

# Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.038.643,80D	56.423.754,59	54.580.952,85	16.881.445,54D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.930.760,15D	56.423.754,59	54.580.952,85	13.773.561,89D
1.1.1	DISPONIVEL	8.161.857,58D	39.622.922,35	38.530.184,91	9.254.595,02D
1.1.1.001	CAIXA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.219,36D	29.060.706,64	28.080.267,29	1.168.658,71D
1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	73.811,50D	12.074.496,27	10.992.189,50	1.156.118,27D
1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	109.411,50D	0,00	102.390,20	7.021,30D
1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	0,00D	16.262.344,87	16.262.344,87	0,00D
1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	0,00D	693.865,50	693.865,50	0,00D
1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	4.996,36D	30.000,00	29.477,22	5.519,14D
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.973.638,22D	10.557.215,71	10.444.917,62	8.085.936,31D
1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.408.405,13D	76.824,29	3.503,68	2.481.725,74D
1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	1.695.110,92D	8.956.559,59	6.712.344,87	3.939.325,64D
1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	0,00D	83.356,37	0,00	83.356,37D
1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.870.122,17D	1.440.475,46	3.729.069,07	1.581.528,56D
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.774.961,54D	12.480.283,42	11.814.408,38	3.440.836,58D
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	2.774.961,54D	12.480.283,42	11.814.408,38	3.440.836,58D
1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	2.774.961,54D	12.480.283,42	11.814.408,38	3.440.836,58D
1.1.3	ESTOQUE	993.019,07D	4.298.915,34	4.236.359,56	1.055.574,85D
1.1.3.001	ESTOQUE	993.019,07D	4.298.915,34	4.236.359,56	1.055.574,85D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	0,00D	2.149.457,67	2.149.457,67	0,00D
1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	286.246,05D	888.456,32	625.411,89	549.290,48D
1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.443,47D	1.148,86	928,54	1.663,79D
1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	7.930,25D	4.500,00	8.521,47	3.908,78D
1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	12.388,13D	13.877,00	19.625,50	6.639,63D
1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietética	3.859,21D	1.563,00	4.914,20	508,01D
1.1.3.001.0009	08 - Oficina Ortopédica	284,45D	0,00	0,00	284,45D
1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	12.985,57D	18.788,56	25.600,00	6.174,13D
1.1.3.001.0011	11 - Segurança	7.554,35D	8.579,15	12.488,51	3.644,99D
1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	660.327,59D	1.212.544,78	1.389.411,78	483.460,59D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	921,96D	1.621,63	0,00	2.543,59D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,96D	1.621,63	0,00	2.543,59D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	221,96D	1.621,63	0,00	1.843,59D
1.1.4.002.0002	Adiantamento de Despesas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	20.011,85	0,00	20.011,85D
1.1.6.001	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00D	20.011,85	0,00	20.011,85D
1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	0,00D	20.011,85	0,00	20.011,85D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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 : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.106.383,65D	0,00	0,00	3.106.383,65D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	95.299,00D	0,00	0,00	95.299,00D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	118.010,04D	0,00	0,00	118.010,04D
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	2.508.687,26D	0,00	0,00	2.508.687,26D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	384.387,35D	0,00	0,00	384.387,35D
2	PASSIVO	12.034.598,72C	8.007.380,22	7.740.708,59	11.767.927,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.198.761,02C	8.007.380,22	7.740.708,59	6.932.089,39 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.708.981,38C	6.370.278,58	5.818.736,45	4.157.439,25 C
2.1.2.002	FORNECEDORES	4.708.981,38C	6.370.278,58	5.818.736,45	4.157.439,25 C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	71.924,40C	86.774,40	14.850,00	0,00 C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	25.877,30C	28.595,30	2.718,00	0,00 C
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.865,20C	4.324,70	2.493,20	2.033,70 C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00C	6.400,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	131.532,11C	237.753,92	189.962,63	83.740,82 C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00C	62.000,00	62.000,00	62.000,00 C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	4.844,11C	4.844,11	18.109,33	18.109,33 C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	35.520,00C	35.520,00	17.760,00	17.760,00 C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	60.000,00C	48.000,00	12.000,00	24.000,00 C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	85.000,00C	0,00	85.000,00	170.000,00 C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	740.653,26C	740.653,26	370.326,63	370.326,63 C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	30.000,00C	30.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.934,00C	1.934,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	5.600,00C	5.600,00	2.800,00	2.800,00 C
2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	33.751,00C	33.751,00	5.514,90	5.514,90 C
2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	173.575,00C	173.575,00	77.725,00	77.725,00 C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	122.500,00C	98.000,00	24.500,00	49.000,00 C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00C	0,00	584,40	584,40 C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	73.355,00C	72.980,00	36.490,00	36.865,00 C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00 C
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	82.080,00C	41.040,00	20.520,00	61.560,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.000,00C	382.153,27	382.153,27	285.000,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00C	13.660,00	13.660,00	6.830,00 C
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	189.066,60C	226.235,52	205.315,35	168.146,43 C
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00C	6.639,00	6.639,00	0,00 C
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	105.196,24C	116.216,24	152.751,20	141.731,20 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica Ltda	0,00C	0,00	809,04	809,04 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	14.131,90C	17.907,20	18.520,33	14.745,03 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00C	0,00	7.763,00	15.526,00 C

# Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	0,00	0,00	2.850,00 C
2.1.2.002.0135	Doctormed Equipos e Prod Hospitalares	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.076,86C	40.154,46	38.452,62	17.375,02 C
2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	44.600,00C	273.080,00	250.780,00	22.300,00 C
2.1.2.002.0145	Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50C	1.249,50	1.249,50	1.249,50 C
2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat	0,00C	0,00	238.198,50	238.198,50 C
2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	22.764,90C	24.024,90	602.094,85	600.834,85 C
2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00C	1.354.250,38	1.354.250,38	900.000,00 C
2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda	32,24C	3.529,90	7.059,80	3.562,14 C
2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	75.000,00C	75.000,00	75.000,00	75.000,00 C
2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda	24.666,66C	24.666,66	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00C	59.000,00	59.000,00	59.000,00 C
2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	795.000,00C	893.499,52	363.499,52	265.000,00 C
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	20.525,50C	20.525,50	3.591,00	3.591,00 C
2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	0,00C	23.699,52	23.699,52	0,00 C
2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	0,00C	1.445,00	1.445,00	0,00 C
2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	106.000,00C	263.312,47	210.312,47	53.000,00 C
2.1.2.002.0179	Drogavan Medicamentos e Perfumaria	1.263,18C	0,00	0,00	1.263,18 C
2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda	0,00C	1.850,00	3.700,00	1.850,00 C
2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	1.350,00C	3.820,00	2.470,00	0,00 C
2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00C	0,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.950,00C	2.950,00	2.380,00	2.380,00 C
2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	0,00C	0,00	30.124,11	30.124,11 C
2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	5.975,60C	5.975,60	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	533,80C	533,80	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro	0,00C	0,00	5.380,00	5.380,00 C
2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	600,00C	4.172,84	4.172,84	600,00 C
2.1.2.002.0259	Lifemed Incl de Eqp Art Med Hosp S A	48.000,00C	48.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	36.895,70C	42.966,00	12.857,50	6.787,20 C
2.1.2.002.0282	Performance Assessoria e Serviços Ltda	0,00C	97.606,44	97.606,44	0,00 C
2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	42.389,20C	64.930,25	43.735,65	21.194,60 C
2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.220,00C	6.020,00	3.800,00	0,00 C
2.1.2.002.0289	Phoenix Ind e Com de Equipos Cientifico	5.140,00C	5.140,00	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	47.150,00C	47.150,00	78.050,00	78.050,00 C
2.1.2.002.0295	Alelo S.A	0,00C	902,72	902,72	0,00 C
2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda	0,00C	0,00	2.896,68	2.896,68 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
2.1.2.002.0329	Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	4.922,92C	0,00	1.230,73	6.153,65 C
2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	38.200,00C	38.200,00	31.150,00	31.150,00 C
2.1.2.002.0343	Edilberto Greinert & Cia Ltda - G&G Hosp	32.321,20C	32.321,20	0,00	0,00 C
2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	0,00C	427.170,00	427.170,00	0,00 C
2.1.2.002.0358	Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	0,00C	0,00	33.188,94	33.188,94 C
2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda	0,00C	0,00	32.872,40	32.872,40 C
2.1.2.002.0370	Jose Francisco de Jesus	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.338,83C	284.562,62	329.910,04	296.686,25 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.338,83C	284.562,62	329.910,04	296.686,25 C

# Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	22.217,20C	26.941,49	57.043,69	52.319,40 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	60.557,21C	60.673,71	49.114,10	48.997,60 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	160.211,43C	160.572,41	166.669,62	166.308,64 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	532,46C	28.554,48	49.356,52	21.334,50 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.820,53C	7.820,53	7.726,11	7.726,11 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	2.236.860,81C	1.324.942,65	1.564.450,73	2.476.368,89 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	979.052,84C	1.285.414,55	1.344.684,61	1.038.322,90 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	663.543,25C	847.767,70	826.148,53	641.924,08 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	249.279,21C	286.155,97	274.446,38	237.569,62 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	55.589,12C	61.723,22	66.349,39	60.215,29 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	8.338,22C	30.322,25	69.321,04	47.337,01 C
2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	186,00C	186,00	180,00	180,00 C
2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher	224,80C	224,80	224,80	224,80 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24C	59.034,61	108.014,47	50.872,10 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.257.807,97C	39.528,10	219.766,12	1.438.045,99 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	767.524,17C	25.579,07	109.314,84	851.259,94 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	280.524,48C	13.949,03	85.666,82	352.242,27 C
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	209.759,32C	0,00	24.784,46	234.543,78 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.580,00C	27.596,37	27.611,37	1.595,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	1.580,00C	27.596,37	27.611,37	1.595,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.580,00C	1.580,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Elétrica a pagar	0,00C	89,92	89,92	0,00 C
2.1.5.001.0003	Água a pagar	0,00C	25.926,45	25.926,45	0,00 C
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	0,00C	0,00	15,00	15,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.969.246,71C	0,00	0,00	1.969.246,71 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.969.246,71C	0,00	0,00	1.969.246,71 C
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.246,71C	0,00	0,00	1.969.246,71 C
2.2.2.004.0001	Superavit/Deficit Acumulado	1.969.246,71C	0,00	0,00	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	21.413.219,53C	3.467.794,54	12.490.859,96	30.436.284,95 C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	21.413.219,53C	3.467.794,54	12.490.859,96	30.436.284,95 C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	21.400.944,82C	3.467.794,54	12.480.283,42	30.413.433,70 C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	21.400.944,82C	3.467.794,54	12.480.283,42	30.413.433,70 C
3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	21.400.944,82C	3.467.794,54	12.480.283,42	30.413.433,70 C

# Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	12.274,71C	0,00	10.576,54	22.851,25 C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	12.274,71C	0,00	10.576,54	22.851,25 C
3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	12.224,73C	0,00	10.576,54	22.801,27 C
3.1.3.001.0002	Juros Ativos	49,98C	0,00	0,00	49,98 C
4	CUSTO	3.416.322,99D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.416.322,99D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.416.322,99D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.416.322,99D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	3.416.322,99D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
5	DESPEGA	14.992.851,46D	4.958.154,25	74.881,26	19.876.124,45 D
5.1	DESPEGAS OPERACIONAIS	14.992.851,46D	4.958.154,25	74.881,26	19.876.124,45 D
5.1.1	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	4.274.028,49D	1.249.024,60	17.976,13	5.505.076,96 D
5.1.1.001	DESPEGAS COM PESSOAL	4.274.028,49D	1.249.024,60	17.976,13	5.505.076,96 D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.017.912,23D	577.132,00	8.969,62	2.586.074,61 D
5.1.1.001.0004	Férias	280.737,84D	86.735,87	0,00	367.473,71 D
5.1.1.001.0005	13º Salário	220.028,21D	66.374,23	0,00	286.402,44 D
5.1.1.001.0006	INSS	836.819,52D	236.185,73	0,00	1.073.005,25 D
5.1.1.001.0007	FGTS	246.780,59D	69.301,94	0,00	316.082,53 D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	6.942,35D	24.297,25	8.278,69	22.960,91 D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	3.788,18C	0,00	727,82	4.516,00 C
5.1.1.001.0011	Vale Refeição	3.568,14D	902,72	0,00	4.470,86 D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	168.851,64D	42.383,89	0,00	211.235,53 D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	381.938,87D	112.064,63	0,00	494.003,50 D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	31.003,94D	8.861,88	0,00	39.865,82 D
5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	83.233,34D	24.784,46	0,00	108.017,80 D
5.1.2	DESPEGAS GERAIS	124.159,81D	8.121,82	0,00	132.281,63 D
5.1.2.001	DESPEGAS GERAIS	124.159,81D	8.121,82	0,00	132.281,63 D
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	325,95D	89,92	0,00	415,87 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	37.937,41D	0,00	0,00	37.937,41 D
5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	215,70D	179,40	0,00	395,10 D
5.1.2.001.0009	Material de Uso e Consumo	24.950,80D	0,00	0,00	24.950,80 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	2.870,60D	0,00	0,00	2.870,60 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	612,72D	0,00	0,00	612,72 D
5.1.2.001.0013	Estacionamento e Pedagio	52,90D	9,60	0,00	62,50 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	1.436,67D	0,00	0,00	1.436,67 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	41.649,91D	2.718,00	0,00	44.367,91 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
5.1.2.001.0032	Telefone	6.689,15D	5.124,90	0,00	11.814,05 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.618,00D	0,00	0,00	1.618,00 D
5.1.3	DESPEGAS OPERACIONAIS	10.546.323,97D	3.692.888,88	56.905,13	14.182.307,72 D
5.1.3.001	DESPEGAS OPERACIONAIS	10.546.323,97D	3.692.888,88	56.905,13	14.182.307,72 D

# Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.001.0002	Água e Esgoto	26.527,10D	25.926,45	0,00	52.453,55 D
5.1.3.001.0003	Telefone	636,29D	0,00	0,00	636,29 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	11.069,60D	3.529,90	0,00	14.599,50 D
5.1.3.001.0005	Lanches e Refeições	135,90D	0,00	0,00	135,90 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	5.565,42D	0,00	0,00	5.565,42 D
5.1.3.001.0008	Combustíveis e Lubrificantes	20.184,00D	6.639,00	0,00	26.823,00 D
5.1.3.001.0009	Locação de Máquinas e Equipos	58.409,60D	74.423,53	0,00	132.833,13 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.894.710,49D	1.943.788,26	8.630,13	6.829.868,62 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	5.525.109,57D	1.538.505,30	47.925,00	7.015.689,87 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	36,00D	97.606,44	0,00	97.642,44 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Máquinas e Equipos	3.940,00D	2.470,00	350,00	6.060,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.781,07D	3.854,07	0,00	5.635,14 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.781,07D	3.854,07	0,00	5.635,14 D
5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	932,03D	3.854,07	0,00	4.786,10 D
5.1.6.001.0007	ISS	849,04D	0,00	0,00	849,04 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	46.558,12D	4.264,88	0,00	50.823,00 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	46.558,12D	4.264,88	0,00	50.823,00 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	4.854,30D	1.494,00	0,00	6.348,30 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	41.560,61D	1.747,88	0,00	43.308,49 D
5.1.7.001.0007	IOF	143,21D	1.023,00	0,00	1.166,21 D
<b>ATIVO</b>		15.038.643,80 D	56.423.754,59	54.580.952,85	16.881.445,54 D
<b>PASSIVO</b>		12.034.598,72 C	8.007.380,22	7.740.708,59	11.767.927,09 C
<b>RECEITA</b>		21.413.219,53 C	3.467.794,54	12.490.859,96	30.436.284,95 C
<b>CUSTO</b>		3.416.322,99 D	2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05 D
<b>DESPESA</b>		14.992.851,46 D	4.958.154,25	74.881,26	19.876.124,45 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					5.113.518,45

