

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.001.0001		1 Caixa Geral						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11,69 C	
01/03	1533		1.1.1.002.0008	SAQUE B24H	1.500,00		1.488,31 D	
02/03	1070		5.1.3.001.0009	PAGTO NF 175 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		544,00	944,31 D	
03/03	1069		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 40 EXPRESSO COMERCIAL UTILIDADE DO LAR LTDA ME		399,60	544,71 D	
08/03	1067		2.1.2.002.0240	PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		20,00	524,71 D	
09/03	1065		2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6691 FLYNET TELECOM LTDA		50,00	474,71 D	
09/03	1066		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2950 CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		100,00	374,71 D	
10/03	1535		1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.500,00		1.874,71 D	
10/03	1064		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 14241 BRASILIA NEUROCLINICA SERVIÇOS MEDICOS E NEROLOGIA E NEURO		900,00	974,71 D	
12/03	1055		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2164 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA		60,00	914,71 D	
12/03	1060		2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		23,60	891,11 D	
12/03	1061		2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		84,90	806,21 D	
12/03	1062		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 2063 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	786,21 D	
12/03	1063		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 727 PABLO BARBOSA DE BRITO		28,00	758,21 D	
15/03	1059		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 194 CLINICA MULT SANTA INES		200,00	558,21 D	
16/03	1057		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 45280 ATACADAO DIA A DIA LTDA		18,95	539,26 D	
16/03	1058		2.1.2.002.0240	PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - IMPRESSOES COLORIDAS		6,00	533,26 D	
17/03	1056		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 2066 ACIONE OLIVEIRA - ALMOÇO MOTORISTA		20,00	513,26 D	
19/03	1054		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 6168 OLENICE ANTONIO PEDROSO		87,60	425,66 D	
20/03	1053		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 57 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR		100,00	325,66 D	
21/03	1051		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 02745 - CRISTALINA		5,30	320,36 D	
21/03	1052		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 02645 - CRISTALINA		5,30	315,06 D	
22/03	1049		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 02188 PARA CRISTALINA		5,30	309,76 D	
22/03	1050		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO 02490 - CRISTALINA		5,30	304,46 D	
23/03	1046		5.1.2.001.0013	PAGTO PEDAGIO GOIANIA 2002191616516591		1,90	302,56 D	
23/03	1047		5.1.3.001.0005	PAGTO NF 394560 PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		20,00	282,56 D	
23/03	1048		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 1403 BELLAVIA SUPERMERCADOS - PILHAS DURACELL		22,99	259,57 D	
24/03	1043		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 777825 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES		16,90	242,67 D	
24/03	1044		2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA LTDA		13,50	229,17 D	
24/03	1045		5.1.3.001.0007	PAGTO NF 34 EDER DE LIMA LELES		190,00	39,17 D	
24/03	1537		1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	1.500,00		1.539,17 D	
25/03	1042		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 419 ROSA E RODRIGUES LTDA ME		89,97	1.449,20 D	
26/03	1038		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 469482 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		20,90	1.428,30 D	
26/03	1040		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 72496 ELETRONOVA MATERIAIS ELETRICOS		56,00	1.372,30 D	
26/03	1041		5.1.2.001.0015	PAGTO NF 2175 MACOBRAZ MAT P/ COSNTRUÇÃO		105,00	1.267,30 D	
26/03	1068		2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA		17,49	1.249,81 D	
27/03	1039		5.1.2.001.0009	PAGTO 420 ROSA E RODRIGUES LTDA		59,98	1.189,83 D	
27/03	1037		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 198 RAIÁ DROGASIL		83,58	1.106,25 D	
29/03	1036		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 471310 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS		17,90	1.088,35 D	
29/03	1549		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 18093 DROGASIL		76,38	1.011,97 D	
30/03	1539		1.1.1.002.0008	SAQUE ATM	500,00		1.511,97 D	
Subtotal					5.000,00	3.476,34		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.001.0001			1 - Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.000,00	3.476,34	
30/03	1540		5.1.3.001.0007	PGTO NF 001 DROGARIA REGIONAL DO TRABALHADOR		249,90	1.262,07D
30/03	1542		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 422 ROSA E RODRIGUES LTDA		30,00	1.232,07D
30/03	1543		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 780 ECD DROGARIA LTDA		179,90	1.052,17D
30/03	1544		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 779 ECD DROGARIA LTDA		179,90	872,27D
30/03	1545		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 3299 SERTANEJA MANGUEIRAS HIDRAULICAS		39,60	832,67D
30/03	1541		2.1.2.002.0344	PAGTO NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS		718,12	114,55D
31/03	1546		5.1.2.001.0009	PAGTO NF 423 ROSA E RODRIGUES LTDA		30,00	84,55D
31/03	1547		2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS		82,00	2,55D
31/03	1548		2.1.2.002.0179	PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS		14,24	11,69C
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	11,69C
1.1.1.002.0008			13 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.832,00D
01/03	1533		1.1.1.001.0001	SAQUE B24H		1.500,00	332,00D
01/03	1534		5.1.7.001.0001	TAR BCO 24H		2,50	329,50D
04/03	1532		1.1.2.001.0006	RECBTO SES	3.236.608,24		3.236.937,74D
05/03	6	1109	1.1.1.002.0014	CRÉDITO OP		500.000,00	2.736.937,74D
08/03	6	1110	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		500.000,00	2.236.937,74D
10/03	6	1135	1.1.1.002.0014	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		2.231.937,74	5.000,00D
10/03	1535		1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	3.500,00D
10/03	1536		5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	3.478,00D
23/03	1625		1.1.2.001.0006	RECBTO SES	231.186,30		234.664,30D
24/03	1537		1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		1.500,00	233.164,30D
25/03	1538		5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		99,00	233.065,30D
26/03	6	1324	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		228.000,00	5.065,30D
30/03	1539		1.1.1.001.0001	SAQUE ATM		500,00	4.565,30D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					3.467.794,54	3.465.061,24	4.565,30D
1.1.1.002.0012			17 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.549,50D
05/03	1624		5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		69,00	9.480,50D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	69,00	9.480,50D
1.1.1.002.0014			19 Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	6	1072	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.875,96		6.875,96D
01/03	6	1073	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		141,44	6.734,52D
01/03	6	1074	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.001,31	4.733,21D
01/03	6	1075	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	4.308,90D
01/03	6	1076	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		377,16	3.931,74D
01/03	6	1077	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		235,73	3.696,01D
01/03	6	1078	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	3.365,99D
01/03	6	1079	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		824,57	2.541,42D
Subtotal					6.875,96	4.334,54	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	6.875,96	4.334,54	
01/03	6	1080	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	2.069,96D
01/03	6	1081	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		577,30	1.492,66D
01/03	6	1082	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 342518 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	1.021,20D
01/03	6	1071	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	988,20D
01/03	6	1083	5.1.1.001.0011	PAGTO FATURA 29634318 ALELO S.A		988,20	0,00D
02/03	6	1084	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.698,68		5.698,68D
02/03	6	1085	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		5.698,68	0,00D
03/03	6	1086	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.438,00		3.438,00D
03/03	6	1087	2.1.2.002.0205	PAGTO NF 109 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.438,00	0,00D
05/03	6	1088	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	448.055,17		448.055,17D
05/03	6	1090	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		5.727,95	442.327,22D
05/03	6	1091	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA		9.480,00	432.847,22D
05/03	6	1093	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 500 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		24.607,84	408.239,38D
05/03	6	1096	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	406.706,38D
05/03	6	1098	2.1.2.002.0160	PAGTO NF 3411 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	386.706,38D
05/03	6	1099	2.1.2.002.0261	PAGTO NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		7.500,00	379.206,38D
05/03	6	1100	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 19 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		48.699,05	330.507,33D
05/03	6	1101	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		1.500,00	329.007,33D
05/03	6	1102	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 133982 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		2.853,00	326.154,33D
05/03	6	1103	2.1.2.002.0293	PAGTO NF 1334197 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB		1.519,74	324.634,59D
05/03	6	1104	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.215,00	323.419,59D
05/03	6	1105	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		13.524,00	309.895,59D
05/03	6	1106	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF SALÁRIOS		23.558,47	286.337,12D
05/03	6	1107	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS SALARIOS		187.452,34	98.884,78D
05/03	6	1108	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS - folha 022021		45.823,74	53.061,04D
05/03	6	1109	1.1.1.002.0008	CRÉDITO OP	500.000,00		553.061,04D
05/03	6	1094	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		30.250,00	522.811,04D
05/03	6	1094	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		707,52	522.103,52D
05/03	6	1095	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		11.800,00	510.303,52D
05/03	6	1095	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		246,40	510.057,12D
05/03	6	1097	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.626,20	489.430,92D
05/03	6	1097	5.1.7.001.0003	PAGTO JUROS S/ NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		137,50	489.293,42D
05/03	6	1092	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA &		338,49	488.954,93D
Subtotal					964.067,81	475.112,88	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DIAGNOSTICO LTDA	964.067,81	475.112,88	
05/03	6	1089	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIO 02/ 2021		488.954,93	0,00D
08/03	6	1110	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	500.000,00		500.000,00D
08/03	6	1111	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 05/03/2021		77,00	499.923,00D
08/03	6	1114	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46400 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		1.060,00	498.863,00D
08/03	6	1115	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46399 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		3.710,00	495.153,00D
08/03	6	1116	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	494.540,11D
08/03	6	1119	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 236 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	491.690,11D
08/03	6	1121	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		680,18	491.009,93D
08/03	6	1122	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.790,26	489.219,67D
08/03	6	1123	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		8.378,41	480.841,26D
08/03	6	1124	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		8.412,00	472.429,26D
08/03	6	1125	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		11.956,50	460.472,76D
08/03	6	1126	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 109098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.791,30	458.681,46D
08/03	6	1127	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88.174,30	370.507,16D
08/03	6	1117	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		297.557,44	72.949,72D
08/03	6	1113	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	52.021,17D
08/03	6	1112	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	17.227,96D
08/03	6	1118	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	10.818,01D
08/03		1649	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		10.818,01	0,00D
09/03	6	1128	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 08/03/2021		110,00	110,00C
09/03	6	1129	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	122.578,91		122.468,91D
09/03	6	1130	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA		2.520,00	119.948,91D
09/03	6	1131	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 35 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		94.987,43	24.961,48D
09/03	6	1132	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		801,48	24.160,00D
09/03	6	1133	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2687 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	17.760,00D
09/03	6	1134	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1386 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EP		17.760,00	0,00D
10/03	6	1135	1.1.1.002.0008	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	2.231.937,74		2.231.937,74D
10/03	6	1136	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 09/03/2021		44,00	2.231.893,74D
10/03	6	1139	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 492 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.240,00	2.217.653,74D
10/03	6	1140	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	2.216.120,74D
10/03	6	1141	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46416 INOVACAO SERV E COM DE		5.464,00	2.210.656,74D
Subtotal					3.818.584,46	1.607.927,72	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: PROD HOSP LTDA	3.818.584,46	1.607.927,72	
10/03	6	1142	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3491 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	2.194.656,74D
10/03	6	1143	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		23.250,00	2.171.406,74D
10/03	6	1144	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		2.200,00	2.169.206,74D
10/03	6	1145	2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2552 PAPELARIA AVENIDA		518,00	2.168.688,74D
10/03	6	1147	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 179203 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		2.036,54	2.166.652,20D
10/03	6	1148	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144641 CIENTIFICA MEDICA		812,60	2.165.839,60D
10/03	6	1149	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144640 CIENTIFICA MEDICA		6.407,10	2.159.432,50D
10/03	6	1150	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144599 CIENTIFICA MEDICA		348,40	2.159.084,10D
10/03	6	1151	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		24.230,00	2.134.854,10D
10/03	6	1152	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		15.590,00	2.119.264,10D
10/03	6	1153	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		174,00	2.119.090,10D
10/03	6	1154	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12256 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.265,00	2.117.825,10D
10/03	6	1155	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12255 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		2.542,50	2.115.282,60D
10/03	6	1156	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.221,00	2.114.061,60D
10/03	6	1157	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		953,50	2.113.108,10D
10/03	6	1158	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		840,00	2.112.268,10D
10/03	6	1159	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		165,60	2.112.102,50D
10/03	6	1160	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		87,00	2.112.015,50D
10/03	6	1161	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		31,20	2.111.984,30D
10/03	6	1162	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		367,36	2.111.616,94D
10/03	6	1163	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		780,00	2.110.836,94D
10/03	6	1166	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.050.660,55	60.176,39D
10/03	6	1165	2.1.5.001.0002	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		155,48	60.020,91D
10/03	6	1138	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	15.043,30D
10/03	6	1164	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 10053 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	13.851,91D
10/03	6	1137	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 606 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		12.434,10	1.417,81D
10/03		1650	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		1.417,81	0,00D
11/03	6	1167	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 10/03/2021		231,00	231,00C
11/03	6	1168	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	68.136,23		67.905,23D
11/03	6	1169	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145405 CIENTIFICA MEDICA		249,00	67.656,23D
11/03	6	1170	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144857 CIENTIFICA MEDICA		189,00	67.467,23D
11/03	6	1171	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144832 CIENTIFICA MEDICA		862,80	66.604,43D
11/03	6	1172	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 144665 CIENTIFICA MEDICA		1.435,65	65.168,78D
11/03	6	1174	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE		61.900,00	3.268,78D
11/03	6	1175	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12341 MRAM INFORMATICA LTDA		900,88	2.367,90D
Subtotal					3.886.720,69	3.884.352,79	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EPP	3.886.720,69	3.884.352,79	
11/03	6	1176	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12340 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		1.200,88	1.167,02D
11/03		1651	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		1.167,02	0,00D
12/03	6	1177	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 11/03/2021		44,00	44,00C
12/03	6	1178	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	238.950,20		238.906,20D
12/03	6	1180	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 6 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	218.906,20D
12/03	6	1181	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46446 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		21.200,00	197.706,20D
12/03	6	1182	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 38 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		94.987,43	102.718,77D
12/03	6	1183	2.1.2.002.0160	PAGTO NF 3476 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	82.718,77D
12/03	6	1184	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26617 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		28.440,00	54.278,77D
12/03	6	1185	2.1.2.002.0302	PAGTO NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.482,50	52.796,27D
12/03	6	1186	2.1.2.002.0176	PAGTO NF 1224 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		16.800,00	35.996,27D
12/03	6	1179	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	1.203,06D
12/03		1652	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		1.203,06	0,00D
15/03	6	1189	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 12/03/2021		55,00	55,00C
15/03	6	1190	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	57.973,19		57.918,19D
15/03	6	1191	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	57.488,29D
15/03	6	1192	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	54.388,29D
15/03	6	1193	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		10.533,12	43.855,17D
15/03	6	1194	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.404,00	42.451,17D
15/03	6	1195	2.1.2.002.0310	PAGTO NF 152 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.000,00	41.451,17D
15/03	6	1196	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1329 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.296,10	39.155,07D
15/03	6	1197	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.791,45	37.363,62D
15/03	6	1198	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		2.542,40	34.821,22D
15/03	6	1199	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.100,00	33.721,22D
15/03	6	1200	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		364,00	33.357,22D
15/03	6	1201	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		153,36	33.203,86D
15/03	6	1202	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.014,00	32.189,86D
15/03	6	1203	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.692,00	29.497,86D
15/03	6	1204	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		12,00	29.485,86D
15/03	6	1205	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.367,50	27.118,36D
15/03	6	1206	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		7.295,40	19.822,96D
15/03	6	1207	2.1.5.001.0003	PAGTO 2134284326 SANEAGO DE GOIAS S.A		14.822,96	5.000,00D
15/03	6	1188	1.1.1.002.0022	TED CONTA CAIXA - PAGAMENTO ISS		5.000,00	0,00D
16/03	6	1208	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 15/03/2021		143,00	143,00C
16/03	6	1209	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88.927,70		88.784,70D
16/03	6	1210	2.1.2.002.0200	PAGTO NF 57 LUNAX COMERCIO DE		27.000,00	61.784,70D
Subtotal					4.272.571,78	4.210.787,08	

- - -

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.272.571,78	4.210.787,08	
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
16/03	6	1211	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.756,11	59.028,59D
16/03	6	1212	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	56.647,50D
16/03	6	1213	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		56.647,50	0,00D
17/03	6	1214	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 16/03/2021		44,00	44,00C
17/03	6	1215	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	31.689,90		31.645,90D
17/03	6	1216	2.1.5.001.0004	PAGTO TELEFONICA BRASIL		382,61	31.263,29D
17/03	6	1217	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	29.730,29D
17/03	6	1218	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39436 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		22.837,32	6.892,97D
17/03	6	1219	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 358644 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		3.492,18	3.400,79D
17/03	6	1220	2.1.2.002.0212	PAGTO NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		173,29	3.227,50D
17/03	6	1221	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12628 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		3.227,50	0,00D
18/03	6	1222	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 17/03/2021		11,00	11,00C
18/03	6	1223	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106.239,13		106.228,13D
18/03	6	1224	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39472 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		421,44	105.806,69D
18/03	6	1225	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39471 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.443,00	104.363,69D
18/03	6	1226	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39469 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		29.640,00	74.723,69D
18/03	6	1227	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		611,94	74.111,75D
18/03	6	1228	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26708 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		38.850,70	35.261,05D
18/03	6	1229	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		20.234,20	15.026,85D
18/03	6	1230	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		13.772,60	1.254,25D
18/03	6	1231	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 110341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.254,25	0,00D
19/03	6	1232	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 18/03/2021		11,00	11,00C
19/03	6	1233	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	234.941,73		234.930,73D
19/03	6	1235	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		895,77	234.034,96D
19/03	6	1236	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		565,75	233.469,21D
19/03	6	1237	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156153 CIENTIFICA MEDICA		2.705,00	230.764,21D
19/03	6	1238	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146558 CIENTIFICA MEDICA		1.355,00	229.409,21D
19/03	6	1239	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146209CIENTIFICA MEDICA		12.008,50	217.400,71D
19/03	6	1240	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146146 CIENTIFICA MEDICA		20,00	217.380,71D
19/03	6	1241	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146144 CIENTIFICA MEDICA		8.852,00	208.528,71D
19/03	6	1242	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145665 CIENTIFICA MEDICA		1.196,23	207.332,48D
19/03	6	1243	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145483 CIENTIFICA MEDICA		196,50	207.135,98D
19/03	6	1244	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 145443 CIENTIFICA MEDICA		44,37	207.091,61D
19/03	6	1245	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.252,00	205.839,61D
19/03	6	1246	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		56,00	205.783,61D
19/03	6	1247	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		140,00	205.643,61D
Subtotal					4.645.442,54	4.439.798,93	

