

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11,69 C
01/04	1967		1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.488,31 D
01/04	2295		5.1.3.001.0011	VLR REF DIF CAIXINHA ANTERIOR	11,69		1.500,00 D
05/04	1990		5.1.3.001.0009	PAGTO NF 177 MARCOS ANTONIO KRINDGES		544,00	956,00 D
05/04	1991		5.1.2.001.0006	PAGTO NF 2085 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	936,00 D
05/04	1992		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2717 PAPELARIA AVENIDA		185,00	751,00 D
06/04	2266		5.1.3.001.0014	PAGTO NF 10493 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		36,00	715,00 D
06/04	2267		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 1170 DROGARIA FARMAVISA LTDA		134,40	580,60 D
07/04	2268		5.1.3.001.0005	PAGTO CF 475092 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA		20,90	559,70 D
07/04	2269		5.1.3.001.0011	PAGTO NF 737 PABLO BARBOSA DE BRITO		40,90	518,80 D
08/04	2271		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2722 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		189,00	329,80 D
08/04	2270		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 230 RAIA DROGASIL SA		58,10	271,70 D
09/04	2272		5.1.3.001.0005	PAGTO CF 2094 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	251,70 D
09/04	2273		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2728 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA		189,00	62,70 D
12/04	2274		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2731 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA		189,00	126,30 C
12/04	2275		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 197 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		200,00	326,30 C
12/04	1970		1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.173,70 D
13/04	2276		5.1.3.001.0005	PAGTO CF 28091 RESTAURANTE BOM APETITE		20,00	1.153,70 D
15/04	2277		5.1.2.001.0037	PAGTO NF 28497 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - 02 UN CEL MULTILASER PLAY DUAL PRETO / SIM CARD VIVO 4G		258,00	895,70 D
16/04	2278		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 6191 OLENICE ANTONIO PEDROSO		92,19	803,51 D
17/04	2279		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 34 TAIANE NATIVIDADE DOS SANTOS - SACOLAS PRIME		38,00	765,51 D
19/04	2280		5.1.2.001.0010	PAGTO PAPELARIA FUTURA		27,00	738,51 D
19/04	2281		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 42 HELINA FARMA LTDA		36,00	702,51 D
20/04	2282		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 694 ORTOCOMP DIST E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA		46,40	656,11 D
20/04	2283		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 199 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		200,00	456,11 D
21/04	2284		4.1.1.001.0001	PAGTO NF 43 HELNIA FARMA LTDA		193,79	262,32 D
22/04	1974		1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.762,32 D
23/04	2285		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 120 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO		56,00	1.706,32 D
26/04	2286		5.1.3.001.0013	PAGTO NF 201 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		400,00	1.306,32 D
26/04	2287		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101619477746 PEDAGIO		2,90	1.303,42 D
27/04	2288		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 200091619553824 PEDAGIO		1,90	1.301,52 D
27/04	2289		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001061619560400 PEDAGIO		2,90	1.298,62 D
27/04	2290		5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002181619517283 PEDAGIO		1,90	1.296,72 D
29/04	2291		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 266 LORD PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME		271,40	1.025,32 D
30/04	2292		5.1.2.001.0010	PAGTO NF 2758 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		145,32	880,00 D
30/04	2293		5.1.2.001.0006	PAGTO CF 2120 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	860,00 D
30/04	2294		5.1.2.001.0037	PAGTO NF 2204 MACOBRAZ MAT P/ CONST LTDA - 02 UN PURIFICADOR AGUA INFYNIT GLASS NEW UP 220V BRANCO		1.360,00	500,00 C
30/04	1978		1.1.1.002.0008	SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		0,00 D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.011,69	5.000,00	0,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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...			4.565,30D	
01/04		1967	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	3.065,30D	
05/04		1968	1.1.2.001.0006	CREDITO OP	848.178,30		851.243,60D	
06/04	11	1697	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		500.000,00	351.243,60D	
06/04	11	1696	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		346.000,00	5.243,60D	
09/04		1969	1.1.2.001.0006	CREDITO OP	3.467.794,54		3.473.038,14D	
12/04	11	1732	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE		500.000,00	2.973.038,14D	
12/04		1970	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	2.971.538,14D	
13/04	11	1748	1.1.1.002.0014	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		2.900.000,00	71.538,14D	
13/04		1971	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	71.516,14D	
14/04		1972	1.1.1.003.0021	APLICAÇÃO		70.000,00	1.516,14D	
22/04		1975	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.513,64D	
22/04		1974	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	13,64D	
26/04		1976	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	85,36C	
26/04		1980	1.1.2.001.0006	CREDITO OP	1.733.897,27		1.733.811,91D	
26/04		1981	1.1.2.001.0006	CREDITO OP	1.733.897,27		3.467.709,18D	
26/04		1982	1.1.2.001.0006	CREDITO OP SES	1.733.897,27		5.201.606,45D	
26/04		1983	1.1.2.001.0006	CREDITO OP SES	1.711.082,85		6.912.689,30D	
26/04		1984	1.1.2.001.0006	CREDITO OP SES	319.611,70		7.232.301,00D	
26/04		1985	1.1.2.001.0006	CREDITO OP SES	109.135,00		7.341.436,00D	
28/04	11	1927	1.1.1.002.0014	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		3.500.000,00	3.841.436,00D	
28/04		1977	5.1.7.001.0001	DOC /TED PESSOAL		22,00	3.841.414,00D	
29/04		1973	1.1.1.003.0021	APLICAÇÃO		3.800.000,00	41.414,00D	
30/04		1979	5.1.7.001.0001	TAR BCO24HR		2,50	41.411,50D	
30/04		1978	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	40.911,50D	
30/04		1986	1.1.2.001.0006	CREDITO OP SES	32.900,00		73.811,50D	
Totais conta: 1.1.1.002.0008					11.690.394,20	11.621.148,00	73.811,50D	
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...			9.480,50D	
30/04		1962	5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		69,00	9.411,50D	
30/04		1963	1.1.1.003.0008	RESGATE APLICAÇÃO	100.000,00		109.411,50D	
Totais conta: 1.1.1.002.0012					100.000,00	69,00	109.411,50D	
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	
01/04	11	1675	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.086,11	19.086,11C	
01/04	11	1676	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.108,11		22,00D	
01/04	11	1677	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D	
05/04	11	1678	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		690,00	690,00C	
05/04	11	1679	2.1.2.002.0080	PAGTO NF347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.295,07	1.985,07C	
05/04	11	1680	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.400,00	3.385,07C	
05/04	11	1681	2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2651 PAPELARIA AVENIDA		269,90	3.654,97C	
05/04	11	1682	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.854,97		3.200,00D	
05/04	11	1683	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 54140 TAVARES SILVA & SILVA		2.850,00	350,00D	
05/04	11	1684	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS		350,00	0,00D	
06/04	11	1685	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		159.133,52	159.133,52C	
06/04	11	1686	2.1.2.002.0302	PAGTO NF2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA		596,00	159.729,52C	
Subtotal					25.963,08	185.692,60		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	25.963,08	185.692,60	
06/04	11	1687	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		3.980,00	163.709,52C
06/04	11	1688	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		420,00	164.129,52C
06/04	11	1689	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		6.437,50	170.567,02C
06/04	11	1690	2.1.2.002.0315	PAGTO NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		1.220,10	171.787,12C
06/04	11	1698	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 497591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	173.830,12C
06/04	11	1697	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	500.000,00		326.169,88D
06/04	11	1696	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102	346.000,00		672.169,88D
06/04	11	1691	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		799.005,73	126.835,85C
06/04	11	1692	1.1.1.003.0015	RESGATE CDB/RDB	17.408,89		109.426,96C
06/04	11	1693	1.1.1.003.0015	RESGATE CDB/RDB	17.694,97		91.731,99C
06/04	11	1694	1.1.1.003.0015	RESGATE CDB/RDB	17.802,27		73.929,72C
06/04	11	1695	1.1.1.003.0015	RESGATE CDB/RDB	73.929,72		0,00D
07/04	11	1699	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		18.481,08	18.481,08C
07/04	11	1700	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 348196 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.070,90	19.551,98C
07/04	11	1701	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS		58.647,41	78.199,39C
07/04	11	1704	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	700.365,30		622.165,91D
07/04		2238	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS		619.776,99	2.388,92D
07/04		2241	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		2.333,92	55,00D
07/04	11	1705	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
08/04	11	1706	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.318,17	1.318,17C
08/04	11	1707	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS- IARA SOUZA DOS SANTOS		215,06	1.533,23C
08/04	11	1708	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.533,23		0,00D
09/04	11	1710	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.278,97		5.278,97D
09/04		2242	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		5.278,97	0,00D
12/04	11	1712	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		413.094,89	413.094,89C
12/04	11	1713	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 147278 CIENTIFICA MEDICA		6.234,20	419.329,09C
12/04	11	1714	2.1.2.002.0012	PAGTO NF147282 CIENTIFICA MEDICA		974,80	420.303,89C
12/04	11	1715	2.1.2.002.0012	PAGTO NF147275 CIENTIFICA MEDICA		184,00	420.487,89C
12/04	11	1716	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148205 CIENTIFICA MEDICA		10.208,00	430.695,89C
12/04	11	1717	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 149521 CIENTIFICA MEDICA		5.658,80	436.354,69C
12/04	11	1718	2.1.2.002.0012	PAGTO NF147273 CIENTIFICA MEDICA		3.398,42	439.753,11C
12/04	11	1719	2.1.2.002.0012	PAGTO NF149280 CIENTIFICA MEDICA		1.818,90	441.572,01C
12/04	11	1720	2.1.2.002.0012	PAGTO NF148768 CIENTIFICA MEDICA		24.180,05	465.752,06C
12/04	11	1721	2.1.2.002.0012	PAGTO NF148751 CIENTIFICA MEDICA		1.662,50	467.414,56C
12/04	11	1722	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 148931 CIENTIFICA MEDICA		7.192,00	474.606,56C
12/04	11	1723	2.1.2.002.0012	PAGTO NF147276 CIENTIFICA MEDICA		180,00	474.786,56C
12/04	11	1724	2.1.2.002.0012	PAGTO NF148371 CIENTIFICA MEDICA		3.120,00	477.906,56C
12/04	11	1725	2.1.2.002.0012	PAGTO NF148932 CIENTIFICA MEDICA		4.627,00	482.533,56C
12/04	11	1726	2.1.2.002.0012	PAGTO NF149396 CIENTIFICA MEDICA		339,00	482.872,56C
12/04	11	1727	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12435 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		1.394,52	484.267,08C
12/04	11	1728	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12436 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	485.167,08C
12/04	11	1729	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME		11.100,00	496.267,08C
12/04	11	1711	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		1.191,39	497.458,47C
Subtotal					1.705.976,43	2.203.434,90	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	1.705.976,43	2.203.434,90	
12/04	11	1731	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 65 SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE		2.438,42	499.896,89C
12/04	11	1732	1.1.1.002.0008	TED DIFERENTE TITULARIDADE	500.000,00		103,11D
12/04	11	1730	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 8329725 CELG DISTRIBUICAO SA		103,11	0,00D
13/04	11	1733	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.563,75	3.563,75C
13/04	11	1734	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.344.668,13	1.348.231,88C
13/04	11	1736	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.178,04	1.351.409,92C
13/04	11	1737	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 3949041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.001,31	1.353.411,23C
13/04	11	1738	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46748 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		4.155,00	1.357.566,23C
13/04	11	1739	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46758 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		8.082,00	1.365.648,23C
13/04	11	1741	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 33 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		281.889,27	1.647.537,50C
13/04	11	1744	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 135952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		804,20	1.648.341,70C
13/04	11	1745	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.213,46	1.652.555,16C
13/04	11	1746	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.617,00	1.657.172,16C
13/04	11	1748	1.1.1.002.0008	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	2.900.000,00		1.242.827,84D
13/04	11	1743	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	1.235.542,27D
13/04	11	1735	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		518,40	1.235.023,87D
13/04	11	1735	5.1.7.001.0003	MULTA E JUROS S/ NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1,04	1.235.022,83D
13/04	11	1740	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		13.206,87	1.221.815,96D
13/04	11	1742	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.221.650,96	165,00D
13/04	11	1747	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		165,00	0,00D
14/04	11	1749	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		2.625,75	2.625,75C
14/04	11	1750	2.1.2.002.0080	PAGTO NF349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.860,82	4.486,57C
14/04	11	1751	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		244,78	4.731,35C
14/04	11	1752	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		367,16	5.098,51C
14/04	11	1753	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		122,39	5.220,90C
14/04	11	1754	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		1.223,88	6.444,78C
14/04	11	1755	2.1.2.002.0091	PAGTO NF27552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		650,00	7.094,78C
14/04	11	1757	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS-ANNA CATARINA ROCHA FERREIR		1.477,36	8.572,14C
14/04	11	1759	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.438,33		76.866,19D
14/04	11	1761	1.1.1.002.0022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000528		12.000,00	64.866,19D
14/04	11	1756	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	9.494,69D
14/04		2243	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		9.417,69	77,00D
14/04	11	1760	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	0,00D
15/04	11	1762	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.160,00	2.160,00C
Subtotal					5.191.414,76	5.193.574,76	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 13007779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.191.414,76	5.193.574,76	
15/04	11	1763	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.210,00	5.370,00C
15/04	11	1764	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 45930 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		732,50	6.102,50C
15/04	11	1765	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		11.401,38	17.503,88C
15/04	11	1766	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		244,78	17.748,66C
15/04	11	1767	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		4.461,57	22.210,23C
15/04	11	1768	2.1.2.002.0012	PAGTO NF149610 CIENTIFICA MEDICA		1.563,40	23.773,63C
15/04	11	1769	2.1.2.002.0012	PAGTO NF149779 CIENTIFICA MEDICA		3.914,40	27.688,03C
15/04	11	1770	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150176 CIENTIFICA MEDICA		405,00	28.093,03C
15/04	11	1771	2.1.2.002.0306	PAGTO NF18876 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		3.200,00	31.293,03C
15/04	11	1772	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 6849 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	31.722,93C
15/04	11	1773	2.1.2.002.0155	PAGTO NF6826 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	34.822,93C
15/04	11	1774	2.1.2.002.0131	PAGTO NF 249 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	37.672,93C
15/04	11	1775	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	37.694,93		22,00D
15/04	11	1776	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	0,00D
16/04	11	1777	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40137 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		35.425,00	35.425,00C
16/04	11	1778	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150529 CIENTIFICA MEDICA		40,80	35.465,80C
16/04	11	1779	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150528 CIENTIFICA MEDICA		1.392,00	36.857,80C
16/04	11	1780	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.695,56	52.553,36C
16/04	11	1781	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 43 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		71.952,98	124.506,34C
16/04	11	1782	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 45 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		9.182,81	133.689,15C
16/04	11	1783	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS- RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		1.648,68	135.337,83C
16/04	11	1784	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS-JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		1.674,54	137.012,37C
16/04	11	1787	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	165.277,16		28.264,79D
16/04		2244	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		21.753,25	6.511,54D
16/04	11	1785	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA		6.445,54	66,00D
16/04	11	1788	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	0,00D
19/04	11	1789	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMER		4.155,00	4.155,00C
19/04	11	1790	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMER		2.770,00	6.925,00C
19/04	11	1791	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 115751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		8.656,75	15.581,75C
19/04	11	1792	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00	17.624,75C
19/04	11	1793	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150621 CIENTIFICA MEDICA		203,00	17.827,75C
19/04	11	1794	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150663 CIENTIFICA MEDICA		2.583,50	20.411,25C
19/04	11	1795	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150865 CIENTIFICA MEDICA		7.055,10	27.466,35C
19/04	11	1796	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 11 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	47.466,35C
19/04	11	1797	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.704,38	55.170,73C
19/04	11	1799	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.594,88		424,15D
19/04	11	1798	5.1.2.001.0032	PAGTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF		369,15	55,00D
19/04	11	1800	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
Subtotal					5.449.981,73	5.449.981,73	

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	5.449.981,73	5.449.981,73	
20/04	11	1801	2.1.2.002.0012	PAGTO NF152445 CIENTIFICA MEDICA		2.206,30	2.206,30 C
20/04	11	1802	5.1.2.001.0012	PAGTO NF 33049567 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS		565,72	2.772,02 C
20/04	11	1805	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.812,72	4.584,74 C
20/04	11	1806	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.919,22	7.503,96 C
20/04	11	1807	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.978,21	9.482,17 C
20/04	11	1808	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350340 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.648,85	12.131,02 C
20/04	11	1809	2.1.2.002.0080	PAGTO NF350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	12.253,41 C
20/04	11	1810	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.635,02	24.888,43 C
20/04	11	1813	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.952,50	28.840,93 C
20/04	11	1814	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.275,00	30.115,93 C
20/04	11	1815	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,19	47.336,12 C
20/04	11	1816	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	51.039,39 C
20/04	11	1817	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		1.305,35	52.344,74 C
20/04	11	1820	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		421,08	52.765,82 C
20/04	11	1821	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	54.994,33 C
20/04	11	1822	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	55.713,21 C
20/04	11	1826	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	56.750,16 C
20/04	11	1827	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	57.084,66 C
20/04	11	1828	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		7.368,36	64.453,02 C
20/04	11	1829	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,60	64.770,62 C
20/04	11	1830	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,45	64.873,07 C
20/04	11	1831	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	65.234,05 C
20/04	11	1832	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	65.350,50 C
20/04	11	1833	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		10.973,76	76.324,26 C
20/04	11	1834	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.539,92	79.864,18 C
20/04	11	1837	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	120.600,11 C
20/04	11	1838	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 1601-LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.709,12	122.309,23 C
20/04	11	1841	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	512.219,64		389.910,41 D
20/04	11	1842	2.1.5.001.0001	PAGTO SELTHON FERNANDO ROCHA		1.580,00	388.330,41 D
Subtotal					5.962.201,37	5.573.870,96	
- - -							

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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: MARQUES	5.962.201,37	5.573.870,96	
20/04	11	1804	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	388.288,41D
20/04	11	1803	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	388.246,41D
20/04	11	1811	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		44.977,61	343.268,80D
20/04	11	1840	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		6.409,95	336.858,85D
20/04	11	1839	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 03/2021		237.496,86	99.361,99D
20/04	11	1818	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	99.231,79D
20/04	11	1819	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	99.101,59D
20/04	11	1825	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		16,51	99.085,08D
20/04	11	1836	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		58,10	99.026,98D
20/04	11	1823	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	97.330,19D
20/04	11	1824	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	95.633,40D
20/04	11	1843	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		48.157,66	47.475,74D
20/04	11	1835	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		25.968,43	21.507,31D
20/04	11	1812	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL		900,00	20.607,31D
20/04	11	1846	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12560 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL		2.491,92	18.115,39D
20/04	11	1844	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA LOC 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		18.104,39	11,00D
20/04	11	1845	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	0,00D
22/04	11	1847	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2773 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	6.400,00C
22/04	11	1848	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		8.120,00	14.520,00C
22/04	11	1849	2.1.2.002.0012	PAGTO NF151357 CIENTIFICA MEDICA		3.948,00	18.468,00C
22/04	11	1850	2.1.2.002.0012	PAGTO NF151365 CIENTIFICA MEDICA		500,00	18.968,00C
22/04	11	1851	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151358 CIENTIFICA MEDICA		3.208,00	22.176,00C
22/04	11	1852	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151402 CIENTIFICA MEDICA		270,00	22.446,00C
22/04	11	1853	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 151392 CIENTIFICA MEDICA		1.596,00	24.042,00C
22/04	11	1854	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142121 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		21.360,00	45.402,00C
22/04	11	1855	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 142122 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.092,48	49.494,48C
22/04	11	1856	2.1.2.002.0015	PAGTO NF142100 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.535,47	51.029,95C
22/04	11	1857	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		4.700,00	55.729,95C
22/04	11	1858	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.425,10		3.695,15D
22/04	11	1859	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		3.421,25	273,90D
Subtotal					6.021.626,47	6.021.352,57	