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

## ATIVO

ATIVO	16.881.445,54
ATIVO CIRCULANTE	13.773.561,89
DISPONIVEL	9.254.595,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.168.658,71
Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.156.118,27
Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz	7.021,30
Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	5.519,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.085.936,31
Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	2.481.725,74
Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	3.939.325,64
Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	83.356,37
Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	1.581.528,56
VALORES A RECEBER	3.440.836,58
VERBAS A RECEBER	3.440.836,58
Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.440.836,58
ESTOQUE	1.055.574,85
ESTOQUE	1.055.574,85
01 - Material Hospitalar	549.290,48
02 - Produto Químico	1.663,79
03 - Material de Higiene e Limpeza	3.908,78
04 - Impressos e Mat. Expediente	6.639,63
05 - Nutrição e Dietetica	508,01
08 - Oficina Ortopedica	284,45
09 - Manutenção	6.174,13
11 - Segurança	3.644,99
12 - Medicamentos	483.460,59
OUTROS CRÉDITOS	2.543,59
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.543,59
Adiantamento a Fornecedores	1.843,59
Adiantamento de Despesas	700,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20.011,85
TRIBUTOS A RECUPERAR	20.011,85
Tributos pago a maior ou Indevidamente	20.011,85
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 Utensilios	384.387,35

## PASSIVO

PASSIVO	16.881.445,54
PASSIVO CIRCULANTE	6.932.089,39
FORNECEDORES	4.157.439,25

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

FORNECEDORES	4.157.439,25
Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	2.033,70
Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
Cientifica Medica	83.740,82
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	62.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	18.109,33
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	24.000,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	170.000,00
Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	370.326,63
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00
Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.514,90
L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	77.725,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	49.000,00
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	584,40
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.865,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	1.680,00
Talita natacha Araujo Me	61.560,00
LBSG Grupo de Serviços Ltda	285.000,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	168.146,43
Elo Distribuidora Ltda	141.731,20
Papelaria Dinamica Ltda	809,04
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	14.745,03
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00
Nitrotherm Comercio e Serviços Ltda Me	2.850,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.375,02
Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00
Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist	1.249,50
SND Distribuição de Produtos de Informat	238.198,50
Anbioton Importados Ltda	600.834,85
Mediplus Serviços Medicos Ltda	900.000,00
Flynet Telecom Ltda	3.562,14
KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	75.000,00
Leite Serviços Medicos Ltda	59.000,00
RTD Soluções em Imagem Ltda	265.000,00
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	3.591,00
Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	53.000,00
Drogavan Medicamentos e Perfumaria	1.263,18
Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00
Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	4.500,00
Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.380,00
Mundo Digital Prest de Serv em Certifica	30.124,11
Suzana Alves Monteiro	5.380,00
MRAM Informatica Ltda Epp	600,00
Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00
Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	6.787,20
Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	21.194,60
Brasil Central Comercio de Produtos e Se	78.050,00



# Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Brandao & Brandao Ltda	2.896,68
Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic	3.200,00
Simpres Comercio, Locação e Serviços Lt	6.153,65
Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	31.150,00
Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	33.188,94
JDM Serviços Medicos Ltda	32.872,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.686,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.686,25
IRRF s/ Salários a recolher	52.319,40
IRRF s/ Terceiros a recolher	48.997,60
PIS/COFINS/CSLL a recolher	166.308,64
ISS retido a recolher	21.334,50
PIS s/ Folha a recolher	7.726,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	2.476.368,89
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.038.322,90
Salários a pagar	641.924,08
INSS a recolher	237.569,62
FGTS a recolher	60.215,29
Rescisões a pagar	47.337,01
Contrib.Sindical a recolher	180,00
Contrib.Assistencial a recolher	224,80
INSS retido s/ Serviços PJ	50.872,10
PROVISÕES	1.438.045,99
Provisão de Férias	851.259,94
Provisão de 13º Salário	352.242,27
Provisão Contratual 3% da Folha	234.543,78
CONTAS A PAGAR	1.595,00
CONTAS A PAGAR	1.595,00
Aluguel a pagar	1.580,00
Telefone a pagar	15,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.082.765,16
PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.082.765,16
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.969.246,71
Superavit/Deficit Acumulado	1.969.246,71
RESULTADO DO EXERCICIO	5.113.518,45
Superavit/Deficit do Exercicio	5.113.518,45
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
PASSIVO COMPENSADO	2.866.590,99
Ar Condicionado	95.299,00
Computadores e Periféricos	(76.743,14)
Máquinas e Equipamentos	2.469.007,78
Móveis e Utensílios	379.027,35