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.645.442,54	4.439.798,93	
19/03	6	1248	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		93,50	205.550,11D
19/03	6	1249	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		30,00	205.520,11D
19/03	6	1250	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		1.150,00	204.370,11D
19/03	6	1251	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	204.253,66D
19/03	6	1252	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 548 TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	203.534,78D
19/03	6	1253	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 37 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		10.449,67	193.085,11D
19/03	6	1254	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	189.381,84D
19/03	6	1255	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	189.074,04D
19/03	6	1256	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	188.902,02D
19/03	6	1257	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.275,00	187.627,02D
19/03	6	1258	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.275,00	186.352,02D
19/03	6	1259	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	185.467,02D
19/03	6	1260	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	184.582,02D
19/03	6	1262	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		14,07	184.567,95D
19/03	6	1263	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	184.465,50D
19/03	6	1267	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		43,62	184.421,88D
19/03	6	1268	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	184.060,90D
19/03	6	1269	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	181.832,39D
19/03	6	1270	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32.393,99	149.438,40D
19/03	6	1271	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.172,39	137.266,01D
19/03	6	1272	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	136.948,41D
19/03	6	1273	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	135.994,23D
19/03	6	1274	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.952,50	132.041,73D
19/03	6	1275	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	129.298,23D
19/03	6	1276	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	126.554,73D
19/03	6	1277	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.952,50	122.602,23D
19/03	6	1280	2.1.3.001.0001	PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS		30.431,00	92.171,23D
Subtotal					4.645.442,54	4.553.271,31	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.645.442,54	4.553.271,31	
19/03	6	1234	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	84.885,66D
19/03	6	1279	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		32.299,37	52.586,29D
19/03	6	1278	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	50.889,50D
19/03	6	1261	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ 7208 NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	50.831,39D
19/03	6	1264	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	42.628,17D
19/03	6	1265	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	40.735,93D
19/03	6	1266	2.1.4.001.0013	PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		40.735,93	0,00D
22/03	6	1281	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 19/03/2021		143,00	143,00C
22/03	6	1282	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	222.841,30		222.698,30D
22/03	6	1283	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46522 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.082,00	214.616,30D
22/03	6	1284	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		82.810,00	131.806,30D
22/03	6	1285	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2886 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	116.806,30D
22/03	6	1286	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 26726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		46.750,00	70.056,30D
22/03	6	1287	2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2613 APELARIA AVENIDA		388,50	69.667,80D
22/03	6	1288	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138738 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.624,40	67.043,40D
22/03	6	1289	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		21.150,00	45.893,40D
22/03	6	1290	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		41.397,80	4.495,60D
22/03	6	1291	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 111855 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.495,60	0,00D
22/03	6	1293	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		11.100,00	11.100,00C
22/03	6	1292	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	11.100,00		0,00D
23/03	6	1294	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 22/03/2021		77,00	77,00C
23/03	6	1295	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	282.889,55		282.812,55D
23/03	6	1297	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	263.416,06D
23/03	6	1298	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,01	262.933,05D
23/03	6	1299	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	262.178,72D
23/03	6	1300	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18615 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	258.978,72D
23/03	6	1301	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	255.778,72D
23/03	6	1305	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		26.345,57	229.433,15D
23/03	6	1303	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	226.805,35D
23/03	6	1304	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	224.177,55D
Subtotal					5.162.273,39	4.938.095,84	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.162.273,39	4.938.095,84		
23/03	6	1306	2.1.5.001.0001	PAGTO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		1.580,00	222.597,55D	
23/03	6	1302	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		16.399,43	206.198,12D	
23/03	6	1296	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		206.198,12	0,00D	
24/03	6	1308	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 23/03/2021		55,00	55,00C	
24/03	6	1309	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.390,80		8.335,80D	
24/03		1653	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		7.445,74	890,06D	
24/03	6	1310	5.1.1.001.0008	PAGTO GRRF EVALDA MOREIRA GONCALVES		890,06	0,00D	
25/03	6	1311	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	91.243,41		91.243,41D	
25/03	6	1312	2.1.4.001.0010	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		2.121,21	89.122,20D	
25/03	6	1313	2.1.2.002.0294	PAGTO NF BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.520,00	77.602,20D	
25/03	6	1314	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 82 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	57.602,20D	
25/03	6	1315	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46581 INOVACAO SERVICOS E COMER		2.200,00	55.402,20D	
25/03	6	1316	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		21.243,02	34.159,18D	
25/03	6	1317	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 345821 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	33.452,00D	
25/03	6	1318	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		12.480,00	20.972,00D	
25/03	6	1319	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1650 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	2.272,00D	
25/03	6	1320	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 147 WILSON ANTONIO ENEAS		350,00	1.922,00D	
25/03	6	1321	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS		1.200,00	722,00D	
25/03	6	1322	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 145 WILSON ANTONIO ENEAS		280,00	442,00D	
25/03	6	1323	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 112208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		442,00	0,00D	
26/03	6	1324	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	228.000,00		228.000,00D	
26/03	6	1325	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 25/03/2021		77,00	227.923,00D	
26/03	6	1326	2.1.2.002.0064	PAGTO NF 6883 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		3.456,00	224.467,00D	
26/03	6	1327	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	222.424,00D	
26/03	6	1328	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		718,74	221.705,26D	
26/03	6	1329	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		836,12	220.869,14D	
26/03	6	1330	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS		410,00	220.459,14D	
26/03	6	1331	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 138958 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		714,50	219.744,64D	
26/03	6	1332	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		219.744,64	0,00D	
29/03	6	1333	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 26/03/2021		11,00	11,00C	
29/03	6	1334	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150.690,72		150.679,72D	
29/03	6	1335	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 39655 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		2.002,00	148.677,72D	
29/03	6	1336	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.271,98	147.405,74D	
29/03	6	1337	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 146145 CIENTIFICA MEDICA		65.325,00	82.080,74D	
29/03	6	1339	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.150,00	80.930,74D	
Subtotal					5.640.598,32	5.559.667,58		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	5.640.598,32	5.559.667,58		
29/03	6	1340	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		868,24	80.062,50D	
29/03	6	1341	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		290,00	79.772,50D	
29/03	6	1338	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		79.772,50	0,00D	
30/03	6	1342	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 29/03/2021		55,00	55,00C	
30/03	6	1343	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	94.110,10		94.055,10D	
30/03	6	1344	2.1.2.002.0336	PAGTO NF 29 JBN INSTALACOES		600,00	93.455,10D	
30/03	6	1345	2.1.2.002.0336	PAGTO NF 27 JBN INSTALACOES		300,00	93.155,10D	
30/03	6	1346	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 15687 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		15.687,00	77.468,10D	
30/03	6	1347	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		6.474,00	70.994,10D	
30/03	6	1348	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.494,80	68.499,30D	
30/03	6	1349	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		7.420,00	61.079,30D	
30/03	6	1350	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.980,00	59.099,30D	
30/03	6	1351	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.100,00	57.999,30D	
30/03	6	1352	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.015,00	56.984,30D	
30/03	6	1353	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		2.737,50	54.246,80D	
30/03	6	1354	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		81,00	54.165,80D	
30/03	6	1355	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		5.598,60	48.567,20D	
30/03	6	1356	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		130,00	48.437,20D	
30/03	6	1357	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		14.443,00	33.994,20D	
30/03	6	1358	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		4.599,00	29.395,20D	
30/03	6	1359	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		22.908,00	6.487,20D	
30/03	6	1360	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.756,11	3.731,09D	
30/03	6	1361	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	1.350,00D	
30/03	6	1362	2.1.2.002.0312	PAGTO NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		1.350,00	0,00D	
31/03	6	1363	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE 30/03/2021		132,00	132,00C	
31/03	6	1364	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		37,50	169,50C	
31/03	6	1365	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.882,64		16.713,14D	
31/03	6	1367	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.001,31	14.711,83D	
31/03	6	1368	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		440,00	14.271,83D	
31/03	6	1369	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		3.822,50	10.449,33D	
31/03		1654	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		9.589,35	859,98D	
31/03	6	1370	5.1.1.001.0011	PAGTO ALELO S.A		859,98	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0014					5.751.591,06	5.751.591,06	0,00D	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.002.0019		24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
05/03	6	1089	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIO 02/2021	488.954,93		488.954,93D	
05/03		1648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 02/2021		488.954,93	0,00D	
08/03	6	1120	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNA CABRAL REIS PIMENTA		10.818,01	10.818,01C	
08/03		1649	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	10.818,01		0,00D	
10/03	6	1146	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNA GABRIELE DE MIRANDA GRENFELL		1.417,81	1.417,81C	
10/03		1650	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	1.417,81		0,00D	
11/03	6	1173	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS		1.167,02	1.167,02C	
11/03		1651	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	1.167,02		0,00D	
12/03	6	1187	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LAIS FORNACIARI		1.203,06	1.203,06C	
12/03		1652	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	1.203,06		0,00D	
24/03	6	1307	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ALICE MARIA DE OLIVEIRA		1.910,02	1.910,02C	
24/03	6	1307	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO EVALDA MOREIRA GONÇALVES		5.535,72	7.445,74C	
24/03		1653	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	7.445,74		0,00D	
31/03	6	1366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA MARIA DE OLIVEIRA		2.308,77	2.308,77C	
31/03	6	1366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO BRUNO PEREIRA DA CRUZ		2.572,81	4.881,58C	
31/03	6	1366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		2.414,37	7.295,95C	
31/03	6	1366	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA		2.293,40	9.589,35C	
31/03		1654	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	9.589,35		0,00D	
Totais conta: 1.1.1.002.0019					520.595,92	520.595,92	0,00D	
1.1.1.002.0022		52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			18.690,50D	
15/03	6	1188	1.1.1.002.0014	TED CONTA CAIXA - PAGAMENTO ISS	5.000,00		23.690,50D	
15/03		1620	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30421 GUIMA		11.109,80	12.580,70D	
15/03		1621	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		344,04	12.236,66D	
15/03		1621	5.1.7.001.0003	MULTA ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,03	12.064,63D	
15/03		1622	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 881 RTD		7.354,35	4.710,28D	
25/03		1623	5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		69,00	4.641,28D	
Totais conta: 1.1.1.002.0022					5.000,00	19.049,22	4.641,28D	
1.1.1.003.0008		32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.502.756,45D	
31/03		1531	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6	3.554,13		2.506.310,58D	
Totais conta: 1.1.1.003.0008					3.554,13	0,00	2.506.310,58D	
1.1.1.003.0011		35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			522.113,85D	
01/03	6	1072	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.875,96	515.237,89D	
02/03	6	1084	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.698,68	509.539,21D	
03/03	6	1086	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		3.438,00	506.101,21D	
05/03	6	1088	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		448.055,17	58.046,04D	
08/03	6	1127	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88.174,30		146.220,34D	
09/03	6	1129	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		122.578,91	23.641,43D	
10/03	6	1166	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.050.660,55		2.074.301,98D	
11/03	6	1168	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		68.136,23	2.006.165,75D	
Subtotal					2.138.834,85	654.782,95		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.1.003.0011			35 - Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.138.834,85	654.782,95	
12/03	6	1178	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		238.950,20	1.767.215,55D
15/03	6	1190	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		57.973,19	1.709.242,36D
16/03	6	1209	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		88.927,70	1.620.314,66D
17/03	6	1215	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		31.689,90	1.588.624,76D
18/03	6	1223	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		106.239,13	1.482.385,63D
19/03	6	1233	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		234.941,73	1.247.443,90D
22/03	6	1282	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		222.841,30	1.024.602,60D
23/03	6	1295	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		282.889,55	741.713,05D
24/03	6	1309	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		8.390,80	733.322,25D
25/03	6	1311	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		91.243,41	642.078,84D
26/03	6	1332	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	219.744,64		861.823,48D
29/03	6	1334	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		150.690,72	711.132,76D
30/03	6	1343	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		94.110,10	617.022,66D
31/03	6	1365	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.882,64	600.140,02D
31/03		1528	5.1.6.001.0001	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		13,47	600.126,55D
31/03		1529	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	92,43		600.218,98D
31/03		1530	5.1.7.001.0007	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779		29,97	600.189,01D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					2.358.671,92	2.280.596,76	600.189,01D
1.1.1.003.0015			39 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.680,98D
31/03		1642	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB	200,79		126.881,77D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					200,79	0,00	126.881,77D
1.1.2.001.0006			45 Contrato 027/2020 Luziania/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.236.608,24D
04/03		1532	1.1.1.002.0008	RECBTO SES		3.236.608,24	0,00D
23/03		1625	1.1.1.002.0008	RECBTO SES		231.186,30	231.186,30C
31/03		1663	3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	3.467.794,54		3.236.608,24D
31/03		1664	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR H. CAMP LUZIANIA PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00182 001 - EMPENHO 31/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000471	848.178,30		4.084.786,54D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					4.315.972,84	3.467.794,54	4.084.786,54D
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/03	7	1371	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1351 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.033,70		2.033,70D
01/03	7	1372	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.208,00		12.241,70D
01/03		1519	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI DE 28/01	23.250,00		35.491,70D
01/03		1630	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA FEV/21	2.381,09		37.872,79D
02/03	7	1373	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.120,00		40.992,79D
02/03	7	1374	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31		42.994,10D
Subtotal					42.994,10	0,00	

- - -

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.994,10	0,00	
03/03	7	1375	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.086,11		62.080,21D
03/03	7	1377	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12435 MRAM Informatica Ltda - EPP	1.394,52		63.474,73D
03/03	7	1378	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12436 MRAM Informatica Ltda - EPP	900,00		64.374,73D
04/03	7	1379	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	690,00		65.064,73D
04/03	7	1380	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.980,00		69.044,73D
04/03	7	1381	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.662,50		70.707,23D
04/03	7	1382	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.180,05		94.887,28D
04/03	7	1383	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.685,00		130.572,28D
04/03	7	1384	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.295,07		131.867,35D
04/03	7	1385	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 54104 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	2.850,00		134.717,35D
05/03	7	1386	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.192,00		141.909,35D
05/03	7	1387	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 148932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.627,00		146.536,35D
05/03	7	1388	2.1.2.002.0344	COMPRA NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	718,12		147.254,47D
05/03	7	1389	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	6.437,50		153.691,97D
05/03	7	1390	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.220,10		154.912,07D
05/03	7	1391	2.1.2.002.0315	COMPRA NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	420,00		155.332,07D
05/03	7	1392	2.1.2.002.0240	COMPRA NF 2651 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	269,90		155.601,97D
08/03	7	1393	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46748 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.155,00		159.756,97D
08/03	7	1394	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.617,00		164.373,97D
08/03	7	1395	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.213,46		168.587,43D
08/03	7	1396	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 113952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	804,20		169.391,63D
09/03	7	1397	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.818,90		171.210,53D
09/03	7	1398	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.481,08		189.691,61D
09/03	7	1399	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 348193 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.070,90		190.762,51D
09/03	7	1400	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.082,00		198.844,51D
09/03	7	1401	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	543,90		199.388,41D
09/03	7	1402	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14205 STOCK MED	71.445,00		270.833,41D
Subtotal					270.833,41	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	270.833,41	0,00	
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP			
10/03	7	1403	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	339,00		271.172,41D
10/03	7	1404	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.658,80		276.831,21D
10/03	7	1405	2.1.2.002.0179	COMPRA NF 1401 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA	270,80		277.102,01D
10/03	7	1406	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1650 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	18.700,00		295.802,01D
10/03	7	1407	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.318,17		297.120,18D
11/03	7	1408	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.563,40		298.683,58D
11/03	7	1409	2.1.2.002.0336	COMPRA NF 27 JBN INSTALACOES	300,00		298.983,58D
11/03	7	1410	2.1.2.002.0336	COMPRA NF 29 JBN INSTALACOES	600,00		299.583,58D
12/03	7	1411	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 149779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.914,40		303.497,98D
12/03	7	1412	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	518,40		304.016,38D
15/03	7	1413	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.178,04		307.194,42D
15/03	7	1414	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31		309.195,73D
16/03	7	1415	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79.200,00		388.395,73D
16/03	7	1416	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.450,00		391.845,73D
16/03	7	1417	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00		392.250,73D
16/03	7	1418	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,20		392.328,93D
16/03	7	1419	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	45.600,00		437.928,93D
16/03	7	1420	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27552 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	650,00		438.578,93D
16/03	7	1421	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1656 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	4.150,00		442.728,93D
16/03	7	1422	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.223,88		443.952,81D
16/03	7	1423	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	367,16		444.319,97D
16/03	7	1424	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		444.442,36D
16/03	7	1425	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.860,82		446.303,18D
16/03	7	1426	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.625,75		448.928,93D
16/03	7	1427	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	244,78		449.173,71D
16/03	7	1428	2.1.2.002.0312	COMPRA NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA 87991837149	1.350,00		450.523,71D
17/03	7	1429	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 135609 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25.915,60		476.439,31D
17/03	7	1430	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40137 ASTHAMED COM. PROD	35.425,00		511.864,31D
Subtotal					511.864,31	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	511.864,31	0,00	
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
17/03	7	1431	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA	596,00		512.460,31D
17/03	7	1432	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.636,00		519.096,31D
17/03	7	1433	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.392,00		520.488,31D
17/03	7	1434	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,80		520.529,11D
17/03	7	1435	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.160,00		522.689,11D
17/03	7	1436	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.210,00		525.899,11D
17/03	7	1437	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.461,57		530.360,68D
17/03	7	1438	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	244,78		530.605,46D
17/03	7	1439	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.401,38		542.006,84D
18/03	7	1440	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150605 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.160,00		552.166,84D
18/03	7	1441	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,00		552.369,84D
18/03	7	1442	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.583,50		554.953,34D
18/03	7	1443	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.695,56		570.648,90D
19/03	7	1444	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.055,10		577.704,00D
19/03	7	1445	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 150866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.238,00		614.942,00D
19/03	7	1446	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.155,00		619.097,00D
19/03	7	1447	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00		621.867,00D
19/03	7	1448	2.1.2.002.0289	COMPRA NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	5.140,00		627.007,00D
19/03	7	1449	2.1.2.002.0140	COMPRA NF115751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	8.656,75		635.663,75D
20/03	7	1450	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.704,38		643.368,13D
22/03	7	1451	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	22.000,00		665.368,13D
22/03	7	1452	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13.200,00		678.568,13D
22/03	7	1453	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350340 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.648,85		681.216,98D
22/03	7	1454	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.978,21		683.195,19D
22/03	7	1455	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.635,02		695.830,21D
22/03	7	1456	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.812,72		697.642,93D
22/03	7	1457	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350499 IBG INDUSTRIA	2.919,22		700.562,15D
Subtotal					700.562,15	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	700.562,15	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/03	7	1458	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		700.684,54D
23/03	7	1459	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.120,00		708.804,54D
23/03	7	1460	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.948,00		712.752,54D
23/03	7	1461	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.208,00		715.960,54D
23/03	7	1462	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00		716.460,54D
23/03	7	1463	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.596,00		718.056,54D
23/03	7	1464	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151402 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00		718.326,54D
23/03	7	1465	2.1.2.002.0343	COMPRA NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA	32.321,20		750.647,74D
23/03	7	1466	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1752 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	4.700,00		755.347,74D
23/03	7	1467	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.421,25		758.768,99D
23/03	7	1468	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	211,40		758.980,39D
24/03	7	1469	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	60.000,00		818.980,39D
24/03	7	1470	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.658,25		820.638,64D
24/03	7	1471	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141067 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.935,00		824.573,64D
24/03	7	1472	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141119 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.534,40		831.108,04D
24/03	7	1473	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1660 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	4.150,00		835.258,04D
24/03	7	1474	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 192369 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	17.791,20		853.049,24D
25/03	7	1475	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.048,23		859.097,47D
25/03	7	1476	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.137,50		861.234,97D
25/03	7	1477	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,80		861.407,77D
25/03	7	1478	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		880.804,26D
25/03	7	1479	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 341159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.825,23		882.629,49D
25/03	7	1480	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.590,15		885.219,64D
25/03	7	1481	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 351254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		885.342,03D
25/03	7	1482	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 341284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.789,63		887.131,66D
25/03	7	1483	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 351289 BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		887.414,53D
26/03	7	1484	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.420,00		890.834,53D
Subtotal					890.834,53	0,00	
- - -							

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	890.834,53	0,00	
26/03	7	1485	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 151926 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.032,00		891.866,53D
26/03	7	1486	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.971,10		895.837,63D
26/03	7	1487	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141354 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	194,40		896.032,03D
26/03	7	1488	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	37.200,00		933.232,03D
26/03	7	1489	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		933.986,36D
26/03	7	1490	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.560,00		941.546,36D
26/03	7	1491	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	84,60		941.630,96D
26/03	7	1492	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.860,00		946.490,96D
29/03	7	1493	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.890,00		954.380,96D
29/03	7	1494	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1926 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	27.018,00		981.398,96D
29/03	7	1495	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.626,20		1.002.025,16D
29/03	7	1496	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	378,00		1.002.403,16D
30/03	7	1497	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40458 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	23.058,00		1.025.461,16D
30/03	7	1498	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89,00		1.025.550,16D
30/03	7	1499	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	374,40		1.025.924,56D
30/03	7	1500	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.478,20		1.032.402,76D
30/03	7	1501	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1662 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	4.150,00		1.036.552,76D
30/03	7	1502	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.225,49		1.038.778,25D
30/03	7	1503	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.060,30		1.039.838,55D
31/03	7	1504	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	870,00		1.040.708,55D
31/03	7	1505	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.950,00		1.044.658,55D
31/03	7	1506	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.716,00		1.094.374,55D
31/03	7	1507	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.206,30		1.096.580,85D
31/03	7	1508	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.018,20		1.108.599,05D
31/03	7	1509	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353019 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.247,93		1.109.846,98D
31/03	7	1510	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		1.109.969,37D
31/03	7	1511	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	377,16		1.110.346,53D
Subtotal					1.110.346,53	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.110.346,53	0,00	
31/03	7	1512	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.086,11		1.129.432,64D
31/03	7	1513	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	1.152,00		1.130.584,64D
31/03		1665	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		414.421,73	716.162,91D
31/03		1665	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		895,15	715.267,76D
31/03		1665	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		5.225,95	710.041,81D
31/03		1665	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.456,78	691.585,03D
31/03		1665	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.001,85	690.583,18D
31/03		1665	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		951,78	689.631,40D
31/03		1665	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		2.889,45	686.741,95D
31/03		1665	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		686.741,95	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.130.584,64	1.130.584,64	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			157.554,48D
31/03		1665	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	414.421,73		571.976,21D
31/03		1666	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		356.144,55	215.831,66D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					414.421,73	356.144,55	215.831,66D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.619,53D
31/03		1665	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	895,15		2.514,68D
31/03		1667	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		1.221,21	1.293,47D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					895,15	1.221,21	1.293,47D
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...			1.293,79D
31/03		1665	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	5.225,95		6.519,74D
31/03		1668	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		2.852,47	3.667,27D
Totais conta: 1.1.3.001.0005					5.225,95	2.852,47	3.667,27D
1.1.3.001.0006			65 04 - Impressos e Mat. Expediente				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.444,90D
31/03		1665	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.456,78		29.901,68D
31/03		1669	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		15.333,28	14.568,40D
31/03		1670	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS		955,10	13.613,30D
Subtotal					18.456,78	16.288,38	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

1.1.3.001.0006 65 - 04 - Impressos e Mat. Expediente							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.456,78	16.288,38	
				CONSUMIDO NO MES			
Totais conta: 1.1.3.001.0006					18.456,78	16.288,38	13.613,30D
1.1.3.001.0007 66 05 - Nutrição e Dietetica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			919,48D
31/03	1665		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.001,85		1.921,33D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.001,85	0,00	1.921,33D
1.1.3.001.0010 69 09 - Manutenção							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.426,00D
31/03	1665		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	951,78		2.377,78D
31/03	1671		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		1.221,78	1.156,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					951,78	1.221,78	1.156,00D
1.1.3.001.0011 70 11 - Segurança							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.600,09D
31/03	1665		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	2.889,45		4.489,54D
31/03	1672		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		566,78	3.922,76D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					2.889,45	566,78	3.922,76D
1.1.3.001.0012 71 12 - Medicamentos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			406.070,96D
31/03	1665		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	686.741,95		1.092.812,91D
31/03	1673		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		582.451,65	510.361,26D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					686.741,95	582.451,65	510.361,26D
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...			4.997,82D
18/03	1661		3.1.3.001.0002	JUROS PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021 - REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 -	49,98		5.047,80D
18/03	1660		2.1.3.001.0003	VL REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 - PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021		5.047,80	0,00D
Totais conta: 1.1.6.001.0009					49,98	5.047,80	0,00D
2.1.2.002.0005 705 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.393,76C
05/03	6	1094	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	30.250,00		68.143,76C
05/03	6	1095	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	11.800,00		56.343,76C
Subtotal					42.050,00	0,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0005 705 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.050,00	0,00	
17/03	6	1218	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39436 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	22.837,32		33.506,44 C
17/03	7	1430	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40137 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		35.425,00	68.931,44 C
18/03	6	1224	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39472 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	421,44		68.510,00 C
18/03	6	1225	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39471 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.443,00		67.067,00 C
18/03	6	1226	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39469 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	29.640,00		37.427,00 C
29/03	6	1335	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39655 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	2.002,00		35.425,00 C
30/03	7	1497	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40458 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		23.058,00	58.483,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					98.393,76	58.483,00	58.483,00 C
2.1.2.002.0006 706 Augustus Passagens e Turismo Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.454,68 C
01/03		1627	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134276 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.505,72	19.960,40 C
05/03	6	1102	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133982 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.853,00		17.107,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					2.853,00	5.505,72	17.107,40 C
2.1.2.002.0007 707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.296,10 C
01/03	7	1371	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1351 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.033,70	4.329,80 C
15/03	6	1196	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1329 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.296,10		2.033,70 C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					2.296,10	2.033,70	2.033,70 C
2.1.2.002.0008 708 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.389,20 C
01/03		1635	2.1.2.002.0283	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE NOME DO FORNECEDOR	42.389,20		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0008					42.389,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010 710 Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00 C
09/03	6	1133	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2687 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C
31/03		352	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF		6.400,00	6.400,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012 712 Cientifica Medica							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			112.978,57 C
01/03	7	1372	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.208,00	123.186,57 C
02/03	7	1373	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.120,00	126.306,57 C
Subtotal					0,00	13.328,00	
- - -							