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	6.021.626,47	6.021.352,57	
22/04	11	1860	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		211,40	62,50D
22/04	11	1861	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	55,00D
22/04	11	1862	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
23/04	11	1863	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		79.200,00	79.200,00C
23/04	11	1864	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.658,25	80.858,25C
23/04	11	1865	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		3.450,00	84.308,25C
23/04	11	1866	2.1.2.002.0015	PAGTO NF142223 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		36.867,60	121.175,85C
23/04	11	1867	2.1.2.002.0015	PAGTO NF141067 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.935,00	125.110,85C
23/04	11	1868	2.1.2.002.0015	PAGTO NF14119 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.534,40	131.645,25C
23/04	11	1869	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 27537 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		45.600,00	177.245,25C
23/04	11	1870	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.789,63	179.034,88C
23/04	11	1871	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.590,15	181.625,03C
23/04	11	1872	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	201.021,52C
23/04	11	1873	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.825,23	202.846,75C
23/04	11	1875	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	203.129,62C
23/04	11	1876	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 361254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	203.252,01C
23/04	11	1877	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	213.253,91		10.001,90D
23/04	11	1878	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		543,90	9.458,00D
23/04	11	1874	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 46122 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		9.425,00	33,00D
23/04	11	1879	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	0,00D
26/04	11	1880	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		6.048,23	6.048,23C
26/04	11	1881	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.500,00	8.548,23C
26/04	11	1882	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 101703 CIENTIFICA MEDICA		172,80	8.721,03C
26/04	11	1883	2.1.2.002.0012	PAGTO NF151639 CIENTIFICA MEDICA		2.137,50	10.858,53C
26/04	11	1884	2.1.2.002.0012	PAGTO NF151926 CIENTIFICA MEDICA		1.032,00	11.890,53C
26/04	11	1885	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141354 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		194,40	12.084,93C
26/04	11	1886	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.971,10	16.056,03C
26/04	11	1887	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		754,33	16.810,36C
26/04	11	1888	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	29.358,96		12.548,60D
26/04	11	1889	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		4.860,00	7.688,60D
26/04	11	1890	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		84,60	7.604,00D
26/04	11	1891	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		7.560,00	44,00D
26/04	11	1892	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		44,00	0,00D
27/04	11	1894	2.1.2.002.0151	PAGTO NF135609 ANBIOTON IMPORTADORA		25.915,60	25.915,60C
Subtotal					6.264.239,34	6.290.154,94	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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: LTDA	6.264.239,34	6.290.154,94	
27/04	11	1895	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		22.000,00	47.915,60C
27/04	11	1896	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		13.200,00	61.115,60C
27/04	11	1897	2.1.2.002.0267	PAGTO NF12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		639,00	61.754,60C
27/04	11	1898	2.1.2.002.0267	PAGTO NF13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		3.420,00	65.174,60C
27/04	11	1899	2.1.2.002.0267	PAGTO NF12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		218,46	65.393,06C
27/04	11	1900	2.1.2.002.0012	PAGTO NF148769 CIENTIFICA MEDICA		35.685,00	101.078,06C
27/04	11	1901	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150866 CIENTIFICA MEDICA		37.238,00	138.316,06C
27/04	11	1902	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150510 CIENTIFICA MEDICA		6.636,00	144.952,06C
27/04	11	1903	2.1.2.002.0091	PAGTO NF28016 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		37.200,00	182.152,06C
27/04	11	1904	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.626,20	202.778,26C
27/04	11	1906	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	224.664,53		21.886,27D
27/04	11	1905	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		20.928,55	957,72D
27/04	11	1893	5.1.1.001.0011	PAGTO ALELO S.A		902,72	55,00D
27/04	11	1907	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	0,00D
28/04	11	1908	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		378,00	378,00C
28/04	11	1909	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.320.807,00	2.321.185,00C
28/04	11	1910	2.1.2.002.0165	PAGTO NF32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		60.000,00	2.381.185,00C
28/04	11	1911	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152134 CIENTIFICA MEDICA		7.890,00	2.389.075,00C
28/04	11	1912	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1926 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		27.018,00	2.416.093,00C
28/04	11	1913	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1392 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	2.433.853,00C
28/04	11	1915	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2887 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	2.448.853,00C
28/04	11	1916	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.060,30	2.449.913,30C
28/04	11	1917	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.225,49	2.452.138,79C
28/04	11	1919	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		352.367,61	2.804.506,40C
28/04	11	1923	2.1.2.002.0150	PAGTO NF 192369 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		17.791,20	2.822.297,60C
28/04	11	1924	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		960,00	2.823.257,60C
28/04	11	1925	2.1.2.002.0235	PAGTO NF14205 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		71.445,00	2.894.702,60C
28/04	11	1927	1.1.1.002.0008	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102	3.500.000,00		605.297,40D
28/04	11	1920	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	549.925,90D
28/04	11	1918	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.621,88	535.304,02D
28/04	11	1914	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		297.557,44	237.746,58D
28/04	11	1922	2.1.5.001.0003	PAGTO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A		23.114,45	214.632,13D
Subtotal					9.988.903,87	9.774.271,74	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	9.988.903,87	9.774.271,74	
28/04	11	1921	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 881 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		214.511,13	121,00D
28/04	11	1926	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		121,00	0,00D
29/04	11	1928	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40458 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		23.058,00	23.058,00C
29/04	11	1929	2.1.2.002.0012	PAGTO NF152258 CIENTIFICA MEDICA		374,40	23.432,40C
29/04	11	1930	2.1.2.002.0012	PAGTO NF152238 CIENTIFICA MEDICA		89,00	23.521,40C
29/04	11	1931	2.1.2.002.0012	PAGTO NF150215 CIENTIFICA MEDICA		78,20	23.599,60C
29/04	11	1932	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		6.478,20	30.077,80C
29/04	11	1933	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1656 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		4.150,00	34.227,80C
29/04	11	1934	2.1.2.002.0331	PAGTO NF1660 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		4.150,00	38.377,80C
29/04	11	1935	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1662 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		4.150,00	42.527,80C
29/04	11	1936	2.1.2.002.0080	PAGTO NF352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		12.018,20	54.546,00C
29/04	11	1937	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	54.668,39C
29/04	11	1938	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		377,16	55.045,55C
29/04	11	1939	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353019 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.247,93	56.293,48C
29/04	11	1941	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS- WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZ		1.118,46	57.411,94C
29/04	11	1942	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	519.146,83		461.734,89D
29/04	11	1943	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		453.915,00	7.819,89D
29/04	11	1940	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		2.022,47	5.797,42D
29/04		2246	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		5.709,42	88,00D
29/04	11	1944	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	0,00D
30/04	11	1946	2.1.2.002.0165	PAGTO NF32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		870,00	870,00C
30/04	11	1947	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152409CIENTIFICA MEDICA		49.716,00	50.586,00C
30/04	11	1948	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152378 CIENTIFICA MEDICA		3.950,00	54.536,00C
30/04	11	1954	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	56.917,09C
30/04	11	1955	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	64.680,09C
30/04	11	1956	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	507.601,73		442.921,64D
30/04	11	1957	2.1.2.002.0356	ESTORNO PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	453.915,00		896.836,64D
30/04	11	1958	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		453.915,00	442.921,64D
30/04	11	1959	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	442.914,14D
30/04	11	1961	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA		1.152,00	441.762,14D
30/04	11	1950	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		78.832,24	362.929,90D
30/04	11	1949	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		37.967,72	324.962,18D
30/04	11	1952	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		235.965,54	88.996,64D
30/04	11	1953	2.1.2.002.0024	PAGTO NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		47.595,77	41.400,87D
Subtotal					11.469.567,43	11.428.166,56	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>1.1.1.002.0014</b>				<b>19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.469.567,43	11.428.166,56	
30/04	11	1951	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		41.334,87	66,00D
30/04	11	1960	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					11.469.567,43	11.469.567,43	0,00D
<b>1.1.1.002.0019</b>				<b>24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
07/04	11	1702	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS MES 03/2021		619.776,99	619.776,99C
07/04		2238	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS	619.776,99		0,00D
07/04	11	1703	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES		2.333,92	2.333,92C
07/04		2241	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO	2.333,92		0,00D
09/04	11	1709	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA		557,95	557,95C
09/04	11	1709	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO IARA SOUZA DOS SANTOS		2.406,79	2.964,74C
09/04	11	1709	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO KEIT HELEN DA SILVA NUNES		2.314,23	5.278,97C
09/04		2242	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES	5.278,97		0,00D
14/04	11	1758	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA		8.130,76	8.130,76C
14/04	11	1758	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA		295,23	8.425,99C
14/04	11	1758	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS		643,42	9.069,41C
14/04	11	1758	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MICHELE COSTA MATOS		348,28	9.417,69C
14/04		2243	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES	9.417,69		0,00D
16/04	11	1786	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS		1.319,17	1.319,17C
16/04	11	1786	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		9.606,96	10.926,13C
16/04	11	1786	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		10.827,12	21.753,25C
16/04		2244	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES	21.753,25		0,00D
29/04	11	1945	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA		5.709,42	5.709,42C
29/04		2246	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO	5.709,42		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					664.270,24	664.270,24	0,00D
<b>1.1.1.002.0022</b>				<b>52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.641,28D
14/04	11	1761	1.1.1.002.0014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000528	12.000,00		16.641,28D
14/04		1964	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		466,12	16.175,16D
14/04		1965	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		11.109,80	5.065,36D
26/04		1966	5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		69,00	4.996,36D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					12.000,00	11.644,92	4.996,36D
<b>1.1.1.003.0008</b>				<b>32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.506.310,58D
30/04		1963	1.1.1.002.0012	RESGATE APLICAÇÃO		100.000,00	2.406.310,58D
30/04		1988	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF	2.235,43		2.408.546,01D
Subtotal					2.235,43	100.000,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>1.1.1.003.0008 32 - Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.235,43	100.000,00	
30/04	1989		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		140,88	2.408.405,13D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					2.235,43	100.140,88	2.408.405,13D
<b>1.1.1.003.0011 35 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			600.189,01D
01/04	11	1676	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		19.108,11	581.080,90D
05/04	11	1682	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		6.854,97	574.225,93D
06/04	11	1685	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	159.133,52		733.359,45D
07/04	11	1704	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		700.365,30	32.994,15D
08/04	11	1708	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.533,23	31.460,92D
09/04	11	1710	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.278,97	26.181,95D
12/04	11	1712	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	413.094,89		439.276,84D
13/04	11	1734	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.344.668,13		1.783.944,97D
14/04	11	1759	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.438,33	1.698.506,64D
15/04	11	1775	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		37.694,93	1.660.811,71D
16/04	11	1787	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		165.277,16	1.495.534,55D
19/04	11	1799	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.594,88	1.439.939,67D
20/04	11	1841	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		512.219,64	927.720,03D
22/04	11	1858	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		59.425,10	868.294,93D
23/04	11	1877	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		213.253,91	655.041,02D
26/04	11	1888	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		29.358,96	625.682,06D
27/04	11	1906	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		224.664,53	401.017,53D
28/04	11	1909	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.320.807,00		2.721.824,53D
29/04	11	1942	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		519.146,83	2.202.677,70D
30/04	11	1956	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		507.601,73	1.695.075,97D
30/04	2262		3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	101,15		1.695.177,12D
30/04	2263		5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		52,59	1.695.124,53D
30/04	2264		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		13,61	1.695.110,92D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					4.237.804,69	3.142.882,78	1.695.110,92D
<b>1.1.1.003.0015 39 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			126.881,77D
06/04	11	1692	1.1.1.002.0014	RESGATE CDB/RDB		17.408,89	109.472,88D
06/04	11	1693	1.1.1.002.0014	RESGATE CDB/RDB		17.694,97	91.777,91D
06/04	11	1694	1.1.1.002.0014	RESGATE CDB/RDB		17.802,27	73.975,64D
06/04	11	1695	1.1.1.002.0014	RESGATE CDB/RDB		73.929,72	45,92D
30/04	2265		5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CDB		45,92	0,00D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					0,00	126.881,77	0,00D
<b>1.1.1.003.0021 1505 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
14/04		1972	1.1.1.002.0008	APLICAÇÃO	70.000,00		70.000,00D
29/04		1973	1.1.1.002.0008	APLICAÇÃO	3.800.000,00		3.870.000,00D
30/04		1987	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	122,17		3.870.122,17D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					3.870.122,17	0,00	3.870.122,17D
<b>1.1.2.001.0006 45 Contrato 027/2020 Luziania/GO</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.084.786,54D
01/04	2316		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 001 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/	1.733.897,27		5.818.683,81D
Subtotal					1.733.897,27	0,00	

- - -

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.2.001.0006			45 - Contrato 027/2020 Luziania/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.733.897,27	0,00	
				2021 - PARC ABRIL/2021 01/06			
01/04	2317		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 002 - EMPENHO 26/01/ 2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/06	1.733.897,27		7.552.581,08D
01/04	2318		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 003 - EMPENHO 26/01/ 2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 02/06	1.733.897,27		9.286.478,35D
01/04	2319		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR DESPESA DE 01/04/21 A 15/04/21 - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00206 001 - EMPENHO 22/01/2021 - PDF: 2021285000569 - DAOF 899/ 2850/2021 - REQUISIÇÃO 74/2021	1.711.082,85		10.997.561,20D
05/04	1968		1.1.1.002.0008	CREDITO OP		848.178,30	10.149.382,90D
09/04	1969		1.1.1.002.0008	CREDITO OP		3.467.794,54	6.681.588,36D
26/04	1980		1.1.1.002.0008	CREDITO OP		1.733.897,27	4.947.691,09D
26/04	1981		1.1.1.002.0008	CREDITO OP		1.733.897,27	3.213.793,82D
26/04	1982		1.1.1.002.0008	CREDITO OP SES		1.733.897,27	1.479.896,55D
26/04	1983		1.1.1.002.0008	CREDITO OP SES		1.711.082,85	231.186,30C
26/04	1984		1.1.1.002.0008	CREDITO OP SES		319.611,70	550.798,00C
26/04	1985		1.1.1.002.0008	CREDITO OP SES		109.135,00	659.933,00C
30/04	2314		3.1.1.001.0004	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO	3.467.794,54		2.807.861,54D
30/04	1986		1.1.1.002.0008	CREDITO OP SES		32.900,00	2.774.961,54D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					10.380.569,20	11.690.394,20	2.774.961,54D
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/04	12	1999	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	13.650,00		13.650,00D
01/04	12	2000	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	10,80		13.660,80D
01/04	12	2001	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.488,00		18.148,80D
01/04	12	2002	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66,00		18.214,80D
01/04	12	2003	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141814 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.910,04		20.124,84D
01/04	12	2004	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1097 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME	1.680,00		21.804,84D
01/04	12	2005	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117601 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.906,40		31.711,24D
01/04	12	2006	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	514,80		32.226,04D
05/04	12	2007	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.909,40		35.135,44D
05/04	12	2008	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	90,00		35.225,44D
05/04	12	2009	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.160,00		36.385,44D
05/04	12	2010	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152733 CIENTIFICA MEDICA	572,00		36.957,44D
Subtotal					36.957,44	0,00	

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.957,44	0,00	
				HOSPITALAR LTDA			
05/04	12	2011	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152747 CIENTIFICA MEDICA	3.441,88		40.399,32D
				HOSPITALAR LTDA			
05/04	12	2012	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES	1.890,00		42.289,32D
				C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA			
05/04	12	2013	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	296,00		42.585,32D
				MATRIZ			
05/04	12	2014	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353893 IBG INDUSTRIA	14.175,11		56.760,43D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/04	12	2015	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353906 IBG INDUSTRIA	4.930,64		61.691,07D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/04	12	2016	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353908 IBG INDUSTRIA	19.702,93		81.394,00D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/04	12	2017	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353943 IBG INDUSTRIA	694,69		82.088,69D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/04	12	2018	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 353989 IBG INDUSTRIA	1.350,56		83.439,25D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
05/04	12	2019	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12560 MRAM Informatica Ltda -	2.491,92		85.931,17D
				EPP			
05/04	12	2021	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIB	2.700,00		88.631,17D
				HOSPITALAR EIRELI			
05/04	12	2020	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA	900,00		89.531,17D
				EPP			
06/04	12	2022	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40584 ASTHAMED COM. PROD	17.954,40		107.485,57D
				EQUIP HOSP EIRELI-EPP			
06/04	12	2023	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152882 CIENTIFICA MEDICA	453,90		107.939,47D
				HOSPITALAR LTDA			
06/04	12	2024	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 152941 CIENTIFICA MEDICA	287,50		108.226,97D
				HOSPITALAR LTDA			
06/04	12	2025	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 141959 DISTRIB BRASIL COML	1.535,47		109.762,44D
				PROD MED HOSP LTDA			
06/04	12	2026	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354174 IBG INDUSTRIA	424,31		110.186,75D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/04	12	2027	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354403 IBG INDUSTRIA	612,89		110.799,64D
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
06/04	12	2028	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14749 STOCK MED	4.790,00		115.589,64D
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
				FARMACEUTICOS LTDA EPP			
06/04	12	2029	2.1.2.002.0235	COMPRA NF 14753 STOCK MED	1.185,60		116.775,24D
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
				FARMACEUTICOS LTDA EPP			
07/04	12	2030	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA	3.563,75		120.338,99D
				LTDA			
07/04	12	2031	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA	7.660,50		127.999,49D
				LTDA			
07/04	12	2032	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE	8.950,50		136.949,99D
				MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
				LTDA			
07/04	12	2033	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153096 CIENTIFICA MEDICA	4.304,16		141.254,15D
				HOSPITALAR LTDA			
07/04	12	2034	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153180 CIENTIFICA MEDICA	8.480,00		149.734,15D
				HOSPITALAR LTDA			
07/04	12	2035	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153185 CIENTIFICA MEDICA	3.108,00		152.842,15D
				HOSPITALAR LTDA			
07/04	12	2036	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153229 CIENTIFICA MEDICA	4.969,92		157.812,07D
				HOSPITALAR LTDA			
Subtotal					157.812,07	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	157.812,07	0,00	
07/04	12	2037	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.970,90		166.782,97D
07/04	12	2038	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142100 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.535,47		168.318,44D
07/04	12	2039	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142121 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	21.360,00		189.678,44D
07/04	12	2040	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142122 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.092,48		193.770,92D
07/04	12	2042	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.800,00		208.570,92D
07/04	12	2043	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.084,00		209.654,92D
07/04	12	2044	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	46.620,00		256.274,92D
07/04	12	2045	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	907,32		257.182,24D
08/04	12	2046	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.575,00		268.757,24D
08/04	12	2047	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	13.650,00		282.407,24D
08/04	12	2048	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	5.089,00		287.496,24D
08/04	12	2049	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.064,00		289.560,24D
08/04	12	2050	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.550,00		298.110,24D
08/04	12	2051	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.611,00		301.721,24D
08/04	12	2052	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	155,00		301.876,24D
08/04	12	2053	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00		302.116,24D
08/04	12	2054	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.308,00		306.424,24D
08/04	12	2055	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	520,00		306.944,24D
08/04	12	2056	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 142223 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	36.867,60		343.811,84D
08/04	12	2059	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	836,12		344.647,96D
08/04	12	2060	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		344.770,35D
08/04	12	2061	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,01		345.253,36D
08/04	12	2062	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.558,29		358.811,65D
08/04	12	2063	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47127 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00		361.581,65D
08/04	12	2064	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47131 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		366.969,65D
08/04	12	2065	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 7292 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.325,00		369.294,65D
09/04	12	2066	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA	3.443,70		372.738,35D
Subtotal					372.738,35	0,00	
- - -							

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	372.738,35	0,00	
09/04	12	2067	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.553,20		376.291,55D
09/04	12	2068	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,15		376.769,70D
09/04	12	2069	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 10062 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1.934,00		378.703,70D
09/04	12	2070	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	883,27		379.586,97D
10/04	12	2071	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		380.105,57D
12/04	12	2072	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.160,00		382.265,57D
13/04	12	2073	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.500,00		384.765,57D
13/04	12	2074	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	990,00		385.755,57D
13/04	12	2075	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,00		385.985,57D
13/04	12	2076	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	802,10		386.787,67D
13/04	12	2077	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.972,50		388.760,17D
13/04	12	2078	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	802,10		389.562,27D
13/04	12	2079	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.951,50		392.513,77D
13/04	12	2080	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.247,43		409.761,20D
13/04	12	2081	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	11.927,84		421.689,04D
13/04	12	2082	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		422.019,06D
13/04	12	2083	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47178 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		427.407,06D
14/04	12	2084	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 153994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.881,25		434.288,31D
14/04	12	2085	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 154068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	955,00		435.243,31D
14/04	12	2086	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	989,10		436.232,41D
14/04	12	2087	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.097,35		454.329,76D
15/04	12	2088	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.800,00		462.129,76D
15/04	12	2089	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	942,91		463.072,67D
15/04	12	2090	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47210 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.041,00		467.113,67D
15/04	12	2091	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47211 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		472.501,67D
16/04	12	2092	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.940,00		480.441,67D
Subtotal					480.441,67	0,00	



Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	480.441,67	0,00	
16/04	12	2093	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 133861 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.066,40		481.508,07D
16/04	12	2094	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		481.838,09D
19/04	12	2095	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40851 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	1.470,00		483.308,09D
19/04	12	2096	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.910,00		495.218,09D
19/04	12	2097	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	120,00		495.338,09D
19/04	12	2098	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.321,59		511.659,68D
19/04	12	2099	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,26		512.059,94D
19/04	12	2100	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47243 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		517.447,94D
19/04	12	2101	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47244 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00		522.835,94D
19/04	12	2102	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	65,10		522.901,04D
19/04	12	2103	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13,44		522.914,48D
19/04	12	2104	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	249,00		523.163,48D
19/04	12	2105	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	502,40		523.665,88D
19/04	12	2106	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	854,00		524.519,88D
20/04	12	2107	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1470 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.831,50		526.351,38D
20/04	12	2108	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.120,00		535.471,38D
20/04	12	2109	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37,50		535.508,88D
20/04	12	2110	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,60		535.731,48D
20/04	12	2111	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	680,00		536.411,48D
20/04	12	2112	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	294,43		536.705,91D
20/04	12	2113	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		537.413,09D
20/04	12	2114	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.550,00		539.963,09D
22/04	12	2115	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.950,00		542.913,09D
22/04	12	2116	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	997,50		543.910,59D
22/04	12	2117	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 40932 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	52.500,00		596.410,59D
22/04	12	2118	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	640,00		597.050,59D
22/04	12	2119	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.485,00		598.535,59D
Subtotal					598.535,59	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	598.535,59	0,00	
22/04	12	2120	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	16.950,00		615.485,59D
22/04	12	2121	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00		615.995,59D
22/04	12	2122	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80,30		616.075,89D
22/04	12	2123	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.050,00		618.125,89D
22/04	12	2124	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.874,00		649.999,89D
22/04	12	2125	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	3.396,00		653.395,89D
22/04	12	2126	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 143275 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.398,60		654.794,49D
22/04	12	2127	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.220,00		657.014,49D
22/04	12	2128	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		657.320,46D
22/04	12	2129	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.717,95		680.038,41D
22/04	12	2130	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		680.462,72D
22/04	12	2131	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		680.585,11D
22/04	12	2132	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	377,16		680.962,27D
22/04	12	2133	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	317,60		681.279,87D
22/04	12	2134	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	287,40		681.567,27D
22/04	12	2135	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	30,24		681.597,51D
23/04	12	2136	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.863,20		684.460,71D
23/04	12	2137	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.194,15		687.654,86D
23/04	12	2138	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.667,00		690.321,86D
23/04	12	2139	2.1.2.002.0135	COMPRA NF 1999 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.700,00		693.021,86D
23/04	12	2140	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	21.600,00		714.621,86D
23/04	12	2141	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 28953 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.796,24		735.418,10D
23/04		2156	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARCIAL LUZIANIA	453.915,00		1.189.333,10D
24/04	12	2142	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		1.189.615,97D
26/04	12	2143	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.564,00		1.193.179,97D
26/04	12	2144	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.086,48		1.194.266,45D
30/04		2306	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		356.559,49	837.706,96D
30/04		2306	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE		150,00	837.556,96D
Subtotal					1.194.266,45	356.709,49	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>1.1.3.001.0001</b>				<b>60 - Materiais e Medicamentos</b>				
<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: INTERNO	1.194.266,45	356.709,49		
30/04	2306		1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		9.888,12	827.668,84D	
30/04	2306		1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.100,70	819.568,14D	
30/04	2306		1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.325,78	815.242,36D	
30/04	2306		1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		15.941,87	799.300,49D	
30/04	2306		1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		12.778,69	786.521,80D	
30/04	2306		1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		786.521,80	0,00D	
Totais conta: 1.1.3.001.0001					1.194.266,45	1.194.266,45	0,00D	
<b>1.1.3.001.0003</b>				<b>62 01 - Material Hospitalar</b>				
<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...			215.831,66D	
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	356.559,49		572.391,15D	
30/04	2307		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		286.145,10	286.246,05D	
Totais conta: 1.1.3.001.0003					356.559,49	286.145,10	286.246,05D	
<b>1.1.3.001.0004</b>				<b>63 02 - Produto Químico</b>				
<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...			1.293,47D	
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	150,00		1.443,47D	
Totais conta: 1.1.3.001.0004					150,00	0,00	1.443,47D	
<b>1.1.3.001.0005</b>				<b>64 03 - Material de Higiene e Limpeza</b>				
<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...			3.667,27D	
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	9.888,12		13.555,39D	
30/04	2308		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		5.625,14	7.930,25D	
Totais conta: 1.1.3.001.0005					9.888,12	5.625,14	7.930,25D	
<b>1.1.3.001.0006</b>				<b>65 04 - Impressos e Mat. Expediente</b>				
<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...			13.613,30D	
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.100,70		21.714,00D	
30/04	2309		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		9.325,87	12.388,13D	
Totais conta: 1.1.3.001.0006					8.100,70	9.325,87	12.388,13D	
<b>1.1.3.001.0007</b>				<b>66 05 - Nutrição e Dietetica</b>				
<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...			1.921,33D	
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.325,78		6.247,11D	
30/04	2310		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		2.387,90	3.859,21D	
Totais conta: 1.1.3.001.0007					4.325,78	2.387,90	3.859,21D	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.156,00D
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	15.941,87		17.097,87D
30/04	2311		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		4.112,30	12.985,57D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					15.941,87	4.112,30	12.985,57D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.922,76D
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	12.778,69		16.701,45D
30/04	2312		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		9.147,10	7.554,35D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					12.778,69	9.147,10	7.554,35D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			510.361,26D
30/04	2306		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	786.521,80		1.296.883,06D
30/04	2313		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		636.555,47	660.327,59D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					786.521,80	636.555,47	660.327,59D
1.2.2.001.0002		161 Sistema MV - Luziania					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			315.000,00D
01/04	2298		2.2.2.004.0001	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 252 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETUP INICIAL DE AMBIENTE EM NUVEM - Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		15.000,00	300.000,00D
01/04	2299		2.2.2.004.0001	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 254 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		300.000,00	0,00D
Totais conta: 1.2.2.001.0002					0,00	315.000,00	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...			58.483,00C
06/04	12	2022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40584 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		17.954,40	76.437,40C
16/04	11	1777	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40137 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	35.425,00		41.012,40C
19/04	12	2095	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40851 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.470,00	42.482,40C
22/04	12	2117	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40932 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		52.500,00	94.982,40C
29/04	11	1928	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40458 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	23.058,00		71.924,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0005					58.483,00	71.924,40	71.924,40C
2.1.2.002.0006		706 Augustus Passagens e Turismo Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.107,40C
-							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0006			706 - Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04	2157		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EMISSAO 16/ 03/2021		5.355,00	22.462,40C
20/04	2158		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134708 AGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.414,90	25.877,30C
Totais conta: 2.1.2.002.0006					0,00	8.769,90	25.877,30C
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...			2.033,70C
20/04	12	2107	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1470 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.831,50	3.865,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0007					0,00	1.831,50	3.865,20C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.400,00C
22/04	11	1847	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2773 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00C
30/04		353	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNO DA INF		6.400,00	6.400,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			253.822,07C
01/04	12	2001	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.488,00	258.310,07C
01/04	12	2002	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66,00	258.376,07C
05/04	12	2010	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		572,00	258.948,07C
05/04	12	2011	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.441,88	262.389,95C
06/04	12	2023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		453,90	262.843,85C
06/04	12	2024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 152941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,50	263.131,35C
07/04	12	2033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153096 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.304,16	267.435,51C
07/04	12	2034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.480,00	275.915,51C
07/04	12	2035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.108,00	279.023,51C
07/04	12	2036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153229 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.969,92	283.993,43C
07/04	12	2037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.970,90	292.964,33C
08/04	12	2050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.550,00	301.514,33C
08/04	12	2051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.611,00	305.125,33C
08/04	12	2052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		155,00	305.280,33C
08/04	12	2053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00	305.520,33C
09/04	12	2067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153415 CIENTIFICA MEDICA		3.553,20	309.073,53C
Subtotal					0,00	55.251,46	
- - -							