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:  
07095250600

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/05	2984	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.764,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		4.764,00
			COMPRA NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
01/05	3125	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.850,00	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		14.850,00
			COMPRA NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP EPP - EM 29/04/2021		
01/05	3126	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	2.259,00	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		2.259,00
			PROVISAO FATURA 134592 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA - EM 06/04/2021		
01/05	3128	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.834,20	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.834,20
			COMPRA NF 1491 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 28/04/2021		
01/05	3131	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	76,97	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		76,97
			COMPRA NF 155410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26/04/2021		
01/05	3132	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	603,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		603,50
			COMPRA NF 155647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - em 27/04/2021		
01/05	3133	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.771,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		14.771,50
			COMPRA NF 155582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 27/04/2021		
01/05	3134	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.144,20	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		1.144,20
			COMPRA NF 156064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021		
01/05	3135	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	90,24	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		90,24
			COMPRA NF 156214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3144	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
		5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados		47.925,00
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 548 L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020		
01/05	3150	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	97.153,27	
		2.1.2.002.0074	LBSG Grupo de Serviços Ltda		97.153,27
			DIF PROV CONTRATO - LBSG GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	3151	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 - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SERVS JAN/2021		
01/05	3153	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	282,87	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		282,87
			COMPRA NF 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3154	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	282,87	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		282,87
			COMPRA NF 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3155	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 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3156	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	541,70	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		541,70
			COMPRA NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				193.715,29	193.715,29
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	193.715,29	193.715,29
01/05	3157	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.899,17	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		14.899,17
			COMPRA NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 26/04/2021		
01/05	3158	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25.204,92	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		25.204,92
			COMPRA NF 40372 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3162	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	11.020,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		11.020,00
			COMPRA NF 29187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
01/05	3163	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.326,00	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.326,00
			COMPRA NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 26/04/2021		
01/05	3164	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.449,30	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		2.449,30
			COMPRA NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 30/04/2021		
01/05	3167	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	399,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		399,00
			COMPRA NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021		
01/05	3168	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.028,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		19.028,00
			COMPRA NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021		
01/05	3169	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	192,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		192,00
			COMPRA NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3170	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.458,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.458,00
			COMPRA NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		
01/05	3174	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.260,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		1.260,00
			COMPRA NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 27/04/2021		
01/05	3175	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	454.250,38	
		2.1.2.002.0154	Mediplus Serviços Medicos Ltda		454.250,38
			DIF PROV CONTRATO - NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	3177	5.1.2.001.0032	Telefone	3.100,00	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.100,00
			PROVISAO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA		
01/05	3178	5.1.2.001.0032	Telefone	429,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		429,90
			PROVISAO NF 7046 FLYNET TELECOM LTDA		
01/05	3183	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	5.583,04	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		5.583,04
			ESTORNO PROV A MAIOR - NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV/2021		
01/05	3184	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	39.869,84	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		39.869,84
			DIF PROVISAO CONTRATO - NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	3185	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	58.629,68	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		58.629,68
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	832.814,52	832.814,52
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	832.814,52	832.814,52
01/05	3185	(Continuação lançamento...) DIF PROVISAO CONTRATO - NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	3187	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania	14.483,04	14.483,04
		SERVIÇOS TOMADOS NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - EM 06/04/2021		
01/05	3190	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	33.033,90	33.033,90
		PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021 - EM 06/04/2021		
01/05	3192	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	34.870,17	34.870,17
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS 2021		
01/05	3193	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	50.499,00	50.499,00
		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABR/2021		
01/05	3195	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00	1.850,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
01/05	3197	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	1.500,00	1.500,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 11/03/2021		
01/05	3198	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas 5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos	350,00	350,00
		ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS -EM 24/03/2021 E 01/04/2021		
01/05	3200	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	480,00	480,00
		COMPRA NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021		
01/05	3201	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.617,50	4.617,50
		COMPRA NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021		
01/05	3202	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	972,80	972,80
		COMPRA NF 13451 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 30/04/2021		
01/05	3205	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	12.309,15	12.309,15
		DIF PROV CONTRATO - NF 2877 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2021		
01/05	3206	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	10.231,90	10.231,90
		DIF PROV CONTRATO - NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		
01/05	3207	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	3.800,00	3.800,00
		COMPRA NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 28/04/2021		
01/05	3275	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher	215,06	215,06
		RECLASS DE LÇTO EM 08/04/2021 - PAGTO GRRF IARA SOUZA DOS SANTOS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			1.002.027,04	1.002.027,04
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.002.027,04	1.002.027,04
01/05	3276	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.477,36	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.477,36
			RECLASS DE LÇTO EM 14/04/2021 - PAGTO GRRF ANNA CATARINA ROCHA FERREIR		
01/05	3277	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.648,68	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.648,68
			RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		
01/05	3278	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.674,54	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.674,54
			RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		
01/05	3279	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.118,46	
		2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		1.118,46
			RECLASS DE LÇTO EM 29/04/2021 - PAGTO GRRF WESLLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA		
01/05	3280	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	350,00	
		2.1.2.002.0370	Jose Francisco de Jesus		350,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS		
01/05	3283	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	89,92	
		2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar		89,92
			PROVISAO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 04/2021		
01/05	3288	2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	110,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		110,00
			ESTORNO NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA DE 14/01/2021 - CANCELADA		
01/05	3289	2.1.2.002.0289	Phoenix Ind e Com de Equipatos Cientifico	5.140,00	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		5.140,00
			ESTORNO NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA DE 19/03/2021 - CANCELADA		
01/05	3293	1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	477,43	
			Multiplos		<b>477,43</b>
			IRRF E CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS - PAGA EM 30/04/2021 VALOR TOTAL - SEM DEDUÇÃO DAS RETENÇÕES		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,45
			IRRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		360,98
			CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS		
01/05	3294	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,07	
		5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ		0,07
			DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO CSRF		
01/05	3295	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	0,02	
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		0,02
			DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO ISS		
01/05	3296	Multiplos		<b>30.431,00</b>	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		30.431,00
			PAGTO IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS EM 19/03/2021		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	10.419,15	
			PAGTO IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS		
		1.1.6.001.0009	Tributos pago a maior ou Indevidamente	20.011,85	
			PAGTO A MAIOR - IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS EM 19/03/2021		
01/05	3297	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.535,47	
		4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos		1.535,47
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.046.079,99	1.046.079,99
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	1.046.079,99	1.046.079,99
01/05	3297	(Continuação lançamento...) DEVOLUÇÃO NF 142401 REF. NF 141959 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE 12/04/2021		
01/05	3298	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	1.208,41	
		ESTORNO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 03/02/2021 - EM DUPLICIDADE		1.208,41
01/05	3299	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	235,73	
		ESTORNO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		235,73
01/05	3300	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	305,97	
		ESTORNO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		305,97
01/05	3301	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	12.627,16	
		ESTORNO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		12.627,16
01/05	3302	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	235,73	
		ESTORNO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 27/02/2021 - EM DUPLICIDADE		235,73
01/05	3303	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	19.086,11	
		ESTORNO NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 31/03/2021 - CANCELADA		19.086,11
01/05	3304	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	11.927,84	
		ESTORNO NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 13/04/2021 - CANCELADA		11.927,84
01/05	3305	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	942,91	
		ESTORNO NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 15/04/2021 - CANCELADA		942,91
01/05	3306	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	91,00	
		COMPRA NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021		91,00
01/05	3307	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	3.464,00	
		COMPRA NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021		3.464,00
01/05	3308	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 4.1.1.001.0001 Materiais e Medicamentos consumidos	3.227,50	
		ESTORNO NF 12627 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 15/02/2021 - CANCELADA		3.227,50
01/05	3309	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.146,00	
		COMPRA NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 29/04/2021		7.146,00
01/05	3320	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO 3.1.1.001.0004 Contrato 027/2020 Luziania/GO	319.611,70	
		VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		319.611,70
01/05	3321	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO 3.1.1.001.0004 Contrato 027/2020 Luziania/GO	109.135,00	
		VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		109.135,00
01/05	3322	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO 3.1.1.001.0004 Contrato 027/2020 Luziania/GO	32.900,00	
		VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		32.900,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>			1.568.225,05	1.568.225,05
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.568.225,05	1.568.225,05
01/05	3323	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	231.186,30	
		3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		231.186,30
			VALOR REF REPASSE SES FEV/2020		
01/05	3324	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO	3.467.794,54	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		3.467.794,54
			ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE- CONTRATO DE GESTAO REF MARÇO/2021		
02/05	2985	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	659,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		659,00
			COMPRA NF 1508 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		
03/05	2320	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		
03/05	2321	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.910,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.910,04
			PAGTO NF 141814 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
03/05	2322	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	10,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10,80
			PAGTO NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
03/05	2323	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.650,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.650,00
			PAGTO NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
03/05	2324	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	514,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		514,80
			PAGTO NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/05	2325	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	9.906,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.906,40
			PAGTO NF 117601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
03/05	2326	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	66,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		66,00
			PAGTO NF 152647 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	2327	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.488,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.488,00
			PAGTO NF 152629 CIENTIFICA MEDICA		
03/05	2328	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	30.634,04	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		30.634,04
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
03/05	2329	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.000,00
			SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		
03/05	2330	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500,00
			SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		
03/05	2331	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		
03/05	2332	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
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.330.637,97	5.330.637,97