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	13.328,00	
04/03	7	1381	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.662,50	127.969,07 C
04/03	7	1382	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.180,05	152.149,12 C
04/03	7	1383	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.685,00	187.834,12 C
05/03	7	1386	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.192,00	195.026,12 C
05/03	7	1387	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 148932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.627,00	199.653,12 C
09/03	7	1397	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.818,90	201.472,02 C
10/03	6	1148	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144641 CIENTIFICA MEDICA	812,60		200.659,42 C
10/03	6	1149	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144640 CIENTIFICA MEDICA	6.407,10		194.252,32 C
10/03	6	1150	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144599 CIENTIFICA MEDICA	348,40		193.903,92 C
10/03	7	1403	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		339,00	194.242,92 C
10/03	7	1404	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.658,80	199.901,72 C
11/03	6	1169	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145405 CIENTIFICA MEDICA	249,00		199.652,72 C
11/03	6	1170	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144857 CIENTIFICA MEDICA	189,00		199.463,72 C
11/03	6	1171	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144832 CIENTIFICA MEDICA	862,80		198.600,92 C
11/03	6	1172	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144665 CIENTIFICA MEDICA	1.435,65		197.165,27 C
11/03	7	1408	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.563,40	198.728,67 C
12/03	7	1411	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 149779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.914,40	202.643,07 C
16/03	7	1417	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00	203.048,07 C
16/03	7	1418	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		78,20	203.126,27 C
17/03	7	1432	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.636,00	209.762,27 C
17/03	7	1433	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.392,00	211.154,27 C
17/03	7	1434	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		40,80	211.195,07 C
18/03	7	1440	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150605 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.160,00	221.355,07 C
18/03	7	1441	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		203,00	221.558,07 C
18/03	7	1442	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.583,50	224.141,57 C
19/03	6	1237	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156153 CIENTIFICA MEDICA	2.705,00		221.436,57 C
19/03	6	1238	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146558 CIENTIFICA MEDICA	1.355,00		220.081,57 C
19/03	6	1239	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146209 CIENTIFICA MEDICA	12.008,50		208.073,07 C
19/03	6	1240	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146146 CIENTIFICA MEDICA	20,00		208.053,07 C
19/03	6	1241	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146144 CIENTIFICA MEDICA	8.852,00		199.201,07 C
19/03	6	1242	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145665 CIENTIFICA MEDICA	1.196,23		198.004,84 C
19/03	6	1243	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145483 CIENTIFICA MEDICA	196,50		197.808,34 C
19/03	6	1244	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145443 CIENTIFICA MEDICA	44,37		197.763,97 C
19/03	7	1444	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.055,10	204.819,07 C
19/03	7	1445	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 150866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.238,00	242.057,07 C
23/03	7	1460	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151357 CIENTIFICA MEDICA		3.948,00	246.005,07 C
Subtotal					36.682,15	169.708,65	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	36.682,15	169.708,65	
23/03	7	1461	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.208,00	249.213,07 C
23/03	7	1462	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00	249.713,07 C
23/03	7	1463	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.596,00	251.309,07 C
23/03	7	1464	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151402 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,00	251.579,07 C
25/03	7	1476	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.137,50	253.716,57 C
25/03	7	1477	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		172,80	253.889,37 C
26/03	7	1485	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 151926 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.032,00	254.921,37 C
29/03	6	1337	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146145 CIENTIFICA MEDICA	65.325,00		189.596,37 C
29/03	7	1493	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.890,00	197.486,37 C
30/03	7	1498	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		89,00	197.575,37 C
30/03	7	1499	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		374,40	197.949,77 C
31/03	7	1505	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.950,00	201.899,77 C
31/03	7	1506	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.716,00	251.615,77 C
31/03	7	1507	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.206,30	253.822,07 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					102.007,15	242.850,65	253.822,07 C
2.1.2.002.0014			714 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20.000,00 C
01/03		1628	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO NF 82 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	40.000,00 C
12/03	6	1180	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		20.000,00 C
25/03	6	1314	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 82 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00 C
31/03		356	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	20.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					40.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015			715 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.338,90 C
22/03	6	1288	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 138738 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.624,40		714,50 C
24/03	7	1471	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141067 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.935,00	4.649,50 C
24/03	7	1472	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141119 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.534,40	11.183,90 C
26/03	6	1331	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 138958 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	714,50		10.469,40 C
26/03	7	1486	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.971,10	14.440,50 C
Subtotal					3.338,90	14.440,50	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0015								715 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp 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>		
				Transporte de Saldo:	3.338,90	14.440,50			
26/03	7	1487	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141354 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		194,40		14.634,90	C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					3.338,90	14.634,90		14.634,90	C
2.1.2.002.0017								717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				35.520,00	C
09/03	6	1134	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1386 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EP	17.760,00			17.760,00	C
31/03		360	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		2.900,00		20.660,00	C
31/03		364	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		14.860,00		35.520,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00		35.520,00	C
2.1.2.002.0018								718 Ede e Associados 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...				48.000,00	C
05/03	6	1091	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA	9.480,00			38.520,00	C
09/03	6	1130	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA	2.520,00			36.000,00	C
31/03		368	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00		48.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					12.000,00	12.000,00		48.000,00	C
2.1.2.002.0024								724 Global Gestão em Medic e Saude 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...				85.000,00	C
29/03	6	1338	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	79.772,50			5.227,50	C
29/03	6	1338	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.275,00			3.952,50	C
29/03	6	1338	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.952,50			0,00	C
31/03		401	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		85.000,00		85.000,00	C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					85.000,00	85.000,00		85.000,00	C
2.1.2.002.0027								727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>		
				Saldo anterior...				740.653,26	C
08/03	6	1117	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	297.557,44			443.095,82	C
08/03	6	1117	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27			439.392,55	C
08/03	6	1117	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,19			422.172,36	C
08/03	6	1117	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93			381.436,43	C
08/03	6	1117	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,80			370.326,63	C
31/03		397	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.326,63		740.653,26	C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					370.326,63	370.326,63		740.653,26	C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			30.000,00C	
22/03	6	1285	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2886 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		15.000,00C	
31/03		405	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	30.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	30.000,00C	
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...			33.672,00C	
23/03	6	1305	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	26.345,57		7.326,43C	
23/03	6	1305	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		6.905,35C	
23/03	6	1305	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		5.600,00C	
23/03	6	1303	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		2.972,20C	
23/03	6	1303	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.930,20C	
23/03	6	1303	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.800,00C	
23/03	6	1304	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C	
23/03	6	1304	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C	
23/03	6	1304	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C	
31/03		409	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00	2.800,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					33.672,00	2.800,00	2.800,00C	
2.1.2.002.0036			736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			41.716,00C	
08/03	6	1114	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46400 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	1.060,00		40.656,00C	
08/03	6	1115	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46399 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	3.710,00		36.946,00C	
08/03	7	1393	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46748 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,00	41.101,00C	
09/03	7	1400	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.082,00	49.183,00C	
10/03	6	1141	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46416 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.464,00		43.719,00C	
12/03	6	1181	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46446 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	21.200,00		22.519,00C	
19/03	7	1446	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.155,00	26.674,00C	
19/03	7	1447	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.770,00	29.444,00C	
22/03	6	1283	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46522 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.082,00		21.362,00C	
25/03	6	1315	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46581 INOVACAO SERVICOS E	2.200,00		19.162,00C	
Subtotal					41.716,00	19.162,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0036								736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Transporte de Saldo: COMER	41.716,00	19.162,00			
Totais conta: 2.1.2.002.0036					41.716,00	19.162,00			19.162,00
2.1.2.002.0039								739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					143.755,00
01/03		1565	5.1.7.001.0003	VALOR REF. NF 548 L2D TELEMEDICINA		20,00			143.775,00
10/03	6	1138	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61				98.797,39
10/03	6	1138	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,87				98.078,52
10/03	6	1138	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,52				95.850,00
31/03		414	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		47.925,00			143.775,00
Totais conta: 2.1.2.002.0039					47.925,00	47.945,00			143.775,00
2.1.2.002.0042								742 Leme e Fonseca Advogados Associados	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					73.500,00
31/03		418	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00			98.000,00
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	24.500,00			98.000,00
2.1.2.002.0048								748 Medsystem Equipos Medicos Eireli	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					73.355,00
08/03	6	1112	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21				38.561,79
08/03	6	1112	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79				36.865,00
12/03	6	1179	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21				2.071,79
12/03	6	1179	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79				375,00
31/03		422	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00			36.865,00
Totais conta: 2.1.2.002.0048					72.980,00	36.490,00			36.865,00
2.1.2.002.0050								750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					11.100,00
22/03	6	1293	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	11.100,00				0,00
22/03	6	1292	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		11.100,00			11.100,00
Totais conta: 2.1.2.002.0050					11.100,00	11.100,00			11.100,00
2.1.2.002.0063								763 Talita natacha Araujo Me	
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...					41.040,00
31/03		426	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00			61.560,00
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	20.520,00			61.560,00

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0064		764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.456,00C	
26/03	6	1326	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6883 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	3.456,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0064					3.456,00	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			285.000,00C	
31/03		430	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	570.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					0,00	285.000,00	570.000,00C	
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...			6.830,00C	
08/03	6	1118	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		420,05C	
08/03	6	1118	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		317,60C	
08/03	6	1118	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		0,00C	
31/03		1629	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00C	
2.1.2.002.0080		780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			96.722,33C	
01/03	6	1073	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	141,44		96.580,89C	
01/03	6	1074	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31		94.579,58C	
01/03	6	1075	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		94.155,27C	
01/03	6	1076	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	377,16		93.778,11C	
01/03	6	1077	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	235,73		93.542,38C	
01/03	6	1078	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		93.212,36C	
01/03	6	1079	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	824,57		92.387,79C	
01/03	6	1080	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		91.916,33C	
01/03	6	1081	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	577,30		91.339,03C	
01/03	6	1082	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 342518 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		90.867,57C	
01/03		1630	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA FEV/21		2.381,09	93.248,66C	
01/03		1522	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.756,11	96.004,77C	
01/03		1523	5.1.3.001.0009	COMPRA NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.756,11	98.760,88C	
Subtotal					5.854,76	7.893,31		

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0080		780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.854,76	7.893,31	
01/03	1524		5.1.3.001.0009	COMPRA NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	101.141,97C
02/03	7	1374	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.001,31	103.143,28C
03/03	7	1375	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.086,11	122.229,39C
04/03	7	1384	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.295,07	123.524,46C
05/03	6	1097	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.626,20		102.898,26C
08/03	6	1116	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		102.285,37C
09/03	6	1132	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	801,48		101.483,89C
09/03	7	1398	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.481,08	119.964,97C
09/03	7	1399	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348193 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.070,90	121.035,87C
10/03	7	1407	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.318,17	122.354,04C
15/03	7	1413	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.178,04	125.532,08C
15/03	7	1414	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.001,31	127.533,39C
16/03	6	1211	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11		124.777,28C
16/03	6	1212	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		122.396,19C
16/03	7	1422	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.223,88	123.620,07C
16/03	7	1423	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		367,16	123.987,23C
16/03	7	1424	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	124.109,62C
16/03	7	1425	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.860,82	125.970,44C
16/03	7	1426	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.625,75	128.596,19C
16/03	7	1427	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		244,78	128.840,97C
17/03	7	1437	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.461,57	133.302,54C
17/03	7	1438	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		244,78	133.547,32C
17/03	7	1439	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.401,38	144.948,70C
18/03	6	1227	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	611,94		144.336,76C
18/03	7	1443	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.695,56	160.032,32C
19/03	6	1235	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	895,77		159.136,55C
19/03	6	1236	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	565,75		158.570,80C
20/03	7	1450	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.704,38	166.275,18C
22/03	7	1453	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350340 IBG INDUSTRIA		2.648,85	168.924,03C
Subtotal					35.105,99	107.307,69	

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	35.105,99	107.307,69	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
22/03	7	1454	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.978,21	170.902,24C
22/03	7	1455	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.635,02	183.537,26C
22/03	7	1456	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.812,72	185.349,98C
22/03	7	1457	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350499 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.919,22	188.269,20C
22/03	7	1458	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	188.391,59C
23/03	6	1297	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		168.995,10C
23/03	6	1298	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,01		168.512,09C
23/03	6	1299	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		167.757,76C
25/03	6	1316	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	21.243,02		146.514,74C
25/03	6	1317	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 345821 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		145.807,56C
25/03	7	1478	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	165.204,05C
25/03	7	1479	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 341159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.825,23	167.029,28C
25/03	7	1480	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.590,15	169.619,43C
25/03	7	1481	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 351254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	169.741,82C
25/03	7	1482	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 341284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.789,63	171.531,45C
25/03	7	1483	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 351289 BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	171.814,32C
26/03	6	1328	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	718,74		171.095,58C
26/03	6	1329	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	836,12		170.259,46C
26/03	7	1489	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	171.013,79C
29/03	6	1336	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.271,98		169.741,81C
29/03	7	1495	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.626,20	190.368,01C
30/03	6	1360	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11		187.611,90C
30/03	6	1361	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		185.230,81C
30/03	7	1502	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.225,49	187.456,30C
30/03	7	1503	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.060,30	188.516,60C
31/03	6	1367	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31		186.515,29C
31/03	7	1508	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.018,20	198.533,49C
31/03	7	1509	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353019 IBG INDUSTRIA		1.247,93	199.781,42C
Subtotal					87.655,37	190.714,46	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0080			780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.655,37	190.714,46	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
31/03	7	1510	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	199.903,81 C
31/03	7	1511	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		377,16	200.280,97 C
31/03	7	1512	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.086,11	219.367,08 C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					87.655,37	210.300,12	219.367,08 C
2.1.2.002.0086			786 MCW Produtos Medicos Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.492,18 C
17/03	6	1219	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 358644 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	3.492,18		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0086					3.492,18	0,00	0,00 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...			0,00 C
01/03		1550	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	1.533,00 C
01/03		1551	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	3.066,00 C
01/03		1552	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.533,00	4.599,00 C
01/03		1553	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	6.642,00 C
05/03	6	1096	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		5.109,00 C
10/03	6	1140	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		3.576,00 C
17/03	6	1217	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		2.043,00 C
26/03	6	1327	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					6.642,00	6.642,00	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...			117.644,70 C
10/03	6	1144	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	2.200,00		115.444,70 C
12/03	6	1184	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26617 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	28.440,00		87.004,70 C
15/03	6	1194	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.404,00		85.600,70 C
16/03	7	1419	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		45.600,00	131.200,70 C
16/03	7	1420	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27552 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		650,00	131.850,70 C
17/03	7	1435	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.160,00	134.010,70 C
17/03	7	1436	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.210,00	137.220,70 C
18/03	6	1228	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26708 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	38.850,70		98.370,00 C
22/03	6	1286	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 26726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	46.750,00		51.620,00 C
26/03	7	1488	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		37.200,00	88.820,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					117.644,70	88.820,00	88.820,00 C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.036,54 C	
10/03	6	1147	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 179203 PAPELARIA DINÂMICA LTDA	2.036,54		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0093					2.036,54	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
04/03	7	1385	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 54104 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		2.850,00	2.850,00 C	
31/03	7	1513	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		1.152,00	4.002,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					0,00	4.002,00	4.002,00 C	
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...			11.284,53 C	
02/03	6	1085	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	5.698,68		5.585,85 C	
12/03	7	1412	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		518,40	6.104,25 C	
15/03	6	1197	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.791,45		4.312,80 C	
15/03	6	1198	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	2.542,40		1.770,40 C	
19/03	6	1245	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.252,00		518,40 C	
30/03	7	1500	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		6.478,20	6.996,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					11.284,53	6.996,60	6.996,60 C	
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...			15.526,00 C	
19/03	6	1234	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43 C	
19/03	6	1234	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,44		8.123,99 C	
19/03	6	1234	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,99		7.763,00 C	
31/03		436	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	7.763,00	15.526,00 C	
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...			2.850,00 C	
01/03		1631	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	5.700,00 C	
08/03	6	1119	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 236 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		2.850,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0131					2.850,00	2.850,00	2.850,00 C	
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
29/03	7	1494	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1926 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		27.018,00	27.018,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0135					0,00	27.018,00	27.018,00 C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.908,90 C	
10/03	6	1159	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	165,60		2.743,30 C	
10/03	6	1160	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	87,00		2.656,30 C	
10/03	6	1161	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	31,20		2.625,10 C	
10/03	6	1162	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	367,36		2.257,74 C	
10/03	6	1163	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	780,00		1.477,74 C	
19/03	6	1246	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	56,00		1.421,74 C	
19/03	6	1247	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	140,00		1.281,74 C	
19/03	6	1248	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	93,50		1.188,24 C	
19/03	6	1249	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	30,00		1.158,24 C	
29/03	6	1340	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	868,24		290,00 C	
29/03	6	1341	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD	290,00		0,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0138					2.908,90	0,00	0,00 C	
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			66.354,00 C	
08/03	6	1121	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	680,18		65.673,82 C	
08/03	6	1122	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.790,26		63.883,56 C	
08/03	6	1123	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	8.378,41		55.505,15 C	
08/03	6	1124	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	8.412,00		47.093,15 C	
08/03	6	1125	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	11.956,50		35.136,65 C	
08/03	6	1126	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 109098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.791,30		33.345,35 C	
08/03	7	1394	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.617,00	37.962,35 C	
08/03	7	1395	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.213,46	42.175,81 C	
08/03	7	1396	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 113952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		804,20	42.980,01 C	
15/03	6	1202	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.014,00		41.966,01 C	
15/03	6	1203	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.692,00		39.274,01 C	
15/03	6	1204	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	12,00		39.262,01 C	
15/03	6	1205	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.367,50		36.894,51 C	
15/03	6	1206	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	7.295,40		29.599,11 C	
18/03	6	1230	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 111342 SUPERMEDICA	13.772,60		15.826,51 C	
Subtotal					60.162,15	9.634,66		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	60.162,15	9.634,66	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
18/03	6	1231	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 110341 SUPERMEDICA	1.254,25		14.572,26 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
19/03	7	1449	1.1.3.001.0001	COMPRA NF115751 SUPERMEDICA DISTRIB		8.656,75	23.229,01 C
				HOSPITALAR EIRELI			
22/03	6	1291	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 111855 SUPERMEDICA	4.495,60		18.733,41 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
23/03	7	1467	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIB		3.421,25	22.154,66 C
				HOSPITALAR EIRELI			
23/03	7	1468	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIB		211,40	22.366,06 C
				HOSPITALAR EIRELI			
25/03	6	1323	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 112208 SUPERMEDICA	442,00		21.924,06 C
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
26/03	7	1490	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIB		7.560,00	29.484,06 C
				HOSPITALAR EIRELI			
26/03	7	1491	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIB		84,60	29.568,66 C
				HOSPITALAR EIRELI			
26/03	7	1492	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIB		4.860,00	34.428,66 C
				HOSPITALAR EIRELI			
29/03	7	1496	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIB		378,00	34.806,66 C
				HOSPITALAR EIRELI			
Totais conta: 2.1.2.002.0140					66.354,00	34.806,66	34.806,66 C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao 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...			44.600,00 C
08/03	6	1113	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55		23.671,45 C
				INFORMACAO LTDA			
08/03	6	1113	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA	334,50		23.336,95 C
				INFORMACAO LTDA			
08/03	6	1113	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA	1.036,95		22.300,00 C
				INFORMACAO LTDA			
31/03		442	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX		22.300,00	44.600,00 C
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0142					22.300,00	22.300,00	44.600,00 C
2.1.2.002.0145				845 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.249,50 C
10/03	6	1164	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10053 VEXT COMERCIO DE	1.191,39		58,11 C
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
10/03	6	1164	2.1.3.001.0003	CSRF S / NF 10053 VEXT COMERCIO DE	58,11		0,00 C
				EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS			
				LTDA			
31/03		503	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE		1.249,50	1.249,50 C
				EQUITOS ELETRONICOS E SIST.			
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0150				850 SND Distribuição de Produtos de Informat			
<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 C
24/03	7	1474	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 192369 SND DISTRIBUICAO DE		17.791,20	17.791,20 C
				PRODUTOS DE INFORMATICA SA			
Totais conta: 2.1.2.002.0150					0,00	17.791,20	17.791,20 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0151				851 Anbioton Importados Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			193.988,50C
05/03	6	1104	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.215,00		192.773,50C
05/03	6	1105	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	13.524,00		179.249,50C
10/03	6	1151	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24.230,00		155.019,50C
10/03	6	1152	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.590,00		139.429,50C
16/03	6	1213	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	56.647,50		82.782,00C
17/03	7	1429	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 135609 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		25.915,60	108.697,60C
18/03	6	1229	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20.234,20		88.463,40C
22/03	6	1289	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	21.150,00		67.313,40C
22/03	6	1290	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.397,80		25.915,60C
25/03	7	1475	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.048,23	31.963,83C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					193.988,50	31.963,83	31.963,83C
2.1.2.002.0154				854 Mediplus Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			800.000,00C
31/03		1632	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS		1.300.000,00	2.100.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					0,00	1.300.000,00	2.100.000,00C
2.1.2.002.0155				855 Flynet Telecom Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32,24C
01/03		1525	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 5591 FLYNET TELECOM LTDA		50,00	82,24C
01/03		1526	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	512,14C
01/03		1527	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.612,14C
09/03		1065	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6691 FLYNET TELECOM LTDA	50,00		3.562,14C
15/03	6	1191	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24C
15/03	6	1192	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.579,90	3.579,90	32,24C
2.1.2.002.0159				859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			189.974,86C
09/03	6	1131	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 35 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	94.987,43		94.987,43C
12/03	6	1182	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	94.987,43		0,00C
31/03		447	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		71.952,98	71.952,98C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					189.974,86	71.952,98	71.952,98C
2.1.2.002.0160				860 Moraes Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.000,00C
05/03	6	1098	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3411 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		20.000,00C
Subtotal					20.000,00	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0160				860 - Moraes Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	20.000,00	0,00	
12/03	6	1183	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3476 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		0,00C
31/03		451	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	20.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0160					40.000,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.2.002.0161				861 Leite Serviços Medicos Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			59.000,00C
31/03		455	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.000,00	118.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					0,00	59.000,00	118.000,00C
2.1.2.002.0162				862 RTD Soluções em Imagem Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.001.198,12C
01/03		1655	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLIC - NF 868 RTD - EM 01/02/2021 - SERVS PROVISIONADO CONF CONTRATO EM DEZ/2020	206.198,12		795.000,00C
01/03		1657	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 881 RTD SOL EM IMAGEM - EM 04/02/2021 - SERVS JAN/2021	19.854,88		775.145,12C
01/03		1658	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021	8.203,22		766.941,90C
01/03		1658	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021	7.354,35		759.587,55C
01/03		1656	2.2.2.004.0002	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 868 RTD SOL EM IMAGEM - EM 06/01/2021 - SERVS DEZ/2020	29.005,12		730.582,43C
23/03	6	1296	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	206.198,12		524.384,31C
23/03	6	1296	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.539,92		520.844,39C
23/03	6	1296	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		512.641,17C
23/03	6	1296	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.079,85		505.561,32C
23/03	6	1296	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	10.973,77		494.587,55C
31/03		459	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	759.587,55C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					506.610,57	265.000,00	759.587,55C
2.1.2.002.0165				865 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			82.810,00C
16/03	7	1415	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		79.200,00	162.010,00C
22/03	6	1284	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	82.810,00		79.200,00C
24/03	7	1469	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		60.000,00	139.200,00C
31/03	7	1504	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		870,00	140.070,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					82.810,00	140.070,00	140.070,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0170					870 Instituto de Hemoterapia de Luziania			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				24.607,84 C
02/03	1555		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS PRESTADOS NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		10.533,12		35.140,96 C
05/03	6	1093	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 500 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	24.607,84			10.533,12 C
15/03	6	1193	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	10.533,12			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0170					35.140,96	10.533,12		0,00 C
2.1.2.002.0171					871 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
01/03	1556		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		355,00		355,00 C
05/03	6	1092	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	338,49			16,51 C
05/03	6	1092	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	16,51			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0171					355,00	355,00		0,00 C
2.1.2.002.0172					872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				106.000,00 C
05/03	6	1100	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	48.699,05			57.300,95 C
05/03		1516	5.1.3.001.0011	VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 19 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA 01/21	4.300,95			53.000,00 C
31/03		463	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00		106.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					53.000,00	53.000,00		106.000,00 C
2.1.2.002.0176					876 Macmed Soluções em Saude Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				16.800,00 C
12/03	6	1186	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1224 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	16.800,00			0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0176					16.800,00	0,00		0,00 C
2.1.2.002.0179					879 Drogavan Medicamentos e Perfumaria			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				992,38 C
10/03	7	1405	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1401 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		270,80		1.263,18 C
31/03		1547	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS	82,00			1.181,18 C
31/03		1548	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS	14,24			1.166,94 C
Totais conta: 2.1.2.002.0179					96,24	270,80		1.166,94 C
2.1.2.002.0196					896 Wilson Antonio Eneas			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...				0,00 C
11/03		1562	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 416 WILSON ANTONIO ENEAS		1.610,00		1.610,00 C
11/03		1563	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 147 WILSON ANTONIO ENEAS		350,00		1.960,00 C
11/03		1564	5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 145 WILSON ANTONIO ENEAS		280,00		2.240,00 C
Subtotal					0,00	2.240,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0196 896 - Wilson Antonio Eneas							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	2.240,00	
24/03	1633		5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS		350,00	2.590,00 C
25/03	6	1320	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147 WILSON ANTONIO ENEAS	350,00		2.240,00 C
25/03	6	1321	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS	1.200,00		1.040,00 C
25/03	6	1322	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 145 WILSON ANTONIO ENEAS	280,00		760,00 C
26/03	6	1330	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS	410,00		350,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0196					2.240,00	2.590,00	350,00 C
2.1.2.002.0200 907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.000,00 C
16/03	6	1210	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 57 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	27.000,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0200					27.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0205 912 Coutinho e Fernandes Produtos Medicos							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.438,00 C
03/03	6	1087	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 109 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.438,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0205					3.438,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0212 919 Cleonice Dias Braga Patury Me							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
05/03		1557	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		173,29	173,29 C
17/03	6	1220	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	173,29		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0212					173,29	173,29	0,00 C
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...			62.860,00 C
09/03	7	1401	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		543,90	63.403,90 C
09/03	7	1402	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14205 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		71.445,00	134.848,90 C
11/03	6	1174	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE	61.900,00		72.948,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0235					61.900,00	71.988,90	72.948,90 C
2.1.2.002.0240 947 Papelaria Avenida Htl Ltda							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.440,30 C
05/03	7	1392	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2651 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		269,90	1.710,20 C
08/03		1067	1.1.1.001.0001	PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	20,00		1.690,20 C
10/03	6	1145	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2552 PAPELARIA AVENIDA	518,00		1.172,20 C
12/03		1060	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	23,60		1.148,60 C
12/03		1061	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	84,90		1.063,70 C
16/03		1058	1.1.1.001.0001	PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - IMPRESSOES COLORIDAS	6,00		1.057,70 C
22/03	6	1287	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2613 APELARIA AVENIDA	388,50		669,20 C
24/03		1044	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA LTDA	13,50		655,70 C
Subtotal					1.054,50	269,90	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0240			947 - Papelaria Avenida Htl Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.054,50	269,90	
26/03	1068		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA	17,49		638,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0240					1.071,99	269,90	638,21 C
2.1.2.002.0254			981 MRAM Informatica Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.701,76 C
03/03	7	1377	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12435 MRAM Informatica Ltda - EPP		1.394,52	4.096,28 C
03/03	7	1378	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12436 MRAM Informatica Ltda - EPP		900,00	4.996,28 C
11/03	6	1175	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12341 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,88		4.095,40 C
11/03	6	1176	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12340 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	1.200,88		2.894,52 C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					2.101,76	2.294,52	2.894,52 C
2.1.2.002.0259			986 Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			32.000,00 C
10/03	6	1142	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3491 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		16.000,00 C
31/03	467		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	32.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					16.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.2.002.0261			988 Joao Paulo Ferreira Rustiguel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.500,00 C
05/03	6	1099	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150	7.500,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0261					7.500,00	0,00	0,00 C
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...			17.075,82 C
04/03	7	1379	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		690,00	17.765,82 C
04/03	7	1380	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.980,00	21.745,82 C
10/03	6	1153	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	174,00		21.571,82 C
10/03	6	1154	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12256 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.265,00		20.306,82 C
10/03	6	1155	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12255 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.542,50		17.764,32 C
10/03	6	1156	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.221,00		16.543,32 C
10/03	6	1157	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	953,50		15.589,82 C
10/03	6	1158	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	840,00		14.749,82 C
15/03	6	1199	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.100,00		13.649,82 C
15/03	6	1200	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	364,00		13.285,82 C
15/03	6	1201	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	153,36		13.132,46 C
Subtotal					8.613,36	4.670,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0267				994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	8.613,36	4.670,00	
16/03	7	1416	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.450,00	16.582,46 C
17/03	6	1221	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12628 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	3.227,50		13.354,96 C
22/03	7	1452	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		13.200,00	26.554,96 C
23/03	7	1459	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		8.120,00	34.674,96 C
24/03	7	1470	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.658,25	36.333,21 C
26/03	7	1484	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		3.420,00	39.753,21 C
29/03	6	1339	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.150,00		38.603,21 C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					12.990,86	34.518,25	38.603,21 C
2.1.2.002.0283				1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio			
<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 C
01/03		1635	2.1.2.002.0008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE NOME DO FORNECEDOR		42.389,20	42.389,20 C
10/03	6	1137	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 606 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.434,10		29.955,10 C
10/03		1514	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 606 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.760,50		21.194,60 C
23/03	6	1302	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.399,43		4.795,17 C
23/03		1515	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS	4.795,17		0,00 C
31/03		348	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21.194,60	21.194,60 C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					42.389,20	63.583,80	21.194,60 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...			14.240,00 C
10/03	6	1139	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 492 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.240,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					14.240,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0289				1016 Phoenix Ind e Com de Equipptos Cientifico			
<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 C
19/03	7	1448	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		5.140,00	5.140,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0289					0,00	5.140,00	5.140,00 C
2.1.2.002.0293				1020 Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.519,74 C
05/03	6	1103	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1334197 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB	1.519,74		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0293					1.519,74	0,00	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...			24.000,00 C
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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>
01/03	1519		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI DE 28/01		23.250,00	47.250,00C
10/03	6	1143	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	23.250,00		24.000,00C
22/03	7	1451	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		22.000,00	46.000,00C
25/03	6	1313	1.1.1.002.0014	PAGTO NF BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.520,00		34.480,00C
25/03	6	1318	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	12.480,00		22.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					47.250,00	45.250,00	22.000,00C
2.1.2.002.0302			1031 Brandao & Brandao 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...			1.482,50C
12/03	6	1185	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.482,50		0,00C
17/03	7	1431	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA		596,00	596,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					1.482,50	596,00	596,00C
2.1.2.002.0306			1035 Epimed Soluções Tecnologia				
<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...			3.200,00C
01/03		1520	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 01/02		3.200,00	6.400,00C
01/03		1521	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 03/02		1.500,00	7.900,00C
05/03	6	1101	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	1.500,00		6.400,00C
23/03	6	1300	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18615 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		3.200,00C
23/03	6	1301	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00C
31/03		1634	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					7.900,00	7.900,00	3.200,00C
2.1.2.002.0310			1039 Transportes Luziania Ltda				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
01/03		1560	5.1.2.001.0029	SERVIÇOS TOMADOS NF TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		1.000,00	1.000,00C
15/03	6	1195	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0310					1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.2.002.0312			1041 Ismailton da Luz Ferreira				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00C
16/03	7	1428	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA 87991837149		1.350,00	1.350,00C
30/03	6	1362	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA	1.350,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0312					1.350,00	1.350,00	0,00C