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	55.251,46	
				HOSPITALAR LTDA			
09/04	12	2068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		478,15	309.551,68C
12/04	11	1713	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 147278 CIENTIFICA MEDICA	6.234,20		303.317,48C
12/04	11	1714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF147282 CIENTIFICA MEDICA	974,80		302.342,68C
12/04	11	1715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF147275 CIENTIFICA MEDICA	184,00		302.158,68C
12/04	11	1716	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148205 CIENTIFICA MEDICA	10.208,00		291.950,68C
12/04	11	1717	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 149521 CIENTIFICA MEDICA	5.658,80		286.291,88C
12/04	11	1718	1.1.1.002.0014	PAGTO NF147273 CIENTIFICA MEDICA	3.398,42		282.893,46C
12/04	11	1719	1.1.1.002.0014	PAGTO NF149280 CIENTIFICA MEDICA	1.818,90		281.074,56C
12/04	11	1720	1.1.1.002.0014	PAGTO NF148768 CIENTIFICA MEDICA	24.180,05		256.894,51C
12/04	11	1721	1.1.1.002.0014	PAGTO NF148751 CIENTIFICA MEDICA	1.662,50		255.232,01C
12/04	11	1722	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 148931 CIENTIFICA MEDICA	7.192,00		248.040,01C
12/04	11	1723	1.1.1.002.0014	PAGTO NF147276 CIENTIFICA MEDICA	180,00		247.860,01C
12/04	11	1724	1.1.1.002.0014	PAGTO NF148371 CIENTIFICA MEDICA	3.120,00		244.740,01C
12/04	11	1725	1.1.1.002.0014	PAGTO NF148932 CIENTIFICA MEDICA	4.627,00		240.113,01C
12/04	11	1726	1.1.1.002.0014	PAGTO NF149396 CIENTIFICA MEDICA	339,00		239.774,01C
13/04	12	2075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		230,00	240.004,01C
13/04	12	2076	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		802,10	240.806,11C
13/04	12	2077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.972,50	242.778,61C
13/04	12	2078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		802,10	243.580,71C
14/04	12	2084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 153994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.881,25	250.461,96C
14/04	12	2085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 154068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		955,00	251.416,96C
15/04	11	1768	1.1.1.002.0014	PAGTO NF149610 CIENTIFICA MEDICA	1.563,40		249.853,56C
15/04	11	1769	1.1.1.002.0014	PAGTO NF149779 CIENTIFICA MEDICA	3.914,40		245.939,16C
15/04	11	1770	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150176 CIENTIFICA MEDICA	405,00		245.534,16C
16/04	11	1778	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150529 CIENTIFICA MEDICA	40,80		245.493,36C
16/04	11	1779	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150528 CIENTIFICA MEDICA	1.392,00		244.101,36C
19/04	11	1793	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150621 CIENTIFICA MEDICA	203,00		243.898,36C
19/04	11	1794	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150663 CIENTIFICA MEDICA	2.583,50		241.314,86C
19/04	11	1795	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150865 CIENTIFICA MEDICA	7.055,10		234.259,76C
20/04	11	1801	1.1.1.002.0014	PAGTO NF152445 CIENTIFICA MEDICA	2.206,30		232.053,46C
20/04	12	2108	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.120,00	241.173,46C
20/04	12	2109	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37,50	241.210,96C
20/04	12	2110	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,60	241.433,56C
20/04	12	2111	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		680,00	242.113,56C
22/04	11	1849	1.1.1.002.0014	PAGTO NF151357 CIENTIFICA MEDICA	3.948,00		238.165,56C
22/04	11	1850	1.1.1.002.0014	PAGTO NF151365 CIENTIFICA MEDICA	500,00		237.665,56C
22/04	11	1851	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151358 CIENTIFICA MEDICA	3.208,00		234.457,56C
22/04	11	1852	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151402 CIENTIFICA MEDICA	270,00		234.187,56C
22/04	11	1853	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151392 CIENTIFICA MEDICA	1.596,00		232.591,56C
22/04	12	2121	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00	233.101,56C
22/04	12	2122	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80,30	233.181,86C
22/04	12	2123	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155192 CIENTIFICA MEDICA		2.050,00	235.231,86C
Subtotal					98.663,17	80.072,96	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0012			712 - Científica Médica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: HOSPITALAR LTDA	98.663,17	80.072,96	
22/04	12	2124	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.874,00	267.105,86 C
23/04	12	2137	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.194,15	270.300,01 C
23/04	12	2138	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.667,00	272.967,01 C
26/04	11	1882	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 101703 CIENTIFICA MEDICA	172,80		272.794,21 C
26/04	11	1883	1.1.1.002.0014	PAGTO NF151639 CIENTIFICA MEDICA	2.137,50		270.656,71 C
26/04	11	1884	1.1.1.002.0014	PAGTO NF151926 CIENTIFICA MEDICA	1.032,00		269.624,71 C
26/04	12	2143	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.564,00	273.188,71 C
27/04	11	1900	1.1.1.002.0014	PAGTO NF148769 CIENTIFICA MEDICA	35.685,00		237.503,71 C
27/04	11	1901	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150866 CIENTIFICA MEDICA	37.238,00		200.265,71 C
27/04	11	1902	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 150510 CIENTIFICA MEDICA	6.636,00		193.629,71 C
28/04	11	1911	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152134 CIENTIFICA MEDICA	7.890,00		185.739,71 C
29/04	11	1929	1.1.1.002.0014	PAGTO NF152258 CIENTIFICA MEDICA	374,40		185.365,31 C
29/04	11	1930	1.1.1.002.0014	PAGTO NF152238 CIENTIFICA MEDICA	89,00		185.276,31 C
29/04	11	1931	1.1.1.002.0014	PAGTO NF150215 CIENTIFICA MEDICA	78,20		185.198,11 C
30/04	11	1947	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152409 CIENTIFICA MEDICA	49.716,00		135.482,11 C
30/04	11	1948	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152378 CIENTIFICA MEDICA	3.950,00		131.532,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					243.662,07	121.372,11	131.532,11 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
19/04	11	1796	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00 C
19/04		2159	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	42.000,00 C
30/04		357	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		20.000,00	62.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					20.000,00	62.000,00	62.000,00 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...			14.634,90 C
01/04	12	2003	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141814 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.910,04	16.544,94 C
06/04	12	2025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141959 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.535,47	18.080,41 C
07/04	12	2038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142100 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.535,47	19.615,88 C
07/04	12	2039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142121 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		21.360,00	40.975,88 C
07/04	12	2040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142122 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.092,48	45.068,36 C
08/04	12	2056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 142223 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		36.867,60	81.935,96 C
22/04	11	1854	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142121 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	21.360,00		60.575,96 C
22/04	11	1855	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 142122 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.092,48		56.483,48 C
22/04	11	1856	1.1.1.002.0014	PAGTO NF142100 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.535,47		54.948,01 C
22/04	12	2126	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 143275 DISTRIB BRASIL COML		1.398,60	56.346,61 C
Subtotal					26.987,95	68.699,66	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0015</b>				<b>715 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda</b>			
<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: PROD MED HOSP LTDA	26.987,95	68.699,66	
23/04	11	1866	1.1.1.002.0014	PAGTO NF142223 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	36.867,60		19.479,01 C
23/04	11	1867	1.1.1.002.0014	PAGTO NF141067 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.935,00		15.544,01 C
23/04	11	1868	1.1.1.002.0014	PAGTO NF14119 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.534,40		9.009,61 C
26/04	11	1885	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141354 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	194,40		8.815,21 C
26/04	11	1886	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.971,10		4.844,11 C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					78.490,45	68.699,66	4.844,11 C
<b>2.1.2.002.0017</b>				<b>717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp</b>			
<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
28/04	11	1913	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1392 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00 C
30/04		361	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		2.900,00	20.660,00 C
30/04		365	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
<b>2.1.2.002.0018</b>				<b>718 Ede e Associados Ltda</b>			
<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
30/04		369	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	60.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					0,00	12.000,00	60.000,00 C
<b>2.1.2.002.0020</b>				<b>720 F. Lopes Publicidade Ltda</b>			
<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
01/04		2150	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 45930 FLOPES PUBLICIDADE LTDA		732,50	732,50 C
09/04		2163	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 46122 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		9.425,00	10.157,50 C
15/04	11	1764	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45930 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	732,50		9.425,00 C
23/04	11	1874	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46122 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	9.425,00		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0020					10.157,50	10.157,50	0,00 C
<b>2.1.2.002.0024</b>				<b>724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli</b>			
<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...			346.186,66 C
01/04		2301	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES JAN/2021		40.455,75	386.642,41 C
01/04		2302	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES FEV/2021		83.998,12	470.640,53 C
30/04		402	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		85.000,00	555.640,53 C
30/04	11	1950	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	78.832,24		476.808,29 C
30/04	11	1950	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.259,97		475.548,32 C
Subtotal					80.092,21	209.453,87	

- - -



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0024			724 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	80.092,21	209.453,87	
30/04	11	1950	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.905,91		471.642,41 C
30/04	11	1949	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	606,84		471.035,57 C
30/04	11	1949	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.881,19		469.154,38 C
30/04	11	1949	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	37.967,72		431.186,66 C
30/04	11	1952	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	235.965,54		195.221,12 C
30/04	11	1952	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		191.449,69 C
30/04	11	1952	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		179.758,28 C
30/04	11	1953	1.1.1.002.0014	PAGTO NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	47.595,77		132.162,51 C
30/04	11	1953	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	760,72		131.401,79 C
30/04	11	1953	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.358,24		129.043,55 C
30/04	11	1951	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	41.334,87		87.708,68 C
30/04	11	1951	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	660,65		87.048,03 C
30/04	11	1951	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.048,03		85.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					470.640,53	209.453,87	85.000,00 C

2.1.2.002.0027			727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			740.653,26 C
28/04	11	1914	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	297.557,44		443.095,82 C
28/04	11	1914	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		439.392,55 C
28/04	11	1914	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		398.656,62 C
28/04	11	1914	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,79		387.546,83 C
28/04	11	1914	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,20		370.326,63 C
30/04	398		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

2.1.2.002.0028			728 Hamer Contabil S/S				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00 C
28/04	11	1915	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2887 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		15.000,00 C
30/04	406		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	30.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	30.000,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0029			729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
09/04	12	2069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10062 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		1.934,00	1.934,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0029					0,00	1.934,00	1.934,00C	
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...			2.800,00C	
30/04		410	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL		2.800,00	5.600,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0031					0,00	2.800,00	5.600,00C	
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...			19.162,00C	
08/04	12	2063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47127 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.770,00	21.932,00C	
08/04	12	2064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47131 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	27.320,00C	
13/04	11	1738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46748 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.155,00		23.165,00C	
13/04	11	1739	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46758 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	8.082,00		15.083,00C	
13/04	12	2083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47178 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	20.471,00C	
15/04	12	2090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47210 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.041,00	24.512,00C	
15/04	12	2091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47211 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	29.900,00C	
19/04	11	1789	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMER	4.155,00		25.745,00C	
19/04	11	1790	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMER	2.770,00		22.975,00C	
19/04	12	2100	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47243 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	28.363,00C	
19/04	12	2101	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47244 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.388,00	33.751,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0036					19.162,00	33.751,00	33.751,00C	
2.1.2.002.0039			739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			143.775,00C	
20/04	11	1811	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	44.977,61		98.797,39C	
20/04	11	1811	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		98.078,51C	
20/04	11	1811	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		95.850,00C	
30/04		415	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		47.925,00	143.775,00C	
Subtotal					47.925,00	47.925,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0039 739 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	47.925,00	47.925,00	
30/04	2164		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		29.800,00	173.575,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					47.925,00	77.725,00	173.575,00C
<b>2.1.2.002.0042 742 Leme e Fonseca Advogados Associados</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			98.000,00C
30/04	419		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	122.500,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					0,00	24.500,00	122.500,00C
<b>2.1.2.002.0048 748 Medsystem Equiptos Medicos Eireli</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.865,00C
30/04	423		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	73.355,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					0,00	36.490,00	73.355,00C
<b>2.1.2.002.0050 750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.100,00C
01/04	12	2004	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1097 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		1.680,00	12.780,00C
12/04	11	1729	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1093 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI - ME	11.100,00		1.680,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0050					11.100,00	1.680,00	1.680,00C
<b>2.1.2.002.0063 763 Talita natacha Araujo Me</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			61.560,00C
30/04	427		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	82.080,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					0,00	20.520,00	82.080,00C
<b>2.1.2.002.0064 764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
08/04	12	2065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7292 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		2.325,00	2.325,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0064					0,00	2.325,00	2.325,00C
<b>2.1.2.002.0074 774 LBGS Grupo de Serviços Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			570.000,00C
01/04	2151		5.1.3.001.0011	DIF PROVISÃO BNF 33 E 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		12.426,75	582.426,75C
01/04	2152		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO - NF 40 E 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERV MAR/21		84.569,82	666.996,57C
13/04	11	1741	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	281.889,27		385.107,30C
13/04	11	1740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	13.206,87		371.900,43C
13/04	11	1740	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	155,37		371.745,06C
13/04	11	1740	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.709,12		370.035,94C
13/04	11	1740	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS	466,12		369.569,82C
Subtotal					297.426,75	96.996,57	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0074</b>				<b>774 - LBGS Grupo de Serviços Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: LTDA	297.426,75	96.996,57	
28/04	11	1919	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	352.367,61		17.202,21 C
28/04	11	1918	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.621,88		2.580,33 C
28/04	11	1918	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		2.408,31 C
28/04	11	1918	2.1.4.001.0013	INSS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		516,07 C
28/04	11	1918	2.1.3.001.0004	ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		0,00 C
30/04		431	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					666.996,57	381.996,57	285.000,00 C
<b>2.1.2.002.0078</b>				<b>778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.830,00 C
20/04	11	1840	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	6.409,95		420,05 C
20/04	11	1840	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,46		317,59 C
20/04	11	1840	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,59		0,00 C
30/04		1993	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO P'LANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					6.830,00	6.830,00	6.830,00 C
<b>2.1.2.002.0080</b>				<b>780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			219.367,08 C
01/04	11	1675	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.086,11		200.280,97 C
01/04		2169	5.1.3.001.0009	PROVISAO RECIBO 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.381,09	202.662,06 C
01/04		2170	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - RECIBO 140564 IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/02/2021	2.381,09		200.280,97 C
05/04	11	1679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.295,07		198.985,90 C
05/04	12	2014	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.175,11	213.161,01 C
05/04	12	2015	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.930,64	218.091,65 C
05/04	12	2016	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353908 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.702,93	237.794,58 C
05/04	12	2017	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353943 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		694,69	238.489,27 C
05/04	12	2018	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 353989 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.350,56	239.839,83 C
06/04	12	2026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354174 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	240.264,14 C
06/04	12	2027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354403 IBG INDUSTRIA		612,89	240.877,03 C
Subtotal					22.762,27	44.272,22	
- - -							

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	22.762,27	44.272,22	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
07/04	11	1699	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	18.481,08		222.395,95C
07/04	11	1700	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 348196 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.070,90		221.325,05C
07/04	12	2045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		907,32	222.232,37C
08/04	11	1706	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.318,17		220.914,20C
08/04	12	2059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		836,12	221.750,32C
08/04	12	2060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	221.872,71C
08/04	12	2061	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,01	222.355,72C
08/04	12	2062	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		13.558,29	235.914,01C
09/04	12	2070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		883,27	236.797,28C
10/04	12	2071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	237.315,88C
13/04	11	1736	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.178,04		234.137,84C
13/04	11	1737	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3949041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.001,31		232.136,53C
13/04	12	2080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.247,43	249.383,96C
13/04	12	2081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.927,84	261.311,80C
13/04	12	2082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	261.641,82C
14/04	11	1749	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	2.625,75		259.016,07C
14/04	11	1750	1.1.1.002.0014	PAGTO NF349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.860,82		257.155,25C
14/04	11	1751	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	244,78		256.910,47C
14/04	11	1752	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	367,16		256.543,31C
14/04	11	1753	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	122,39		256.420,92C
14/04	11	1754	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	1.223,88		255.197,04C
14/04	12	2086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		989,10	256.186,14C
14/04	12	2087	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.097,35	274.283,49C
15/04	11	1765	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	11.401,38		262.882,11C
15/04	11	1766	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	244,78		262.637,33C
15/04	11	1767	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	4.461,57		258.175,76C
15/04	12	2089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		942,91	259.118,67C
16/04	11	1780	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.695,56		243.423,11C
16/04	12	2094	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	243.753,13C
19/04	11	1797	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.704,38		236.048,75C
19/04	12	2098	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40126 IBG INDUSTRIA		16.321,59	252.370,34C
Subtotal					94.764,22	127.767,48	

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	94.764,22	127.767,48	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
19/04	12	2099	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,26	252.770,60C
20/04	11	1805	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.812,72		250.957,88C
20/04	11	1806	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.919,22		248.038,66C
20/04	11	1807	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.978,21		246.060,45C
20/04	11	1808	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350340 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.648,85		243.411,60C
20/04	11	1809	1.1.1.002.0014	PAGTO NF350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		243.289,21C
20/04	11	1810	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.635,02		230.654,19C
20/04	12	2112	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		294,43	230.948,62C
20/04	12	2113	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	231.655,80C
22/04	12	2128	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	231.961,77C
22/04	12	2129	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.717,95	254.679,72C
22/04	12	2130	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	255.104,03C
22/04	12	2131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	255.226,42C
22/04	12	2132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		377,16	255.603,58C
23/04	11	1870	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.789,63		253.813,95C
23/04	11	1871	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.590,15		251.223,80C
23/04	11	1872	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		231.827,31C
23/04	11	1873	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.825,23		230.002,08C
23/04	11	1875	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		229.719,21C
23/04	11	1876	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 361254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		229.596,82C
24/04	12	2142	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	229.879,69C
26/04	11	1887	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	754,33		229.125,36C
27/04	11	1904	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.626,20		208.499,16C
28/04	11	1916	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.060,30		207.438,86C
28/04	11	1917	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.225,49		205.213,37C
29/04	11	1936	1.1.1.002.0014	PAGTO NF352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12.018,20		193.195,17C
29/04	11	1937	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		193.072,78C
29/04	11	1938	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA	377,16		192.695,62C
Subtotal					180.071,46	153.400,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0080</b>				<b>780 - IBG Industria Brasileira de Gases Ltda</b>			
<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: DE GASES LTDA	180.071,46	153.400,00	
29/04	11	1939	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353019 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.247,93		191.447,69C
30/04	11	1954	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		189.066,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					183.700,48	153.400,00	189.066,60C
<b>2.1.2.002.0088</b>				<b>788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.</b>			
<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
01/04		2154	5.1.3.001.0008	COMPRA NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	2.043,00C
06/04	11	1698	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 497591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		0,00C
19/04	11	1792	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	2.043,00		2.043,00D
20/04		2153	5.1.3.001.0008	COMPRA NF 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					4.086,00	4.086,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0091</b>				<b>791 Ello Distribuidora Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			88.820,00C
05/04	12	2013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		296,00	89.116,00C
07/04	12	2042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.800,00	103.916,00C
07/04	12	2043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.084,00	105.000,00C
07/04	12	2044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		46.620,00	151.620,00C
14/04	11	1755	1.1.1.002.0014	PAGTO NF27552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	650,00		150.970,00C
15/04	11	1762	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.160,00		148.810,00C
15/04	11	1763	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.210,00		145.600,00C
23/04	11	1869	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 27537 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	45.600,00		100.000,00C
23/04	12	2140	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		21.600,00	121.600,00C
23/04	12	2141	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 28953 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		20.796,24	142.396,24C
27/04	11	1903	1.1.1.002.0014	PAGTO NF28016 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	37.200,00		105.196,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					88.820,00	105.196,24	105.196,24C
<b>2.1.2.002.0099</b>				<b>799 Tavares Silva &amp; Silva</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			4.002,00C
05/04	11	1683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54140 TAVARES SILVA & SILVA	2.850,00		1.152,00C
30/04	11	1961	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA	1.152,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0099					4.002,00	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0107</b>				<b>807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			6.996,60C
05/04	12	2012	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.890,00	8.886,60C
08/04	12	2054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.308,00	13.194,60C
08/04	12	2055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		520,00	13.714,60C
Subtotal					0,00	6.718,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0107		807 - Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.718,00	
13/04	11	1735	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	518,40		13.196,20C
13/04	12	2079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.951,50	16.147,70C
16/04	12	2093	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 133861 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.066,40	17.214,10C
22/04	12	2125	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		3.396,00	20.610,10C
29/04	11	1932	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	6.478,20		14.131,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					6.996,60	14.131,90	14.131,90C
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...			15.526,00C
13/04	11	1743	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.285,57		8.240,43C
13/04	11	1743	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,44		8.123,99C
13/04	11	1743	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,99		7.763,00C
30/04		437	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00C
30/04	11	1955	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.763,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					15.526,00	7.763,00	7.763,00C
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...			2.850,00C
01/04		2146	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.400,00	4.250,00C
05/04	11	1680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.400,00		2.850,00C
15/04	11	1774	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 249 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		0,00C
30/04		2147	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.850,00	2.850,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0131					4.250,00	4.250,00	2.850,00C
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equipos e Prod Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.018,00C
23/04	12	2139	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1999 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.700,00	29.718,00C
28/04	11	1912	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1926 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	27.018,00		2.700,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					27.018,00	2.700,00	2.700,00C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.806,66C
01/04	12	2005	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117601 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.906,40	44.713,06C
01/04	12	2006	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		514,80	45.227,86C
Subtotal					0,00	10.421,20	
- - -							



Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0140				840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	10.421,20	
05/04	12	2021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.700,00	47.927,86C
13/04	11	1744	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 135952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	804,20		47.123,66C
13/04	11	1745	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.213,46		42.910,20C
13/04	11	1746	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.617,00		38.293,20C
19/04	11	1791	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 115751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	8.656,75		29.636,45C
19/04	12	2102	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		65,10	29.701,55C
19/04	12	2103	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		13,44	29.714,99C
19/04	12	2104	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		249,00	29.963,99C
19/04	12	2105	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		502,40	30.466,39C
19/04	12	2106	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		854,00	31.320,39C
20/04	12	2114	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.550,00	33.870,39C
22/04	11	1859	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	3.421,25		30.449,14C
22/04	11	1860	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	211,40		30.237,74C
22/04	12	2133	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		317,60	30.555,34C
22/04	12	2134	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		287,40	30.842,74C
22/04	12	2135	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		30,24	30.872,98C
26/04	11	1889	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	4.860,00		26.012,98C
26/04	11	1890	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	84,60		25.928,38C
26/04	11	1891	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	7.560,00		18.368,38C
26/04	12	2144	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.086,48	19.454,86C
28/04	11	1908	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	378,00		19.076,86C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					34.806,66	19.076,86	19.076,86C
2.1.2.002.0142				842 Nox Tecnologia da Informacao Ltda			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			44.600,00C
27/04	11	1905	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.928,55		23.671,45C
27/04	11	1905	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		23.336,95C
27/04	11	1905	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		22.300,00C
30/04		443	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	44.600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					22.300,00	22.300,00	44.600,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0145		845 Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50 C
12/04	11	1711	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	1.191,39		58,11 C
12/04	11	1711	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	58,11		0,00 C
30/04		504	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE EQUIPOS ELETRONICOS E SIST.		1.249,50	1.249,50 C
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					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.791,20 C
28/04	11	1923	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 192369 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	17.791,20		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0150					17.791,20	0,00	0,00 C

2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.963,83 C
07/04	12	2030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.563,75	35.527,58 C
07/04	12	2031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.660,50	43.188,08 C
09/04	12	2066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.443,70	46.631,78 C
13/04	11	1733	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.563,75		43.068,03 C
13/04	12	2073	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.500,00	45.568,03 C
15/04	12	2088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.800,00	53.368,03 C
22/04	12	2116	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		997,50	54.365,53 C
23/04	12	2136	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.863,20	57.228,73 C
26/04	11	1880	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.048,23		51.180,50 C
26/04	11	1881	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.500,00		48.680,50 C
27/04	11	1894	1.1.1.002.0014	PAGTO NF135609 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	25.915,60		22.764,90 C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					38.027,58	28.828,65	22.764,90 C