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	5.330.637,97	5.330.637,97
03/05	2332	(Continuação lançamento...) TAR BCO24H		
03/05	2987	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda COMPRA NF 29256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	660,00	660,00
03/05	2988	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.024,71	1.024,71
03/05	2989	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46	471,46
03/05	2990	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 156225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	850,00	850,00
03/05	2991	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica COMPRA NF 156320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,35	2.091,35
03/05	2992	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda COMPRA NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.006,89	8.006,89
03/05	3096	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 203 - CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES	400,00	400,00
03/05	3097	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 183 - MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00	544,00
03/05	3098	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO DFE 2002191620068345 PEDAGIO	2,90	2,90
03/05	3099	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO DFE 1001101620066333 PEDAGIO	1,90	1,90
03/05	3196	5.1.3.001.0015 Manutenção de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas SERVIÇOS TOMADOS NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS	970,00	970,00
03/05	3292	2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir 5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ ESTORNO PROV A MAIOR - NF 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021	3.047,02	3.047,02
04/05	2333	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 353893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.175,11	14.175,11
04/05	2334	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 353908 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.702,93	19.702,93
04/05	2335	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 353989 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.350,56	1.350,56
<b>A TRANSPORTAR:</b>			5.383.936,80	5.383.936,80
- - -				



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	5.383.936,80	5.383.936,80
04/05	2336	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	4.930,64	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.930,64
			PAGTO NF 353906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/05	2337	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	694,69	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		694,69
			PAGTO NF 353943 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
04/05	2338	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	296,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		296,00
			PAGTO NF 28253 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
04/05	2339	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	22.300,00	
			Multiplos		<b>22.300,00</b>
			PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.928,55
			PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
			IRRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
			CSRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
04/05	2340	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			PAGTO NF 9525 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS DEZ/2020		
04/05	2341	2.1.2.002.0170	Instituto de Hemoterapia de Luziania	14.483,04	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.483,04
			PAGTO NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA - SERVS MAR/2021		
04/05	2342	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda	259.416,96	
			Multiplos		<b>259.416,96</b>
			PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		227.477,09
			PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.891,25
			IRRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		12.062,89
			CSRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		7.782,51
			ISS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
04/05	2343	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
			Multiplos		<b>2.800,00</b>
			PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS MARÇ/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
			PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
			IRRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
			CSRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
04/05	2344	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.712.858,13	5.700.858,13

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	5.712.858,13	5.700.858,13
04/05	2344	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
		PAGTO NF 9623 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS JAN/2021		
04/05	2345	2.1.2.002.0027	370.326,63	
		Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda		
		Multiplos		<b>370.326,63</b>
		PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS MARÇ/2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.557,44
		PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		3.703,27
		IRRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		11.109,79
		ISS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.220,20
		CSRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		40.735,93
		INSS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
04/05	2346	1.1.1.003.0015	18.073,82	
		Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.073,82
		APLICACAO 3% FOLHA/012021		
04/05	2347	1.1.1.003.0015	17.497,07	
		Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.497,07
		APLICACAO 3% FOLHA/022022		
04/05	2348	1.1.1.003.0015	22.792,86	
		Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.792,86
		APLICACAO 3% FOLHA/032023		
04/05	2349	1.1.1.002.0014	686.587,60	
		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		686.587,60
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
04/05	2350	2.1.2.002.0343	32.321,20	
		Edilberto Greinert & Cia Ltda - G&G Hosp		
	1.1.1.002.0012	Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		32.321,20
		PAGTO NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA - G&G HOSPITALAR		
04/05	2994	1.1.3.001.0001	7.940,00	
		Materiais e Medicamentos		
	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		7.940,00
		COMPRA NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
04/05	2995	1.1.3.001.0001	1.235,00	
		Materiais e Medicamentos		
	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		1.235,00
		COMPRA NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		
04/05	2996	1.1.3.001.0001	54.750,00	
		Materiais e Medicamentos		
	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		54.750,00
		COMPRA NF 29325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
04/05	2997	1.1.3.001.0001	6.888,00	
		Materiais e Medicamentos		
	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		6.888,00
		COMPRA NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
04/05	3100	1.1.3.001.0001	189,00	
		Materiais e Medicamentos		
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		189,00
		PAGTO NF 2781 PAPELARIA AVENIDA		
04/05	3127	5.1.2.001.0020	459,00	
		Viagens e Estadias		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.931.918,31	6.931.459,31