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0315			1044 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			159.714,60C
01/03	1637		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 12/02/2021 - NOTA CANCELADA	1.270,00		158.444,60C
01/03	1638		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 15/02/2021 - NOTA CANCELADA	540,00		157.904,60C
01/03	1639		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA	27.888,00		130.016,60C
01/03	1640		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA	35.860,00		94.156,60C
01/03	1641		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 19/02/2021 - NOTA CANCELADA	3.226,20		90.930,40C
05/03	7	1389	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		6.437,50	97.367,90C
05/03	7	1390	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.220,10	98.588,00C
05/03	7	1391	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		420,00	99.008,00C
30/03	6	1346	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15687 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	15.687,00		83.321,00C
30/03	6	1347	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	6.474,00		76.847,00C
30/03	6	1348	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.494,80		74.352,20C
30/03	6	1349	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	7.420,00		66.932,20C
30/03	6	1350	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.980,00		64.952,20C
30/03	6	1351	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.100,00		63.852,20C
30/03	6	1352	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.015,00		62.837,20C
30/03	6	1353	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	2.737,50		60.099,70C
30/03	6	1354	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	81,00		60.018,70C
30/03	6	1355	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	5.598,60		54.420,10C
30/03	6	1356	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	130,00		54.290,10C
30/03	6	1357	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	14.443,00		39.847,10C
30/03	6	1358	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	4.599,00		35.248,10C
30/03	6	1359	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	22.908,00		12.340,10C
31/03	6	1368	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	440,00		11.900,10C
31/03	6	1369	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	3.822,50		8.077,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0315					159.714,60	8.077,60	8.077,60C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.2.002.0329		1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.560,00C	
01/03	1646		5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO JAN/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA		450,73	2.010,73C	
01/03	1647		5.1.3.001.0009	DIF PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA		450,73	2.461,46C	
31/03	1517		5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA MAR/2021		1.230,73	3.692,19C	
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	2.132,19	3.692,19C	

2.1.2.002.0331		1060 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/03	7	1406	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1650 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		18.700,00	18.700,00C	
16/03	7	1421	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1656 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		4.150,00	22.850,00C	
23/03	7	1466	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1752 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		4.700,00	27.550,00C	
24/03	7	1473	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1660 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		4.150,00	31.700,00C	
25/03	6	1319	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1650 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		13.000,00C	
30/03	7	1501	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1662 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		4.150,00	17.150,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0331					18.700,00	35.850,00	17.150,00C	

2.1.2.002.0336		1065 Jbn Instalações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/03	7	1409	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27 JBN INSTALACOES		300,00	300,00C	
11/03	7	1410	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29 JBN INSTALACOES		600,00	900,00C	
30/03	6	1344	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29 JBN INSTALACOES	600,00		300,00C	
30/03	6	1345	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27 JBN INSTALACOES	300,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0336					900,00	900,00	0,00C	

2.1.2.002.0343		1072 Edilberto Greinert & Cia Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
23/03	7	1465	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA		32.321,20	32.321,20C	
Totais conta: 2.1.2.002.0343					0,00	32.321,20	32.321,20C	

2.1.2.002.0344		1073 Luzicon Produtos Medicos e Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
05/03	7	1388	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		718,12	718,12C	
30/03		1541	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS	718,12		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0344					718,12	718,12	0,00C	

2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			45.920,60C	
05/03	6	1106	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF SALÁRIOS	23.558,47		22.362,13C	
19/03	6	1280	1.1.1.002.0014	PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	30.431,00		8.068,87D	
31/03	3	1569	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021		25.212,34	17.143,47C	
31/03	3	1582	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		3.306,45	20.449,92C	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Totais conta: 2.1.3.001.0001 53.989,47 28.518,79 20.449,92C

2.1.3.001.0002 241 IRRF s/ Terceiros a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.013,56C
08/03	6	1117	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	38.716,83C
08/03	6	1113	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	39.051,33C
08/03	6	1118	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	39.153,78C
10/03	6	1138	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,87	39.872,65C
19/03	6	1250	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	1.150,00		38.722,65C
19/03	6	1251	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		38.606,20C
19/03	6	1252	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 548 TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		37.887,32C
19/03	6	1253	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 37 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	10.449,67		27.437,65C
19/03	6	1254	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		23.734,38C
19/03	6	1255	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		23.426,58C
19/03	6	1256	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		23.254,56C
19/03	6	1257	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.275,00		21.979,56C
19/03	6	1258	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.275,00		20.704,56C
19/03	6	1259	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		19.819,56C
19/03	6	1260	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		18.934,56C
19/03	6	1262	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	14,07		18.920,49C
19/03	6	1263	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		18.818,04C
19/03	6	1234	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,44	18.934,48C
23/03	6	1305	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	19.355,56C
23/03	6	1303	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	19.397,56C
23/03	6	1304	2.1.2.002.0031	IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	19.439,56C
23/03	6	1296	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.539,92	22.979,48C
29/03	6	1338	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.275,00	24.254,48C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					21.054,61	10.295,53	24.254,48C

2.1.3.001.0003 242 PIS/COFINS/CSLL a recolher

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			111.939,11C
05/03	6	1092	2.1.2.002.0171	CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		16,51	111.955,62C
Subtotal					0,00	16,51	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	16,51	
08/03	6	1117	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,19	129.175,81 C
08/03	6	1113	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	130.212,76 C
08/03	6	1112	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	131.909,55 C
08/03	6	1118	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	132.227,15 C
10/03	6	1138	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,52	134.455,67 C
10/03	6	1164	2.1.2.002.0145	CSRF S / NF 10053 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	134.513,78 C
12/03	6	1179	2.1.2.002.0048	CSRF S/ NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	136.210,57 C
18/03		1660	1.1.6.001.0009	VL REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 - PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021	5.047,80		131.162,77 C
19/03	6	1267	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	43,62		131.119,15 C
19/03	6	1268	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		130.758,17 C
19/03	6	1269	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		128.529,66 C
19/03	6	1270	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.393,99		96.135,67 C
19/03	6	1271	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.172,39		83.963,28 C
19/03	6	1272	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		83.645,68 C
19/03	6	1273	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		82.691,50 C
19/03	6	1274	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.952,50		78.739,00 C
19/03	6	1275	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		75.995,50 C
19/03	6	1276	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		73.252,00 C
19/03	6	1277	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.952,50		69.299,50 C
19/03	6	1234	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,99	69.660,49 C
19/03	6	1279	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	32.299,37		37.361,12 C
19/03	6	1278	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		35.664,33 C
19/03	6	1261	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ 7208 NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		35.606,22 C
23/03	6	1305	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	36.911,57 C
23/03	6	1303	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	37.041,77 C
Subtotal					100.965,34	26.068,00	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	100.965,34	26.068,00	
23/03	6	1304	2.1.2.002.0031	CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	37.171,97 C
23/03	6	1296	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10.973,77	48.145,74 C
29/03	6	1338	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.952,50	52.098,24 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					100.965,34	41.124,47	52.098,24 C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			359,90 C
01/03		1658	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021		7.354,35	7.714,25 C
01/03		1659	2.2.2.004.0002	DIF PROV ISS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO - EM 02/12/2020 - PROVISIONADO A MENOR		0,54	7.714,79 C
08/03	6	1117	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.109,80	18.824,59 C
15/03		1620	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 30421 GUIMA	11.109,80		7.714,79 C
15/03		1621	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	344,04		7.370,75 C
15/03		1622	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 881 RTD	7.354,35		16,40 C
23/03	6	1296	2.1.2.002.0162	ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.079,85	7.096,25 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					18.808,19	25.544,54	7.096,25 C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.727,95 C
05/03	6	1090	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS	5.727,95		0,00 C
31/03	3	1609	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 03/2021		7.368,36	7.368,36 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.727,95	7.368,36	7.368,36 C
2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			488.954,93 C
05/03		1648	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIOS MES 02/2021	488.954,93		0,00 C
31/03	3	1566	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 03/2021		472.030,16	472.030,16 C
31/03	3	1567	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021		4.232,77	476.262,93 C
31/03	3	1568	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021	61.811,65		414.451,28 C
31/03	3	1569	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021	25.212,34		389.238,94 C
31/03	3	1570	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021		3.081,06	392.320,00 C
31/03	3	1571	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021		15.262,92	407.582,92 C
31/03	3	1572	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 03/2021		26.555,73	434.138,65 C
31/03	3	1573	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021	1.024,60		433.114,05 C
31/03	3	1574	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021	1.918,62		431.195,43 C
31/03	3	1575	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021		16.320,89	447.516,32 C
31/03	3	1576	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021		1.933,01	449.449,33 C
31/03	3	1577	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021		2.871,69	452.321,02 C
31/03	3	1578	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 03/2021		8.250,32	460.571,34 C
31/03	3	1579	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 03/2021		471,10	461.042,44 C
31/03	3	1580	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	2.072,54		458.969,90 C
31/03	3	1581	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021	215,33		458.754,57 C
31/03	3	1582	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021	3.306,45		455.448,12 C
31/03	3	1583	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021	25.563,72		429.884,40 C
31/03	3	1584	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 03/2021		3.367,96	433.252,36 C
31/03	3	1585	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021	5.758,12		427.494,24 C
31/03	3	1586	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021	1.528,54		425.965,70 C
Subtotal					617.366,84	554.377,61	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	617.366,84	554.377,61	
31/03	3	1587	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		30.746,65	456.712,35C
31/03	3	1588	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021	1.015,77		455.696,58C
31/03	3	1589	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021	5.640,69		450.055,89C
31/03	3	1590	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		4.901,28	454.957,17C
31/03	3	1591	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 03/2021	2.478,24		452.478,93C
31/03	3	1592	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021		161,08	452.640,01C
31/03	3	1593	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		8.840,40	461.480,41C
31/03	3	1594	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		2.803,80	464.284,21C
31/03	3	1595	5.1.1.001.0001	FOPAG		0,01	464.284,22C
31/03	3	1596	5.1.1.001.0001	FOPAG	0,01		464.284,21C
31/03	3	1597	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2021		1.756,78	466.040,99C
31/03	3	1598	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 03/2021	2.438,42		463.602,57C
31/03	3	1599	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 03/2021		25.223,94	488.826,51C
31/03	3	1600	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 03/2021		14.334,15	503.160,66C
31/03	3	1601	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021		8.802,24	511.962,90C
31/03	3	1602	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 03/2021		918,28	512.881,18C
31/03	3	1603	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021		1.206,40	514.087,58C
31/03	3	1604	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021		105.379,18	619.466,76C
31/03	3	1605	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021		310,23	619.776,99C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					628.939,97	759.762,03	619.776,99C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			187.452,34C
05/03	6	1107	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS SALARIOS	187.452,34		0,00C
31/03	3	1568	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021		61.811,65	61.811,65C
31/03	3	1572	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 03/2021	26.555,73		35.255,92C
31/03	3	1580	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		2.072,54	37.328,46C
31/03	3	1581	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021		215,33	37.543,79C
31/03	3	1591	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 03/2021		2.478,24	40.022,03C
31/03	3	1607	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021		156.274,89	196.296,92C
31/03	3	1608	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021		41.199,83	237.496,75C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					214.008,07	264.052,48	237.496,75C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			45.823,74C
05/03	6	1108	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS - folha 022021	45.823,74		0,00C
31/03	3	1606	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 03/2021		58.647,41	58.647,41C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					45.823,74	58.647,41	58.647,41C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.841,05C
08/03	6	1120	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO BRUNA CABRAL REIS PIMENTA	10.818,01		23,04C
10/03	6	1146	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO BRUNA GABRIELE DE MIRANDA GRENFELL	1.417,81		1.394,77D
11/03	6	1173	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.167,02		2.561,79D
12/03	6	1187	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO LAIS FORNACIARI	1.203,06		3.764,85D
24/03	6	1307	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ALICE MARIA DE OLIVEIRA	1.910,02		5.674,87D
24/03	6	1307	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO EVALDA MOREIRA GONÇALVES	5.535,72		11.210,59D
31/03	3	1583	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021		25.563,72	14.353,13C
31/03	6	1366	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANA MARIA DE OLIVEIRA	2.308,77		12.044,36C
31/03	6	1366	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO BRUNO PEREIRA DA CRUZ	2.572,81		9.471,55C
Subtotal					26.933,22	25.563,72	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.001.0006		265 - Rescisões a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.933,22	25.563,72	
31/03	6	1366	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO LETICIA OLIVEIRA DA SILVA	2.414,37		7.057,18C
31/03	6	1366	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA	2.293,40		4.763,78C
31/03		1662	5.1.1.001.0008	VLR REF DIF RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA	0,03		4.763,75C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					31.641,02	25.563,72	4.763,75C

2.1.4.001.0010		269 Contrib.Assistencial a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.121,21C
25/03	6	1312	1.1.1.002.0014	PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	2.121,21		0,00C
31/03	3	1598	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 03/2021		2.438,42	2.438,42C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					2.121,21	2.438,42	2.438,42C

2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.892,24C
01/03		1658	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021		8.203,22	10.095,46C
08/03	6	1117	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	50.831,39C
19/03	6	1264	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		42.628,17C
19/03	6	1265	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1580 LBGs GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		40.735,93C
19/03	6	1266	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	40.735,93		0,00C
23/03	6	1296	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	8.203,22C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					50.831,39	57.142,37	8.203,22C

2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			601.880,89C
31/03	3	1578	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionalis 03/2021	8.250,32		593.630,57C
31/03	3	1592	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021	161,08		593.469,49C
31/03	3	1594	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Proporc Indenizadas 03/2021	2.803,80		590.665,69C
31/03	3	1612	5.1.1.001.0004	PROVISAO 1/3 Férias 03/2021		23.337,87	614.003,56C
31/03	3	1611	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 03/2021		69.763,84	683.767,40C
31/03	3	1613	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 03/2021		22.805,91	706.573,31C
31/03	3	1615	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 03/2021		819,64	707.392,95C
31/03	3	1614	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 03/2021		6.551,03	713.943,98C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					11.215,20	123.278,29	713.943,98C

2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.733,03C
31/03	3	1577	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021	2.871,69		123.861,34C
31/03	3	1616	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 03/2021		65.688,73	189.550,07C
31/03	3	1617	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021		17.463,01	207.013,08C
31/03	3	1618	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021		5.025,37	212.038,45C
31/03	3	1619	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021		628,20	212.666,65C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					2.871,69	88.805,31	212.666,65C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			162.096,87C	
31/03	1626		5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021		22.792,86	184.889,73C	
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	22.792,86	184.889,73C	
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.580,00C	
23/03	6	1306	1.1.1.002.0014	PAGTO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.580,00		0,00C	
31/03		495	5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.580,00	1.580,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.580,00	1.580,00	1.580,00C	
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			155,48C	
10/03	6	1165	1.1.1.002.0014	PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS	155,48		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0002					155,48	0,00	0,00C	
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.822,96C	
15/03	6	1207	1.1.1.002.0014	PAGTO 2134284326 SANEAGO DE GOIAS S.A	14.822,96		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0003					14.822,96	0,00	0,00C	
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/03		1636	5.1.3.001.0003	PROVISAO CONTA VIVO TELEFONICA 0413131442 FEV/21		382,61	382,61C	
17/03	6	1216	1.1.1.002.0014	PAGTO TELEFONICA BRASIL	382,61		0,00C	
Totais conta: 2.1.5.001.0004					382,61	382,61	0,00C	
2.2.2.004.0002		341 Deficit Acumulado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			559.757,87D	
01/03		1656	2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 868 RTD SOL EM IMAGEM - EM 06/01/2021 - SERVS DEZ/2020		29.005,12	530.752,75D	
01/03		1659	2.1.3.001.0004	DIF PROV ISS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO - EM 02/12/2020 - PROVISIONADO A MENOR	0,54		530.753,29D	
Totais conta: 2.2.2.004.0002					0,54	29.005,12	530.753,29D	
3.1.1.001.0004		373 Contrato 027/2020 Luziania/GO						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.704.402,78C	
31/03		1663	1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		3.467.794,54	10.172.197,32C	
31/03		1664	1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR H. CAMP LUZIANIA PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 - SES GO - CONF ORDEM DE PAGAMENTO 00182 001 - EMPENHO 31/01/2021 - FES / TESOURO ESTADUAL / PDF: 2021285000471		848.178,30	11.020.375,62C	
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	4.315.972,84	11.020.375,62C	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

3.1.3.001.0001		385 Rendimento Aplicações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.918,63C	
31/03	1529		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		92,43	6.011,06C	
31/03	1531		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6		3.554,13	9.565,19C	
31/03	1642		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB		200,79	9.765,98C	
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	3.847,35	9.765,98C	

3.1.3.001.0002		386 Juros Ativos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
18/03	1661		1.1.6.001.0009	JUROS PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021 - REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 -		49,98	49,98C	
Totais conta: 3.1.3.001.0002					0,00	49,98	49,98C	

4.1.1.001.0001		400 Materiais e Medicamentos consumidos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.570.236,60D	
01/03	1637		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 12/02/2021 - NOTA CANCELADA		1.270,00	1.568.966,60D	
01/03	1638		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 15/02/2021 - NOTA CANCELADA		540,00	1.568.426,60D	
01/03	1639		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA		27.888,00	1.540.538,60D	
01/03	1640		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA		35.860,00	1.504.678,60D	
01/03	1641		2.1.2.002.0315	ESTORNO NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 19/02/2021 - NOTA CANCELADA		3.226,20	1.501.452,40D	
20/03	1053		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 57 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR	100,00		1.501.552,40D	
27/03	1037		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 198 RAIÁ DROGASIL	83,58		1.501.635,98D	
29/03	1549		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 18093 DROGASIL	76,38		1.501.712,36D	
31/03	1666		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	356.144,55		1.857.856,91D	
31/03	1667		1.1.3.001.0004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES	1.221,21		1.859.078,12D	
31/03	1668		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	2.852,47		1.861.930,59D	
31/03	1669		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	15.333,28		1.877.263,87D	
31/03	1670		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	955,10		1.878.218,97D	
31/03	1671		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	1.221,78		1.879.440,75D	
31/03	1672		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	566,78		1.880.007,53D	
31/03	1673		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	582.451,65		2.462.459,18D	
Totais conta: 4.1.1.001.0001					961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D	