2.1.2.002.0154		854 Mediplus Serviços Medicos Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.100.000,00 C
01/04		1994	5.1.3.001.0013	DIF PROVISAO CONTRATO MEDIPLUS SERV MEDICOS LTDA		51.364,66	2.151.364,66 C
01/04		1995	5.1.3.001.0013	DIF PROVISÃO CONTRATO MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.705,88	2.153.070,54 C
06/04	11	1691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	799.005,73		1.354.064,81 C
06/04	11	1691	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.770,44		1.341.294,37 C
06/04	11	1691	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.588,49		1.301.705,88 C
13/04	11	1742	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS	1.221.650,96		80.054,92 C
Subtotal					2.073.015,62	53.070,54	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0154</b>				<b>854 - Mediplus Serviços Medicos Ltda</b>			
<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: LTDA	2.073.015,62	53.070,54	
13/04	11	1742	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.525,59		60.529,33C
13/04	11	1742	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60.529,33		0,00C
30/04		2171	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900.000,00	900.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0154					2.153.070,54	953.070,54	900.000,00C
<b>2.1.2.002.0155</b>				<b>855 Flynet Telecom Ltda</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			32,24C
01/04		2148	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 6849 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	462,14C
01/04		2149	5.1.3.001.0004	COMPRA NF 6826 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.562,14C
15/04	11	1772	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6849 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		3.132,24C
15/04	11	1773	1.1.1.002.0014	PAGTO NF6826 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		32,24C
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	3.529,90	32,24C
<b>2.1.2.002.0159</b>				<b>859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir</b>			
<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...			71.952,98C
11/04		1996	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 45 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		9.182,81	81.135,79C
16/04	11	1781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 43 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	71.952,98		9.182,81C
16/04	11	1782	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 45 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI	9.182,81		0,00C
30/04		448	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		75.000,00	75.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0159					81.135,79	84.182,81	75.000,00C
<b>2.1.2.002.0160</b>				<b>860 Moraes Serviços Medicos Ltda</b>			
<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...			20.000,00C
30/04		452	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.666,66	24.666,66C
Totais conta: 2.1.2.002.0160					0,00	4.666,66	24.666,66C
<b>2.1.2.002.0161</b>				<b>861 Leite Serviços Medicos Ltda</b>			
<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...			118.000,00C
14/04	11	1756	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		62.628,50C
14/04	11	1756	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		61.743,50C
14/04	11	1756	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		59.000,00C
28/04	11	1920	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		3.628,50C
28/04	11	1920	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		2.743,50C
28/04	11	1920	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		0,00C
30/04		456	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		59.000,00	59.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0161					118.000,00	59.000,00	59.000,00C
<b>2.1.2.002.0162</b>				<b>862 RTD Soluções em Imagem Ltda</b>			
<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...			759.587,56C
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0162		862 - RTD Soluções em Imagem Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
28/04	11	1921	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	214.511,13		545.076,43C
28/04	11	1921	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.677,18		541.399,25C
28/04	11	1921	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.399,25		530.000,00C
30/04	460		5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	795.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0162					229.587,56	265.000,00	795.000,00C

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...			140.070,00C
07/04	12	2032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		8.950,50	149.020,50C
08/04	12	2046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		11.575,00	160.595,50C
23/04	11	1863	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	79.200,00		81.395,50C
28/04	11	1910	1.1.1.002.0014	PAGTO NF32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	60.000,00		21.395,50C
30/04	11	1946	1.1.1.002.0014	PAGTO NF32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	870,00		20.525,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					140.070,00	20.525,50	20.525,50C

2.1.2.002.0171		871 Nova Clínica Medica & Diagnostico Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04		2155	5.1.3.001.0013	PROVISAO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA DE MAR/21		2.155,00	2.155,00C
29/04	11	1940	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	2.022,47		132,53C
29/04	11	1940	2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	32,32		100,21C
29/04	11	1940	2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	100,21		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0171					2.155,00	2.155,00	0,00C

2.1.2.002.0172		872 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			106.000,00C
01/04		2303	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 35 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA EM 02/03/2021		13.262,05	119.262,05C
20/04	11	1843	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021	48.157,66		71.104,39C
20/04	11	1844	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA LOC 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021	18.104,39		53.000,00C
30/04		464	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	106.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0172					66.262,05	66.262,05	106.000,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0179		879 Drogavan Medicamentos e Perfumaria						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.166,94 C	
01/04	2304		4.1.1.001.0001	RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA		82,00	1.248,94 C	
01/04	2305		4.1.1.001.0001	RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA		14,24	1.263,18 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0179					0,00	96,24	1.263,18 C	
2.1.2.002.0196		896 Wilson Antonio Eneas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			350,00 C	
01/04	2240		5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 24/03/2021		350,00	700,00 C	
05/04	11	1684	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS	350,00		350,00 C	
30/04	2174		5.1.3.001.0015	PROVISAO WILSON ANTONIO ENEAS		1.000,00	1.350,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0196					350,00	1.350,00	1.350,00 C	
2.1.2.002.0216		923 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 C	
22/04	12	2115	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.950,00	2.950,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					0,00	2.950,00	2.950,00 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...			72.948,90 C	
06/04	12	2028	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14749 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		4.790,00	77.738,90 C	
06/04	12	2029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 14753 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		1.185,60	78.924,50 C	
23/04	11	1878	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	543,90		78.380,60 C	
28/04	11	1924	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	960,00		77.420,60 C	
28/04	11	1925	1.1.1.002.0014	PAGTO NF14205 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	71.445,00		5.975,60 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0235					72.948,90	5.975,60	5.975,60 C	
2.1.2.002.0240		947 Papelaria Avenida Htl Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			638,21 C	
01/04	2175		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 08/03/2021		20,00	658,21 C	
01/04	2176		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021		23,60	681,81 C	
01/04	2177		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021		84,90	766,71 C	
01/04	2178		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA -CAIXINHA EM 16/03/21		6,00	772,71 C	
01/04	2179		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 24/03/2021		13,50	786,21 C	
01/04	2180		5.1.2.001.0010	RECLASS PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 26/03/2021		17,49	803,70 C	
05/04	11	1681	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2651 PAPELARIA AVENIDA	269,90		533,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0240					269,90	165,49	533,80 C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.2.002.0254			981 MRAM Informatica Ltda Epp					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.894,52 C	
05/04	12	2019	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12560 MRAM Informatica Ltda - EPP		2.491,92	5.386,44 C	
05/04	12	2020	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	6.286,44 C	
12/04	11	1727	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12435 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	1.394,52		4.891,92 C	
12/04	11	1728	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12436 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		3.991,92 C	
20/04	11	1812	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL	900,00		3.091,92 C	
20/04	11	1846	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12560 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL	2.491,92		600,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0254					5.686,44	3.391,92	600,00 C	
2.1.2.002.0259			986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.000,00 C	
30/04		468	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	48.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0259					0,00	16.000,00	48.000,00 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...			38.603,21 C	
01/04	12	2000	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		10,80	38.614,01 C	
05/04	11	1678	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	690,00		37.924,01 C	
05/04	12	2007	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.909,40	40.833,41 C	
05/04	12	2008	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		90,00	40.923,41 C	
05/04	12	2009	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.160,00	42.083,41 C	
06/04	11	1687	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	3.980,00		38.103,41 C	
08/04	12	2048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		5.089,00	43.192,41 C	
08/04	12	2049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.064,00	45.256,41 C	
12/04	12	2072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.160,00	47.416,41 C	
13/04	12	2074	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		990,00	48.406,41 C	
19/04	12	2097	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		120,00	48.526,41 C	
22/04	11	1848	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	8.120,00		40.406,41 C	
22/04	12	2118	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		640,00	41.046,41 C	
22/04	12	2119	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.485,00	42.531,41 C	
22/04	12	2120	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		16.950,00	59.481,41 C	
23/04	11	1864	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.658,25		57.823,16 C	
Subtotal					14.448,25	33.668,20		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.2.002.0267 994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.448,25	33.668,20	
23/04	11	1865	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	3.450,00		54.373,16C
27/04	11	1896	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	13.200,00		41.173,16C
27/04	11	1897	1.1.1.002.0014	PAGTO NF12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	639,00		40.534,16C
27/04	11	1898	1.1.1.002.0014	PAGTO NF13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	3.420,00		37.114,16C
27/04	11	1899	1.1.1.002.0014	PAGTO NF12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	218,46		36.895,70C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					35.375,71	33.668,20	36.895,70C
<b>2.1.2.002.0283 1010 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.194,60C
30/04		349	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		21.194,60	42.389,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					0,00	21.194,60	42.389,20C
<b>2.1.2.002.0286 1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
22/04	12	2127	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.220,00	2.220,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					0,00	2.220,00	2.220,00C
<b>2.1.2.002.0294 1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.000,00C
01/04	12	1999	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		13.650,00	35.650,00C
08/04	12	2047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		13.650,00	49.300,00C
16/04	12	2092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.940,00	57.240,00C
19/04	12	2096	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.910,00	69.150,00C
27/04	11	1895	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	22.000,00		47.150,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					22.000,00	47.150,00	47.150,00C
<b>2.1.2.002.0302 1031 Brandao &amp; Brandao Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			596,00C
06/04	11	1686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA	596,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					596,00	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0306 1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.200,00C
15/04	11	1771	1.1.1.002.0014	PAGTO NF18876 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	3.200,00		0,00C
30/04		1998	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	3.200,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

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...			8.077,60C
06/04	11	1688	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	420,00		7.657,60C
06/04	11	1689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	6.437,50		1.220,10C
06/04	11	1690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	1.220,10		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0315					8.077,60	0,00	0,00C

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...			3.692,19C
30/04		1643	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.230,73	4.922,92C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	1.230,73	4.922,92C

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...			17.150,00C
08/04	12	2058	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		7.050,00	24.200,00C
13/04		2181	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		18.700,00	42.900,00C
22/04	11	1857	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	4.700,00		38.200,00C
29/04	11	1933	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1656 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	4.150,00		34.050,00C
29/04	11	1934	1.1.1.002.0014	PAGTO NF1660 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	4.150,00		29.900,00C
29/04	11	1935	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1662 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	4.150,00		25.750,00C
29/04		2182	5.1.3.001.0009	PROVISAO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		12.450,00	38.200,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					17.150,00	38.200,00	38.200,00C

2.1.2.002.0356			1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
23/04		2156	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARCIAL LUZIANIA		453.915,00	453.915,00C
29/04	11	1943	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	453.915,00		0,00C
30/04	11	1957	1.1.1.002.0014	ESTORNO PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		453.915,00	453.915,00C
30/04	11	1958	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	453.915,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0356					907.830,00	907.830,00	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...			20.449,92C
20/04	11	1835	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021	25.968,43		5.518,51D
30/04	4	2186	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021		25.945,43	20.426,92C
30/04	4	2198	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		1.790,28	22.217,20C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					25.968,43	27.735,71	22.217,20C



Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.254,48 C	
01/04	2251		5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA		0,01	24.254,49 C	
01/04	2252		5.1.3.001.0011	DIF IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES		0,01	24.254,50 C	
01/04	2253		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/ 03/2021 - NO PGTO	3.539,82		20.714,68 C	
06/04	11	1691	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.770,44	33.485,12 C	
13/04	11	1743	2.1.2.002.0128	IRRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,44	33.601,56 C	
13/04	11	1740	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		155,37	33.756,93 C	
13/04	11	1742	2.1.2.002.0154	IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.525,59	53.282,52 C	
14/04	11	1756	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	54.167,52 C	
20/04	11	1814	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.275,00		52.892,52 C	
20/04	11	1816	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	3.703,27		49.189,25 C	
20/04	11	1820	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08		48.768,17 C	
20/04	11	1822	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		48.049,29 C	
20/04	11	1827	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		47.714,79 C	
20/04	11	1830	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	102,45		47.612,34 C	
20/04	11	1832	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		47.495,89 C	
20/04	11	1834	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.539,92		43.955,97 C	
20/04	11	1804	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		43.913,97 C	
20/04	11	1803	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		43.871,97 C	
20/04	11	1811	2.1.2.002.0039	IRRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	44.590,85 C	
20/04	11	1840	2.1.2.002.0078	IRRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		102,46	44.693,31 C	
27/04	11	1905	2.1.2.002.0142	IRRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	45.027,81 C	
28/04	11	1920	2.1.2.002.0161	IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	45.912,81 C	
28/04	11	1918	2.1.2.002.0074	IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	46.084,83 C	
28/04	11	1914	2.1.2.002.0027	IRRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	49.788,10 C	
28/04	11	1921	2.1.2.002.0162	IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.677,18	53.465,28 C	
29/04	11	1940	2.1.2.002.0171	IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		32,32	53.497,60 C	
30/04	11	1950	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.259,97	54.757,57 C	
Subtotal					13.835,37	44.338,46		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.835,37	44.338,46	
30/04	11	1949	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		606,84	55.364,41 C
30/04	11	1952	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	59.135,84 C
30/04	11	1953	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		760,72	59.896,56 C
30/04	11	1951	2.1.2.002.0024	IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		660,65	60.557,21 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					13.835,37	50.138,10	60.557,21 C
2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			52.098,24 C
01/04		2254	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO	10.973,77		41.124,47 C
01/04		2257	5.1.3.001.0011	DIF NF 79 PLAWA SERV MEDICOS DE 19/03/2021	0,01		41.124,46 C
01/04		2256	5.1.3.001.0011	DIF CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA DE 10/03/2021	0,01		41.124,45 C
06/04	11	1691	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		39.588,49	80.712,94 C
12/04	11	1711	2.1.2.002.0145	CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		58,11	80.771,05 C
13/04	11	1743	2.1.2.002.0128	CSRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,99	81.132,04 C
13/04	11	1742	2.1.2.002.0154	CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		60.529,33	141.661,37 C
14/04	11	1756	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	144.404,87 C
20/04	11	1813	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.952,50		140.452,37 C
20/04	11	1815	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,19		123.232,18 C
20/04	11	1817	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35		121.926,83 C
20/04	11	1821	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		119.698,32 C
20/04	11	1826	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		118.661,37 C
20/04	11	1829	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	317,60		118.343,77 C
20/04	11	1831	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		117.982,79 C
20/04	11	1833	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	10.973,76		107.009,03 C
20/04	11	1811	2.1.2.002.0039	CSRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	109.237,54 C
20/04	11	1840	2.1.2.002.0078	CSRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		317,59	109.555,13 C
20/04	11	1818	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		109.424,93 C
20/04	11	1819	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		109.294,73 C
Subtotal					48.630,03	105.826,52	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.630,03	105.826,52	
20/04	11	1825	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	16,51		109.278,22C
20/04	11	1836	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	58,10		109.220,12C
20/04	11	1823	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		107.523,33C
20/04	11	1824	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		105.826,54C
27/04	11	1905	2.1.2.002.0142	CSRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	106.863,49C
28/04	11	1920	2.1.2.002.0161	CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	109.606,99C
28/04	11	1914	2.1.2.002.0027	CSRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,20	126.827,19C
28/04	11	1921	2.1.2.002.0162	CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.399,25	138.226,44C
29/04	11	1940	2.1.2.002.0171	CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		100,21	138.326,65C
30/04	11	1950	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.905,91	142.232,56C
30/04	11	1949	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.881,19	144.113,75C
30/04	11	1952	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	155.805,16C
30/04	11	1953	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.358,24	158.163,40C
30/04	11	1951	2.1.2.002.0024	CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.048,03	160.211,43C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					52.098,22	160.211,41	160.211,43C
2.1.3.001.0004			243 ISS retido a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.096,25C
01/04		2255	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO	7.079,85		16,40C
13/04	11	1740	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		466,12	482,52C
14/04		1964	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	466,12		16,40C
14/04		1965	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	11.109,80		11.093,40D
28/04	11	1918	2.1.2.002.0074	ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	10.577,33D
28/04	11	1914	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.109,79	532,46C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					18.655,77	12.091,98	532,46C
2.1.3.001.0006			245 PIS s/ Folha a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.368,36C
20/04	11	1828	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS	7.368,36		0,00C
30/04	4	2227	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 04/2021		7.820,53	7.820,53C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.368,36	7.820,53	7.820,53C

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0001			260 Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							619.776,99C
07/04	11	1702	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIOS MES 03/2021	619.776,99		0,00C
30/04	4	2183	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 04/2021		511.729,26	511.729,26C
30/04	4	2184	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021		2.809,52	514.538,78C
30/04	4	2185	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021	65.887,60		448.651,18C
30/04	4	2186	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021	25.945,43		422.705,75C
30/04	4	2187	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021		2.212,80	424.918,55C
30/04	4	2188	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2021		5.300,72	430.219,27C
30/04	4	2189	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 04/2021		30.330,29	460.549,56C
30/04	4	2190	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021	971,84		459.577,72C
30/04	4	2191	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2021	1.755,00		457.822,72C
30/04	4	2192	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2021		10.056,49	467.879,21C
30/04	4	2193	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2021		12.069,58	479.948,79C
30/04	4	2194	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021		7.921,98	487.870,77C
30/04	4	2195	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2021		18.405,64	506.276,41C
30/04	4	2196	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021	1.344,62		504.931,79C
30/04	4	2197	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021	675,47		504.256,32C
30/04	4	2198	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021	1.790,28		502.466,04C
30/04	4	2199	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021	54.513,26		447.952,78C
30/04	4	2200	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 04/2021		1.027,36	448.980,14C
30/04	4	2201	5.1.1.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 04/2021		2.994,99	451.975,13C
30/04	4	2202	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021	1.346,00		450.629,13C
30/04	4	2203	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021	1.814,54		448.814,59C
30/04	4	2204	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021		32.025,39	480.839,98C
30/04	4	2205	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021	751,49		480.088,49C
30/04	4	2206	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021	5.512,72		474.575,77C
30/04	4	2207	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2021	186,00		474.389,77C
30/04	4	2208	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021		8.022,49	482.412,26C
30/04	4	2209	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 04/2021	2.723,98		479.688,28C
30/04	4	2210	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2021		1.005,79	480.694,07C
30/04	4	2211	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021		11.144,82	491.838,89C
30/04	4	2212	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021		6.470,51	498.309,40C
30/04	4	2213	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 04/2021		2.230,74	500.540,14C
30/04	4	2214	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 04/2021		2.586,43	503.126,57C
30/04	4	2215	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 04/2021	224,80		502.901,77C
30/04	4	2216	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao 04/2021		26.868,73	529.770,50C
30/04	4	2217	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 04/2021		15.833,46	545.603,96C
30/04	4	2218	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2021		1.645,88	547.249,84C
30/04	4	2219	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2021		119,81	547.369,65C
30/04	4	2220	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 04/2021		1.202,03	548.571,68C
30/04	4	2221	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021		113.968,43	662.540,11C
30/04	4	2222	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 04/2021		404,49	662.944,60C
30/04	4	2223	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 04/2021		598,65	663.543,25C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					785.220,02	828.986,28	663.543,25C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
Saldo anterior...							237.496,75C
01/04		2239	5.1.1.001.0006	DIF INSS MES 03/2021		0,11	237.496,86C
20/04	11	1839	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS MES 03/2021	237.496,86		0,00C
30/04	4	2185	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021		65.887,60	65.887,60C
30/04	4	2189	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 04/2021	30.330,29		35.557,31C
30/04	4	2196	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		1.344,62	36.901,93C
30/04	4	2197	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021		675,47	37.577,40C
30/04	4	2209	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 04/2021		2.723,98	40.301,38C
30/04	4	2226	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021		43.599,69	83.901,07C
30/04	4	2225	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021		165.378,14	249.279,21C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					267.827,15	279.609,61	249.279,21C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0005				264 FGTS a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.647,41 C
07/04	11	1701	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS	58.647,41		0,00C
08/04	11	1707	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS- IARA SOUZA DOS SANTOS	215,06		215,06D
14/04	11	1757	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS-ANNA CATARINA ROCHA FERREIR	1.477,36		1.692,42D
16/04	11	1783	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS- RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA	1.648,68		3.341,10D
16/04	11	1784	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS-JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO	1.674,54		5.015,64D
29/04	11	1941	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS- WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZ	1.118,46		6.134,10D
30/04	4	2224	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 04/2021		61.723,22	55.589,12C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					64.781,51	61.723,22	55.589,12C
2.1.4.001.0006				265 Rescisões a pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.763,75 C
07/04	11	1703	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES	2.333,92		2.429,83C
09/04	11	1709	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA	557,95		1.871,88C
09/04	11	1709	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO IARA SOUZA DOS SANTOS	2.406,79		534,91D
09/04	11	1709	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO KEIT HELEN DA SILVA NUNES	2.314,23		2.849,14D
14/04	11	1758	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA	8.130,76		10.979,90D
14/04	11	1758	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA	295,23		11.275,13D
14/04	11	1758	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	643,42		11.918,55D
14/04	11	1758	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO MICHELE COSTA MATOS	348,28		12.266,83D
16/04	11	1786	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS	1.319,17		13.586,00D
16/04	11	1786	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO	9.606,96		23.192,96D
16/04	11	1786	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA	10.827,12		34.020,08D
16/04	11	1785	1.1.1.002.0014	PAGTO RESCISAO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA	6.445,54		40.465,62D
29/04	11	1945	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA	5.709,42		46.175,04D
30/04	4	2199	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021		54.513,26	8.338,22C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					50.938,79	54.513,26	8.338,22C
2.1.4.001.0009				268 Contrib.Sindical a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
30/04	4	2207	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2021		186,00	186,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					0,00	186,00	186,00C
2.1.4.001.0010				269 Contrib.Assistencial a recolher			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.438,42C
12/04	11	1731	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 65 SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE	2.438,42		0,00C
30/04	4	2215	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 04/2021		224,80	224,80C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					2.438,42	224,80	224,80C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

2.1.4.001.0013		272 INSS retido s/ Serviços PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			8.203,22 C	
01/04	2247		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO	8.203,22		0,00 C	
13/04	11	1740	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.709,12	1.709,12 C	
20/04	11	1837	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		39.026,81 D	
20/04	11	1838	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ NF 1601-LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.709,12		40.735,93 D	
28/04	11	1918	2.1.2.002.0074	INSS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	38.843,69 D	
28/04	11	1914	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	1.892,24 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0013					50.648,27	44.337,29	1.892,24 C	
2.1.4.002.0001		275 Provisão de Férias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			713.943,98 C	
30/04	4	2195	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 04/2021	18.405,64		695.538,34 C	
30/04	4	2210	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2021	1.005,79		694.532,55 C	
30/04	4	2212	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021	6.470,51		688.062,04 C	
30/04	4	2229	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 04/2021		65.006,27	753.068,31 C	
30/04	4	2231	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 04/2021		10.935,46	764.003,77 C	
30/04	4	2232	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 04/2021		3.129,88	767.133,65 C	
30/04	4	2233	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 04/2021		390,52	767.524,17 C	
Totais conta: 2.1.4.002.0001					25.881,94	79.462,13	767.524,17 C	
2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			212.666,65 C	
30/04	4	2194	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021	7.921,98		204.744,67 C	
30/04	4	2234	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 04/2021		57.525,53	262.270,20 C	
30/04	4	2235	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021		13.789,85	276.060,05 C	
30/04	4	2236	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021		3.968,36	280.028,41 C	
30/04	4	2237	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021		496,07	280.524,48 C	
Totais conta: 2.1.4.002.0004					7.921,98	75.779,81	280.524,48 C	
2.1.4.002.0009		283 Provisão Contratual 3% da Folha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			184.889,73 C	
30/04	2248		5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021		24.869,59	209.759,32 C	
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	24.869,59	209.759,32 C	
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.580,00 C	
20/04	11	1842	1.1.1.002.0014	PAGTO SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES	1.580,00		0,00 C	
30/04	496		5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.580,00	1.580,00 C	
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.580,00	1.580,00	1.580,00 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>2.1.5.001.0002</b>				<b>286 Energia Eletrica a pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/04	2249		5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 8329725 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 03/2021 - EM 11/03/2021		103,11	103,11C
12/04	11	1730	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8329725 CELG DISTRIBUIÇÃO SA	103,11		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					103,11	103,11	0,00C
<b>2.1.5.001.0003</b>				<b>287 Agua a pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
20/04	2250		5.1.2.001.0002	PROVISAO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 03/2021		23.114,45	23.114,45C
28/04	11	1922	1.1.1.002.0014	PAGTO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A	23.114,45		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					23.114,45	23.114,45	0,00C
<b>2.1.6.001.0001</b>				<b>292 Adiantamento de recursos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.500.000,00C
01/04	2296		2.2.2.004.0001	RECLASS DE LÇTO EM 31/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021	2.500.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.6.001.0001					2.500.000,00	0,00	0,00C
<b>2.1.6.001.0003</b>				<b>291 Sistema MV - Luziânia</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			315.000,00C
01/04	2297		2.2.2.004.0001	RECLASS DE LÇTO EM 02/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - INVESTIMENTO DO SISTEMA MV - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021	315.000,00		0,00C
Totais conta: 2.1.6.001.0003					315.000,00	0,00	0,00C
<b>2.2.2.004.0001</b>				<b>340 Superavit/Deficit Acumulado</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			530.753,29D
01/04	2296		2.1.6.001.0001	RECLASS DE LÇTO EM 31/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		2.500.000,00	1.969.246,71C
01/04	2297		2.1.6.001.0003	RECLASS DE LÇTO EM 02/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - INVESTIMENTO DO SISTEMA MV - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		315.000,00	2.284.246,71C
01/04	2298		1.2.2.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 252 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETUP INICIAL DE AMBIENTE EM NUVEM - Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021	15.000,00		2.269.246,71C
01/04	2299		1.2.2.001.0002	RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 254 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021	300.000,00		1.969.246,71C
Totais conta: 2.2.2.004.0001					315.000,00	2.815.000,00	1.969.246,71C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