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.931.918,31	6.931.459,31
04/05	3127		(Continuação lançamento...)		
	2.1.2.002.0006		Augustus Passagens e Turismo Ltda		459,00
			PROVISAO FATURA 134848 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		
04/05	3188	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	9.216,48	
	2.1.2.002.0170		Instituto de Hemoterapia de Luziania		9.216,48
			SERVIÇOS TOMADOS NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - SERVS ABR/2021		
05/05	2351	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		
05/05	2352	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	612,89	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		612,89
			PAGTO NF 354403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	2353	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
			PAGTO NF 54174 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	2354	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	572,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		572,00
			PAGTO NF 152733 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	2355	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.441,88	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.441,88
			PAGTO NF 152747 CIENTIFICA MEDICA		
05/05	2356	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.700,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.700,00
			PAGTO NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
05/05	2357	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.160,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.160,00
			PAGTO NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
05/05	2358	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	90,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		90,00
			PAGTO NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
05/05	2359	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.909,40	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.909,40
			PAGTO NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
05/05	2360	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.890,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.890,00
			PAGTO NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
05/05	2361	2.1.2.002.0160	Moraes Serviços Medicos Ltda	20.000,00	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
			PAGTO NF 3539 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
05/05	2362	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 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
05/05	2363	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.231,41	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.231,41
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		
05/05	2364	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	87.870,17	
	1.1.1.002.0014		Banco Santander c/c 130077779 - Luz		87.870,17
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.066.145,85	7.066.145,85
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	7.066.145,85	7.066.145,85
05/05	2364	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2021		
05/05	2365	2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	33.033,90	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33.033,90
		PAGTO FATURA LOC 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021		
05/05	2366	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	158.044,96	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		158.044,96
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
05/05	2367	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		69,00
		DEB CEST PJ		
05/05	2998	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.000,00	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		1.000,00
		COMPRA NF 29374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
05/05	2999	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 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	3000	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	706,23	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		706,23
		COMPRA NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	3001	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	553,25	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		553,25
		COMPRA NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	3002	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	15.408,75	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.408,75
		COMPRA NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
05/05	3003	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.161,00	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.161,00
		COMPRA NF 47404 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
05/05	3004	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	956,25	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		956,25
		COMPRA NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/05	3005	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.199,00	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		7.199,00
		COMPRA NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
05/05	3006	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.208,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		7.208,00
		COMPRA NF 156633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/05	3007	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	4.080,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		4.080,00
		COMPRA NF 156664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/05	3008	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.800,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		1.800,00
		COMPRA NF 156686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
05/05	3191	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos	38.909,40	
		2.1.2.002.0172 Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		38.909,40
		PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.336.397,98	7.336.397,98
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	7.336.397,98	7.336.397,98
05/05	3191		(Continuação lançamento...) 2021		
05/05	3209	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.231,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.231,41
			PAGTO RESCISAO CINELI BISPO DOS SANTOS		
05/05	3285	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	25,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		25,00
			COMPRA NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
06/05	2368	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		
06/05	2369	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	17.954,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		17.954,40
			PAGTO NF 40584 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
06/05	2370	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	907,32	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		907,32
			PAGTO NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
06/05	2371	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	453,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		453,90
			PAGTO NF 152882 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	2372	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	287,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		287,50
			PAGTO NF 152941 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	2373	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	1.185,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.185,60
			PAGTO NF 14753 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
06/05	2374	2.1.2.002.0235	Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos	4.790,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.790,00
			PAGTO NF 14749 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		
06/05	2375	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	1.084,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.084,00
			PAGTO NF 2837 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/05	2376	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	46.620,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		46.620,00
			PAGTO NF 28385 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/05	2377	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	14.800,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.800,00
			PAGTO NF 28363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
06/05	2378	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
			CREDITO OP		
06/05	2379	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.160,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		10.160,00
			PAGTO NF 150605 CIENTIFICA MEDICA		
06/05	2380	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	401.691,28	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		401.691,28
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.337.654,39	8.337.654,39
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.337.654,39	8.337.654,39
06/05	2381	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	427.693,50	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		427.693,50
		RESG AUTOM			
06/05	3009	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.996,68	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		1.996,68
		COMPRA NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA			
06/05	3010	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.272,84	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		3.272,84
		COMPRA NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
06/05	3011	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	900,00	
		2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp		900,00
		COMPRA NF 12760 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP			
06/05	3012	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.756,20	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.756,20
		COMPRA NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
06/05	3013	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.591,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		3.591,00
		COMPRA NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
06/05	3014	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.800,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.800,00
		COMPRA NF 122535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/05	3015	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	141,12	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		141,12
		COMPRA NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
06/05	3016	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.255,35	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		6.255,35
		COMPRA NF 144128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
06/05	3017	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.039,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.039,50
		COMPRA NF 156761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
06/05	3018	5.1.2.001.0032	Telefone	15,00	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		15,00
		PROVISAO NF 1460753 TELEFONICA BRASIL S/A			
06/05	3159	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	2.043,00	
		2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.043,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			
07/05	2382	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			
07/05	2383	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
		PAGTO NF 649 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS DEZ/2020			
07/05	2384	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	1.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.500,00
		PAGTO NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS			
07/05	2385	2.1.2.002.0283	Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	33.503,75	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33.503,75
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.853.695,33	8.853.695,33
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.853.695,33	8.853.695,33
07/05	2385		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 2877 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2021		
07/05	2386	2.1.2.002.0196	Wilson Antonio Eneas	1.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.000,00
			PAGTO NF 154 WILSON ANTONIO ENEAS		
07/05	2387	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	7.660,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.660,50
			PAGTO NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