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.1.001.0001					500 Salários e Ordenados		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							866.071,42D
31/03	3	1566	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 03/2021	472.030,16		1.338.101,58D
31/03	3	1567	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021	4.232,77		1.342.334,35D
31/03	3	1571	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 03/2021	15.262,92		1.357.597,27D
31/03	3	1573	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021		1.024,60	1.356.572,67D
31/03	3	1574	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 03/2021		1.918,62	1.354.654,05D
31/03	3	1575	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 03/2021	16.320,89		1.370.974,94D
31/03	3	1584	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 03/2021	3.367,96		1.374.342,90D
31/03	3	1586	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		1.528,54	1.372.814,36D
31/03	3	1587	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021	30.746,65		1.403.561,01D
31/03	3	1590	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021	4.901,28		1.408.462,29D
31/03	3	1593	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021	8.840,40		1.417.302,69D
31/03	3	1595	2.1.4.001.0001	FOPAG	0,01		1.417.302,70D
31/03	3	1596	2.1.4.001.0001	FOPAG		0,01	1.417.302,69D
31/03	3	1597	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 03/2021	1.756,78		1.419.059,47D
31/03	3	1601	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021	8.802,24		1.427.861,71D
31/03	3	1602	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 03/2021	918,28		1.428.779,99D
31/03	3	1603	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021	1.206,40		1.429.986,39D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					568.386,74	4.471,77	1.429.986,39D
5.1.1.001.0004					503 Férias		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							122.629,86D
31/03	3	1612	2.1.4.002.0001	PROVISAO 1/3 Férias 03/2021	23.337,87		145.967,73D
31/03	3	1611	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 03/2021	69.763,84		215.731,57D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					93.101,71	0,00	215.731,57D
5.1.1.001.0005					504 13º Salário		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							96.813,95D
31/03	3	1616	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 03/2021	65.688,73		162.502,68D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					65.688,73	0,00	162.502,68D
5.1.1.001.0006					505 INSS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							365.372,63D
31/03	3	1607	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021	156.274,89		521.647,52D
31/03	3	1608	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021	41.199,83		562.847,35D
31/03	3	1613	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 03/2021	22.805,91		585.653,26D
31/03	3	1617	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021	17.463,01		603.116,27D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					237.743,64	0,00	603.116,27D
5.1.1.001.0007					506 FGTS		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							107.735,32D
31/03	3	1614	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 03/2021	6.551,03		114.286,35D
31/03	3	1618	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021	5.025,37		119.311,72D
31/03	3	1606	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 03/2021	58.647,41		177.959,13D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					70.223,81	0,00	177.959,13D
5.1.1.001.0008					507 Rescisões Contratuais		
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							3.514,94D
24/03	6	1310	1.1.1.002.0014	PAGTO GRRF EVALDA MOREIRA GONCALVES	890,06		4.405,00D
31/03	3	1570	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021	3.081,06		7.486,06D
31/03	3	1576	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021	1.933,01		9.419,07D
31/03	3	1579	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 03/2021	471,10		9.890,17D
31/03	3	1585	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		5.758,12	4.132,05D
31/03	3	1589	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021		5.640,69	1.508,64C
Subtotal					6.375,23	11.398,81	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.1.001.0008		507 - Rescisões Contratuais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.375,23	11.398,81	
31/03	1662		2.1.4.001.0006	VLR REF DIF RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA		0,03	1.508,67 C
Totais conta: 5.1.1.001.0008					6.375,23	11.398,84	1.508,67 C
5.1.1.001.0010		509 Vale Transporte					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.020,92 C
31/03	3	1588	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		1.015,77	3.036,69 C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	1.015,77	3.036,69 C
5.1.1.001.0011		510 Vale Refeição					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
01/03	6	1083	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 29634318 ALELO S.A	988,20		988,20 D
01/03		1674	5.1.2.001.0039	RECLASS DE LÇTO EM 29/01/2021 - PAGTO ALELO SA	817,24		1.805,44 D
31/03	6	1370	1.1.1.002.0014	PAGTO ALELO S.A	859,98		2.665,42 D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					2.665,42	0,00	2.665,42 D
5.1.1.001.0015		514 Prêmios e Gratificações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			85.876,64 D
31/03	3	1599	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação 03/2021	25.223,94		111.100,58 D
31/03	3	1600	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 03/2021	14.334,15		125.434,73 D
31/03	3	1605	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificação por Assiduidade 03/2021	310,23		125.744,96 D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					39.868,32	0,00	125.744,96 D
5.1.1.001.0016		515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			162.591,26 D
31/03	3	1604	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021	105.379,18		267.970,44 D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					105.379,18	0,00	267.970,44 D
5.1.1.001.0022		521 PIS s/ folha de pagamento					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.480,62 D
31/03	3	1609	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 03/2021	7.368,36		20.848,98 D
31/03	3	1615	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 03/2021	819,64		21.668,62 D
31/03	3	1619	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021	628,20		22.296,82 D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.816,20	0,00	22.296,82 D
5.1.1.001.0026		525 Provisão Contratual 3% da Folha					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			35.570,89 D
31/03		1626	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	22.792,86		58.363,75 D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					22.792,86	0,00	58.363,75 D
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			120,00 D
24/03		1043	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 777825 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES	16,90		136,90 D
26/03		1038	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 469482 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA	20,90		157,80 D
29/03		1036	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 471310 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS	17,90		175,70 D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					55,70	0,00	175,70 D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.2.001.0009		548 Material de Uso e Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			23.756,31 D
03/03	1069		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 40 EXPRESSO COMERCIAL UTILIDADE DO LAR LTDA ME	399,60		24.155,91 D
16/03	1057		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 45280 ATACADAO DIA A DIA LTDA	18,95		24.174,86 D
19/03	1054		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6168 OLENICE ANTONIO PEDROSO	87,60		24.262,46 D
23/03	1048		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1403 BELLAVIA SUPERMERCADOS - PILHAS DURACELL	22,99		24.285,45 D
25/03	1042		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 419 ROSA E RODRIGUES LTDA ME	89,97		24.375,42 D
26/03	1040		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 72496 ELETRONOVA MATERIAIS ELETRICOS	56,00		24.431,42 D
27/03	1039		1.1.1.001.0001	PAGTO 420 ROSA E RODRIGUES LTDA	59,98		24.491,40 D
30/03	1542		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 422 ROSA E RODRIGUES LTDA	30,00		24.521,40 D
30/03	1543		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 780 ECD DROGARIA LTDA	179,90		24.701,30 D
30/03	1544		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 779 ECD DROGARIA LTDA	179,90		24.881,20 D
30/03	1545		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 3299 SERTANEJA MANGUEIRAS HIDRAULICAS	39,60		24.920,80 D
31/03	1546		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 423 ROSA E RODRIGUES LTDA	30,00		24.950,80 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0009	1.194,49	0,00	24.950,80 D
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.295,20 D
12/03	1063		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 727 PABLO BARBOSA DE BRITO	28,00		1.323,20 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0010	28,00	0,00	1.323,20 D
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			20,20 D
21/03	1051		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 02745 - CRISTALINA	5,30		25,50 D
21/03	1052		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 02645 - CRISTALINA	5,30		30,80 D
22/03	1049		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 02188 PARA CRISTALINA	5,30		36,10 D
22/03	1050		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO 02490 - CRISTALINA	5,30		41,40 D
23/03	1046		1.1.1.001.0001	PAGTO PEDAGIO GOIANIA 2002191616516591	1,90		43,30 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0013	23,10	0,00	43,30 D
5.1.2.001.0015		554 Manut.de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.171,67 D
09/03	1066		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2950 CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	100,00		1.271,67 D
12/03	1055		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2164 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA	60,00		1.331,67 D
26/03	1041		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2175 MACOBRAZ MAT P/ COSNTRUÇÃO	105,00		1.436,67 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0015	265,00	0,00	1.436,67 D
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.374,29 D
01/03	1627		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134276 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.505,72		32.880,01 D
				Totais conta: 5.1.2.001.0020	5.505,72	0,00	32.880,01 D
5.1.2.001.0029		569 Fretes e Carretos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.800,00 D
01/03	1560		2.1.2.002.0310	SERVIÇOS TOMADOS NF TRANSPORTES LUZIANIA LTDA	1.000,00		5.800,00 D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

		Totais conta: 5.1.2.001.0029		1.000,00	0,00	5.800,00D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.160,00D
31/03	495		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.580,00		4.740,00D
		Totais conta: 5.1.2.001.0032		1.580,00	0,00	4.740,00D	
5.1.2.001.0039		579 Despesas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			817,24D
01/03	1674		5.1.1.001.0011	RECLASS DE LÇTO EM 29/01/2021 - PAGTO ALELO SA		817,24	0,00D
		Totais conta: 5.1.2.001.0039		0,00	817,24	0,00D	
5.1.3.001.0003		592 Telefone					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			253,68D
01/03	1636		2.1.5.001.0004	PROVISAO CONTA VIVO TELEFONICA 0413131442 FEV/21	382,61		636,29D
		Totais conta: 5.1.3.001.0003		382,61	0,00	636,29D	
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.959,80D
01/03	1525		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 5591 FLYNET TELECOM LTDA	50,00		4.009,80D
01/03	1526		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		4.439,70D
01/03	1527		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		7.539,70D
		Totais conta: 5.1.3.001.0004		3.579,90	0,00	7.539,70D	
5.1.3.001.0005		594 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15,00D
12/03	1062		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2063 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		35,00D
17/03	1056		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2066 ACIONE OLIVEIRA - ALMOÇO MOTORISTA	20,00		55,00D
23/03	1047		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 394560 PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA	20,00		75,00D
		Totais conta: 5.1.3.001.0005		60,00	0,00	75,00D	
5.1.3.001.0007		596 Material de Uso e Consumo					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.125,52D
24/03	1045		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 34 EDER DE LIMA LELES	190,00		5.315,52D
30/03	1540		1.1.1.001.0001	PGTO NF 001 DROGARIA REGIONAL DO TRABALHADOR	249,90		5.565,42D
		Totais conta: 5.1.3.001.0007		439,90	0,00	5.565,42D	
5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.456,00D
01/03	1550		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		10.989,00D
01/03	1551		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		12.522,00D
01/03	1552		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.533,00		14.055,00D
		Subtotal		4.599,00	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0008			597 - Combustíveis e Lubrificantes				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.599,00	0,00	
01/03	1553		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		16.098,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0008					6.642,00	0,00	16.098,00D
5.1.3.001.0009			598 Locação de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.484,28D
01/03	1522		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11		8.240,39D
01/03	1523		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11		10.996,50D
01/03	1524		2.1.2.002.0080	COMPRA NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		13.377,59D
01/03	1646		2.1.2.002.0329	DIF PROVISAO CONTRATO JAN/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA	450,73		13.828,32D
01/03	1647		2.1.2.002.0329	DIF PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA	450,73		14.279,05D
02/03	1070		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 175 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00		14.823,05D
31/03	1517		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA MAR/2021	1.230,73		16.053,78D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					10.569,50	0,00	16.053,78D
5.1.3.001.0011			600 Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.431.706,58D
01/03	1520		2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 01/02	3.200,00		2.434.906,58D
01/03	1521		2.1.2.002.0306	SERVIÇOS TOMADOS NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 03/02	1.500,00		2.436.406,58D
01/03	1628		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO NF 82 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		2.456.406,58D
01/03	1655		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV EM DUPLIC - NF 868 RTD - EM 01/02/2021 - SERVS PROVISIONADO CONF CONTRATO EM DEZ/2020		206.198,12	2.250.208,46D
05/03	1516		2.1.2.002.0172	VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 19 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA 01/21		4.300,95	2.245.907,51D
05/03	1557		2.1.2.002.0212	SERVIÇOS TOMADOS NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	173,29		2.246.080,80D
10/03	1514		2.1.2.002.0283	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 606 BIO RESIDUOS SOLUÇOES AMBIENTAIS		8.760,50	2.237.320,30D
23/03	1515		2.1.2.002.0283	ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUÇOES AMBIENTAIS		4.795,17	2.232.525,13D
31/03	352		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF	6.400,00		2.238.925,13D
31/03	356		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		2.258.925,13D
31/03	360		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	2.900,00		2.261.825,13D
31/03	364		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	14.860,00		2.276.685,13D
31/03	368		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		2.288.685,13D
Subtotal					81.033,29	224.054,74	

- - -

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	81.033,29	224.054,74	
31/03	397		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63		2.659.011,76D
31/03	401		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		2.744.011,76D
31/03	405		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		2.759.011,76D
31/03	422		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		2.795.501,76D
31/03	426		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		2.816.021,76D
31/03	430		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		3.101.021,76D
31/03	442		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		3.123.321,76D
31/03	463		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		3.176.321,76D
31/03	467		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		3.192.321,76D
31/03	409		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL	2.800,00		3.195.121,76D
31/03	503		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.	1.249,50		3.196.371,26D
31/03	1629		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		3.203.201,26D
31/03	447		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	71.952,98		3.275.154,24D
31/03	1634		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		3.278.354,24D
31/03	348		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	21.194,60		3.299.548,84D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.091.897,00	224.054,74	3.299.548,84D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.407.008,12D
01/03	1556		2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	355,00		2.407.363,12D
01/03	1631		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		2.410.213,12D
01/03	1657		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 881 RTD SOL EM IMAGEM - EM 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		19.854,88	2.390.358,24D
02/03	1555		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS PRESTADOS NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	10.533,12		2.400.891,36D
10/03	1064		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 14241 BRASILIA NEUROCLINICA SERVIÇOS MEDICOS E NEROLOGIA E NEURO	900,00		2.401.791,36D
15/03	1059		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 194 CLINICA MULT SANTA INES	200,00		2.401.991,36D
31/03	414		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	47.925,00		2.449.916,36D
31/03	418		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		2.474.416,36D
31/03	436		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		2.482.179,36D
31/03	451		2.1.2.002.0160	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES	20.000,00		2.502.179,36D
Subtotal					115.026,12	19.854,88	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.3.001.0013			602 - Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	115.026,12	19.854,88	
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/03	455		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE	59.000,00		2.561.179,36D
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA			
31/03	459		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD	265.000,00		2.826.179,36D
				SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA			
31/03	1632		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS	1.300.000,00		4.126.179,36D
				SERVIÇOS MEDICOS			
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.739.026,12	19.854,88	4.126.179,36D

5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
11/03	1562		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 416 WILSON	1.610,00		1.610,00D
				ANTONIO ENEAS			
11/03	1563		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 147 WILSON	350,00		1.960,00D
				ANTONIO ENEAS			
11/03	1564		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 145 WILSON	280,00		2.240,00D
				ANTONIO ENEAS			
24/03	1633		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON	350,00		2.590,00D
				ANTONIO ENEAS			
Totais conta: 5.1.3.001.0015					2.590,00	0,00	2.590,00D

5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			718,15D
31/03	1528		1.1.1.003.0011	IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL	13,47		731,62D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					13,47	0,00	731,62D

5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.966,30D
01/03	1534		1.1.1.002.0008	TAR BCO 24H	2,50		1.968,80D
01/03	6	1071	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		2.001,80D
05/03	1624		1.1.1.002.0012	DEB CEST PJ	69,00		2.070,80D
08/03	6	1111	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00	05/03/2021	2.147,80D
09/03	6	1128	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	110,00	08/03/2021	2.257,80D
10/03	6	1136	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00	09/03/2021	2.301,80D
10/03	1536		1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		2.323,80D
11/03	6	1167	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	231,00	10/03/2021	2.554,80D
12/03	6	1177	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00	11/03/2021	2.598,80D
15/03	6	1189	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00	12/03/2021	2.653,80D
16/03	6	1208	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	143,00	15/03/2021	2.796,80D
17/03	6	1214	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00	16/03/2021	2.840,80D
18/03	6	1222	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00	17/03/2021	2.851,80D
19/03	6	1232	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00	18/03/2021	2.862,80D
22/03	6	1281	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	143,00	19/03/2021	3.005,80D
23/03	6	1294	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00	22/03/2021	3.082,80D
24/03	6	1308	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00	23/03/2021	3.137,80D
25/03	1538		1.1.1.002.0008	DEB CEST PJ	99,00		3.236,80D
25/03	1623		1.1.1.002.0022	DEB CEST PJ	69,00		3.305,80D
26/03	6	1325	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00	25/03/2021	3.382,80D
29/03	6	1333	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00	26/03/2021	3.393,80D
30/03	6	1342	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00	29/03/2021	3.448,80D
31/03	6	1363	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	132,00	30/03/2021	3.580,80D
31/03	6	1364	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	37,50		3.618,30D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.652,00	0,00	3.618,30D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

5.1.7.001.0003				622 Multa e Juros de Mora			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.276,12D
01/03	1565		2.1.2.002.0039	VALOR REF. NF 548 L2D TELEMEDICINA	20,00		40.296,12D
05/03	6	1094	1.1.1.002.0014	PAGTO JUROS S/ NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	707,52		41.003,64D
05/03	6	1095	1.1.1.002.0014	PAGTO JUROS S/ NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	246,40		41.250,04D
05/03	6	1097	1.1.1.002.0014	PAGTO JUROS S/ NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	137,50		41.387,54D
15/03	1621		1.1.1.002.0022	MULTA ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,03		41.559,57D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1.283,45	0,00	41.559,57D
5.1.7.001.0007				626 IOF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60,65D
31/03	1530		1.1.1.003.0011	IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779	29,97		90,62D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					29,97	0,00	90,62D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/03	1071	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33,00
			TARIFA TED BCE		
01/03	1072	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.875,96	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		6.875,96
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/03	1073	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	141,44	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		141,44
			PAGTO NF 342720 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1074	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.001,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.001,31
			PAGTO NF 342719 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1075	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
			PAGTO NF 342595 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1076	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	377,16	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		377,16
			PAGTO NF 342594 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1077	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	235,73	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235,73
			PAGTO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1078	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	330,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		330,02
			PAGTO NF 342589 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1079	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	824,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		824,57
			PAGTO NF 342588 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1080	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
			PAGTO NF 342585 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1081	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	577,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		577,30
			PAGTO NF 342584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1082	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	471,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		471,46
			PAGTO NF 342518 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1083	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	988,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		988,20
			PAGTO FATURA 29634318 ALELO S.A		
01/03	1371	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.033,70	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		2.033,70
			COMPRA NF 1351 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
01/03	1372	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.208,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		10.208,00
			COMPRA NF 148205 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/03	1519	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	23.250,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		23.250,00
			COMPRA NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELLI DE 28/01		
A TRANSPORTAR:				49.243,62	49.243,62
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	49.243,62	49.243,62
01/03	1520	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		3.200,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 01/02		
01/03	1521	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.500,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia		1.500,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA DE 03/02		
01/03	1522	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.756,11	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.756,11
			COMPRA NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1523	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.756,11	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.756,11
			COMPRA NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1524	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	2.381,09	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
			COMPRA NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/03	1525	5.1.3.001.0004	Internet e TV	50,00	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		50,00
			COMPRA NF 5591 FLYNET TELECOM LTDA		
01/03	1526	5.1.3.001.0004	Internet e TV	429,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		429,90
			COMPRA NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA		
01/03	1527	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.100,00	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.100,00
			COMPRA NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA		
01/03	1533	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE B24H		
01/03	1534	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,50	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2,50
			TAR BCO 24H		
01/03	1550	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			COMPRA NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/03	1551	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			COMPRA NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/03	1552	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	1.533,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		1.533,00
			COMPRA NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/03	1553	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
			COMPRA NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/03	1556	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	355,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		355,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		
01/03	1560	5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	1.000,00	
		2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.916,33	74.916,33
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	74.916,33	74.916,33
01/03	1560	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
01/03	1565	5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	20,00	
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		20,00
		VALOR REF. NF 548 L2D TELEMEDICINA		
01/03	1627	5.1.2.001.0020 Viagens e Estadias	5.505,72	
		2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda		5.505,72
		PROVISAO FATURA 134276 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/03	1628	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO NF 82 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
01/03	1630	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.381,09	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.381,09
		COMPRA NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA FEV/21		
01/03	1631	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	2.850,00	
		2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		2.850,00
		PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
01/03	1635	2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	42.389,20	
		2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		42.389,20
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALTERAÇÃO DE NOME DO FORNECEDOR		
01/03	1636	5.1.3.001.0003 Telefone	382,61	
		2.1.5.001.0004 Telefone a pagar		382,61
		PROVISAO CONTA VIVO TELEFONICA 0413131442 FEV/21		
01/03	1637	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.270,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		1.270,00
		ESTORNO NF 1485 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 12/02/2021 - NOTA CANCELADA		
01/03	1638	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	540,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		540,00
		ESTORNO NF 1501 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EM 15/02/2021 - NOTA CANCELADA		
01/03	1639	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	27.888,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		27.888,00
		ESTORNO NF 1511 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA		
01/03	1640	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	35.860,00	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		35.860,00
		ESTORNO NF 1513 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 18/02/2021 - NOTA CANCELADA		
01/03	1641	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	3.226,20	
		4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos		3.226,20
		ESTORNO NF 1522 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP EM 19/02/2021 - NOTA CANCELADA		
01/03	1646	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	450,73	
		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		450,73
		DIF PROVISAO CONTRATO JAN/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA		
01/03	1647	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	450,73	
		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		450,73
		DIF PROVISAO CONTRATO FEV/2021 - SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERV LTDA		
01/03	1655	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	206.198,12	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		206.198,12
		ESTORNO PROV EM DUPLIC - NF 868 RTD - EM 01/02/2021 - SERVS PROVISIONADO CONF CONTRATO EM DEZ/2020		
		A TRANSPORTAR:	424.328,73	424.328,73