3.1.1.001.0004				373 Contrato 027/2020 Luziania/GO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			11.020.375,62C
01/04	2316		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 001 - EMPENHO 26/01/ 2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/ 2021 - PARC ABRIL/2021 01/06		1.733.897,27	12.754.272,89C
01/04	2317		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 002 - EMPENHO 26/01/ 2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 01/06		1.733.897,27	14.488.170,16C
01/04	2318		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 003 - EMPENHO 26/01/ 2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/ 2021 - PARC MAIO/2021 02/06		1.733.897,27	16.222.067,43C
01/04	2319		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR DESPEZA DE 01/04/21 A 15/04/21 - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00206 001 - EMPENHO 22/01/2021 - PDF: 2021285000569 - DAOF 899/ 2850/2021 - REQUISIÇÃO 74/2021		1.711.082,85	17.933.150,28C
30/04	2314		1.1.2.001.0006	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 027/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES GO		3.467.794,54	21.400.944,82C
Totais conta: 3.1.1.001.0004					0,00	10.380.569,20	21.400.944,82C
3.1.3.001.0001				385 Rendimento Aplicações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			9.765,98C
30/04	1988		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		2.235,43	12.001,41C
30/04	1987		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		122,17	12.123,58C
30/04	2262		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		101,15	12.224,73C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	2.458,75	12.224,73C
4.1.1.001.0001				400 Materiais e Medicamentos consumidos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.462.459,18D
01/04	2304		2.1.2.002.0179	RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA	82,00		2.462.541,18D
01/04	2305		2.1.2.002.0179	RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA	14,24		2.462.555,42D
06/04	2267		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1170 DROGARIA FARMAVISA LTDA	134,40		2.462.689,82D
08/04	2270		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 230 RAIA DROGASIL SA	58,10		2.462.747,92D
19/04	2281		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 42 HELINA FARMA LTDA	36,00		2.462.783,92D
20/04	2282		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 694 ORTOCOMP DIST E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA	46,40		2.462.830,32D
21/04	2284		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 43 HELNIA FARMA LTDA	193,79		2.463.024,11D
30/04	2307		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	286.145,10		2.749.169,21D
30/04	2308		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	5.625,14		2.754.794,35D
30/04	2309		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	9.325,87		2.764.120,22D
30/04	2310		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	2.387,90		2.766.508,12D
30/04	2311		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO	4.112,30		2.770.620,42D
Subtotal					308.161,24	0,00	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

4.1.1.001.0001		400 - Materiais e Medicamentos consumidos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: MES	308.161,24	0,00	
30/04	2312		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	9.147,10		2.779.767,52D
30/04	2313		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	636.555,47		3.416.322,99D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					953.863,81	0,00	3.416.322,99D

5.1.1.001.0001		500 Salários e Ordenados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.429.986,39D
30/04	4	2183	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 04/2021	511.729,26		1.941.715,65D
30/04	4	2184	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021	2.809,52		1.944.525,17D
30/04	4	2188	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 04/2021	5.300,72		1.949.825,89D
30/04	4	2190	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021		971,84	1.948.854,05D
30/04	4	2191	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 04/2021		1.755,00	1.947.099,05D
30/04	4	2192	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 04/2021	10.056,49		1.957.155,54D
30/04	4	2201	2.1.4.001.0001	FOPAG Hora Extras 100% 04/2021	2.994,99		1.960.150,53D
30/04	4	2203	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021		1.814,54	1.958.335,99D
30/04	4	2204	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021	32.025,39		1.990.361,38D
30/04	4	2208	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021	8.022,49		1.998.383,87D
30/04	4	2211	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021	11.144,82		2.009.528,69D
30/04	4	2213	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 04/2021	2.230,74		2.011.759,43D
30/04	4	2214	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas extras 50% mês anterior 04/2021	2.586,43		2.014.345,86D
30/04	4	2218	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2021	1.645,88		2.015.991,74D
30/04	4	2219	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2021	119,81		2.016.111,55D
30/04	4	2220	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 04/2021	1.202,03		2.017.313,58D
30/04	4	2223	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 04/2021	598,65		2.017.912,23D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					592.467,22	4.541,38	2.017.912,23D

5.1.1.001.0004		503 Férias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			215.731,57D
30/04	4	2229	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 04/2021	65.006,27		280.737,84D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					65.006,27	0,00	280.737,84D

5.1.1.001.0005		504 13º Salário					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			162.502,68D
30/04	4	2234	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 04/2021	57.525,53		220.028,21D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					57.525,53	0,00	220.028,21D

5.1.1.001.0006		505 INSS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			603.116,27D
01/04		2239	2.1.4.001.0004	DIF INSS MES 03/2021	0,11		603.116,38D
30/04	4	2226	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021	43.599,69		646.716,07D
30/04	4	2225	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021	165.378,14		812.094,21D
30/04	4	2231	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 04/2021	10.935,46		823.029,67D
30/04	4	2235	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021	13.789,85		836.819,52D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					233.703,25	0,00	836.819,52D

5.1.1.001.0007		506 FGTS					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			177.959,13D
30/04	4	2224	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 04/2021	61.723,22		239.682,35D
30/04	4	2232	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 04/2021	3.129,88		242.812,23D
30/04	4	2236	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021	3.968,36		246.780,59D

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Totais conta: 5.1.1.001.0007 68.821,46 0,00 246.780,59D

**5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.508,67C
30/04	4	2187	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021	2.212,80		704,13D
30/04	4	2193	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2021	12.069,58		12.773,71D
30/04	4	2200	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 04/2021	1.027,36		13.801,07D
30/04	4	2202	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		1.346,00	12.455,07D
30/04	4	2206	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		5.512,72	6.942,35D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					15.309,74	6.858,72	6.942,35D

**5.1.1.001.0010 509 Vale Transporte**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.036,69C
30/04	4	2205	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		751,49	3.788,18C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	751,49	3.788,18C

**5.1.1.001.0011 510 Vale Refeição**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.665,42D
27/04	11	1893	1.1.1.002.0014	PAGTO ALELO S.A	902,72		3.568,14D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					902,72	0,00	3.568,14D

**5.1.1.001.0015 514 Prêmios e Gratificações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			125.744,96D
30/04	4	2216	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 04/2021	26.868,73		152.613,69D
30/04	4	2217	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 04/2021	15.833,46		168.447,15D
30/04	4	2222	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 04/2021	404,49		168.851,64D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					43.106,68	0,00	168.851,64D

**5.1.1.001.0016 515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			267.970,44D
30/04	4	2221	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021	113.968,43		381.938,87D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					113.968,43	0,00	381.938,87D

**5.1.1.001.0022 521 PIS s/ folha de pagamento**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.296,82D
30/04	4	2227	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 04/2021	7.820,53		30.117,35D
30/04	4	2233	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 04/2021	390,52		30.507,87D
30/04	4	2237	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021	496,07		31.003,94D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.707,12	0,00	31.003,94D

**5.1.1.001.0026 525 Provisão Contratual 3% da Folha**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			58.363,75D
30/04		2248	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021	24.869,59		83.233,34D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					24.869,59	0,00	83.233,34D

**5.1.2.001.0001 540 Energia Eletrica**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			222,84D
01/04		2249	2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 8329725 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 03/2021 - EM 11/03/2021	103,11		325,95D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					103,11	0,00	325,95D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.2.001.0002		541 Agua e Esgoto					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							Saldo anterior... 14.822,96D
20/04	2250		2.1.5.001.0003	PROVISAO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 03/2021	23.114,45		37.937,41D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					23.114,45	0,00	37.937,41D
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							Saldo anterior... 175,70D
05/04	1991		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2085 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		195,70D
30/04	2293		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2120 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		215,70D
Totais conta: 5.1.2.001.0006					40,00	0,00	215,70D
5.1.2.001.0010		549 Material de Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							Saldo anterior... 1.323,20D
01/04	2175		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 08/03/2021	20,00		1.343,20D
01/04	2176		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021	23,60		1.366,80D
01/04	2177		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021	84,90		1.451,70D
01/04	2178		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA -CAIXINHA EM 16/03/21	6,00		1.457,70D
01/04	2179		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 24/03/2021	13,50		1.471,20D
01/04	2180		2.1.2.002.0240	RECLASS PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 26/03/2021	17,49		1.488,69D
05/04	1992		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2717 PAPELARIA AVENIDA	185,00		1.673,69D
08/04	2271		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2722 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	189,00		1.862,69D
09/04	2273		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2728 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA	189,00		2.051,69D
12/04	2274		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2731 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA	189,00		2.240,69D
16/04	2278		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 6191 OLENICE ANTONIO PEDROSO	92,19		2.332,88D
17/04	2279		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 34 TAIANE NATIVIDADE DOS SANTOS - SACOLAS PRIME	38,00		2.370,88D
19/04	2280		1.1.1.001.0001	PAGTO PAPELARIA FUTURA	27,00		2.397,88D
23/04	2285		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 120 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO	56,00		2.453,88D
29/04	2291		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 266 LORD PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME	271,40		2.725,28D
30/04	2292		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2758 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	145,32		2.870,60D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					1.547,40	0,00	2.870,60D
5.1.2.001.0012		551 Associação de Classe					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							Saldo anterior... 47,00D
20/04	11	1802	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 33049567 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS	565,72		612,72D
Totais conta: 5.1.2.001.0012					565,72	0,00	612,72D
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
							Saldo anterior... 43,30D
26/04	2287		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101619477746 PEDAGIO	2,90		46,20D
27/04	2288		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 200091619553824 PEDAGIO	1,90		48,10D
27/04	2289		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001061619560400 PEDAGIO	2,90		51,00D
27/04	2290		1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002181619517283 PEDAGIO	1,90		52,90D
Totais conta: 5.1.2.001.0013					9,60	0,00	52,90D

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.880,01 D	
01/04	2157		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EMISSAO 16/ 03/2021	5.355,00		38.235,01 D	
20/04	2158		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134708 AGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.414,90		41.649,91 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					8.769,90	0,00	41.649,91 D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.740,00 D	
19/04	11	1798	1.1.1.002.0014	PAGTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF	369,15		5.109,15 D	
30/04	496		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.580,00		6.689,15 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0032					1.949,15	0,00	6.689,15 D	
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00 D	
15/04	2277		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 28497 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - 02 UN CEL MULTILASER PLAY DUAL PRETO / SIM CARD VIVO 4G	258,00		258,00 D	
30/04	2294		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2204 MACOBRAZ MAT P/ CONST LTDA - 02 UN PURIFICADOR AGUA INFYNIT GLASS NEW UP 220V BRANCO	1.360,00		1.618,00 D	
Totais conta: 5.1.2.001.0037					1.618,00	0,00	1.618,00 D	
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.539,70 D	
01/04	2148		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 6849 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		7.969,60 D	
01/04	2149		2.1.2.002.0155	COMPRA NF 6826 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		11.069,60 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.529,90	0,00	11.069,60 D	
5.1.3.001.0005		594 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			75,00 D	
07/04	2268		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 475092 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA	20,90		95,90 D	
09/04	2272		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2094 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		115,90 D	
13/04	2276		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 28091 RESTAURANTE BOM APETITE	20,00		135,90 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0005					60,90	0,00	135,90 D	
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.098,00 D	
01/04	2154		2.1.2.002.0088	COMPRA NF TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		18.141,00 D	
20/04	2153		2.1.2.002.0088	COMPRA NF 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		20.184,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					4.086,00	0,00	20.184,00 D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			16.053,78 D	
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0009		598 - Locação de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04		2169	2.1.2.002.0080	PROVISAO RECIBO 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.381,09		18.434,87D
05/04		1990	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 177 MARCOS ANTONIO KRINDGES	544,00		18.978,87D
08/04	12	2058	2.1.2.002.0331	PROVISAO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA	7.050,00		26.028,87D
13/04		2181	2.1.2.002.0331	PROVISAO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA	18.700,00		44.728,87D
29/04		2182	2.1.2.002.0331	PROVISAO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA	12.450,00		57.178,87D
30/04		1643	2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.230,73		58.409,60D
Totais conta: 5.1.3.001.0009					42.355,82	0,00	58.409,60D
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.560.735,50D
01/04		2150	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 45930 FLOPES PUBLICIDADE LTDA	732,50		3.561.468,00D
01/04		2151	2.1.2.002.0074	DIF PROVISÃO BNF 33 E 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	12.426,75		3.573.894,75D
01/04		2152	2.1.2.002.0074	DIF PROVISAO - NF 40 E 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/21	84.569,82		3.658.464,57D
01/04		2170	2.1.2.002.0080	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - RECIBO 140564 IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/02/2021		2.381,09	3.656.083,48D
01/04		2247	2.1.4.001.0013	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		8.203,22	3.647.880,26D
01/04		2251	2.1.3.001.0002	DIF IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA	0,01		3.647.880,27D
01/04		2252	2.1.3.001.0002	DIF IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,01		3.647.880,28D
01/04		2253	2.1.3.001.0002	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		3.539,82	3.644.340,46D
01/04		2254	2.1.3.001.0003	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		10.973,77	3.633.366,69D
01/04		2257	2.1.3.001.0003	DIF NF 79 PLAWA SERV MEDICOS DE 19/03/2021		0,01	3.633.366,68D
01/04		2256	2.1.3.001.0003	DIF CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA DE 10/03/2021		0,01	3.633.366,67D
01/04		2255	2.1.3.001.0004	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		7.079,85	3.626.286,82D
01/04		2295	1.1.1.001.0001	VLR REF DIF CAIXINHA ANTERIOR		11,69	3.626.275,13D
01/04		2301	2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES JAN/2021	40.455,75		3.666.730,88D
01/04		2302	2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES FEV/2021	83.998,12		3.750.729,00D
01/04		2303	2.1.2.002.0172	DIF PROV CONTRATO - NF 35 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMP E	13.262,05		3.763.991,05D
Subtotal					235.445,01	32.189,46	

- - -

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	235.445,01	32.189,46	
				LAVANDERIA EM 02/03/2021			
07/04	2269		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 737 PABLO BARBOSA DE BRITO	40,90		3.764.031,95D
09/04	2163		2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 46122 F LOPES	9.425,00		3.773.456,95D
				PUBLICIDADE LTDA			
11/04	1996		2.1.2.002.0159	SERVIÇOS TOMADOS NF 45 KMA SERVIÇOS	9.182,81		3.782.639,76D
				ESPECIALIZADOS			
19/04	2159		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE	42.000,00		3.824.639,76D
				CONSULTORIA E TREINAMENTO			
30/04	353		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP	6.400,00		3.831.039,76D
				CORPORATION TECNOL DA INF			
30/04	357		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE	20.000,00		3.851.039,76D
				CONSULTORIA E TREINAMENTO			
30/04	361		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E	2.900,00		3.853.939,76D
				CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP			
30/04	365		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E	14.860,00		3.868.799,76D
				CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP			
30/04	369		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS	12.000,00		3.880.799,76D
				LTDA			
30/04	398		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA	370.326,63		4.251.126,39D
				CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E			
				COMERCIO LTDA			
30/04	402		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM	85.000,00		4.336.126,39D
				MEDICINA E SAUDE EIRELI			
30/04	406		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER	15.000,00		4.351.126,39D
				CONTABIL SS			
30/04	423		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM	36.490,00		4.387.616,39D
				EQUIPAMENTOS MEDICOS			
30/04	427		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA	20.520,00		4.408.136,39D
				NATACHA ARAUJO ME			
30/04	431		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE	285.000,00		4.693.136,39D
				SERVIÇOS LTDA			
30/04	443		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX	22.300,00		4.715.436,39D
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
30/04	448		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA	75.000,00		4.790.436,39D
				ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL			
				EIRELI			
30/04	464		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL	53.000,00		4.843.436,39D
				SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E			
				LAVANDERIA			
30/04	468		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE	16.000,00		4.859.436,39D
				EQP ART MED HOSP S A			
30/04	410		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE	2.800,00		4.862.236,39D
				COMPRAS COLETIVAS E TECNOL			
30/04	504		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - VEXT COM DE	1.249,50		4.863.485,89D
				EQUITOS ELETRONICOS E SIST.			
30/04	349		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - BIO RESIDUOS	21.194,60		4.884.680,49D
				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
30/04	1993		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO P'LANISA PLAN E ORG	6.830,00		4.891.510,49D
				DE INSTIT DE SAUDE			
30/04	1998		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES	3.200,00		4.894.710,49D
				TECNOLOGIA			
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.366.164,45	32.189,46	4.894.710,49D
5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.126.179,37D
-	-	-					

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.3.001.0013			602 - Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
01/04	1994		2.1.2.002.0154	DIF PROVISAO CONTRATO MEDIPLUS SERV MEDICOS LTDA	51.364,66		4.177.544,03D
01/04	1995		2.1.2.002.0154	DIF PROVISÃO CONTRATO MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.705,88		4.179.249,91D
01/04	2146		2.1.2.002.0131	SERVIÇOS TOMADOS NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.400,00		4.180.649,91D
01/04	2155		2.1.2.002.0171	PROVISAO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA DE MAR/21	2.155,00		4.182.804,91D
12/04	2275		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 197 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	200,00		4.183.004,91D
20/04	2283		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 199 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA	200,00		4.183.204,91D
26/04	2286		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 201 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA	400,00		4.183.604,91D
30/04	415		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	47.925,00		4.231.529,91D
30/04	419		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		4.256.029,91D
30/04	437		2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		4.263.792,91D
30/04	456		2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		4.322.792,91D
30/04	460		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		4.587.792,91D
30/04	2164		2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	29.800,00		4.617.592,91D
30/04	2147		2.1.2.002.0131	PROVISAO CONTRATO NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.850,00		4.620.442,91D
30/04	2171		2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		5.520.442,91D
30/04	452		2.1.2.002.0160	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.666,66		5.525.109,57D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.398.930,20	0,00	5.525.109,57D
5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
06/04	2266		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 10493 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME	36,00		36,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					36,00	0,00	36,00D
5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.590,00D
01/04	2240		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 24/03/2021	350,00		2.940,00D
30/04	2174		2.1.2.002.0196	PROVISAO WILSON ANTONIO ENEAS	1.000,00		3.940,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0015					1.350,00	0,00	3.940,00D
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			731,62D
30/04	1989		1.1.1.003.0008	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF	140,88		872,50D
30/04	2264		1.1.1.003.0011	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX	13,61		886,11D
30/04	2265		1.1.1.003.0015	IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CDB	45,92		932,03D
Totais conta: 5.1.6.001.0001					200,41	0,00	932,03D

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.618,30D	
01/04	11	1677	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		3.640,30D	
07/04	11	1705	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		3.695,30D	
13/04		1971	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		3.717,30D	
13/04	11	1747	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	165,00		3.882,30D	
14/04	11	1760	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00		3.959,30D	
15/04	11	1776	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		3.981,30D	
16/04	11	1788	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		4.047,30D	
19/04	11	1800	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		4.102,30D	
20/04	11	1845	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		4.113,30D	
22/04	11	1861	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		4.120,80D	
22/04		1975	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		4.123,30D	
22/04	11	1862	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		4.178,30D	
23/04	11	1879	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		4.211,30D	
26/04		1966	1.1.1.002.0022	DEB CEST PJ	69,00		4.280,30D	
26/04		1976	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		4.379,30D	
26/04	11	1892	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	44,00		4.423,30D	
27/04	11	1907	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		4.478,30D	
28/04		1977	1.1.1.002.0008	DOC /TED PESSOAL	22,00		4.500,30D	
28/04	11	1926	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	121,00		4.621,30D	
29/04	11	1944	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	88,00		4.709,30D	
30/04	11	1959	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		4.716,80D	
30/04		1962	1.1.1.002.0012	DEB CEST PJ	69,00		4.785,80D	
30/04		1979	1.1.1.002.0008	TAR BCO24HR	2,50		4.788,30D	
30/04	11	1960	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		4.854,30D	
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.236,00	0,00	4.854,30D	

5.1.7.001.0003		622 Multa e Juros de Mora						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			41.559,57D	
13/04	11	1735	1.1.1.002.0014	MULTA E JUROS S/ NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1,04		41.560,61D	
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1,04	0,00	41.560,61D	

5.1.7.001.0007		626 IOF						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			90,62D	
30/04		2263	1.1.1.003.0011	IOF S/ APLICACAO CONTAMAX	52,59		143,21D	
Totais conta: 5.1.7.001.0007					52,59	0,00	143,21D	