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	424.328,73	424.328,73
01/03	1656	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	29.005,12	
		2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado		29.005,12
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 868 RTD SOL EM IMAGEM - EM 06/01/2021 - SERVS DEZ/2020		
01/03	1657	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	19.854,88	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		19.854,88
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 881 RTD SOL EM IMAGEM - EM 04/02/2021 - SERVS JAN/2021		
01/03	1658	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	15.557,57	
			Multiplos		15.557,57
			ISS E INSS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS JAN - EMISSAO 04/02/2021		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.354,35
			ISS RETIDO S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 04/02/2021		
01/03	1659	2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	0,54	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		0,54
			DIF PROV ISS S/ NF 29914 GUIMA CONSECO - EM 02/12/2020 - PROVISIONADO A MENOR		
01/03	1674	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	817,24	
		5.1.2.001.0039	Despesas Diversas		817,24
			RECLASS DE LÇTO EM 29/01/2021 - PAGTO ALELO SA		
02/03	1070	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	544,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		544,00
			PAGTO NF 175 MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		
02/03	1084	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	5.698,68	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		5.698,68
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
02/03	1085	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.698,68	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.698,68
			PAGTO NF 1302755 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
02/03	1373	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.120,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.120,00
			COMPRA NF 148371 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
02/03	1374	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.001,31	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.001,31
			COMPRA NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
02/03	1555	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	10.533,12	
		2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania		10.533,12
			SERVIÇOS PRESTADOS NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
03/03	1069	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	399,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		399,60
			PAGTO NF 40 EXPRESSO COMERCIAL UTILIDADE DO LAR LTDA ME		
03/03	1086	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.438,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		3.438,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/03	1087	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.438,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.438,00
			PAGTO NF 109 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		
03/03	1375	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.086,11	
			A TRANSPORTAR:	543.521,58	524.435,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	543.521,58	524.435,47
03/03	1375		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.086,11
			COMPRA NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
03/03	1377	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.394,52	
	2.1.2.002.0254		MRAM Informatica Ltda Epp		1.394,52
			COMPRA NF 12435 MRAM Informatica Ltda - EPP		
03/03	1378	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	900,00	
	2.1.2.002.0254		MRAM Informatica Ltda Epp		900,00
			COMPRA NF 12436 MRAM Informatica Ltda - EPP		
04/03	1379	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	690,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		690,00
			COMPRA NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/03	1380	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.980,00	
	2.1.2.002.0267		Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.980,00
			COMPRA NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/03	1381	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.662,50	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		1.662,50
			COMPRA NF 148751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	1382	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24.180,05	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		24.180,05
			COMPRA NF 148768 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	1383	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	35.685,00	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		35.685,00
			COMPRA NF 148769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
04/03	1384	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.295,07	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.295,07
			COMPRA NF 347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/03	1385	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.850,00	
	2.1.2.002.0099		Tavares Silva & Silva		2.850,00
			COMPRA NF 54104 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		
04/03	1532	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	3.236.608,24	
	1.1.2.001.0006		Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.236.608,24
			RECBTO SES		
05/03	1088	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	448.055,17	
	1.1.1.003.0011		Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		448.055,17
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/03	1089	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	488.954,93	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		488.954,93
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIO 02/2021		
05/03	1090	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.727,95	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.727,95
			PAGTO PIS		
05/03	1091	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	9.480,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.480,00
			PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
05/03	1092	2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	355,00	
			Multiplos		355,00
A TRANSPORTAR:				4.805.340,01	4.805.340,01
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.805.340,01	4.805.340,01
05/03	1092	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		338,49
		PAGTO NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		16,51
		CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
05/03	1093	2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania	24.607,84	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.607,84
		PAGTO NF 500 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
05/03	1094	Multiplos	30.957,52	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30.957,52
		PAGTO NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	30.250,00	
		PAGTO NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	707,52	
		PAGTO JUROS S/ NF 39098 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
05/03	1095	Multiplos	12.046,40	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.046,40
		PAGTO NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	11.800,00	
		PAGTO NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	246,40	
		PAGTO JUROS S/ NF 38995 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
05/03	1096	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,00
		PAGTO NF 38386883 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
05/03	1097	Multiplos	20.763,70	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.763,70
		PAGTO NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	20.626,20	
		PAGTO NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	137,50	
		PAGTO JUROS S/ NF 343068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/03	1098	2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		PAGTO NF 3411 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
05/03	1099	2.1.2.002.0261 Joao Paulo Ferreira Rustiguel	7.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.500,00
		PAGTO NF 24 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL 03746685150		
05/03	1100	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	48.699,05	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		48.699,05
		PAGTO NF 19 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA		
05/03	1101	2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia	1.500,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.500,00
		PAGTO NF 18364 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
05/03	1102	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.853,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.853,00
		A TRANSPORTAR:	4.975.800,52	4.975.800,52
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.975.800,52	4.975.800,52
05/03	1102	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 133982 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
05/03	1103	2.1.2.002.0293 Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.519,74	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.519,74
		PAGTO NF 1334197 SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB		
05/03	1104	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	1.215,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.215,00
		PAGTO NF 131689 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/03	1105	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	13.524,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.524,00
		PAGTO NF 131449 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/03	1106	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	23.558,47	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.558,47
		PAGTO IRRF SALÁRIOS		
05/03	1107	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	187.452,34	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		187.452,34
		PAGTO INSS SALARIOS		
05/03	1108	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	45.823,74	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		45.823,74
		PAGTO FGTS - folha 022021		
05/03	1109	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500.000,00
		CRÉDITO OP		
05/03	1386	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.192,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		7.192,00
		COMPRA NF 148931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/03	1387	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.627,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.627,00
		COMPRA NF 148932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/03	1388	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	718,12	
		2.1.2.002.0344 Luzicon Produtos Medicos e Hospitalares		718,12
		COMPRA NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		
05/03	1389	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.437,50	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		6.437,50
		COMPRA NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
05/03	1390	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.220,10	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		1.220,10
		COMPRA NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
05/03	1391	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	420,00	
		2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp		420,00
		COMPRA NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
05/03	1392	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	269,90	
		2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda		269,90
		COMPRA NF 2651 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
05/03	1516	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	4.300,95	
		5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ		4.300,95
		VALOR REF. PROVISIONAMENTO A MAIOR NF 19 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E		
		A TRANSPORTAR:	5.774.079,38	5.774.079,38
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.774.079,38	5.774.079,38
05/03	1516		(Continuação lançamento...) 01/21		
05/03	1557	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	173,29	
		2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me		173,29
			SERVIÇOS TOMADOS NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		
05/03	1624	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		69,00
			DEB CEST PJ		
05/03	1648	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	488.954,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		488.954,93
			PAGTO SALARIOS MES 02/2021		
08/03	1067	2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
08/03	1110	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		
08/03	1111	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,00
			TARIFA TED BCE 05/03/2021		
08/03	1112	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
			Multiplos		36.490,00
			PAGTO NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
			PAGTO NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
			CSRF S/ NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
08/03	1113	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
			Multiplos		22.300,00
			PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.928,55
			PAGTO NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
			IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
			CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
08/03	1114	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	1.060,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.060,00
			PAGTO NF 46400 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/03	1115	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	3.710,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.710,00
			PAGTO NF 46399 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
08/03	1116	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 343482 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/03	1117	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	370.326,63	
			Multiplos		370.326,63
			A TRANSPORTAR:	7.197.873,12	7.197.873,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.197.873,12	7.197.873,12
08/03	1117	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.557,44
		PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.703,27
		IRRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.220,19
		CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		40.735,93
		INSS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.109,80
		ISS S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
08/03	1118	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
		Multiplos		6.830,00
		PAGTO NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
		PAGTO NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
		IRRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
		CSRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
08/03	1119	2.1.2.002.0131 Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.850,00
		PAGTO NF 236 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
08/03	1120	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	10.818,01	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		10.818,01
		PAGTO RESCISAO BRUNA CABRAL REIS PIMENTA		
08/03	1121	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	680,18	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		680,18
		PAGTO NF 110135 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1122	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.790,26	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.790,26
		PAGTO NF 110134 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1123	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.378,41	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.378,41
		PAGTO NF 109961 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1124	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	8.412,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.412,00
		PAGTO NF 109945 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1125	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.956,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.956,50
		PAGTO NF 109944 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1126	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.791,30	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.791,30
		PAGTO NF 109098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
08/03	1127	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	88.174,30	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		88.174,30
		A TRANSPORTAR:	7.339.554,08	7.339.554,08
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.339.554,08	7.339.554,08
08/03	1127		(Continuação lançamento...) APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/03	1393	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.155,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.155,00
			COMPRA NF 46748 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
08/03	1394	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.617,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.617,00
			COMPRA NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/03	1395	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.213,46	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.213,46
			COMPRA NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/03	1396	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	804,20	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		804,20
			COMPRA NF 113952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
08/03	1649	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	10.818,01	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.818,01
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
09/03	1065	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	50,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		50,00
			PAGTO NF 6691 FLYNET TELECOM LTDA		
09/03	1066	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			PAGTO NF 2950 CASA MORAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
09/03	1128	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	110,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		110,00
			TARIFA TED BCE 08/03/2021		
09/03	1129	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	122.578,91	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		122.578,91
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
09/03	1130	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	2.520,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.520,00
			PAGTO NF 9480 EDE E ASSOCIADOS LTDA		
09/03	1131	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	94.987,43	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		94.987,43
			PAGTO NF 35 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
09/03	1132	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	801,48	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		801,48
			PAGTO NF 343602 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/03	1133	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.400,00
			PAGTO NF 2687 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
09/03	1134	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.760,00
			PAGTO NF 1386 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EP		
09/03	1397	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.818,90	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.818,90
			COMPRA NF 149280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
			A TRANSPORTAR:	7.611.288,47	7.611.288,47
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.611.288,47	7.611.288,47
09/03	1398	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.481,08	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		18.481,08
			COMPRA NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/03	1399	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.070,90	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.070,90
			COMPRA NF 348193 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/03	1400	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.082,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		8.082,00
			COMPRA NF 46758 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
09/03	1401	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	543,90	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		543,90
			COMPRA NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
09/03	1402	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	71.445,00	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		71.445,00
			COMPRA NF 14205 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
10/03	1064	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	900,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		900,00
			PAGTO NF 14241 BRASILIA NEUROCLINICA SERVIÇOS MEDICOS E NEROLOGIA E NEURO		
10/03	1135	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.231.937,74	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2.231.937,74
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		
10/03	1136	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	44,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44,00
			TARIFA TED BCE 09/03/2021		
10/03	1137	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	12.434,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.434,10
			PAGTO NF 606 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
10/03	1138	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos	47.925,00	47.925,00
			PAGTO NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.977,61
			PAGTO NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		718,87
			IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,52
			CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
10/03	1139	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.240,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.240,00
			PAGTO NF 492 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
10/03	1140	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,00
			PAGTO NF 483746 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
10/03	1141	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.464,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.464,00
			PAGTO NF 46416 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
10/03	1142	2.1.2.002.0259	Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.000,00
			A TRANSPORTAR:	10.041.389,19	10.041.389,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	10.041.389,19	10.041.389,19
10/03	1142	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 3491 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
10/03	1143	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	23.250,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.250,00
		PAGTO NF 312 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
10/03	1144	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	2.200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.200,00
		PAGTO NF 26547 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
10/03	1145	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda	518,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		518,00
		PAGTO NF 2552 PAPELARIA AVENIDA		
10/03	1146	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.417,81	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.417,81
		PAGTO RESCISAO BRUNA GABRIELE DE MIRANDA GRENFELL		
10/03	1147	2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica	2.036,54	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.036,54
		PAGTO NF 179203 PAPELARIA DINÂMICA LTDA		
10/03	1148	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	812,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		812,60
		PAGTO NF 144641 CIENTIFICA MEDICA		
10/03	1149	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.407,10	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.407,10
		PAGTO NF 144640 CIENTIFICA MEDICA		
10/03	1150	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	348,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		348,40
		PAGTO NF 144599 CIENTIFICA MEDICA		
10/03	1151	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	24.230,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.230,00
		PAGTO NF 132009 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/03	1152	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	15.590,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.590,00
		PAGTO NF 131998 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/03	1153	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	174,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		174,00
		PAGTO NF 12323 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/03	1154	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.265,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.265,00
		PAGTO NF 12256 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/03	1155	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.542,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.542,50
		PAGTO NF 12255 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/03	1156	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.221,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.221,00
		PAGTO NF 12254 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/03	1157	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	953,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		953,50
		PAGTO NF 12218 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
		A TRANSPORTAR:	10.124.355,64	10.124.355,64
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.124.355,64	10.124.355,64
10/03	1158	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	840,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		840,00
			PAGTO NF 12211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/03	1159	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	165,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		165,60
			PAGTO NF 10413 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
10/03	1160	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	87,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		87,00
			PAGTO NF 10412 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
10/03	1161	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	31,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31,20
			PAGTO NF 10411 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
10/03	1162	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	367,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		367,36
			PAGTO NF 10410 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
10/03	1163	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	780,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		780,00
			PAGTO NF 10401 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
10/03	1164	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist	1.249,50	
			Multiplos		1.249,50
			PAGTO NF 10053 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
			PAGTO NF 10053 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
			CSRF S / NF 10053 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
10/03	1165	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	155,48	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		155,48
			PAGTO ENEL DISTRIBUIDORA GOIAS		
10/03	1166	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.050.660,55	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.050.660,55
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/03	1403	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	339,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		339,00
			COMPRA NF 149396 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	1404	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.658,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.658,80
			COMPRA NF 149521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/03	1405	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	270,80	
		2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria		270,80
			COMPRA NF 1401 DROGAVAN MEDICAMENTOS E PERFUMARIA		
10/03	1406	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.700,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		18.700,00
			COMPRA NF 1650 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
10/03	1407	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.318,17	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.318,17
			COMPRA NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/03	1514	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	8.760,50	
			A TRANSPORTAR:	12.213.739,60	12.204.979,10
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.213.739,60	12.204.979,10
10/03	1514		(Continuação lançamento...)		
	5.1.3.001.0011		Serviços de Terceiros PJ		8.760,50
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 606 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS		
10/03	1535	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
	1.1.1.002.0008		Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE ATM		
10/03	1536	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
	1.1.1.002.0008		Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		22,00
			DOC/TED PESSOAL		
10/03	1650	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.417,81	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.417,81
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
11/03	1167	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	231,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		231,00
			TARIFA TED BCE 10/03/2021		
11/03	1168	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	68.136,23	
	1.1.1.003.0011		Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		68.136,23
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/03	1169	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	249,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		249,00
			PAGTO NF 145405 CIENTIFICA MEDICA		
11/03	1170	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	189,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		189,00
			PAGTO NF 144857 CIENTIFICA MEDICA		
11/03	1171	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	862,80	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		862,80
			PAGTO NF 144832 CIENTIFICA MEDICA		
11/03	1172	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.435,65	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.435,65
			PAGTO NF 144665 CIENTIFICA MEDICA		
11/03	1173	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.167,02	
	1.1.1.002.0019		Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.167,02
			PAGTO RESCISAO DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS		
11/03	1174	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	61.900,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		61.900,00
			PAGTO NF 13825 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE		
11/03	1175	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	900,88	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		900,88
			PAGTO NF 12341 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
11/03	1176	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	1.200,88	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.200,88
			PAGTO NF 12340 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
11/03	1408	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.563,40	
	2.1.2.002.0012		Cientifica Medica		1.563,40
			COMPRA NF 149610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/03	1409	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	300,00	
	2.1.2.002.0336		Jbn Instalações		300,00
			A TRANSPORTAR:	12.354.815,27	12.354.815,27

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.354.815,27	12.354.815,27
11/03	1409	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 27 JBN INSTALACOES		
11/03	1410	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0336 Jbn Instalações COMPRA NF 29 JBN INSTALACOES	600,00	600,00
11/03	1562	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas SERVIÇOS TOMADOS NF 416 WILSON ANTONIO ENEAS	1.610,00	1.610,00
11/03	1563	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas SERVIÇOS TOMADOS NF 147 WILSON ANTONIO ENEAS	350,00	350,00
11/03	1564	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas SERVIÇOS TOMADOS NF 145 WILSON ANTONIO ENEAS	280,00	280,00
11/03	1651	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TRANSF CONTA SUPER DIGITAL	1.167,02	1.167,02
12/03	1055	5.1.2.001.0015 Manut.de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2164 MACOBRAZ MAT CONSTRUÇÃO LTDA	60,00	60,00
12/03	1060	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	23,60	23,60
12/03	1061	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	84,90	84,90
12/03	1062	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2063 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00	20,00
12/03	1063	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 727 PABLO BARBOSA DE BRITO	28,00	28,00
12/03	1177	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE 11/03/2021	44,00	44,00
12/03	1178	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	238.950,20	238.950,20
12/03	1179	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli Multiplos PAGTO NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00	36.490,00
12/03	1180	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.000,00	20.000,00
		A TRANSPORTAR:	12.654.522,99	12.654.522,99
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.654.522,99	12.654.522,99
12/03	1180	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 6 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
12/03	1181	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	21.200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.200,00
		PAGTO NF 46446 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
12/03	1182	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	94.987,43	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		94.987,43
		PAGTO NF 38 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
12/03	1183	2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		PAGTO NF 3476 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
12/03	1184	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	28.440,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		28.440,00
		PAGTO NF 26617 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
12/03	1185	2.1.2.002.0302 Brandao & Brandao Ltda	1.482,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.482,50
		PAGTO NF 2496 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
12/03	1186	2.1.2.002.0176 Macmed Soluções em Saude Ltda	16.800,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.800,00
		PAGTO NF 1224 MACMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA		
12/03	1187	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.203,06	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.203,06
		PAGTO RESCISAO LAIS FORNACIARI		
12/03	1411	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.914,40	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.914,40
		COMPRA NF 149779 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
12/03	1412	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	518,40	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		518,40
		COMPRA NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
12/03	1652	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.203,06	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.203,06
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
15/03	1059	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		200,00
		PAGTO NF 194 CLINICA MULT SANTA INES		
15/03	1188	1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.000,00
		TED CONTA CAIXA - PAGAMENTO ISS		
15/03	1189	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
		TARIFA TED BCE 12/03/2021		
15/03	1190	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	57.973,19	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		57.973,19
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/03	1191	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda	429,90	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		429,90
		PAGTO NF 6883 FLYNET TELECOM LTDA		
		A TRANSPORTAR:	12.907.929,93	12.907.929,93

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.907.929,93	12.907.929,93
15/03	1192	2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	3.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.100,00
			PAGTO NF 6661 FLYNET TELECOM LTDA		
15/03	1193	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	10.533,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.533,12
			PAGTO NF 509 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
15/03	1194	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.404,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.404,00
			PAGTO NF 26640 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
15/03	1195	2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda	1.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.000,00
			PAGTO NF 152 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA		
15/03	1196	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.296,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.296,10
			PAGTO NF 1329 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
15/03	1197	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.791,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.791,45
			PAGTO NF 1308077 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
15/03	1198	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.542,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.542,40
			PAGTO NF 1307207 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
15/03	1199	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.100,00
			PAGTO NF 12425 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
15/03	1200	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	364,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		364,00
			PAGTO NF 12400 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
15/03	1201	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	153,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		153,36
			PAGTO NF 12399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
15/03	1202	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.014,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.014,00
			PAGTO NF 110994 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1203	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.692,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.692,00
			PAGTO NF 110993 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1204	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	12,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12,00
			PAGTO NF 110796 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1205	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.367,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.367,50
			PAGTO NF 110795 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1206	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.295,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.295,40
			PAGTO NF 110794 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
15/03	1207	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	14.822,96	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.822,96
			A TRANSPORTAR:	12.960.418,22	12.960.418,22
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	12.960.418,22	12.960.418,22
15/03	1207	(Continuação lançamento...) PAGTO 2134284326 SANEAGO DE GOIAS S.A		
15/03	1413	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.178,04	3.178,04
15/03	1414	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31	2.001,31
15/03	1620	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz PAGTO ISS S/ NF 30421 GUIMA	11.109,80	11.109,80
15/03	1621	Multiplos 1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz PAGTO ISS S/ NF 1580 LGBS 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher PAGTO ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora MULTA ISS S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07	516,07
15/03	1622	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz PAGTO ISS S/ NF 881 RTD	7.354,35	7.354,35
16/03	1057	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 45280 ATACADAO DIA A DIA LTDA	18,95	18,95
16/03	1058	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - IMPRESSOES COLORIDAS	6,00	6,00
16/03	1208	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE 15/03/2021	143,00	143,00
16/03	1209	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88.927,70	88.927,70
16/03	1210	2.1.2.002.0200 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 57 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	27.000,00	27.000,00
16/03	1211	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 141328 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.756,11	2.756,11
16/03	1212	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 141327 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09	2.381,09
16/03	1213	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 132716 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	56.647,50	56.647,50
16/03	1415	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	79.200,00	79.200,00
		A TRANSPORTAR:	13.241.658,14	13.241.658,14

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.241.658,14	13.241.658,14
16/03	1415	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
16/03	1416	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me COMPRA NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.450,00	3.450,00
16/03	1417	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 150176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	405,00
16/03	1418	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 150215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,20	78,20
16/03	1419	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 27537 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	45.600,00	45.600,00
16/03	1420	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 27552 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	650,00	650,00
16/03	1421	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda COMPRA NF 1656 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP	4.150,00	4.150,00
16/03	1422	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.223,88	1.223,88
16/03	1423	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	367,16	367,16
16/03	1424	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39	122,39
16/03	1425	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.860,82	1.860,82
16/03	1426	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.625,75	2.625,75
16/03	1427	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	244,78	244,78
16/03	1428	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0312 Ismailton da Luz Ferreira COMPRA NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA 87991837149	1.350,00	1.350,00
17/03	1056	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2066 ACIONE OLIVEIRA - ALMOÇO MOTORISTA	20,00	20,00
17/03	1214	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE 16/03/2021	44,00	44,00
		A TRANSPORTAR:	13.303.850,12	13.303.850,12

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.303.850,12	13.303.850,12
17/03	1215	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	31.689,90	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		31.689,90
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/03	1216	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	382,61	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		382,61
			PAGTO TELEFONICA BRASIL		
17/03	1217	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	1.533,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,00
			PAGTO NF 486658 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
17/03	1218	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	22.837,32	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.837,32
			PAGTO NF 39436 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
17/03	1219	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	3.492,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.492,18
			PAGTO NF 358644 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
17/03	1220	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	173,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		173,29
			PAGTO NF 3028 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME		
17/03	1221	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.227,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.227,50
			PAGTO NF 12628 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
17/03	1429	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.915,60	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		25.915,60
			COMPRA NF 135609 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/03	1430	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	35.425,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		35.425,00
			COMPRA NF 40137 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
17/03	1431	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	596,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		596,00
			COMPRA NF 2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
17/03	1432	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.636,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.636,00
			COMPRA NF 150510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	1433	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.392,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.392,00
			COMPRA NF 150528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	1434	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	40,80	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		40,80
			COMPRA NF 150529 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
17/03	1435	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.160,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.160,00
			COMPRA NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/03	1436	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.210,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.210,00
			COMPRA NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
17/03	1437	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.461,57	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.461,57
			A TRANSPORTAR:	13.447.022,89	13.447.022,89
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.447.022,89	13.447.022,89
17/03	1437	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/03	1438	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	244,78	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		244,78
		COMPRA NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/03	1439	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.401,38	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		11.401,38
		COMPRA NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/03	1222	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE 17/03/2021		
18/03	1223	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	106.239,13	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		106.239,13
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/03	1224	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	421,44	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		421,44
		PAGTO NF 39472 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/03	1225	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.443,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.443,00
		PAGTO NF 39471 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/03	1226	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	29.640,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		29.640,00
		PAGTO NF 39469 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
18/03	1227	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	611,94	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		611,94
		PAGTO NF 344885 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/03	1228	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	38.850,70	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		38.850,70
		PAGTO NF 26708 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
18/03	1229	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	20.234,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.234,20
		PAGTO NF 132981 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
18/03	1230	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.772,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.772,60
		PAGTO NF 111342 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/03	1231	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.254,25	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.254,25
		PAGTO NF 110341 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
18/03	1440	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	10.160,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		10.160,00
		COMPRA NF 150605 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	1441	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	203,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		203,00
		COMPRA NF 150621 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
18/03	1442	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.583,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.583,50
		COMPRA NF 150669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		A TRANSPORTAR:	13.684.093,81	13.684.093,81
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.684.093,81	13.684.093,81
18/03	1443	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.695,56	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.695,56
			COMPRA NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/03	1660	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	5.047,80	
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente		5.047,80
			VL REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 - PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021		
18/03	1661	1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	49,98	
		3.1.3.001.0002	Juros Ativos		49,98
			JUROS PERDCOMP 07255.15718.180321.1.3.04-8737 - CREDITO UTILIZADO 4.997,82 DE 19/02/2021 - REF COMPENSAÇÃO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO MES 01/2021 -		
19/03	1054	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	87,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		87,60
			PAGTO NF 6168 OLENICE ANTONIO PEDROSO		
19/03	1232	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
			TARIFA TED BCE 18/03/2021		
19/03	1233	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	234.941,73	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		234.941,73
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/03	1234	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt Multiplos	7.763,00	
			PAGTO NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
			PAGTO NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,44
			IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,99
			CSRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/03	1235	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	895,77	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		895,77
			PAGTO NF 344931 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
19/03	1236	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	565,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		565,75
			PAGTO NF 344929 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
19/03	1237	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.705,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.705,00
			PAGTO NF 156153 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1238	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.355,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.355,00
			PAGTO NF 146558 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1239	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	12.008,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.008,50
			PAGTO NF 146209CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1240	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	20,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20,00
			PAGTO NF 146146 CIENTIFICA MEDICA		
			A TRANSPORTAR:	13.965.240,50	13.965.240,50