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/04	1675	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	19.086,11	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.086,11
			PAGTO NF 347175 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/04	1676	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	19.108,11	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		19.108,11
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
01/04	1677	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA TED BCE		
01/04	1967	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
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
01/04	1994	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	51.364,66	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		51.364,66
			DIF PROVISAO CONTRATO MEDIPLUS SERV MEDICOS LTDA		
01/04	1995	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.705,88	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		1.705,88
			DIF PROVISÃO CONTRATO MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
01/04	1999	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.650,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		13.650,00
			COMPRA NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
01/04	2000	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10,80	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		10,80
			COMPRA NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
01/04	2001	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.488,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.488,00
			COMPRA NF 152629 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/04	2002	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	66,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		66,00
			COMPRA NF 152647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
01/04	2003	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.910,04	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.910,04
			COMPRA NF 141814 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
01/04	2004	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.680,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		1.680,00
			COMPRA NF 1097 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli - ME		
01/04	2005	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.906,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		9.906,40
			COMPRA NF 117601 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/04	2006	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	514,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		514,80
			COMPRA NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
01/04	2146	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.400,00	
		2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me		1.400,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
01/04	2148	5.1.3.001.0004	Internet e TV	429,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		429,90
			COMPRA NF 6849 FLYNET TELECOM LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				126.842,70	126.842,70
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	126.842,70	126.842,70
01/04	2149	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.100,00	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.100,00
			COMPRA NF 6826 FLYNET TELECOM LTDA		
01/04	2150	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	732,50	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		732,50
			SERVIÇOS TOMADOS NF 45930 FLOPES PUBLICIDADE LTDA		
01/04	2151	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.426,75	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		12.426,75
			DIF PROVISÃO BNF 33 E 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
01/04	2152	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	84.569,82	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		84.569,82
			DIF PROVISAO - NF 40 E 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS MAR/21		
01/04	2154	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 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
01/04	2155	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	2.155,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		2.155,00
			PROVISAO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA DE MAR/21		
01/04	2157	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	5.355,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		5.355,00
			PROVISAO FATURA 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EMISSAO 16/03/2021		
01/04	2169	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
			PROVISAO RECIBO 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/04	2170	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.381,09	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		2.381,09
			ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - RECIBO 140564 IBG IND BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 03/02/2021		
01/04	2175	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	20,00	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		20,00
			RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 08/03/2021		
01/04	2176	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	23,60	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		23,60
			RECLASS PAGTO NF 2666 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021		
01/04	2177	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	84,90	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		84,90
			RECLASS PAGTO NF 2662 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 12/03/2021		
01/04	2178	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	6,00	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		6,00
			RECLASS PAGTO PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA -CAIXINHA EM 16/03/21		
01/04	2179	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	13,50	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		13,50
			RECLASS PAGTO NF 2679 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 24/03/2021		
01/04	2180	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	17,49	
		2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda		17,49
			RECLASS PAGTO NF 2683 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA - CAIXINHA EM 26/03/2021		
01/04	2239	5.1.1.001.0006	INSS	0,11	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		0,11
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	242.152,55	242.152,55
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			242.152,55	242.152,55
01/04	2239	(Continuação lançamento...) DIF INSS MES 03/2021		
01/04	2240	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equipos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	350,00	350,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 24/03/2021		
01/04	2247	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	8.203,22	8.203,22
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - INSS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		
01/04	2249	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica 2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	103,11	103,11
		PROVISAO NF 8329725 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 03/2021 - EM 11/03/2021		
01/04	2251	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	0,01	0,01
		DIF IRRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA		
01/04	2252	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	0,01	0,01
		DIF IRRF S/ NF 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES		
01/04	2253	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	3.539,82	3.539,82
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		
01/04	2254	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	10.973,77	10.973,77
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 (CONTA DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		
01/04	2255	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	7.079,85	7.079,85
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - ISS S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - PROV EM 01/02/2021 DESPESA) E 23/03/2021 - NO PGTO		
01/04	2256	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	0,01
		DIF CSRF S/ NF 566 L2D TELEMEDICINA DE 10/03/2021		
01/04	2257	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	0,01	0,01
		DIF NF 79 PLAWA SERV MEDICOS DE 19/03/2021		
01/04	2295	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	11,69	11,69
		VLR REF DIF CAIXINHA ANTERIOR		
01/04	2296	2.1.6.001.0001 Adiantamento de recursos 2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	2.500.000,00	2.500.000,00
		RECLASS DE LÇTO EM 31/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - CONF ATA DE REUNIAO MONITORAMENTO EM 26/03/2021		
01/04	2297	2.1.6.001.0003 Sistema MV - Luziânia 2.2.2.004.0001 Superavit/Deficit Acumulado	315.000,00	315.000,00
		RECLASS DE LÇTO EM 02/12/2020 - REPASSE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (SES) - INVESTIMENTO DO SISTEMA MV - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	
			3.087.414,05	3.087.414,05
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	3.087.414,05	3.087.414,05
01/04	2298	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	15.000,00	
		1.2.2.001.0002	Sistema MV - Luziania		15.000,00
			RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 252 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETUP INICIAL DE AMBIENTE EM NUVEM - Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		
01/04	2299	2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	300.000,00	
		1.2.2.001.0002	Sistema MV - Luziania		300.000,00
			RECLASS DE LÇTO EM 01/12/2020 - NF 254 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO Emitida em 30/06/2020 - CONF ATA DE REUNIAO DE MONITORAMENTO EM 26/03/2021		
01/04	2301	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	40.455,75	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		40.455,75
			SERVIÇOS TOMADOS NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES JAN/2021		
01/04	2302	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	83.998,12	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		83.998,12
			SERVIÇOS TOMADOS NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS EXCEDENTES FEV/2021		
01/04	2303	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	13.262,05	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		13.262,05
			DIF PROV CONTRATO - NF 35 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA EM 02/03/2021		
01/04	2304	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	82,00	
		2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria		82,00
			RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1421 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA		
01/04	2305	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	14,24	
		2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria		14,24
			RECLASS LÇTO EM 31/03/2021 - PAGTO NF 1422 DROGAVAN MEDICAMENTOS - CAIXINHA		
01/04	2316	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.733.897,27	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 001 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021 - PARC ABRIL/2021 01/06		
01/04	2317	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.733.897,27	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 002 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021 - PARC MAIO/2021 01/06		
01/04	2318	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.733.897,27	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			VALOR REF REPASSE P/ GERENCIAMENTO POR PERIODO DE 180 DIAS - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 003 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021 - PARC MAIO/2021 02/06		
01/04	2319	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.711.082,85	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.711.082,85
			VALOR REF REPASSE COMPLEMENTAR DESPESA DE 01/04/21 A 15/04/21 - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00206 001 - EMPENHO 22/01/2021 - PDF: 2021285000569 - DAOF 899/2850/2021 - REQUISIÇÃO 74/2021		
05/04	1678	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	690,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		690,00
			PAGTO NF 12833 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
05/04	1679	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.295,07	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.295,07
			PAGTO NF347479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	1680	2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	1.400,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.400,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	10.456.385,94	10.456.385,94

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	10.456.385,94	10.456.385,94
05/04	1680	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 252 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
05/04	1681	2.1.2.002.0240 Papeleria Avenida Htl Ltda	269,90	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		269,90
		PAGTO NF 2651 PAPELARIA AVENIDA		
05/04	1682	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.854,97	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		6.854,97
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/04	1683	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	2.850,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.850,00
		PAGTO NF 54140 TAVARES SILVA & SILVA		
05/04	1684	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 151 WILSON ANTONIO ENEAS		
05/04	1968	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	848.178,30	
		1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO		848.178,30
		CREDITO OP		
05/04	1990	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	544,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		544,00
		PAGTO NF 177 MARCOS ANTONIO KRINDGES		
05/04	1991	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO NF 2085 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		
05/04	1992	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	185,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		185,00
		PAGTO NF 2717 PAPELARIA AVENIDA		
05/04	2007	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.909,40	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.909,40
		COMPRA NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/04	2008	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	90,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		90,00
		COMPRA NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/04	2009	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.160,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.160,00
		COMPRA NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
05/04	2010	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	572,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		572,00
		COMPRA NF 152733 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	2011	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.441,88	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		3.441,88
		COMPRA NF 152747 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/04	2012	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.890,00	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.890,00
		COMPRA NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
05/04	2013	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	296,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		296,00
		COMPRA NF 28253 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.325.997,39	11.325.997,39
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.325.997,39	11.325.997,39
05/04	2014	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.175,11	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		14.175,11
			COMPRA NF 353893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	2015	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.930,64	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		4.930,64
			COMPRA NF 353906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	2016	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.702,93	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.702,93
			COMPRA NF 353908 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	2017	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	694,69	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		694,69
			COMPRA NF 353943 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	2018	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.350,56	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.350,56
			COMPRA NF 353989 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/04	2019	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.491,92	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		2.491,92
			COMPRA NF 12560 MRAM Informatica Ltda - EPP		
05/04	2020	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	900,00	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		900,00
			COMPRA NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
05/04	2021	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.700,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.700,00
			COMPRA NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
06/04	1685	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	159.133,52	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		159.133,52
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
06/04	1686	2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	596,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		596,00
			PAGTO NF2499 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
06/04	1687	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.980,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.980,00
			PAGTO NF 12834 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
06/04	1688	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	420,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		420,00
			PAGTO NF 1554 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
06/04	1689	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	6.437,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.437,50
			PAGTO NF 1552 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
06/04	1690	2.1.2.002.0315	Medc x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	1.220,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.220,10
			PAGTO NF 1553 MEDC X EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP		
06/04	1691	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	851.364,66	
			Multiplos		<b>851.364,66</b>
			PAGTO NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		799.005,73
			PAGTO NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				12.396.095,02	12.396.095,02
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	12.396.095,02	12.396.095,02
06/04	1691	(Continuação lançamento...)		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		12.770,44
		IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		39.588,49
		CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
06/04	1692	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	17.408,89	
	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		17.408,89
		RESGATE CDB/RDB		
06/04	1693	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	17.694,97	
	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		17.694,97
		RESGATE CDB/RDB		
06/04	1694	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	17.802,27	
	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		17.802,27
		RESGATE CDB/RDB		
06/04	1695	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	73.929,72	
	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		73.929,72
		RESGATE CDB/RDB		
06/04	1696	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	346.000,00	
	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		346.000,00
		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000102		
06/04	1697	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		
06/04	1698	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 497591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
06/04	2022	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	17.954,40	
	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		17.954,40
		COMPRA NF 40584 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
06/04	2023	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	453,90	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		453,90
		COMPRA NF 152882 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/04	2024	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	287,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		287,50
		COMPRA NF 152941 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/04	2025	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.535,47	
	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.535,47
		COMPRA NF 141959 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
06/04	2026	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	424,31	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		424,31
		COMPRA NF 354174 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	2027	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	612,89	
	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		612,89
		COMPRA NF 354403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/04	2028	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.790,00	
	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		4.790,00
		COMPRA NF 14749 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	13.397.032,34	13.397.032,34

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	13.397.032,34	13.397.032,34
06/04	2029	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.185,60	
		2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos		1.185,60
			COMPRA NF 14753 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
06/04	2266	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	36,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,00
			PAGTO NF 10493 ELETRICA PADRAO SOARES LTDA ME		
06/04	2267	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	134,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		134,40
			PAGTO NF 1170 DROGARIA FARMAVISA LTDA		
07/04	1699	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.481,08	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.481,08
			PAGTO NF 348160 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
07/04	1700	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.070,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.070,90
			PAGTO NF 348196 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
07/04	1701	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.647,41	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58.647,41
			PAGTO FGTS		
07/04	1702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	619.776,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		619.776,99
			PAGTO SALARIOS MES 03/2021		
07/04	1703	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.333,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.333,92
			PAGTO RESCISAO MONIKA PATRICIA DA SILVA MENDES		
07/04	1704	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	700.365,30	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		700.365,30
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/04	1705	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		
07/04	2030	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.563,75	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		3.563,75
			COMPRA NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/04	2031	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.660,50	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		7.660,50
			COMPRA NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/04	2032	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.950,50	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		8.950,50
			COMPRA NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
07/04	2033	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.304,16	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.304,16
			COMPRA NF 153096 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/04	2034	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.480,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.480,00
			COMPRA NF 153180 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/04	2035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.108,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.108,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	14.835.185,85	14.835.185,85
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	14.835.185,85	14.835.185,85
07/04	2035	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 153185 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/04	2036	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.969,92	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.969,92
		COMPRA NF 153229 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/04	2037	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.970,90	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		8.970,90
		COMPRA NF 153238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/04	2038	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.535,47	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.535,47
		COMPRA NF 142100 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/04	2039	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	21.360,00	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		21.360,00
		COMPRA NF 142121 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/04	2040	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.092,48	
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		4.092,48
		COMPRA NF 142122 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/04	2042	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	14.800,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		14.800,00
		COMPRA NF 28363 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/04	2043	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.084,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.084,00
		COMPRA NF 28373 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/04	2044	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	46.620,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		46.620,00
		COMPRA NF 28385 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/04	2045	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	907,32	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		907,32
		COMPRA NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/04	2238	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	619.776,99	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		619.776,99
		TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS		
07/04	2241	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.333,92	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.333,92
		TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		
07/04	2268	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	20,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,90
		PAGTO CF 475092 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS SA		
07/04	2269	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	40,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		40,90
		PAGTO NF 737 PABLO BARBOSA DE BRITO		
08/04	1706	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.318,17	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.318,17
		PAGTO NF 348300 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
08/04	1707	2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	215,06	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		215,06
		PAGTO FGTS- IARA SOUZA DOS SANTOS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			15.563.231,88	15.563.231,88
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	15.563.231,88	15.563.231,88
08/04	1708	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.533,23	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.533,23
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
08/04	2046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.575,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		11.575,00
			COMPRA NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
08/04	2047	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13.650,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		13.650,00
			COMPRA NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
08/04	2048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.089,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		5.089,00
			COMPRA NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
08/04	2049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.064,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.064,00
			COMPRA NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
08/04	2050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.550,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.550,00
			COMPRA NF 153288 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/04	2051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.611,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.611,00
			COMPRA NF 153313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/04	2052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	155,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		155,00
			COMPRA NF 153364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/04	2053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		240,00
			COMPRA NF 153372 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
08/04	2054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.308,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		4.308,00
			COMPRA NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
08/04	2055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	520,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		520,00
			COMPRA NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
08/04	2056	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	36.867,60	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		36.867,60
			COMPRA NF 142223 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
08/04	2058	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	7.050,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		7.050,00
			PROVISAO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		
08/04	2059	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	836,12	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		836,12
			COMPRA NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/04	2060	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 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/04	2061	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	483,01	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		483,01
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	15.659.886,23	15.659.886,23
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	15.659.886,23	15.659.886,23
08/04	2061	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
08/04	2062	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.558,29	13.558,29
08/04	2063	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 47127 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.770,00	2.770,00
08/04	2064	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda COMPRA NF 47131 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.388,00	5.388,00
08/04	2065	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut COMPRA NF 7292 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.325,00	2.325,00
08/04	2270	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 230 RAIA DROGASIL SA	58,10	58,10
08/04	2271	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2722 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	189,00	189,00
09/04	1709	Multiplos	<b>5.278,97</b>	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz PAGTO RESCISÃO - CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA, IARA SOUZA DOS SANTOS E KEIT HELEN DA SILVA NUNES		5.278,97
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar PAGTO RESCISAO CLAUDIANE TEIXEIRA DA SILVA	557,95	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar PAGTO RESCISAO IARA SOUZA DOS SANTOS	2.406,79	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar PAGTO RESCISAO KEIT HELEN DA SILVA NUNES	2.314,23	
09/04	1710	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	5.278,97	5.278,97
09/04	1969	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO CREDITO OP	3.467.794,54	3.467.794,54
09/04	2066	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda COMPRA NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.443,70	3.443,70
09/04	2067	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 153415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.553,20	3.553,20
09/04	2068	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 153465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,15	478,15
09/04	2069	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda COMPRA NF 10062 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	1.934,00	1.934,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	19.171.936,15	19.171.936,15

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	19.171.936,15	19.171.936,15
09/04	2070	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	883,27	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		883,27
			COMPRA NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
09/04	2163	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.425,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		9.425,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 46122 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
09/04	2242	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	5.278,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.278,97
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		
09/04	2272	5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 2094 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		
09/04	2273	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	189,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		189,00
			PAGTO NF 2728 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA		
10/04	2071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	518,60	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		518,60
			COMPRA NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/04	1996	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.182,81	
		2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		9.182,81
			SERVIÇOS TOMADOS NF 45 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		
12/04	1711	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equipatos Eletron e Sist Multiplos	1.249,50	<b>1.249,50</b>
			PAGTO NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
			PAGTO NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
			CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAME		
12/04	1712	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	413.094,89	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		413.094,89
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/04	1713	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	6.234,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.234,20
			PAGTO NF 147278 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1714	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	974,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		974,80
			PAGTO NF147282 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1715	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	184,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		184,00
			PAGTO NF147275 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1716	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.208,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.208,00
			PAGTO NF 148205 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1717	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	5.658,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.658,80
			PAGTO NF 149521 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1718	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.398,42	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	19.638.436,41	19.635.037,99
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	19.638.436,41	19.635.037,99
12/04	1718		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.398,42
			PAGTO NF147273 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1719		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.818,90	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.818,90
			PAGTO NF149280 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1720		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	24.180,05	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.180,05
			PAGTO NF148768 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1721		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.662,50	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.662,50
			PAGTO NF148751 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1722		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	7.192,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.192,00
			PAGTO NF 148931 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1723		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	180,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		180,00
			PAGTO NF147276 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1724		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.120,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.120,00
			PAGTO NF148371 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1725		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	4.627,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.627,00
			PAGTO NF148932 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1726		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	339,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		339,00
			PAGTO NF149396 CIENTIFICA MEDICA		
12/04	1727		2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	1.394,52	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.394,52
			PAGTO NF 12435 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
12/04	1728		2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	900,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		900,00
			PAGTO NF 12436 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
12/04	1729		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		
12/04	1730		2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	103,11	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		103,11
			PAGTO NF 8329725 CELG DISTRIBUIÇÃO SA		
12/04	1731		2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	2.438,42	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.438,42
			PAGTO FATURA 65 SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIMENTO DE SAUDE		
12/04	1732		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		
12/04	1970		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
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	20.198.991,91	20.198.991,91

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	20.198.991,91	20.198.991,91
12/04	1970	(Continuação lançamento...) SUPRIMENTO DE CAIXA		
12/04	2072	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.160,00	
		2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.160,00
		COMPRA NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
12/04	2274	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	189,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		189,00
		PAGTO NF 2731 PAPELARIA AVENDIA HTL LTDA		
12/04	2275	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		200,00
		PAGTO NF 197 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		
13/04	1733	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	3.563,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.563,75
		PAGTO NF 137572 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/04	1734	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	1.344.668,13	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.344.668,13
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/04	1735	Multiplos	<b>519,44</b>	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		519,44
		PAGTO NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	518,40	
		PAGTO NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
		5.1.7.001.0003 Multa e Juros de Mora	1,04	
		MULTA E JUROS S/ NF 1317506 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
13/04	1736	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.178,04	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.178,04
		PAGTO NF 349016 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	1737	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 3949041 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	1738	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.155,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.155,00
		PAGTO NF 46748 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
13/04	1739	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 46758 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
13/04	1740	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda	15.537,48	
		Multiplos		<b>15.537,48</b>
		PAGTO NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.206,87
		PAGTO NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		155,37
		IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		1.709,12
		INSS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		466,12
		ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			21.583.246,06	21.583.246,06
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	21.583.246,06	21.583.246,06
13/04	1741	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	281.889,27	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		281.889,27
			PAGTO NF 33 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
13/04	1742	2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.301.705,88	
			Multiplos		<b>1.301.705,88</b>
			PAGTO NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.221.650,96
			PAGTO NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		19.525,59
			IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		60.529,33
			CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
13/04	1743	2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
			Multiplos		<b>7.763,00</b>
			PAGTO NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.285,57
			PAGTO NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,44
			IRRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,99
			CSRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
13/04	1744	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	804,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		804,20
			PAGTO NF 135952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	1745	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.213,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.213,46
			PAGTO NF 113951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	1746	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.617,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.617,00
			PAGTO NF 113950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
13/04	1747	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	165,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		165,00
			TARIFA TED BCE		
13/04	1748	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.900.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2.900.000,00
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		
13/04	1971	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		
13/04	2073	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.500,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.500,00
			COMPRA NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
13/04	2074	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	990,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		990,00
			COMPRA NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
13/04	2075	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	230,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		230,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	26.088.145,87	26.088.145,87

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	26.088.145,87	26.088.145,87
13/04	2075	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 153785 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	2076	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	802,10	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		802,10
		COMPRA NF 153921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	2077	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.972,50	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.972,50
		COMPRA NF 153963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	2078	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	802,10	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		802,10
		COMPRA NF 153964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
13/04	2079	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.951,50	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.951,50
		COMPRA NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
13/04	2080	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	17.247,43	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		17.247,43
		COMPRA NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	2081	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	11.927,84	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		11.927,84
		COMPRA NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	2082	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	330,02	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		330,02
		COMPRA NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/04	2083	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.388,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
		COMPRA NF 47178 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
13/04	2181	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	18.700,00	
		2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		18.700,00
		PROVISAO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		
13/04	2276	5.1.3.001.0005 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 28091 RESTAURANTE BOM APETITE		
14/04	1749	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.625,75	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.625,75
		PAGTO NF 349294 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
14/04	1750	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.860,82	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.860,82
		PAGTO NF349283 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
14/04	1751	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	244,78	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		244,78
		PAGTO NF 349295 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
14/04	1752	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	367,16	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		367,16
		PAGTO NF 349232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
14/04	1753	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122,39	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		122,39
		PAGTO NF 349282 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			26.153.508,26	26.153.508,26
- - -				



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	26.153.508,26	26.153.508,26
14/04	1754	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.223,88	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.223,88
			PAGTO NF 349231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
14/04	1755	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	650,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		650,00
			PAGTO NF27552 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
14/04	1756	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00	
			Multiplos		<b>59.000,00</b>
			PAGTO NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
			PAGTO NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
			IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
			CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
14/04	1757	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.477,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.477,36
			PAGTO FGTS-ANNA CATARINA ROCHA FERREIR		
14/04	1758		Multiplos	<b>9.417,69</b>	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		9.417,69
			PAGTO RESCISAO - ANNA CATARINA, CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA,FALVIO PEREIRA DOS SANTOS E MUCHELE COSTA MATOS		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.130,76	
			PAGTO RESCISAO ANNA CATARINA ROCHA FERREIRA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	295,23	
			PAGTO RESCISAO CLAUDIA DE SOUSA OLIVEIRA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	643,42	
			PAGTO RESCISAO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	348,28	
			PAGTO RESCISAO MICHELE COSTA MATOS		
14/04	1759	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	85.438,33	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		85.438,33
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/04	1760	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		
14/04	1761	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19324171000528		
14/04	1964	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	466,12	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		466,12
			PAGTO ISS S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
14/04	1965	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	11.109,80	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		11.109,80
			PAGTO ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
14/04	1972	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	70.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		70.000,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	26.404.368,44	26.404.368,44
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	26.404.368,44	26.404.368,44
14/04	1972		(Continuação lançamento...) APLICAÇÃO		
14/04	2084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.881,25	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.881,25
			COMPRA NF 153994 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/04	2085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	955,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		955,00
			COMPRA NF 154068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/04	2086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	989,10	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		989,10
			COMPRA NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/04	2087	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.097,35	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		18.097,35
			COMPRA NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
14/04	2243	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	9.417,69	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.417,69
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		
15/04	1762	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	2.160,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.160,00
			PAGTO NF 27649 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
15/04	1763	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.210,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.210,00
			PAGTO NF 27650 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
15/04	1764	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	732,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		732,50
			PAGTO NF 45930 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
15/04	1765	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	11.401,38	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.401,38
			PAGTO NF 349537 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
15/04	1766	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	244,78	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		244,78
			PAGTO NF 349516 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
15/04	1767	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.461,57	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.461,57
			PAGTO NF 349515 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
15/04	1768	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.563,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.563,40
			PAGTO NF149610 CIENTIFICA MEDICA		
15/04	1769	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.914,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.914,40
			PAGTO NF149779 CIENTIFICA MEDICA		
15/04	1770	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	405,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		405,00
			PAGTO NF150176 CIENTIFICA MEDICA		
15/04	1771	2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.200,00
			PAGTO NF18876 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				26.472.001,86	26.472.001,86
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	26.472.001,86	26.472.001,86
15/04	1772	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 6849 FLYNET TELECOM LTDA		
15/04	1773	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 NF6826 FLYNET TELECOM LTDA		
15/04	1774	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 249 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		
15/04	1775	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	37.694,93	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		37.694,93
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
15/04	1776	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	22,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22,00
			TARIFA TED BCE		
15/04	2088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.800,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		7.800,00
			COMPRA NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
15/04	2089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	942,91	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		942,91
			COMPRA NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
15/04	2090	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.041,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		4.041,00
			COMPRA NF 47210 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
15/04	2091	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.388,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
			COMPRA NF 47211 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
15/04	2277	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	258,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		258,00
			PAGTO NF 28497 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA - 02 UN CEL MULTILASER PLAY DUAL PRETO / SIM CARD VIVO		
16/04	1777	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	35.425,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		35.425,00
			PAGTO NF 40137 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
16/04	1778	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	40,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		40,80
			PAGTO NF150529 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	1779	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.392,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.392,00
			PAGTO NF150528 CIENTIFICA MEDICA		
16/04	1780	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	15.695,56	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.695,56
			PAGTO NF 349780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/04	1781	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		71.952,98
			PAGTO NF 43 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
16/04	1782	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	9.182,81	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.182,81
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	26.668.217,75	26.668.217,75
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	26.668.217,75	26.668.217,75
16/04	1782		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 45 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRLI		
16/04	1783	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.648,68	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.648,68
			PAGTO FGTS- RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		
16/04	1784	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.674,54	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.674,54
			PAGTO FGTS-JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		
16/04	1785	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	6.445,54	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.445,54
			PAGTO RESCISAO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA		
16/04	1786		Multiplos	<b>21.753,25</b>	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		21.753,25
			PAGTO RESCISAO- ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS, JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO E RAFAE SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.319,17	
			PAGTO RESCISAO ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.606,96	
			PAGTO RESCISAO JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	10.827,12	
			PAGTO RESCISAO RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		
16/04	1787	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	165.277,16	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		165.277,16
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
16/04	1788	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	66,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		66,00
			TARIFA TED BCE		
16/04	2092	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	7.940,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.940,00
			COMPRA NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
16/04	2093	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.066,40	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.066,40
			COMPRA NF 133861 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
16/04	2094	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	330,02	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		330,02
			COMPRA NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
16/04	2244	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	21.753,25	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.753,25
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISOES		
16/04	2278	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	92,19	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		92,19
			PAGTO NF 6191 OLENICE ANTONIO PEDROSO		
17/04	2279	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	38,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		38,00
			PAGTO NF 34 TAIANE NATIVIDADE DOS SANTOS - SACOLAS PRIME		
19/04	1789	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.155,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.155,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	26.900.457,78	26.900.457,78

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	26.900.457,78	26.900.457,78
19/04	1789	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 46905 INOVACAO SERVICOS E COMER		
19/04	1790	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.770,00	
		PAGTO NF 46906 INOVACAO SERVICOS E COMER		2.770,00
19/04	1791	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	8.656,75	
		PAGTO NF 115751 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		8.656,75
19/04	1792	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.043,00	
		PAGTO NF 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT SA		2.043,00
19/04	1793	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	203,00	
		PAGTO NF150621 CIENTIFICA MEDICA		203,00
19/04	1794	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.583,50	
		PAGTO NF150663 CIENTIFICA MEDICA		2.583,50
19/04	1795	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	7.055,10	
		PAGTO NF150865 CIENTIFICA MEDICA		7.055,10
19/04	1796	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	
		PAGTO NF 11 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00
19/04	1797	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	7.704,38	
		PAGTO NF350139 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.704,38
19/04	1798	5.1.2.001.0032 Telefone 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	369,15	
		PAGTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-DF		369,15
19/04	1799	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	55.594,88	
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		55.594,88
19/04	1800	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	55,00	
		TARIFA TED BCE		55,00
19/04	2095	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.470,00	
		COMPRA NF 40851 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		1.470,00
19/04	2096	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.910,00	
		COMPRA NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		11.910,00
19/04	2097	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	120,00	
		COMPRA NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		120,00
19/04	2098	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.321,59	
		COMPRA NF 40126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.321,59
<b>A TRANSPORTAR:</b>			27.037.314,13	27.037.314,13
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	27.037.314,13	27.037.314,13
19/04	2099	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	400,26	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		400,26
			COMPRA NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/04	2100	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.388,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
			COMPRA NF 47243 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/04	2101	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.388,00	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		5.388,00
			COMPRA NF 47244 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
19/04	2102	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	65,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		65,10
			COMPRA NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/04	2103	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	13,44	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		13,44
			COMPRA NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/04	2104	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	249,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		249,00
			COMPRA NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/04	2105	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	502,40	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		502,40
			COMPRA NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/04	2106	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	854,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		854,00
			COMPRA NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
19/04	2159	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	42.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		42.000,00
			PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
19/04	2280	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	27,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		27,00
			PAGTO PAPELARIA FUTURA		
19/04	2281	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	36,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		36,00
			PAGTO NF 42 HELINA FARMA LTDA		
20/04	1801	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.206,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.206,30
			PAGTO NF152445 CIENTIFICA MEDICA		
20/04	1802	5.1.2.001.0012	Associação de Classe	565,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		565,72
			PAGTO NF 33049567 CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE GOIÁS		
20/04	1803	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF1414 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1804	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	42,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		42,00
			PAGTO IRRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1805	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.812,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.812,72
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.096.906,07	27.096.906,07
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	27.096.906,07	27.096.906,07
20/04	1805	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1806	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.919,22	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.919,22
		PAGTO NF350401 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1807	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.978,21	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.978,21
		PAGTO NF350376 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1808	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.648,85	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.648,85
		PAGTO NF350340 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1809	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122,39	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		122,39
		PAGTO NF350500 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1810	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.635,02	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.635,02
		PAGTO NF 350396 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	1811	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos	47.925,00	
		PAGTO NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		<b>47.925,00</b>
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.977,61
		PAGTO NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88
		IRRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,51
		CSRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1812	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	900,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		900,00
		PAGTO NF 12561 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL		
20/04	1813	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 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	1814	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 142 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/04	1815	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	17.220,19	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.220,19
		PAGTO CSRF S/ NF 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1816	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 30431 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1817	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.305,35	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.305,35
		PAGTO CSRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1818	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,20
		PAGTO CSRF S/ NF 1414 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.193.621,27	27.193.621,27

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	27.193.621,27	27.193.621,27
20/04	1819	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	130,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		130,20
			PAGTO CSRF S/ NF 1401 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1820	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	421,08	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		421,08
			PAGTO IRRF S/ NF 1374 HS INTERMEDIACÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/04	1821	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 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1822	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 566 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/04	1823	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 6511 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/04	1824	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 6619 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
20/04	1825	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	16,51	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16,51
			PAGTO CSRF S/ NF 8266 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
20/04	1826	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.036,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.036,95
			PAGTO CSRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/04	1827	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	334,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		334,50
			PAGTO IRRF S/ NF 538 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/04	1828	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.368,36	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.368,36
			PAGTO PIS		
20/04	1829	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 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1830	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 24067 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1831	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 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/04	1832	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 79 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/04	1833	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	10.973,76	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.973,76
			PAGTO CSRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/04	1834	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.539,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.539,92
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.224.681,00	27.224.681,00

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	27.224.681,00	27.224.681,00
20/04	1834	(Continuação lançamento...) PAGTO IRRF S/ NF 868 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/04	1835	2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher	25.968,43	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.968,43
		PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 03/2021		
20/04	1836	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,10	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,10
		PAGTO CSRF S/ NF VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA		
20/04	1837	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 INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/04	1838	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	1.709,12	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.709,12
		PAGTO INSS S/ NF 1601-LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/04	1839	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	237.496,86	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		237.496,86
		PAGTO INSS MES 03/2021		
20/04	1840	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Multiplos	6.830,00	<b>6.830,00</b>
		PAGTO NF 24133 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 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		102,46
		IRRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,59
		CSRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
20/04	1841	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	512.219,64	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		512.219,64
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/04	1842	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		
20/04	1843	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	48.157,66	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		48.157,66
		PAGTO NF 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2021		
20/04	1844	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	18.104,39	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.104,39
		PAGTO FATURA LOC 35 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS		
20/04	1845	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		
20/04	1846	2.1.2.002.0254 MRAM Informatica Ltda Epp	2.491,92	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.491,92
		PAGTO NF 12560 MRAM INFORMATICA LTDA EPP - VIP DIGITAL		
20/04	2107	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.831,50	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.831,50
		COMPRA NF 1470 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.121.875,55	28.121.875,55

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.121.875,55	28.121.875,55
20/04	2108	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.120,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.120,00
			COMPRA NF 155010 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	2109	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	37,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		37,50
			COMPRA NF 155011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	2110	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	222,60	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		222,60
			COMPRA NF 155013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	2111	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	680,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		680,00
			COMPRA NF 155023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
20/04	2112	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	294,43	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		294,43
			COMPRA NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	2113	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	707,18	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		707,18
			COMPRA NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/04	2114	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.550,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.550,00
			COMPRA NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
20/04	2153	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 503006 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
20/04	2158	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	3.414,90	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		3.414,90
			PROVISAO FATURA 134708 AGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
20/04	2250	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	23.114,45	
		2.1.5.001.0003	Agua a pagar		23.114,45
			PROVISAO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 03/2021		
20/04	2282	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	46,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		46,40
			PAGTO NF 694 ORTOCOMP DIST E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA		
20/04	2283	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 199 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		
21/04	2284	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	193,79	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		193,79
			PAGTO NF 43 HELNIA FARMA LTDA		
22/04	1847	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 2773 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
22/04	1848	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	8.120,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.120,00
			PAGTO NF 13063 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
22/04	1849	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.948,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.948,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.182.967,80	28.182.967,80

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	28.182.967,80	28.182.967,80
22/04	1849	(Continuação lançamento...) PAGTO NF151357 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	1850	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	500,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		500,00
		PAGTO NF151365 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	1851	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.208,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.208,00
		PAGTO NF 151358 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	1852	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	270,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		270,00
		PAGTO NF 151402 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	1853	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.596,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.596,00
		PAGTO NF 151392 CIENTIFICA MEDICA		
22/04	1854	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	21.360,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.360,00
		PAGTO NF 142121 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	1855	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	4.092,48	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.092,48
		PAGTO NF 142122 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	1856	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.535,47	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.535,47
		PAGTO NF142100 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	1857	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	4.700,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.700,00
		PAGTO NF 1752 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
22/04	1858	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	59.425,10	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		59.425,10
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
22/04	1859	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.421,25	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.421,25
		PAGTO NF 116218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	1860	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	211,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		211,40
		PAGTO NF 116219 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
22/04	1861	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
22/04	1862	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		
22/04	1974	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
		SUPRIMENTO DE CAIXA		
22/04	1975	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 BCO24H		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			28.284.852,50	28.284.852,50

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.284.852,50	28.284.852,50
22/04	2115	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.950,00	
		2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.950,00
			COMPRA NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
22/04	2116	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	997,50	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		997,50
			COMPRA NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
22/04	2117	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	52.500,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		52.500,00
			COMPRA NF 40932 ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		
22/04	2118	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	640,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		640,00
			COMPRA NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/04	2119	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.485,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.485,00
			COMPRA NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/04	2120	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	16.950,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		16.950,00
			COMPRA NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
22/04	2121	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	510,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		510,00
			COMPRA NF 155066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/04	2122	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	80,30	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		80,30
			COMPRA NF 155070 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/04	2123	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.050,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.050,00
			COMPRA NF 155192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/04	2124	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	31.874,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		31.874,00
			COMPRA NF 155201 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
22/04	2125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.396,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.396,00
			COMPRA NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
22/04	2126	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.398,60	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		1.398,60
			COMPRA NF 143275 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
22/04	2127	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.220,00	
		2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda		2.220,00
			COMPRA NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
22/04	2128	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	305,97	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		305,97
			COMPRA NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2129	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	22.717,95	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		22.717,95
			COMPRA NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2130	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	424,31	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		424,31
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.425.352,13	28.425.352,13
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	28.425.352,13	28.425.352,13
22/04	2130	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2131	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 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2132	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 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
22/04	2133	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	317,60	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		317,60
		COMPRA NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/04	2134	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	287,40	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		287,40
		COMPRA NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
22/04	2135	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	30,24	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		30,24
		COMPRA NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
23/04	1863	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	79.200,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		79.200,00
		PAGTO NF 31798 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
23/04	1864	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.658,25	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.658,25
		PAGTO NF 13076 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
23/04	1865	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.450,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.450,00
		PAGTO NF 12979 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
23/04	1866	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	36.867,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		36.867,60
		PAGTO NF142223 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
23/04	1867	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.935,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.935,00
		PAGTO NF141067 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
23/04	1868	2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	6.534,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.534,40
		PAGTO NF14119 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
23/04	1869	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	45.600,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		45.600,00
		PAGTO NF 27537 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
23/04	1870	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.789,63	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.789,63
		PAGTO NF 351284 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/04	1871	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.590,15	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.590,15
		PAGTO NF 351253 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/04	1872	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 351109 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	28.627.508,44	28.627.508,44

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	28.627.508,44	28.627.508,44
23/04	1873	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.825,23	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.825,23
			PAGTO NF 351159 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/04	1874	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	9.425,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.425,00
			PAGTO NF 46122 F LOPES PUBLICIDADE LTDA		
23/04	1875	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	282,87	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		282,87
			PAGTO NF 351289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/04	1876	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122,39	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		122,39
			PAGTO NF 361254 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/04	1877	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	213.253,91	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		213.253,91
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
23/04	1878	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	543,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		543,90
			PAGTO NF 14204 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
23/04	1879	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		
23/04	2136	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.863,20	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		2.863,20
			COMPRA NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/04	2137	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.194,15	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.194,15
			COMPRA NF 155295 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2138	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.667,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.667,00
			COMPRA NF 155365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
23/04	2139	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.700,00	
		2.1.2.002.0135	Doctormed Egiptos e Prod Hospitalares		2.700,00
			COMPRA NF 1999 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
23/04	2140	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	21.600,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		21.600,00
			COMPRA NF 28942 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
23/04	2141	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.796,24	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		20.796,24
			COMPRA NF 28953 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
23/04	2156	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	453.915,00	
		2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda		453.915,00
			COMPRA NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - PARCIAL LUZIANIA		
23/04	2285	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	56,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		56,00
			PAGTO NF 120 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO		
24/04	2142	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	282,87	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		282,87
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	29.361.069,20	29.361.069,20
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	29.361.069,20	29.361.069,20
24/04	2142		(Continuação lançamento...) COMPRA NF 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/04	1880	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	6.048,23	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.048,23
			PAGTO NF 136457 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/04	1881	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	2.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.500,00
			PAGTO NF 138202 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
26/04	1882	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	172,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		172,80
			PAGTO NF 101703 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	1883	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.137,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.137,50
			PAGTO NF151639 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	1884	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.032,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.032,00
			PAGTO NF151926 CIENTIFICA MEDICA		
26/04	1885	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	194,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		194,40
			PAGTO NF 141354 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/04	1886	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	3.971,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.971,10
			PAGTO NF 141328 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
26/04	1887	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 351704 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
26/04	1888	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	29.358,96	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		29.358,96
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/04	1889	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	4.860,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.860,00
			PAGTO NF 116849 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	1890	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	84,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		84,60
			PAGTO NF 116848 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	1891	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	7.560,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.560,00
			PAGTO NF 116847 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/04	1892	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		
26/04	1966	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		
26/04	1976	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
			DB CEST PJ		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				29.419.955,12	29.419.955,12
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	29.419.955,12	29.419.955,12
26/04	1980	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.733.897,27	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			CREDITO OP		
26/04	1981	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.733.897,27	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			CREDITO OP		
26/04	1982	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.733.897,27	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.733.897,27
			CREDITO OP SES		
26/04	1983	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.711.082,85	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.711.082,85
			CREDITO OP SES		
26/04	1984	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	319.611,70	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		319.611,70
			CREDITO OP SES		
26/04	1985	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	109.135,00	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		109.135,00
			CREDITO OP SES		
26/04	2143	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.564,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		3.564,00
			COMPRA NF 155404 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
26/04	2144	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.086,48	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.086,48
			COMPRA NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
26/04	2286	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	400,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		400,00
			PAGTO NF 201 CLINICA MULTIESPECIALIDADE SANTA INES LTDA		
26/04	2287	5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		2,90
			PAGTO DFE 1001101619477746 PEDAGIO		
27/04	1893	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	902,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		902,72
			PAGTO ALELO S.A		
27/04	1894	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	25.915,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.915,60
			PAGTO NF135609 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
27/04	1895	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.000,00
			PAGTO NF 383 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
27/04	1896	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	13.200,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.200,00
			PAGTO NF 13050 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
27/04	1897	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	639,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		639,00
			PAGTO NF12401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
27/04	1898	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	3.420,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.420,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	36.832.607,18	36.832.607,18

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	36.832.607,18	36.832.607,18
27/04	1898	(Continuação lançamento...) PAGTO NF13101 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
27/04	1899	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	218,46	218,46
		PAGTO NF12398 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
27/04	1900	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	35.685,00	35.685,00
		PAGTO NF148769 CIENTIFICA MEDICA		
27/04	1901	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	37.238,00	37.238,00
		PAGTO NF150866 CIENTIFICA MEDICA		
27/04	1902	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.636,00	6.636,00
		PAGTO NF 150510 CIENTIFICA MEDICA		
27/04	1903	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	37.200,00	37.200,00
		PAGTO NF28016 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
27/04	1904	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	20.626,20	20.626,20
		PAGTO NF 352140 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/04	1905	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda Multiplos	22.300,00	<b>22.300,00</b>
		PAGTO NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.928,55
		PAGTO NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
27/04	1906	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	224.664,53	224.664,53
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/04	1907	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	55,00	55,00
		TARIFA TED BCE		
27/04	2288	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1,90	1,90
		PAGTO DFE 200091619553824 PEDAGIO		
27/04	2289	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	2,90	2,90
		PAGTO DFE 1001061619560400 PEDAGIO		
27/04	2290	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	1,90	1,90
		PAGTO DFE 2002181619517283 PEDAGIO		
28/04	1908	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	378,00	378,00
		PAGTO NF 117101 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			37.217.615,07	37.217.615,07
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	37.217.615,07	37.217.615,07
28/04	1909	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.320.807,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.320.807,00
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/04	1910	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	60.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		60.000,00
			PAGTO NF32070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
28/04	1911	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	7.890,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.890,00
			PAGTO NF 152134 CIENTIFICA MEDICA		
28/04	1912	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	27.018,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		27.018,00
			PAGTO NF 1926 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
28/04	1913	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 1392 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
28/04	1914	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	370.326,63	
			Multiplos		<b>370.326,63</b>
			PAGTO NF30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.557,44
			PAGTO NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.703,27
			IRRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		40.735,93
			INSS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.109,79
			ISS S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.220,20
			CSRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
28/04	1915	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 2887 HAMER CONTABIL S/S		
28/04	1916	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.060,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.060,30
			PAGTO NF 352616 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/04	1917	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.225,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.225,49
			PAGTO NF 352574 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/04	1918	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	17.202,21	
			Multiplos		<b>17.202,21</b>
			PAGTO NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.621,88
			PAGTO NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		172,02
			IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		1.892,24
			INSS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		516,07
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	40.056.904,70	40.056.904,70

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	40.056.904,70	40.056.904,70
28/04	1918		(Continuação lançamento...) ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
28/04	1919	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	352.367,61	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		352.367,61
			PAGTO NF 40 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
28/04	1920	2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00	
			Multiplos		<b>59.000,00</b>
			PAGTO NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
			PAGTO NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
			IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
			CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
28/04	1921	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	229.587,56	
			Multiplos		<b>229.587,56</b>
			PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		214.511,13
			PAGTO NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.677,18
			IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.399,25
			CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
28/04	1922	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	23.114,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.114,45
			PAGTO DOC 4047843566 SANEAGO DE GOIAS S.A		
28/04	1923	2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	17.791,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.791,20
			PAGTO NF 192369 SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA		
28/04	1924	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	960,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		960,00
			PAGTO NF 14010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
28/04	1925	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	71.445,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		71.445,00
			PAGTO NF14205 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
28/04	1926	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	121,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		121,00
			TARIFA TED BCE		
28/04	1927	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	3.500.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		3.500.000,00
			TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 19324171000102		
28/04	1977	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		
29/04	1928	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	23.058,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		23.058,00
			PAGTO NF 40458 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	44.334.371,52	44.334.371,52

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	44.334.371,52	44.334.371,52
29/04	1929	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	374,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		374,40
			PAGTO NF152258 CIENTIFICA MEDICA		
29/04	1930	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	89,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		89,00
			PAGTO NF152238 CIENTIFICA MEDICA		
29/04	1931	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	78,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		78,20
			PAGTO NF150215 CIENTIFICA MEDICA		
29/04	1932	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.478,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.478,20
			PAGTO NF 1324438 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
29/04	1933	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	4.150,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.150,00
			PAGTO NF 1656 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
29/04	1934	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	4.150,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.150,00
			PAGTO NF1660 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
29/04	1935	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	4.150,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.150,00
			PAGTO NF 1662 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
29/04	1936	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	12.018,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.018,20
			PAGTO NF352994 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1937	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	122,39	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		122,39
			PAGTO NF 353021 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1938	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 353022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1939	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.247,93	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.247,93
			PAGTO NF 353019 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/04	1940	2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	2.155,00	
			Multiplos		<b>2.155,00</b>
			PAGTO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.022,47
			PAGTO NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		32,32
			IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		100,21
			CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
29/04	1941	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	1.118,46	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.118,46
			PAGTO FGTS- WESLEY DE OLIVEIRA DE SOUZ		
29/04	1942	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	519.146,83	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		519.146,83
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	44.890.027,29	44.890.027,29
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	44.890.027,29	44.890.027,29
29/04	1942		(Continuação lançamento...) RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
29/04	1943	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda	453.915,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		453.915,00
			PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
29/04	1944	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	88,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		88,00
			TARIFA TED BCE		
29/04	1945	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	5.709,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		5.709,42
			PAGTO RESCISAO WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA		
29/04	1973	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.800.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		3.800.000,00
			APLICAÇÃO		
29/04	2182	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	12.450,00	
		2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		12.450,00
			PROVISAO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA		
29/04	2246	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	5.709,42	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.709,42
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		
29/04	2291	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	271,40	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		271,40
			PAGTO NF 266 LORD PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI ME		
30/04	349	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		
30/04	353	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		
30/04	357	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		
30/04	361	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
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
30/04	365	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		
30/04	369	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		
30/04	398	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		
30/04	402	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		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	49.700.851,76	49.700.851,76

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	49.700.851,76	49.700.851,76
30/04	406 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		
30/04	410 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		
30/04	415 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		
30/04	419 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		
30/04	423 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		
30/04	427 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		
30/04	431 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		
30/04	437 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		
30/04	443 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		
30/04	448 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	75.000,00	
	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir		75.000,00
		PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		
30/04	452 5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.666,66	
	2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda		4.666,66
		PROVISAO CONTRATO 003/2020 - MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/04	456 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		
30/04	460 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		
30/04	464 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		
30/04	468 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		
30/04	496 5.1.2.001.0032	Telefone	1.580,00	
	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.580,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	50.637.396,42	50.637.396,42

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	50.637.396,42	50.637.396,42
30/04	496	(Continuação lançamento...) PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
30/04	504	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.		
30/04	1643	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	1.230,73	
		2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt		1.230,73
		PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
30/04	1946	2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	870,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		870,00
		PAGTO NF32299 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
30/04	1947	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	49.716,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		49.716,00
		PAGTO NF 152409CIENTIFICA MEDICA		
30/04	1948	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.950,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.950,00
		PAGTO NF 152378 CIENTIFICA MEDICA		
30/04	1949	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	40.455,75	
		Multiplos		<b>40.455,75</b>
		PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2021 EXCEDENTES		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		606,84
		IRRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.881,19
		CSRF S/ PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		37.967,72
		PAGTO NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	1950	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	83.998,12	
		Multiplos		<b>83.998,12</b>
		PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2021 EXCEDENTES		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		78.832,24
		PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.259,97
		IRRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.905,91
		CSRF S/ PAGTO NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	1951	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	44.043,55	
		Multiplos		<b>44.043,55</b>
		PAGTO NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MARÇO/2021 COMPLEMENTARES		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		41.334,87
		PAGTO NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		660,65
		IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.048,03
		CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	1952	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	251.428,38	
		Multiplos		<b>251.428,38</b>
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	51.114.338,45	51.114.338,45

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	51.114.338,45	51.114.338,45
30/04	1952	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MARÇO/2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		235.965,54
		PAGTO NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.771,43
		IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		11.691,41
		CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	1953	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	50.714,73	
		Multiplos		<b>50.714,73</b>
		PAGTO NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS MARÇO/2021 EXCEDENTES		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		47.595,77
		PAGTO NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		760,72
		IRRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.358,24
		CSRF S/ NF183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
30/04	1954	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 143028 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/04	1955	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.763,00
		PAGTO NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
30/04	1956	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	507.601,73	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		507.601,73
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
30/04	1957	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	453.915,00	
	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda		453.915,00
		ESTORNO PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
30/04	1958	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica ltda	453.915,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		453.915,00
		PAGTO NF 1320 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
30/04	1959	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	7,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7,50
		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		
30/04	1960	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	66,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		66,00
		TARIFA TED BCE		
30/04	1961	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	1.152,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.152,00
		PAGTO NF 54506 TAVARES SILVA & SILVA		
30/04	1962	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		
30/04	1963	1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	100.000,00	
	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz		100.000,00
		RESGATE APLICAÇÃO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			52.691.923,50	52.691.923,50
- - -				



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	52.691.923,50	52.691.923,50
30/04	1978	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
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
30/04	1979	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 BCO24HR		
30/04	1986	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	32.900,00	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		32.900,00
			CREDITO OP SES		
30/04	1987	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	122,17	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		122,17
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
30/04	1988	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.235,43	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		2.235,43
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/04	1989	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	140,88	
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz		140,88
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS RF		
30/04	1993	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.830,00	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		6.830,00
			PROVISAO CONTRATO P LANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		
30/04	1998	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.200,00	
		2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic		3.200,00
			PROVISAO CONTRATO EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		
30/04	2147	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		
30/04	2164	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	29.800,00	
		2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria		29.800,00
			PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		
30/04	2171	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	900.000,00	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		900.000,00
			PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/04	2174	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.000,00	
		2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas		1.000,00
			PROVISAO WILSON ANTONIO ENEAS		
30/04	2183	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	511.729,26	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		511.729,26
			FOPAG Salário 04/2021		
30/04	2184	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.809,52	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.809,52
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 04/2021		
30/04	2185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	65.887,60	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		65.887,60
			FOPAG INSS Sobre Salário 04/2021		
30/04	2186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.945,43	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		25.945,43
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	54.277.876,29	54.277.876,29
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	54.277.876,29	54.277.876,29
30/04	2186		(Continuação lançamento...) FOPAG IRRF Sobre Salário 04/2021		
30/04	2187	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	2.212,80	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.212,80
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 04/2021		
30/04	2188	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	5.300,72	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		5.300,72
			FOPAG Horas Extras 50% 04/2021		
30/04	2189	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	30.330,29	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		30.330,29
			FOPAG Salário Maternidade 04/2021		
30/04	2190	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	971,84	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		971,84
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 04/2021		
30/04	2191	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.755,00	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.755,00
			FOPAG Faltas (Dias) 04/2021		
30/04	2192	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	10.056,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.056,49
			FOPAG Saldo de Salário 04/2021		
30/04	2193	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	12.069,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.069,58
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 04/2021		
30/04	2194	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	7.921,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.921,98
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 04/2021		
30/04	2195	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	18.405,64	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.405,64
			FOPAG Férias Proporcionalis 04/2021		
30/04	2196	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.344,62	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.344,62
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	2197	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	675,47	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		675,47
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 04/2021		
30/04	2198	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.790,28	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.790,28
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 04/2021		
30/04	2199	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	54.513,26	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		54.513,26
			FOPAG Liquido de Rescisão 04/2021		
30/04	2200	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.027,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.027,36
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 04/2021		
30/04	2201	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.994,99	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.994,99
			FOPAG Hora Extras 100% 04/2021		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				54.429.246,61	54.429.246,61