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.965.240,50	13.965.240,50
19/03	1241	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.852,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.852,00
			PAGTO NF 146144 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1242	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.196,23	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.196,23
			PAGTO NF 145665 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1243	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	196,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		196,50
			PAGTO NF 145483 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1244	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	44,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44,37
			PAGTO NF 145443 CIENTIFICA MEDICA		
19/03	1245	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.252,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.252,00
			PAGTO NF 1308502 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
19/03	1246	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	56,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		56,00
			PAGTO NF 10429 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
19/03	1247	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	140,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		140,00
			PAGTO NF 10428 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
19/03	1248	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	93,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		93,50
			PAGTO NF 10427 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
19/03	1249	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	30,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30,00
			PAGTO NF 10423 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
19/03	1250	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.150,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.150,00
			PAGTO IRRF S/ NF 938 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/03	1251	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		116,45
			PAGTO IRRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/03	1252	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	718,88	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		718,88
			PAGTO IRRF S/ NF 548 TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1253	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.449,67	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.449,67
			PAGTO IRRF S/ NF 37 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		
19/03	1254	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.703,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.703,27
			PAGTO IRRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
19/03	1255	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	307,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		307,80
			PAGTO IRRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/03	1256	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		172,02
			A TRANSPORTAR:	13.993.719,19	13.993.719,19
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.993.719,19	13.993.719,19
19/03	1256	(Continuação lançamento...) PAGTO IRRF S/ NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1257	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.275,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.275,00
		PAGTO IRRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1258	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	1.275,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.275,00
		PAGTO IRRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1259	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1260	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1261	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,11	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,11
		PAGTO CSRF S/ 7208 NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
19/03	1262	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	14,07	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14,07
		PAGTO IRRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/03	1263	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	102,45	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		102,45
		PAGTO IRRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1264	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
		PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
19/03	1265	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.892,24
		PAGTO NF 1580 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
19/03	1266	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	40.735,93	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		40.735,93
		PAGTO NF 30431 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
19/03	1267	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	43,62	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		43,62
		PAGTO CSRF S/ NF 8102 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
19/03	1268	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		360,98
		PAGTO CSRF S/ NF 71 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
19/03	1269	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.228,51	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.228,51
		PAGTO CSRF S/ NF 548 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
19/03	1270	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.393,99	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32.393,99
		PAGTO CSRF S/ NF 37 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1271	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	12.172,39	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.172,39
		PAGTO CSRF S/ NF 30197 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		A TRANSPORTAR:	14.096.244,70	14.096.244,70
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.096.244,70	14.096.244,70
19/03	1272	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			PAGTO CSRF S/ NF 23729 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
19/03	1273	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	954,18	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		954,18
			PAGTO CSRF S/ NF 229 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
19/03	1274	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.952,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.952,50
			PAGTO CSRF S/ NF 118 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1275	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
			PAGTO CSRF S/ NF 004 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1276	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
			PAGTO CSRF S/ NF 002 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1277	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.952,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.952,50
			PAGTO CSRF S/ NF 128 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
19/03	1278	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.696,79	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.696,79
			PAGTO CSRF S/ NF 6382 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
19/03	1279	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	32.299,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32.299,37
			PAGTO CSRF S/ NF 11 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/03	1280	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	30.431,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30.431,00
			PAGTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI		
19/03	1444	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.055,10	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.055,10
			COMPRA NF 150865 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	1445	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	37.238,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		37.238,00
			COMPRA NF 150866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/03	1446	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.155,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.155,00
			COMPRA NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/03	1447	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.770,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.770,00
			COMPRA NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/03	1448	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.140,00	
		2.1.2.002.0289	Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico		5.140,00
			COMPRA NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		
19/03	1449	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.656,75	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		8.656,75
			COMPRA NF115751 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
20/03	1053	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	100,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		100,00
			A TRANSPORTAR:	14.240.450,49	14.240.450,49
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	14.240.450,49	14.240.450,49
20/03	1053	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 57 DROGARIA DO POVO TRABALHADOR		
20/03	1450	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.704,38	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		7.704,38
		COMPRA NF 350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/03	1051	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		5,30
		PAGTO PEDAGIO 02745 - CRISTALINA		
21/03	1052	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		5,30
		PAGTO PEDAGIO 02645 - CRISTALINA		
22/03	1049	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		5,30
		PAGTO PEDAGIO 02188 PARA CRISTALINA		
22/03	1050	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	5,30	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		5,30
		PAGTO PEDAGIO 02490 - CRISTALINA		
22/03	1281	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	143,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		143,00
		TARIFA TED BCE 19/03/2021		
22/03	1282	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	222.841,30	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		222.841,30
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/03	1283	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	8.082,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.082,00
		PAGTO NF 46522 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
22/03	1284	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	82.810,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		82.810,00
		PAGTO NF 31260 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
22/03	1285	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.000,00
		PAGTO NF 2886 HAMER CONTABIL S/S		
22/03	1286	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	46.750,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		46.750,00
		PAGTO NF 26726 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
22/03	1287	2.1.2.002.0240 Papelaria Avenida Htl Ltda	388,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		388,50
		PAGTO NF 2613 APELARIA AVENIDA		
22/03	1288	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	2.624,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.624,40
		PAGTO NF 138738 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/03	1289	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	21.150,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.150,00
		PAGTO NF 133243 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/03	1290	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	41.397,80	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		41.397,80
		PAGTO NF 132868 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
		A TRANSPORTAR:	14.689.363,07	14.689.363,07

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.689.363,07	14.689.363,07
22/03	1291	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.495,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.495,60
			PAGTO NF 111855 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/03	1292	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	11.100,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		11.100,00
			PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		
22/03	1293	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	11.100,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.100,00
			PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		
22/03	1451	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.000,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		22.000,00
			COMPRA NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
22/03	1452	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.200,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		13.200,00
			COMPRA NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/03	1453	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.648,85	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.648,85
			COMPRA NF 350340 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/03	1454	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.978,21	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.978,21
			COMPRA NF 350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/03	1455	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.635,02	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		12.635,02
			COMPRA NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/03	1456	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.812,72	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.812,72
			COMPRA NF 350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/03	1457	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.919,22	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.919,22
			COMPRA NF 350499 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/03	1458	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	122,39	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		122,39
			COMPRA NF 350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/03	1046	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1,90
			PAGTO PEDAGIO GOIANIA 2002191616516591		
23/03	1047	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO NF 394560 PANE PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA		
23/03	1048	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	22,99	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		22,99
			PAGTO NF 1403 BELLAVIA SUPERMERCADOS - PILHAS DURACELL		
23/03	1294	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,00
			TARIFA TED BCE 22/03/2021		
23/03	1295	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	282.889,55	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		282.889,55
			A TRANSPORTAR:	15.056.386,52	15.056.386,52
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.056.386,52	15.056.386,52
23/03	1295		(Continuação lançamento...) RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/03	1296	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda Multiplos	235.994,88	235.994,88
			PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - EM 06/01/2021 - SERVS DEZ/2020		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		206.198,12
			PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.539,92
			IRRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS RETIDO S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.079,85
			ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		10.973,77
			CSRF S/ PAGTO NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
23/03	1297	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.396,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.396,49
			PAGTO NF 345378 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/03	1298	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	483,01	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		483,01
			PAGTO NF 345367 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/03	1299	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	754,33	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		754,33
			PAGTO NF 345326 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/03	1300	2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
			PAGTO NF 18615 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
23/03	1301	2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
			PAGTO NF 18357 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
23/03	1302	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	16.399,43	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.399,43
			PAGTO NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
23/03	1303	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda Multiplos	2.800,00	2.800,00
			PAGTO NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
23/03	1304	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda Multiplos	2.800,00	2.800,00
			PAGTO NF 1401 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1401 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				15.341.414,66	15.341.414,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.341.414,66	15.341.414,66
23/03	1304	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
23/03	1305	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00	
		Multiplos		28.072,00
		PAGTO NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		26.345,57
		PAGTO NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		421,08
		IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.305,35
		CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
23/03	1306	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.580,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.580,00
		PAGTO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES		
23/03	1459	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.120,00	
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		8.120,00
		COMPRA NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
23/03	1460	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.948,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.948,00
		COMPRA NF 151357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1461	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.208,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.208,00
		COMPRA NF 151358 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1462	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	500,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		500,00
		COMPRA NF 151365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1463	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.596,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.596,00
		COMPRA NF 151392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1464	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	270,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		270,00
		COMPRA NF 151402 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/03	1465	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	32.321,20	
	2.1.2.002.0343	Edilberto Greinert & Cia Ltda		32.321,20
		COMPRA NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA		
23/03	1466	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.700,00	
	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		4.700,00
		COMPRA NF 1752 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
23/03	1467	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.421,25	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		3.421,25
		COMPRA NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/03	1468	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	211,40	
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		211,40
		COMPRA NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
		A TRANSPORTAR:	15.429.362,51	15.429.362,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.429.362,51	15.429.362,51
23/03	1515	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	4.795,17	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		4.795,17
			ESTORNO PROVISAO A MAIOR NF 1421 BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS		
23/03	1625	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	231.186,30	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		231.186,30
			RECBTO SES		
24/03	1043	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	16,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		16,90
			PAGTO NF 777825 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES		
24/03	1044	2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	13,50	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		13,50
			PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA LTDA		
24/03	1045	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	190,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		190,00
			PAGTO NF 34 EDER DE LIMA LELES		
24/03	1307		Multiplos	7.445,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.445,74
			PAGTO RESCISAO ALICE E EVALDA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.910,02	
			PAGTO RESCISAO ALICE MARIA DE OLIVEIRA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.535,72	
			PAGTO RESCISAO EVALDA MOREIRA GONÇALVES		
24/03	1308	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
			TARIFA TED BCE 23/03/2021		
24/03	1309	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	8.390,80	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		8.390,80
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/03	1310	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	890,06	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		890,06
			PAGTO GRRF EVALDA MOREIRA GONCALVES		
24/03	1469	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	60.000,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		60.000,00
			COMPRA NF 32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
24/03	1470	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.658,25	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.658,25
			COMPRA NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
24/03	1471	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.935,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		3.935,00
			COMPRA NF 141067 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
24/03	1472	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.534,40	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		6.534,40
			COMPRA NF 141119 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
24/03	1473	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.150,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		4.150,00
			COMPRA NF 1660 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
24/03	1474	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.791,20	
			A TRANSPORTAR:	15.776.414,83	15.758.623,63
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.776.414,83	15.758.623,63
24/03	1474	(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat		17.791,20
		COMPRA NF 192369 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		
24/03	1537	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1.500,00	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
		SAQUE ATM		
24/03	1633	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	350,00	
	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		350,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS		
24/03	1653	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	7.445,74	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.445,74
		TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
25/03	1042	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	89,97	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		89,97
		PAGTO NF 419 ROSA E RODRIGUES LTDA ME		
25/03	1311	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	91.243,41	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		91.243,41
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/03	1312	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	2.121,21	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.121,21
		PAGTO SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
25/03	1313	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.520,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.520,00
		PAGTO NF BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
25/03	1314	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		PAGTO NF 82 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
25/03	1315	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.200,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.200,00
		PAGTO NF 46581 INOVACAO SERVICOS E COMER		
25/03	1316	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	21.243,02	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.243,02
		PAGTO NF 345899 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1317	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	707,18	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		707,18
		PAGTO NF 345821 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1318	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	12.480,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.480,00
		PAGTO NF 340 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
25/03	1319	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.700,00
		PAGTO NF 1650 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
25/03	1320	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	350,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		350,00
		PAGTO NF 147 WILSON ANTONIO ENEAS		
25/03	1321	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	1.200,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.200,00
		A TRANSPORTAR:	15.967.565,36	15.967.565,36
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.967.565,36	15.967.565,36
25/03	1321	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS		
25/03	1322	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	280,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		280,00
		PAGTO NF 145 WILSON ANTONIO ENEAS		
25/03	1323	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	442,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		442,00
		PAGTO NF 112208 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
25/03	1475	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.048,23	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		6.048,23
		COMPRA NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/03	1476	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.137,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.137,50
		COMPRA NF 151639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/03	1477	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	172,80	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		172,80
		COMPRA NF 151703 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
25/03	1478	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	19.396,49	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.396,49
		COMPRA NF 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1479	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.825,23	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.825,23
		COMPRA NF 341159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1480	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.590,15	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.590,15
		COMPRA NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1481	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	122,39	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		122,39
		COMPRA NF 351254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1482	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.789,63	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.789,63
		COMPRA NF 341284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1483	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	282,87	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		282,87
		COMPRA NF 351289 BG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/03	1538	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		99,00
		DEB CEST PJ		
25/03	1623	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0022 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
		DEB CEST PJ		
26/03	1038	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,90
		PAGTO NF 469482 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA		
26/03	1040	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	56,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		56,00
		PAGTO NF 72496 ELETRONOVA MATERIAIS ELETRICOS		
A TRANSPORTAR:			16.002.897,55	16.002.897,55
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.002.897,55	16.002.897,55
26/03	1041	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	105,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		105,00
			PAGTO NF 2175 MACOBRAZ MAT P/COSNTRUÇÃO		
26/03	1068	2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	17,49	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		17,49
			PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA		
26/03	1324	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	228.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		228.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		
26/03	1325	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	77,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		77,00
			TARIFA TED BCE 25/03/2021		
26/03	1326	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	3.456,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.456,00
			PAGTO NF 6883 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
26/03	1327	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.043,00
			PAGTO NF 492623 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
26/03	1328	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	718,74	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		718,74
			PAGTO NF 346178 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/03	1329	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	836,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		836,12
			PAGTO NF 346175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/03	1330	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	410,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		410,00
			PAGTO NF 146 WILSON ANTONIO ENEAS		
26/03	1331	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	714,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		714,50
			PAGTO NF 138958 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1332	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	219.744,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		219.744,64
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/03	1484	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.420,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		3.420,00
			COMPRA NF 13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
26/03	1485	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.032,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.032,00
			COMPRA NF 151926 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/03	1486	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.971,10	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		3.971,10
			COMPRA NF 141328 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1487	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	194,40	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		194,40
			COMPRA NF 141354 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/03	1488	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	37.200,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		37.200,00
			A TRANSPORTAR:	16.504.837,54	16.504.837,54

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	16.504.837,54	16.504.837,54
26/03	1488	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 28016 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
26/03	1489	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	754,33	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		754,33
		COMPRA NF 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/03	1490	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.560,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		7.560,00
		COMPRA NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	1491	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	84,60	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		84,60
		COMPRA NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/03	1492	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.860,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		4.860,00
		COMPRA NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
27/03	1037	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	83,58	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		83,58
		PAGTO NF 198 RAIA DROGASIL		
27/03	1039	5.1.2.001.0009 Material de Uso e Consumo	59,98	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		59,98
		PAGTO 420 ROSA E RODRIGUES LTDA		
29/03	1036	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	17,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		17,90
		PAGTO NF 471310 ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS		
29/03	1333	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE 26/03/2021		
29/03	1334	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	150.690,72	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		150.690,72
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/03	1335	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.002,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.002,00
		PAGTO NF 39655 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
29/03	1336	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.271,98	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.271,98
		PAGTO NF 346584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/03	1337	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	65.325,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		65.325,00
		PAGTO NF 146145 CIENTIFICA MEDICA		
29/03	1338	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00	
		Multiplos		85.000,00
		PAGTO NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		79.772,50
		PAGTO NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.275,00
		IRRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.952,50
		CSRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		A TRANSPORTAR:	16.822.558,63	16.822.558,63

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.822.558,63	16.822.558,63
29/03	1339	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.150,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.150,00
			PAGTO NF 12756 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
29/03	1340	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	868,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		868,24
			PAGTO NF 10444 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
29/03	1341	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	290,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		290,00
			PAGTO NF 10443 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTD		
29/03	1493	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.890,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		7.890,00
			COMPRA NF 152134 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
29/03	1494	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	27.018,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares		27.018,00
			COMPRA NF 1926 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
29/03	1495	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.626,20	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.626,20
			COMPRA NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/03	1496	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	378,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		378,00
			COMPRA NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
29/03	1549	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	76,38	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		76,38
			PAGTO NF 18093 DROGASIL		
30/03	1342	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	55,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55,00
			TARIFA TED BCE 29/03/2021		
30/03	1343	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	94.110,10	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		94.110,10
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/03	1344	2.1.2.002.0336	Jbn Instalações	600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		600,00
			PAGTO NF 29 JBN INSTALACOES		
30/03	1345	2.1.2.002.0336	Jbn Instalações	300,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		300,00
			PAGTO NF 27 JBN INSTALACOES		
30/03	1346	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	15.687,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.687,00
			PAGTO NF 15687 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1347	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	6.474,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.474,00
			PAGTO NF 1543 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1348	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.494,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.494,80
			PAGTO NF 1535 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1349	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	7.420,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.420,00
			A TRANSPORTAR:	17.007.996,35	17.007.996,35
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.007.996,35	17.007.996,35
30/03	1349	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 1534 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1350	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.980,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.980,00
		PAGTO NF 1529 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1351	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.100,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.100,00
		PAGTO NF 1521 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1352	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.015,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.015,00
		PAGTO NF 1515 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1353	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	2.737,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.737,50
		PAGTO NF 1512 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1354	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	81,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		81,00
		PAGTO NF 1506 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1355	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	5.598,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.598,60
		PAGTO NF 1500 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1356	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	130,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,00
		PAGTO NF 1499 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1357	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	14.443,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.443,00
		PAGTO NF 1495 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1358	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	4.599,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.599,00
		PAGTO NF 1494 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1359	2.1.2.002.0315 Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	22.908,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.908,00
		PAGTO NF 1492 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
30/03	1360	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.756,11	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.756,11
		PAGTO NF 142162 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/03	1361	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.381,09	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.381,09
		PAGTO NF 142161 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/03	1362	2.1.2.002.0312 Ismailton da Luz Ferreira	1.350,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.350,00
		PAGTO NF 001 ISMAILTON DA LUZ FERREIRA		
30/03	1497	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	23.058,00	
		2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		23.058,00
		COMPRA NF 40458 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
30/03	1498	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	89,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		89,00
		COMPRA NF 152238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
		A TRANSPORTAR:	17.092.222,65	17.092.222,65
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.092.222,65	17.092.222,65
30/03	1499	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	374,40	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		374,40
			COMPRA NF 152258 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
30/03	1500	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.478,20	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		6.478,20
			COMPRA NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
30/03	1501	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.150,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		4.150,00
			COMPRA NF 1662 Fokkus Trade Prod. e Serv. Hosp. LTDA - EPP		
30/03	1502	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.225,49	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		2.225,49
			COMPRA NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/03	1503	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.060,30	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.060,30
			COMPRA NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/03	1539	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500,00
			SAQUE ATM		
30/03	1540	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	249,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		249,90
			PGTO NF 001 DROGARIA REGIONAL DO TRABALHADOR		
30/03	1541	2.1.2.002.0344	Luzicon Produtos Medicos e Hospitalares	718,12	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		718,12
			PAGTO NF 395 LUZICON PRODUTOS MEDICOS		
30/03	1542	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 422 ROSA E RODRIGUES LTDA		
30/03	1543	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	179,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		179,90
			PAGTO NF 780 ECD DROGARIA LTDA		
30/03	1544	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	179,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		179,90
			PAGTO NF 779 ECD DROGARIA LTDA		
30/03	1545	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	39,60	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		39,60
			PAGTO NF 3299 SERTANEJA MANGUEIRAS HIDRAULICAS		
31/03	348	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	21.194,60	
		2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio		21.194,60
			PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
31/03	352	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 TECNOL DA INF		
31/03	356	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/03	360	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.900,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		2.900,00
			A TRANSPORTAR:	17.158.903,06	17.158.903,06
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	17.158.903,06	17.158.903,06
31/03	360	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
31/03	364	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	14.860,00	
		2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		14.860,00
		PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
31/03	368	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018 Ede e Associados Ltda		12.000,00
		PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
31/03	397	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	370.326,63	
		2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		370.326,63
		PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
31/03	401	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	85.000,00	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		85.000,00
		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
31/03	405	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 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		
31/03	409	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	2.800,00	
		2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		2.800,00
		PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		
31/03	414	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	47.925,00	
		2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		47.925,00
		PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		
31/03	418	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	24.500,00	
		2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados		24.500,00
		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		
31/03	422	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	36.490,00	
		2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli		36.490,00
		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
31/03	426	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	20.520,00	
		2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me		20.520,00
		PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		
31/03	430	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	285.000,00	
		2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda		285.000,00
		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
31/03	436	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	7.763,00	
		2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt		7.763,00
		PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
31/03	442	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	22.300,00	
		2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda		22.300,00
		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31/03	447	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	71.952,98	
		2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		71.952,98
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
31/03	451	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	20.000,00	
		2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda		20.000,00
		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		A TRANSPORTAR:	18.195.340,67	18.195.340,67
		- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.195.340,67	18.195.340,67
31/03	455	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		59.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/03	459	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	265.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		265.000,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/03	463	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	53.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
31/03	467	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		16.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
31/03	495	5.1.2.001.0032	Telefone	1.580,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.580,00
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
31/03	503	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.249,50	
		2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist		1.249,50
			PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST.		
31/03	1363	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	132,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		132,00
			TARIFA TED BCE 30/03/2021		
31/03	1364	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	37,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		37,50
			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
31/03	1365	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	16.882,64	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		16.882,64
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
31/03	1366	Multiplos		9.589,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		9.589,35
			PAGTO RESCISOES CONTRATUAIS		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.308,77	
			PAGTO RESCISAO ANA MARIA DE OLIVEIRA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.572,81	
			PAGTO RESCISAO BRUNO PEREIRA DA CRUZ		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.414,37	
			PAGTO RESCISAO LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.293,40	
			PAGTO RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA		
31/03	1367	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.001,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.001,31
			PAGTO NF 347090 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1368	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	440,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		440,00
			PAGTO NF 1545 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
31/03	1369	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	3.822,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.822,50
			A TRANSPORTAR:	18.624.075,47	18.624.075,47

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.624.075,47	18.624.075,47
31/03	1369		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 1544 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
31/03	1370	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	859,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		859,98
			PAGTO ALELO S.A		
31/03	1504	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	870,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		870,00
			COMPRA NF 32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
31/03	1505	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.950,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.950,00
			COMPRA NF 152378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
31/03	1506	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	49.716,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		49.716,00
			COMPRA NF 152409 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
31/03	1507	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.206,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.206,30
			COMPRA NF 152445 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
31/03	1508	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.018,20	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		12.018,20
			COMPRA NF 352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1509	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.247,93	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.247,93
			COMPRA NF 353019 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1510	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	122,39	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		122,39
			COMPRA NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1511	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	377,16	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		377,16
			COMPRA NF 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1512	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.086,11	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.086,11
			COMPRA NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/03	1513	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.152,00	
		2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		1.152,00
			COMPRA NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		
31/03	1517	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipatos	1.230,73	
		2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt		1.230,73
			PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA MAR/2021		
31/03	1528	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	13,47	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		13,47
			IRRF APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
31/03	1529	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	92,43	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		92,43
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX EMPRESARIAL		
31/03	1530	5.1.7.001.0007	IOF	29,97	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		29,97
			IOF S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO 77779		
A TRANSPORTAR:				18.717.048,14	18.717.048,14
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.717.048,14	18.717.048,14
31/03	1531	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	3.554,13	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		3.554,13
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF C/C 1676-6		
31/03	1546	5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	30,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		30,00
			PAGTO NF 423 ROSA E RODRIGUES LTDA		
31/03	1547	2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	82,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		82,00
			PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS		
31/03	1548	2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	14,24	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		14,24
			PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS		
31/03	1566	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	472.030,16	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		472.030,16
			FOPAG Salário 03/2021		
31/03	1567	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.232,77	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.232,77
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 03/2021		
31/03	1568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	61.811,65	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		61.811,65
			FOPAG INSS Sobre Salário 03/2021		
31/03	1569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.212,34	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		25.212,34
			FOPAG IRRF Sobre Salário 03/2021		
31/03	1570	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.081,06	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.081,06
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 03/2021		
31/03	1571	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.262,92	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.262,92
			FOPAG Horas Extras 50% 03/2021		
31/03	1572	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	26.555,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26.555,73
			FOPAG Salário Maternidade 03/2021		
31/03	1573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.024,60	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.024,60
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 03/2021		
31/03	1574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.918,62	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.918,62
			FOPAG Faltas (Dias) 03/2021		
31/03	1575	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	16.320,89	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		16.320,89
			FOPAG Saldo de Salário 03/2021		
31/03	1576	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.933,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.933,01
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 03/2021		
31/03	1577	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	2.871,69	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.871,69
			A TRANSPORTAR:	19.352.983,95	19.352.983,95