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.429.246,61	54.429.246,61
30/04	2202	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.346,00	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.346,00
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 04/2021		
30/04	2203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.814,54	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		1.814,54
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 04/2021		
30/04	2204	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	32.025,39	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.025,39
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 04/2021		
30/04	2205	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	751,49	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		751,49
			FOPAG Desc. Vale Transporte 04/2021		
30/04	2206	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.512,72	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		5.512,72
			FOPAG Artigo 480 CLT 04/2021		
30/04	2207	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	186,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		186,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 04/2021		
30/04	2208	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.022,49	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.022,49
			FOPAG DSR Adicional Noturno 04/2021		
30/04	2209	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.723,98	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.723,98
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 04/2021		
30/04	2210	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.005,79	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.005,79
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 04/2021		
30/04	2211	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	11.144,82	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		11.144,82
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 04/2021		
30/04	2212	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	6.470,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		6.470,51
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 04/2021		
30/04	2213	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.230,74	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.230,74
			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 04/2021		
30/04	2214	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.586,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.586,43
			FOPAG Horas extras 50% mês anterior 04/2021		
30/04	2215	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	224,80	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		224,80
			FOPAG Contribuição Negocial 04/2021		
30/04	2216	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	26.868,73	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		26.868,73
			FOPAG Gratificação 04/2021		
30/04	2217	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	15.833,46	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.833,46
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	54.547.994,50	54.547.994,50
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	54.547.994,50	54.547.994,50
30/04	2217	(Continuação lançamento...) FOPAG Premio Incentivo 04/2021			
30/04	2218	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 04/2021	1.645,88		1.645,88
30/04	2219	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 04/2021	119,81		119,81
30/04	2220	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 04/2021	1.202,03		1.202,03
30/04	2221	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 04/2021	113.968,43		113.968,43
30/04	2222	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação por Assiduidade 04/2021	404,49		404,49
30/04	2223	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG H.E 50% Adic Not 20% mês anter 04/2021	598,65		598,65
30/04	2224	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 04/2021	61.723,22		61.723,22
30/04	2225	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 04/2021	165.378,14		165.378,14
30/04	2226	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 04/2021	43.599,69		43.599,69
30/04	2227	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 04/2021	7.820,53		7.820,53
30/04	2229	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 04/2021	65.006,27		65.006,27
30/04	2231	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 04/2021	10.935,46		10.935,46
30/04	2232	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 04/2021	3.129,88		3.129,88
30/04	2233	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 04/2021	390,52		390,52
30/04	2234	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 04/2021	57.525,53		57.525,53
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	55.081.443,03	55.081.443,03
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	55.081.443,03	55.081.443,03
30/04	2235	5.1.1.001.0006	INSS	13.789,85	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		13.789,85
			PROVISAO INSS 13º Salário 04/2021		
30/04	2236	5.1.1.001.0007	FGTS	3.968,36	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		3.968,36
			PROVISAO FGTS 13º Salário 04/2021		
30/04	2237	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	496,07	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		496,07
			PROVISAO PIS 13º Salário 04/2021		
30/04	2248	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	24.869,59	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		24.869,59
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Abril/2021		
30/04	2262	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	101,15	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		101,15
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/04	2263	5.1.7.001.0007	IOF	52,59	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		52,59
			IOF S/ APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/04	2264	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	13,61	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		13,61
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CONTAMAX		
30/04	2265	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	45,92	
		1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		45,92
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO CDB		
30/04	2292	5.1.2.001.0010	Material de Escritório	145,32	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		145,32
			PAGTO NF 2758 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
30/04	2293	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 2120 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		
30/04	2294	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.360,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		1.360,00
			PAGTO NF 2204 MACOBRAZ MAT P/ CONST LTDA - 02 UN PURIFICADOR AGUA INFYNIT GLASS NEW UP 220V BRANCO		
30/04	2306	Multiplos		<b>1.194.266,45</b>	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		1.194.266,45
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	356.559,49	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	150,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	9.888,12	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	8.100,70	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	4.325,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	56.320.571,94 56.320.571,94

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	56.320.571,94	56.320.571,94
30/04	2306	(Continuação lançamento...)		
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	15.941,87	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança	12.778,69	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	786.521,80	
		ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
30/04	2307	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	286.145,10	
	1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		286.145,10
		ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
30/04	2308	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	5.625,14	
	1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		5.625,14
		ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2309	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	9.325,87	
	1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		9.325,87
		ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
30/04	2310	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	2.387,90	
	1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		2.387,90
		ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2311	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	4.112,30	
	1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		4.112,30
		ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		
30/04	2312	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	9.147,10	
	1.1.3.001.0011	11 - Segurança		9.147,10
		ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
30/04	2313	4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	636.555,47	
	1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		636.555,47
		ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
30/04	2314	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		
		<b>TOTAL GERAL:</b>	60.741.665,36	60.741.665,36
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

# Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.512.700,40D	44.820.507,95	41.294.564,55	15.038.643,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.089.816,75D	44.820.507,95	40.979.564,55	11.930.760,15D
1.1.1	DISPONIVEL	3.252.056,75D	32.051.405,85	27.141.605,02	8.161.857,58D
1.1.1.001	CAIXA	11,69C	5.011,69	5.000,00	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	11,69C	5.011,69	5.000,00	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.687,08D	23.936.231,87	23.766.699,59	188.219,36D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	4.565,30D	11.690.394,20	11.621.148,00	73.811,50D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	9.480,50D	100.000,00	69,00	109.411,50D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	11.469.567,43	11.469.567,43	0,00D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	664.270,24	664.270,24	0,00D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.641,28D	12.000,00	11.644,92	4.996,36D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.233.381,36D	8.110.162,29	3.369.905,43	7.973.638,22D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.506.310,58D	2.235,43	100.140,88	2.408.405,13D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	600.189,01D	4.237.804,69	3.142.882,78	1.695.110,92D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	126.881,77D	0,00	126.881,77	0,00D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	0,00D	3.870.122,17	0,00	3.870.122,17D
1.1.2	VALORES A RECEBER	4.084.786,54D	10.380.569,20	11.690.394,20	2.774.961,54D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	4.084.786,54D	10.380.569,20	11.690.394,20	2.774.961,54D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	4.084.786,54D	10.380.569,20	11.690.394,20	2.774.961,54D
1.1.3	ESTOQUE	752.051,50D	2.388.532,90	2.147.565,33	993.019,07D
1.1.3.001	ESTOQUE	752.051,50D	2.388.532,90	2.147.565,33	993.019,07D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	1.194.266,45	1.194.266,45	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	215.831,66D	356.559,49	286.145,10	286.246,05D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.293,47D	150,00	0,00	1.443,47D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	3.667,27D	9.888,12	5.625,14	7.930,25D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.613,30D	8.100,70	9.325,87	12.388,13D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	1.921,33D	4.325,78	2.387,90	3.859,21D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	0,00	0,00	284,45D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	1.156,00D	15.941,87	4.112,30	12.985,57D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	3.922,76D	12.778,69	9.147,10	7.554,35D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	510.361,26D	786.521,80	636.555,47	660.327,59D
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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.500,00D	0,00	315.000,00	1.500,00D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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

# Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00D
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00D
1.2.2.001.0002	Sistema MV - Luziania	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00D
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 Utensilios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	13.902.051,86C	10.887.184,95	9.019.731,81	12.034.598,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.566.214,16C	10.572.184,95	6.204.731,81	7.198.761,02 C
2.1.2	FORNECEDORES	6.595.540,01C	6.358.803,16	4.472.244,53	4.708.981,38 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	6.595.540,01C	6.358.803,16	4.472.244,53	4.708.981,38 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	58.483,00C	58.483,00	71.924,40	71.924,40 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	17.107,40C	0,00	8.769,90	25.877,30 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.033,70C	0,00	1.831,50	3.865,20 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	253.822,07C	243.662,07	121.372,11	131.532,11 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00C	20.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	14.634,90C	78.490,45	68.699,66	4.844,11 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	0,00	12.000,00	60.000,00 C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	0,00C	10.157,50	10.157,50	0,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	346.186,66C	470.640,53	209.453,87	85.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos 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
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00C	0,00	1.934,00	1.934,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00C	0,00	2.800,00	5.600,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	19.162,00C	19.162,00	33.751,00	33.751,00 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	143.775,00C	47.925,00	77.725,00	173.575,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	98.000,00C	0,00	24.500,00	122.500,00 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.865,00C	0,00	36.490,00	73.355,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	11.100,00C	11.100,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	61.560,00C	0,00	20.520,00	82.080,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	0,00C	0,00	2.325,00	2.325,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	570.000,00C	666.996,57	381.996,57	285.000,00 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	219.367,08C	183.700,48	153.400,00	189.066,60 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	4.086,00	4.086,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	88.820,00C	88.820,00	105.196,24	105.196,24 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	4.002,00C	4.002,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	6.996,60C	6.996,60	14.131,90	14.131,90 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	15.526,00	7.763,00	7.763,00 C



# Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0131	Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00C	4.250,00	4.250,00	2.850,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	27.018,00C	27.018,00	2.700,00	2.700,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	34.806,66C	34.806,66	19.076,86	19.076,86 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	17.791,20C	17.791,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	31.963,83C	38.027,58	28.828,65	22.764,90 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	2.100.000,00C	2.153.070,54	953.070,54	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	32,24C	3.529,90	3.529,90	32,24 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	71.952,98C	81.135,79	84.182,81	75.000,00 C
2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00C	0,00	4.666,66	24.666,66 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	118.000,00C	118.000,00	59.000,00	59.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	759.587,56C	229.587,56	265.000,00	795.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	140.070,00C	140.070,00	20.525,50	20.525,50 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	2.155,00	2.155,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00C	66.262,05	66.262,05	106.000,00 C
2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	1.166,94C	0,00	96,24	1.263,18 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	350,00C	350,00	1.350,00	1.350,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	0,00C	0,00	2.950,00	2.950,00 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	72.948,90C	72.948,90	5.975,60	5.975,60 C
2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	638,21C	269,90	165,49	533,80 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	2.894,52C	5.686,44	3.391,92	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	32.000,00C	0,00	16.000,00	48.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	38.603,21C	35.375,71	33.668,20	36.895,70 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60C	0,00	21.194,60	42.389,20 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.220,00	2.220,00 C
2.1.2.002.0289	Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico	5.140,00C	0,00	0,00	5.140,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	22.000,00C	22.000,00	47.150,00	47.150,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	596,00C	596,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0306	Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00C	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
2.1.2.002.0315	Mede x Equiptos Cirurgicos Ltda Epp	8.077,60C	8.077,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	3.692,19C	0,00	1.230,73	4.922,92 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	17.150,00C	17.150,00	38.200,00	38.200,00 C
2.1.2.002.0343	Edilberto Greinert & Cia Ltda	32.321,20C	0,00	0,00	32.321,20 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	907.830,00	907.830,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.267,25C	117.926,15	257.997,73	251.338,83 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.267,25C	117.926,15	257.997,73	251.338,83 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	20.449,92C	25.968,43	27.735,71	22.217,20 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	24.254,48C	13.835,37	50.138,10	60.557,21 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	52.098,24C	52.098,22	160.211,41	160.211,43 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.096,25C	18.655,77	12.091,98	532,46 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.368,36C	7.368,36	7.820,53	7.820,53 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.042.826,90C	1.255.658,08	1.449.691,99	2.236.860,81 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	931.326,54C	1.221.854,16	1.269.580,46	979.052,84 C

# Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	619.776,99C	785.220,02	828.986,28	663.543,25 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	237.496,75C	267.827,15	279.609,61	249.279,21 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	58.647,41C	64.781,51	61.723,22	55.589,12 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.763,75C	50.938,79	54.513,26	8.338,22 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	0,00C	0,00	186,00	186,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	2.438,42C	2.438,42	224,80	224,80 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22C	50.648,27	44.337,29	1.892,24 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.111.500,36C	33.803,92	180.111,53	1.257.807,97 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	713.943,98C	25.881,94	79.462,13	767.524,17 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	212.666,65C	7.921,98	75.779,81	280.524,48 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	184.889,73C	0,00	24.869,59	209.759,32 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.580,00C	24.797,56	24.797,56	1.580,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.580,00C	24.797,56	24.797,56	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 Eletrica a pagar	0,00C	103,11	103,11	0,00 C
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	0,00C	23.114,45	23.114,45	0,00 C
2.1.6	ADIANTAMENTOS	2.815.000,00C	2.815.000,00	0,00	0,00 C
2.1.6.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.815.000,00C	2.815.000,00	0,00	0,00 C
2.1.6.001.0001	Adiantamento de recursos	2.500.000,00C	2.500.000,00	0,00	0,00 C
2.1.6.001.0003	Sistema MV - Luziânia	315.000,00C	315.000,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	530.753,29D	315.000,00	2.815.000,00	1.969.246,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	530.753,29D	315.000,00	2.815.000,00	1.969.246,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	530.753,29D	315.000,00	2.815.000,00	1.969.246,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	530.753,29D	315.000,00	2.815.000,00	1.969.246,71 C
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
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	76.743,14D	0,00	0,00	76.743,14 D
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78C	0,00	0,00	2.469.007,78 C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	379.027,35C	0,00	0,00	379.027,35 C
3	RECEITA	11.030.191,58C	0,00	10.383.027,95	21.413.219,53 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	11.030.191,58C	0,00	10.383.027,95	21.413.219,53 C
3.1.1	RECEITA BRUTA	11.020.375,62C	0,00	10.380.569,20	21.400.944,82 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	11.020.375,62C	0,00	10.380.569,20	21.400.944,82 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	11.020.375,62C	0,00	10.380.569,20	21.400.944,82 C
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	9.815,96C	0,00	2.458,75	12.274,71 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	9.815,96C	0,00	2.458,75	12.274,71 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	9.765,98C	0,00	2.458,75	12.224,73 C

# Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
4	CUSTO	2.462.459,18D	953.863,81	0,00	3.416.322,99D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.462.459,18D	953.863,81	0,00	3.416.322,99D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.462.459,18D	953.863,81	0,00	3.416.322,99D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	2.462.459,18D	953.863,81	0,00	3.416.322,99D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.462.459,18D	953.863,81	0,00	3.416.322,99D
5	DESPESA	10.957.083,86D	4.080.108,65	44.341,05	14.992.851,46D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.957.083,86D	4.080.108,65	44.341,05	14.992.851,46D
5.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.061.792,07D	1.224.388,01	12.151,59	4.274.028,49D
5.1.1.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.061.792,07D	1.224.388,01	12.151,59	4.274.028,49D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.429.986,39D	592.467,22	4.541,38	2.017.912,23D
5.1.1.001.0004	Férias	215.731,57D	65.006,27	0,00	280.737,84D
5.1.1.001.0005	13º Salário	162.502,68D	57.525,53	0,00	220.028,21D
5.1.1.001.0006	INSS	603.116,27D	233.703,25	0,00	836.819,52D
5.1.1.001.0007	FGTS	177.959,13D	68.821,46	0,00	246.780,59D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.508,67C	15.309,74	6.858,72	6.942,35D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	3.036,69C	0,00	751,49	3.788,18C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	2.665,42D	902,72	0,00	3.568,14D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	125.744,96D	43.106,68	0,00	168.851,64D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidade	267.970,44D	113.968,43	0,00	381.938,87D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	22.296,82D	8.707,12	0,00	31.003,94D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	58.363,75D	24.869,59	0,00	83.233,34D
5.1.2	DESPESAS GERAIS	86.442,48D	37.717,33	0,00	124.159,81D
5.1.2.001	DESPESAS GERAIS	86.442,48D	37.717,33	0,00	124.159,81D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	222,84D	103,11	0,00	325,95D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	14.822,96D	23.114,45	0,00	37.937,41D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	175,70D	40,00	0,00	215,70D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	24.950,80D	0,00	0,00	24.950,80D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.323,20D	1.547,40	0,00	2.870,60D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	47,00D	565,72	0,00	612,72D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	43,30D	9,60	0,00	52,90D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	1.436,67D	0,00	0,00	1.436,67D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	32.880,01D	8.769,90	0,00	41.649,91D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.1.2.001.0032	Telefone	4.740,00D	1.949,15	0,00	6.689,15D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00D	1.618,00	0,00	1.618,00D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.762.000,16D	2.816.513,27	32.189,46	10.546.323,97D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	7.762.000,16D	2.816.513,27	32.189,46	10.546.323,97D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	26.527,10D	0,00	0,00	26.527,10D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	7.539,70D	3.529,90	0,00	11.069,60D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	75,00D	60,90	0,00	135,90D

# Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	5.565,42D	0,00	0,00	5.565,42D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	16.098,00D	4.086,00	0,00	20.184,00D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equipos	16.053,78D	42.355,82	0,00	58.409,60D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.560.735,50D	1.366.164,45	32.189,46	4.894.710,49D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	4.126.179,37D	1.398.930,20	0,00	5.525.109,57D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	0,00D	36,00	0,00	36,00D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equipos	2.590,00D	1.350,00	0,00	3.940,00D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.580,66D	200,41	0,00	1.781,07D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.580,66D	200,41	0,00	1.781,07D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	731,62D	200,41	0,00	932,03D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	0,00	849,04D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	45.268,49D	1.289,63	0,00	46.558,12D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	45.268,49D	1.289,63	0,00	46.558,12D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	3.618,30D	1.236,00	0,00	4.854,30D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	41.559,57D	1,04	0,00	41.560,61D
5.1.7.001.0007	IOF	90,62D	52,59	0,00	143,21D
<b>ATIVO</b>		11.512.700,40 D	44.820.507,95	41.294.564,55	15.038.643,80 D
<b>PASSIVO</b>		13.902.051,86 C	10.887.184,95	9.019.731,81	12.034.598,72 C
<b>RECEITA</b>		11.030.191,58 C	0,00	10.383.027,95	21.413.219,53 C
<b>CUSTO</b>		2.462.459,18 D	953.863,81	0,00	3.416.322,99 D
<b>DESPESA</b>		10.957.083,86 D	4.080.108,65	44.341,05	14.992.851,46 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					3.004.045,08

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

## ATIVO

ATIVO	15.038.643,80
ATIVO CIRCULANTE	11.930.760,15
DISPONIVEL	8.161.857,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.219,36
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	73.811,50
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	109.411,50
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.996,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.973.638,22
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.408.405,13
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	1.695.110,92
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.870.122,17
VALORES A RECEBER	2.774.961,54
VERBAS A RECEBER	2.774.961,54
Contrato 027/2020 Luziania/GO	2.774.961,54
ESTOQUE	993.019,07
ESTOQUE	993.019,07
01 - Material Hospitalar	286.246,05
02 - Produto Químico	1.443,47
03 - Material de Higiene e Limpeza	7.930,25
04 - Impressos e Mat. Expediente	12.388,13
05 - Nutrição e Dietetica	3.859,21
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	12.985,57
11 - Segurança	7.554,35
12 - Medicamentos	660.327,59
OUTROS CRÉDITOS	921,96
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96
Adiantamento a Fornecedores	221,96
Adiantamento de Despesas	700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.500,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.500,00
OUTROS CRÉDITOS	1.500,00
Depósito Caução	1.500,00
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 Utensílios	384.387,35

## PASSIVO

PASSIVO	15.038.643,80
PASSIVO CIRCULANTE	7.198.761,02
FORNECEDORES	4.708.981,38
FORNECEDORES	4.708.981,38
Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	71.924,40
Augustus Passagens e Turismo Ltda	25.877,30
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.865,20

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	131.532,11
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	4.844,11
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00
Ede e Associados Ltda	60.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	740.653,26
Hamer Contabil S/S	30.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.934,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	33.751,00
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	173.575,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	122.500,00
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.680,00
Talita natacha Araujo Me	82.080,00
Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.325,00
LBGs Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	189.066,60
Ello Distribuidora Ltda	105.196,24
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	14.131,90
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00
Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	2.700,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.076,86
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	44.600,00
Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.249,50
Anbioton Importados Ltda	22.764,90
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	32,24
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	75.000,00
Moraes Serviços Medicos Ltda	24.666,66
Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	795.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	20.525,50
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00
Drogavan Medicamentos e Perfumaria	1.263,18
Wilson Antonio Eneas	1.350,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.950,00
Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	5.975,60
Papelaria Avenida Htl Ltda	533,80
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	48.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	36.895,70
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	42.389,20
Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.220,00
Phoenix Ind e Com de Equiptos Cientifico	5.140,00
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	47.150,00

# Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/04/2021 a 30/04/2021

Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.922,92
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	38.200,00
Edilberto Greinert & Cia Ltda	32.321,20
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>251.338,83</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>251.338,83</b>
IRRF s/ Salários a recolher	22.217,20
IRRF s/ Terceiros a recolher	60.557,21
PIS/COFINS/CSLL a recolher	160.211,43
ISS retido a recolher	532,46
PIS s/ Folha a recolher	7.820,53
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.236.860,81</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>979.052,84</b>
Salários a pagar	663.543,25
INSS a recolher	249.279,21
FGTS a recolher	55.589,12
Rescisões a pagar	8.338,22
Contrib.Sindical a recolher	186,00
Contrib.Assistencial a recolher	224,80
INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.257.807,97</b>
Provisão de Férias	767.524,17
Provisão de 13º Salário	280.524,48
Provisão Contratual 3% da Folha	209.759,32
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.580,00</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.580,00</b>
Aluguel a pagar	1.580,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.973.291,79</b>
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.973.291,79</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.969.246,71</b>
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.246,71
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>3.004.045,08</b>
Superavit/Deficit do Exercicio	3.004.045,08
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.866.590,99</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.866.590,99</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.866.590,99</b>
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: 01/04/2021 a 30/04/2021

<b>Receitas Brutas</b>	
Contrato 027/2020 Luziania/GO	10.380.569,20 C
Total:	10.380.569,20 C
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>10.380.569,20 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Materiais e Medicamentos consumidos	953.863,81 D
Total:	953.863,81 D
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>9.426.705,39 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	587.925,84 D
Férias	65.006,27 D
13º Salário	57.525,53 D
INSS	233.703,25 D
FGTS	68.821,46 D
Rescisões Contratuais	8.451,02 D
Vale Transporte	751,49 C
Vale Refeição	902,72 D
Prêmios e Gratificações	43.106,68 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	113.968,43 D
PIS s/ folha de pagamento	8.707,12 D
Provisão Contratual 3% da Folha	24.869,59 D
Total:	1.212.236,42 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	1.236,00 D
Multa e Juros de Mora	1,04 D
Total:	1.237,04 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Energia Eletrica	103,11 D
Agua e Esgoto	23.114,45 D
Lanches e Refeições	40,00 D
Material de Escritorio	1.547,40 D
Associação de Classe	565,72 D
Estacionamento e Pedagio	9,60 D
Viagens e Estadias	8.769,90 D
Telefone	1.949,15 D
Bens duraveis nao Imobilizado	1.618,00 D
Total:	37.717,33 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
Impostos e Taxas Diversas	200,41 D
IOF	52,59 D
Total:	253,00 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Internet e TV	3.529,90 D
Lanches e Refeições	60,90 D
Combustiveis e Lubrificantes	4.086,00 D
Locação de Maquinas e Equipos	42.355,82 D
Serviços de Terceiros PJ	1.333.974,99 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	1.398.930,20 D
Manutenção de Instalações	36,00 D
- - -	



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Manutenção de Maquinas e Equiptos		1.350,00 D
	Total:	2.784.323,81 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento Aplicações		2.458,75 C
	Total:	2.458,75 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>5.393.396,54 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>5.393.396,54 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>5.393.396,54 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>5.393.396,54 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>5.393.396,54 C</b>

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA  
SILVA OLIVEIRA:  
07095250600