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.352.983,95	19.352.983,95
31/03	1577		(Continuação lançamento...) FOPAG 13o. Salário Proporcional 03/2021		
31/03	1578	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	8.250,32	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.250,32
			FOPAG Férias Proporcionais 03/2021		
31/03	1579	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	471,10	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		471,10
			FOPAG Artigo 479 CLT 03/2021		
31/03	1580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.072,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.072,54
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		
31/03	1581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	215,33	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		215,33
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 03/2021		
31/03	1582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.306,45	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		3.306,45
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 03/2021		
31/03	1583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.563,72	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		25.563,72
			FOPAG Liquido de Rescisão 03/2021		
31/03	1584	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	3.367,96	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.367,96
			FOPAG Hora Extras 100% 03/2021		
31/03	1585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.758,12	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		5.758,12
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 03/2021		
31/03	1586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.528,54	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.528,54
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 03/2021		
31/03	1587	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	30.746,65	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.746,65
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 03/2021		
31/03	1588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.015,77	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		1.015,77
			FOPAG Desc. Vale Transporte 03/2021		
31/03	1589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.640,69	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		5.640,69
			FOPAG Artigo 480 CLT 03/2021		
31/03	1590	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	4.901,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.901,28
			FOPAG DSR Adicional Noturno 03/2021		
31/03	1591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.478,24	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.478,24
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 03/2021		
31/03	1592	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	161,08	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		161,08
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 03/2021		
A TRANSPORTAR:				19.448.461,74	19.448.461,74
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.448.461,74	19.448.461,74
31/03	1593	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.840,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.840,40
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 03/2021		
31/03	1594	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.803,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.803,80
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 03/2021		
31/03	1595	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	0,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		0,01
			FOPAG		
31/03	1596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	0,01	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		0,01
			FOPAG		
31/03	1597	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.756,78	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.756,78
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 03/2021		
31/03	1598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.438,42	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		2.438,42
			FOPAG Contribuição Negocial 03/2021		
31/03	1599	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	25.223,94	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25.223,94
			FOPAG Gratificacao 03/2021		
31/03	1600	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	14.334,15	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14.334,15
			FOPAG Premio Incentivo 03/2021		
31/03	1601	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.802,24	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.802,24
			FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 03/2021		
31/03	1602	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	918,28	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		918,28
			FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 03/2021		
31/03	1603	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.206,40	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.206,40
			FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 03/2021		
31/03	1604	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	105.379,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		105.379,18
			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 03/2021		
31/03	1605	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	310,23	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		310,23
			FOPAG Gratificacao por Assiduidade 03/2021		
31/03	1606	5.1.1.001.0007	FGTS	58.647,41	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		58.647,41
			FOPAG Valor FGTS 03/2021		
31/03	1607	5.1.1.001.0006	INSS	156.274,89	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		156.274,89
			FOPAG Valor INSS Empresa 03/2021		
31/03	1608	5.1.1.001.0006	INSS	41.199,83	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		41.199,83
			A TRANSPORTAR:	19.876.597,71	19.876.597,71
			- - -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	19.876.597,71	19.876.597,71
31/03	1608	(Continuação lançamento...) FOPAG Valor INSS Terceiros 03/2021		
31/03	1609	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 03/2021	7.368,36	7.368,36
31/03	1611	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 03/2021	69.763,84	69.763,84
31/03	1612	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO 1/3 Férias 03/2021	23.337,87	23.337,87
31/03	1613	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 03/2021	22.805,91	22.805,91
31/03	1614	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 03/2021	6.551,03	6.551,03
31/03	1615	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 03/2021	819,64	819,64
31/03	1616	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 03/2021	65.688,73	65.688,73
31/03	1617	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO INSS 13º Salário 03/2021	17.463,01	17.463,01
31/03	1618	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO FGTS 13º Salário 03/2021	5.025,37	5.025,37
31/03	1619	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO PIS 13º Salário 03/2021	628,20	628,20
31/03	1626	5.1.1.001.0026 Provisão Contratual 3% da Folha 2.1.4.002.0009 Provisão Contratual 3% da Folha PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	22.792,86	22.792,86
31/03	1629	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude PROVISAO CONTRATO PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00	6.830,00
31/03	1632	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISAO CONTRATO 027/2020 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	1.300.000,00	1.300.000,00
31/03	1634	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0306 Epimed Soluções Tecnologia PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇOES TECNOLOGIA	3.200,00	3.200,00
31/03	1642	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz 3.1.3.001.0001 Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB	200,79	200,79
A TRANSPORTAR:			21.429.073,32	21.429.073,32

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.429.073,32	21.429.073,32
31/03	1654	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	9.589,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.589,35
			TRANSF CONTA SUPER DIGITAL		
31/03	1662	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,03	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		0,03
			VLR REF DIF RESCISAO VANESSA ARANTES DE SOUZA		
31/03	1663	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.467.794,54	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.467.794,54
			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		
31/03	1664	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	848.178,30	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		848.178,30
			VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR H.CAMP LUZIANIA PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021 - SES GO - CONF		
			ORDEM DE PAGAMENTO 00182 001 - EMPENHO 31/01/2021 - FES / TESOUREO ESTADUAL / PDF: 2021285000471		
31/03	1665	Multiplos		1.130.584,64	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.130.584,64
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	414.421,73	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	895,15	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	5.225,95	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	18.456,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.001,85	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	951,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	2.889,45	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	686.741,95	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
31/03	1666	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	356.144,55	
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		356.144,55
			ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
31/03	1667	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.221,21	
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		1.221,21
			ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
31/03	1668	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.852,47	
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		2.852,47
			ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
31/03	1669	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	15.333,28	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		15.333,28
			ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
31/03	1670	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	955,10	
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		955,10
			ESTOQUE DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
A TRANSPORTAR:				27.261.726,79	27.261.726,79
- - -					

Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	10.429.236,94D	18.689.600,46	17.606.137,00	11.512.700,40D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.006.353,29D	18.689.600,46	17.606.137,00	8.089.816,75D
1.1.1	DISPONIVEL	3.181.611,59D	12.112.408,36	12.041.963,20	3.252.056,75D
1.1.1.001	CAIXA	11,69C	5.000,00	5.000,00	11,69 C
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	11,69C	5.000,00	5.000,00	11,69 C
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.072,00D	9.744.981,52	9.756.366,44	18.687,08D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.832,00D	3.467.794,54	3.465.061,24	4.565,30D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	9.549,50D	0,00	69,00	9.480,50D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	5.751.591,06	5.751.591,06	0,00D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	520.595,92	520.595,92	0,00D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	18.690,50D	5.000,00	19.049,22	4.641,28D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.151.551,28D	2.362.426,84	2.280.596,76	3.233.381,36D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.502.756,45D	3.554,13	0,00	2.506.310,58D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	522.113,85D	2.358.671,92	2.280.596,76	600.189,01D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	126.680,98D	200,79	0,00	126.881,77D
1.1.2	VALORES A RECEBER	3.236.608,24D	4.315.972,84	3.467.794,54	4.084.786,54D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	3.236.608,24D	4.315.972,84	3.467.794,54	4.084.786,54D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.236.608,24D	4.315.972,84	3.467.794,54	4.084.786,54D
1.1.3	ESTOQUE	582.213,68D	2.261.169,28	2.091.331,46	752.051,50D
1.1.3.001	ESTOQUE	582.213,68D	2.261.169,28	2.091.331,46	752.051,50D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.130.584,64	1.130.584,64	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	157.554,48D	414.421,73	356.144,55	215.831,66D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.619,53D	895,15	1.221,21	1.293,47D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	1.293,79D	5.225,95	2.852,47	3.667,27D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	11.444,90D	18.456,78	16.288,38	13.613,30D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	919,48D	1.001,85	0,00	1.921,33D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	0,00	0,00	284,45D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.426,00D	951,78	1.221,78	1.156,00D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	1.600,09D	2.889,45	566,78	3.922,76D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	406.070,96D	686.741,95	582.451,65	510.361,26D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	921,96D	0,00	0,00	921,96D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96D	0,00	0,00	921,96D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	221,96D	0,00	0,00	221,96D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.997,82D	49,98	5.047,80	0,00D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.997,82D	49,98	5.047,80	0,00D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	4.997,82D	49,98	5.047,80	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.500,00D	0,00	0,00	316.500,00D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.007	OUTROS CRÉDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.007.0001	Depósito Caução	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.2	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.2.2.001.0002	Sistema MV - Luziania	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	118.010,04D	0,00	0,00	118.010,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.508.687,26D	0,00	0,00	2.508.687,26D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.157.802,79C	4.106.499,99	5.589.562,39	13.640.865,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.850.969,67C	4.106.499,45	5.560.557,27	11.305.027,49 C
2.1.2	FORNECEDORES	5.192.653,81C	2.901.560,55	4.043.260,08	6.334.353,34 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	5.192.653,81C	2.901.560,55	4.043.260,08	6.334.353,34 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	98.393,76C	98.393,76	58.483,00	58.483,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	14.454,68C	2.853,00	5.505,72	17.107,40 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.296,10C	2.296,10	2.033,70	2.033,70 C
2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	42.389,20C	42.389,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation TecnoL da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	112.978,57C	102.007,15	242.850,65	253.822,07 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	40.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.338,90C	3.338,90	14.634,90	14.634,90 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	17.760,00	17.760,00	35.520,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	48.000,00C	12.000,00	12.000,00	48.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00C	85.000,00	85.000,00	85.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	740.653,26C	370.326,63	370.326,63	740.653,26 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	15.000,00	15.000,00	30.000,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e TecnoL Ltda	33.672,00C	33.672,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	41.716,00C	41.716,00	19.162,00	19.162,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.755,00C	47.925,00	47.945,00	143.775,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	73.500,00C	0,00	24.500,00	98.000,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00C	72.980,00	36.490,00	36.865,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	11.100,00C	11.100,00	11.100,00	11.100,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	41.040,00C	0,00	20.520,00	61.560,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	3.456,00C	3.456,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	0,00	285.000,00	570.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	96.722,33C	87.655,37	210.300,12	219.367,08 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	3.492,18C	3.492,18	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	6.642,00	6.642,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	117.644,70C	117.644,70	88.820,00	88.820,00 C

Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	2.036,54C	2.036,54	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	0,00C	0,00	4.002,00	4.002,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	11.284,53C	11.284,53	6.996,60	6.996,60 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	7.763,00	15.526,00 C
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00C	2.850,00	2.850,00	2.850,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00C	0,00	27.018,00	27.018,00 C
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	2.908,90C	2.908,90	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	66.354,00C	66.354,00	34.806,66	34.806,66 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	44.600,00C	22.300,00	22.300,00	44.600,00 C
2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	0,00C	0,00	17.791,20	17.791,20 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	193.988,50C	193.988,50	31.963,83	31.963,83 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	800.000,00C	0,00	1.300.000,00	2.100.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	32,24C	3.579,90	3.579,90	32,24 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	189.974,86C	189.974,86	71.952,98	71.952,98 C
2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda	40.000,00C	40.000,00	20.000,00	20.000,00 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00C	0,00	59.000,00	118.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	1.001.198,12C	506.610,57	265.000,00	759.587,55 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	82.810,00C	82.810,00	140.070,00	140.070,00 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	24.607,84C	35.140,96	10.533,12	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	355,00	355,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00C	53.000,00	53.000,00	106.000,00 C
2.1.2.002.0176	Macmed Soluções em Saude Ltda	16.800,00C	16.800,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	992,38C	96,24	270,80	1.166,94 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	0,00C	2.240,00	2.590,00	350,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	3.438,00C	3.438,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00C	173,29	173,29	0,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	62.860,00C	61.900,00	71.988,90	72.948,90 C
2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	1.440,30C	1.071,99	269,90	638,21 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	2.701,76C	2.101,76	2.294,52	2.894,52 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	32.000,00C	16.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	17.075,82C	12.990,86	34.518,25	38.603,21 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	0,00C	42.389,20	63.583,80	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	14.240,00C	14.240,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0289	Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico	0,00C	0,00	5.140,00	5.140,00 C
2.1.2.002.0293	Sistema de Serv RB Quality Com de Emb It	1.519,74C	1.519,74	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	24.000,00C	47.250,00	45.250,00	22.000,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	1.482,50C	1.482,50	596,00	596,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00C	7.900,00	7.900,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0310	Transportes Luziania Ltda	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.002.0312	Ismailton da Luz Ferreira	0,00C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
2.1.2.002.0315	Mede x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	159.714,60C	159.714,60	8.077,60	8.077,60 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	1.560,00C	0,00	2.132,19	3.692,19 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	0,00C	18.700,00	35.850,00	17.150,00 C
2.1.2.002.0336	Jbn Instalações	0,00C	900,00	900,00	0,00 C

Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0343	Edilberto Greinert & Cia Ltda	0,00C	0,00	32.321,20	32.321,20 C
2.1.2.002.0344	Luzicon Produtos Medicos e Hospitalares	0,00C	718,12	718,12	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.961,12C	200.545,56	112.851,69	111.267,25 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	198.961,12C	200.545,56	112.851,69	111.267,25 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	45.920,60C	53.989,47	28.518,79	20.449,92 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	35.013,56C	21.054,61	10.295,53	24.254,48 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	111.939,11C	100.965,34	41.124,47	52.098,24 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	359,90C	18.808,19	25.544,54	7.096,25 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.727,95C	5.727,95	7.368,36	7.368,36 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.627.796,30C	987.452,29	1.402.482,89	2.042.826,90 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	737.085,51C	973.365,40	1.167.606,43	931.326,54 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	488.954,93C	628.939,97	759.762,03	619.776,99 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	187.452,34C	214.008,07	264.052,48	237.496,75 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	45.823,74C	45.823,74	58.647,41	58.647,41 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.841,05C	31.641,02	25.563,72	4.763,75 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.121,21C	2.121,21	2.438,42	2.438,42 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24C	50.831,39	57.142,37	8.203,22 C
2.1.4.002	PROVISÕES	890.710,79C	14.086,89	234.876,46	1.111.500,36 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	601.880,89C	11.215,20	123.278,29	713.943,98 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	126.733,03C	2.871,69	88.805,31	212.666,65 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	162.096,87C	0,00	22.792,86	184.889,73 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	16.558,44C	16.941,05	1.962,61	1.580,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	16.558,44C	16.941,05	1.962,61	1.580,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.580,00C	1.580,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Elétrica a pagar	155,48C	155,48	0,00	0,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	14.822,96C	14.822,96	0,00	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	382,61	382,61	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	2.815.000,00C	0,00	0,00	2.815.000,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.815.000,00C	0,00	0,00	2.815.000,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.6.001.0003	Sistema MV - Luziânia	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	559.757,87D	0,54	29.005,12	530.753,29 D
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	559.757,87D	0,54	29.005,12	530.753,29 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	559.757,87D	0,54	29.005,12	530.753,29 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	559.757,87D	0,54	29.005,12	530.753,29 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99C	0,00	0,00	2.866.590,99 C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00C	0,00	0,00	95.299,00 C

Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35C
3	RECEITA	6.710.321,41C	0,00	4.319.870,17	11.030.191,58C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	6.710.321,41C	0,00	4.319.870,17	11.030.191,58C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	6.704.402,78C	0,00	4.315.972,84	11.020.375,62C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	6.704.402,78C	0,00	4.315.972,84	11.020.375,62C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	6.704.402,78C	0,00	4.315.972,84	11.020.375,62C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	5.918,63C	0,00	3.897,33	9.815,96C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	5.918,63C	0,00	3.897,33	9.815,96C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	5.918,63C	0,00	3.847,35	9.765,98C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	0,00C	0,00	49,98	49,98C
4	CUSTO	1.570.236,60D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.570.236,60D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.570.236,60D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	1.570.236,60D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	1.570.236,60D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18D
5	DESPESA	6.868.650,66D	4.088.859,77	261.613,24	10.695.897,19D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.868.650,66D	4.088.859,77	261.613,24	10.695.897,19D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.857.636,61D	1.221.041,84	16.886,38	3.061.792,07D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.857.636,61D	1.221.041,84	16.886,38	3.061.792,07D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	866.071,42D	568.386,74	4.471,77	1.429.986,39D
5.1.1.001.0004	Férias	122.629,86D	93.101,71	0,00	215.731,57D
5.1.1.001.0005	13º Salário	96.813,95D	65.688,73	0,00	162.502,68D
5.1.1.001.0006	INSS	365.372,63D	237.743,64	0,00	603.116,27D
5.1.1.001.0007	FGTS	107.735,32D	70.223,81	0,00	177.959,13D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	3.514,94D	6.375,23	11.398,84	1.508,67C
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	2.020,92C	0,00	1.015,77	3.036,69C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	0,00D	2.665,42	0,00	2.665,42D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	85.876,64D	39.868,32	0,00	125.744,96D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	162.591,26D	105.379,18	0,00	267.970,44D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	13.480,62D	8.816,20	0,00	22.296,82D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	35.570,89D	22.792,86	0,00	58.363,75D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	77.607,71D	9.652,01	817,24	86.442,48D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	77.607,71D	9.652,01	817,24	86.442,48D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	222,84D	0,00	0,00	222,84D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	14.822,96D	0,00	0,00	14.822,96D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	120,00D	55,70	0,00	175,70D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	23.756,31D	1.194,49	0,00	24.950,80D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.295,20D	28,00	0,00	1.323,20D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	47,00D	0,00	0,00	47,00D

Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	20,20D	23,10	0,00	43,30 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	1.171,67D	265,00	0,00	1.436,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	27.374,29D	5.505,72	0,00	32.880,01 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	4.800,00D	1.000,00	0,00	5.800,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	3.160,00D	1.580,00	0,00	4.740,00 D
5.1.2.001.0039	Despesas Diversas	817,24D	0,00	817,24	0,00 D
5.1.3	DESPEAS OPERACIONAIS	4.889.536,08D	2.855.187,03	243.909,62	7.500.813,49 D
5.1.3.001	DESPEAS OPERACIONAIS	4.889.536,08D	2.855.187,03	243.909,62	7.500.813,49 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	26.527,10D	0,00	0,00	26.527,10 D
5.1.3.001.0003	Telefone	253,68D	382,61	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.959,80D	3.579,90	0,00	7.539,70 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	15,00D	60,00	0,00	75,00 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	5.125,52D	439,90	0,00	5.565,42 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	9.456,00D	6.642,00	0,00	16.098,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	5.484,28D	10.569,50	0,00	16.053,78 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.431.706,58D	1.091.897,00	224.054,74	3.299.548,84 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.407.008,12D	1.739.026,12	19.854,88	4.126.179,36 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
5.1.6	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.567,19D	13,47	0,00	1.580,66 D
5.1.6.001	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.567,19D	13,47	0,00	1.580,66 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	718,15D	13,47	0,00	731,62 D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	0,00	849,04 D
5.1.7	DESPEAS FINANCEIRAS	42.303,07D	2.965,42	0,00	45.268,49 D
5.1.7.001	DESPEAS FINANCEIRAS	42.303,07D	2.965,42	0,00	45.268,49 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1.966,30D	1.652,00	0,00	3.618,30 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	40.276,12D	1.283,45	0,00	41.559,57 D
5.1.7.001.0007	IOF	60,65D	29,97	0,00	90,62 D
ATIVO		10.429.236,94 D	18.689.600,46	17.606.137,00	11.512.700,40 D
PASSIVO		12.157.802,79 C	4.106.499,99	5.589.562,39	13.640.865,19 C
RECEITA		6.710.321,41 C	0,00	4.319.870,17	11.030.191,58 C
CUSTO		1.570.236,60 D	961.006,78	68.784,20	2.462.459,18 D
DESPESA		6.868.650,66 D	4.088.859,77	261.613,24	10.695.897,19 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					2.128.164,79

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

ATIVO

ATIVO	11.512.700,40
ATIVO CIRCULANTE	8.089.816,75
DISPONIVEL	3.252.056,75
CAIXA	(11,69)
Caixa Geral	(11,69)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.687,08
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	4.565,30
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	9.480,50
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.641,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.233.381,36
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.506.310,58
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	600.189,01
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	126.881,77
VALORES A RECEBER	4.084.786,54
VERBAS A RECEBER	4.084.786,54
Contrato 027/2020 Luziania/GO	4.084.786,54
ESTOQUE	752.051,50
ESTOQUE	752.051,50
01 - Material Hospitalar	215.831,66
02 - Produto Químico	1.293,47
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.667,27
04 - Impressos e Mat. Expediente	13.613,30
05 - Nutrição e Dietetica	1.921,33
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	1.156,00
11 - Segurança	3.922,76
12 - Medicamentos	510.361,26
OUTROS CRÉDITOS	921,96
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96
Adiantamento a Fornecedores	221,96
Adiantamento de Despesas	700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS	1.500,00
Depósito Caução	1.500,00
INVESTIMENTOS	315.000,00
INVESTIMENTOS	315.000,00
Sistema MV - Luziania	315.000,00
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	118.010,04
Máquinas e Equipamentos	2.508.687,26
Móveis e Utensilios	384.387,35

PASSIVO

PASSIVO	11.512.700,40
PASSIVO CIRCULANTE	11.305.027,49

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

FORNECEDORES	6.334.353,34
FORNECEDORES	6.334.353,34
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	58.483,00
Augustus Passagens e Turismo Ltda	17.107,40
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.033,70
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	253.822,07
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	14.634,90
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Ede e Associados Ltda	48.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00
Guima Consec Const, Serv e Com Ltda	740.653,26
Hamer Contabil S/S	30.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.162,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.775,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	98.000,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.865,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	11.100,00
Talita natacha Araujo Me	61.560,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	570.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	219.367,08
Ello Distribuidora Ltda	88.820,00
Tavares Silva & Silva	4.002,00
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.996,60
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	27.018,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	34.806,66
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	44.600,00
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.249,50
SND Distribuição de Produtos de Informat	17.791,20
Anbioton Importados Ltda	31.963,83
Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.100.000,00
Flynet Telecom Ltda	32,24
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98
Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00
Leite Serviços Medicos Ltda	118.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	759.587,55
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	140.070,00
Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp	106.000,00
Drogavan Medicamentos e Perfumaria	1.166,94
Wilson Antonio Eneas	350,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	72.948,90
Papelaria Avenida Htl Ltda	638,21
MRAM Informatica Ltda Epp	2.894,52
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	32.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	38.603,21

- - -

Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/03/2021 a 31/03/2021

Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico	5.140,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.000,00
Brandao & Brandao Ltda	596,00
Epimed Soluções Tecnologia	3.200,00
Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	8.077,60
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.692,19
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	17.150,00
Edilberto Greinert & Cia Ltda	32.321,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.267,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.267,25
IRRF s/ Salários a recolher	20.449,92
IRRF s/ Terceiros a recolher	24.254,48
PIS/COFINS/CSLL a recolher	52.098,24
ISS retido a recolher	7.096,25
PIS s/ Folha a recolher	7.368,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.042.826,90
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	931.326,54
Salários a pagar	619.776,99
INSS a recolher	237.496,75
FGTS a recolher	58.647,41
Rescisões a pagar	4.763,75
Contrib.Assistencial a recolher	2.438,42
INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22
PROVISÕES	1.111.500,36
Provisão de Férias	713.943,98
Provisão de 13º Salário	212.666,65
Provisão Contratual 3% da Folha	184.889,73
CONTAS A PAGAR	1.580,00
CONTAS A PAGAR	1.580,00
Aluguel a pagar	1.580,00
ADIANTAMENTOS	2.815.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.815.000,00
Adiantamento de recursos	2.500.000,00
Sistema MV - Luziânia	315.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.658.918,08)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(2.658.918,08)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(530.753,29)
Deficit Acumulado	(530.753,29)
RESULTADO DO EXERCICIO	(2.128.164,79)
Superavit/Deficit do Exercicio	(2.128.164,79)
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	(76.743,14)
Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78
Móveis e Utensílios	379.027,35

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Receitas Brutas		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		4.315.972,84 C
	Total:	4.315.972,84 C
= Receita Líquida		4.315.972,84 C
(-) Custos		
Materiais e Medicamentos consumidos		892.222,58 D
	Total:	892.222,58 D
= Superávit Bruto		3.423.750,26 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e Ordenados		563.914,97 D
Férias		93.101,71 D
13º Salário		65.688,73 D
INSS		237.743,64 D
FGTS		70.223,81 D
Rescisões Contratuais		5.023,61 C
Vale Transporte		1.015,77 C
Vale Refeição		2.665,42 D
Prêmios e Gratificações		39.868,32 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		105.379,18 D
PIS s/ folha de pagamento		8.816,20 D
Provisão Contratual 3% da Folha		22.792,86 D
	Total:	1.204.155,46 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.652,00 D
Multa e Juros de Mora		1.283,45 D
	Total:	2.935,45 D
(-) Despesas Gerais		
Lanches e Refeições		55,70 D
Material de Uso e Consumo		1.194,49 D
Material de Escritorio		28,00 D
Estacionamento e Pedagio		23,10 D
Manut.de Instalações		265,00 D
Viagens e Estadias		5.505,72 D
Fretes e Carretos		1.000,00 D
Telefone		1.580,00 D
Despesas Diversas		817,24 C
	Total:	8.834,77 D
(-) Despesas Tributárias		
Impostos e Taxas Diversas		13,47 D
IOF		29,97 D
	Total:	43,44 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Telefone		382,61 D
Internet e TV		3.579,90 D
Lanches e Refeições		60,00 D
Material de Uso e Consumo		439,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		6.642,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		10.569,50 D
Serviços de Terceiros PJ		867.842,26 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Serviços Assistenciais Terceirizados	1.719.171,24 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos	2.590,00 D
Total:	2.611.277,41 D
(+) Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações	3.847,35 C
Juros Ativos	49,98 C
Total:	3.897,33 C
= Déficit Operacional	399.598,94 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	399.598,94 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	399.598,94 D
= Déficit	399.598,94 D
= Déficit Líquido do Período	399.598,94 D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600