07/05	2388	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	8.950,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.950,50
			PAGTO NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
07/05	2389	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.304,16	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.304,16
			PAGTO NF 153096 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	2390	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.480,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.480,00
			PAGTO NF 153180 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	2391	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.108,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.108,00
			PAGTO NF 153185 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	2392	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	4.969,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.969,92
			PAGTO NF 153229 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	2393	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	8.970,90	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.970,90
			PAGTO NF 153238 CIENTIFICA MEDICA		
07/05	2394	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.398,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.398,60
			PAGTO NF 143215 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
07/05	2395	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	7.083,77	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.083,77
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		
07/05	2396	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	61.723,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		61.723,22
			PAGTO FGTS MES 04/2021		
07/05	2397	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.934,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.934,00
			PAGTO NF 10062 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
07/05	2398	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	836,12	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		836,12
			PAGTO NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/05	2399	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 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/05	2400	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	483,01	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		483,01
			PAGTO NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				8.974.720,42	8.974.720,42
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.974.720,42	8.974.720,42
07/05	2401	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	13.558,29	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.558,29
			PAGTO NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/05	2402	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	210,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		210,00
			PAGTO NF 2194 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		
07/05	2403	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	663.543,25	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		663.543,25
			TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS		
07/05	2404	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 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021		
07/05	2405	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	249.279,21	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		249.279,21
			PAGTO INSS MES 04/2021		
07/05	2406	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	26.941,49	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		26.941,49
			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021		
07/05	2407	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	7.820,53	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.820,53
			PAGTO PIS MES 04/2021		
07/05	2408	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.213.867,59	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.213.867,59
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
07/05	2409	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.332,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.332,44
			PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO		
07/05	2410	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.785,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.785,77
			PAGTO SALARIO - IVONE DE LURDES FERREIRA		
07/05	2411	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.910,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.910,06
			PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		
07/05	2412	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.893,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		6.893,23
			PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO		
07/05	2413	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.140,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.140,92
			PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		
07/05	2414	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.023,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.023,95
			PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		
07/05	2415	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.762,38	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.762,38
			PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		
07/05	2416	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.727,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.727,84
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.245.470,35	11.245.470,35
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.245.470,35	11.245.470,35
07/05	2416		(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		
07/05	2417	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		
07/05	2418	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.686,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.686,16
			PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		
07/05	2419	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.227,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.227,65
			PAGTO SALARIO - NEURIANE ROCHA TAVARES		
07/05	2420	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.727,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.727,41
			PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		
07/05	2421	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.318,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.318,42
			PAGTO SALARIO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA		
07/05	2422	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.013,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.013,95
			PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		
07/05	2423	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.722,32
			PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		
07/05	2424	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.928,27	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.928,27
			PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		
07/05	2425	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.333,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.333,74
			PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		
07/05	2426	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,00
			PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS		
07/05	2427	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.298,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.298,02
			PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		
07/05	2428	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.729,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.729,31
			PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE		
07/05	2429	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.284,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.284,68
			PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		
07/05	2430	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.821,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.821,73
			PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		
07/05	2431	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.008,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.008,28
			PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>11.278.018,08</b>	<b>11.278.018,08</b>
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.278.018,08	11.278.018,08
07/05	2432	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.737,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.737,01
			PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		
07/05	2433	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.003,99
			PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		
07/05	2434	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.847,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.847,42
			PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		
07/05	2435	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.919,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.919,40
			PAGTO SALARIO - GEOVANE MENDONCA SANTOS		
07/05	2436	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.946,19	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.946,19
			PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		
07/05	2437	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.025,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.025,04
			PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		
07/05	2438	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.270,37
			PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		
07/05	2439	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,28	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.725,28
			PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		
07/05	2440	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.064,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.064,68
			PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		
07/05	2441	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.313,12	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.313,12
			PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES		
07/05	2442	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.213,95	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.213,95
			PAGTO SALARIO - SARAH ESSLAMY COSTA CARVALHO		
07/05	2443	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,43
			PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		
07/05	2444	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		
07/05	2445	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.869,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.869,80
			PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		
07/05	2446	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.948,35	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.948,35
			PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA		
07/05	2447	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.097,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.097,90
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.312.448,80	11.312.448,80
-	-	-			

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.312.448,80	11.312.448,80
07/05	2447		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		
07/05	2448	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.930,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.930,26
			PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		
07/05	2449	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	951,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		951,59
			PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		
07/05	2450	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.032,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.032,81
			PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		
07/05	2451	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.665,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.665,49
			PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		
07/05	2452	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.731,18	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.731,18
			PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		
07/05	2453	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.721,68
			PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		
07/05	2454	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.720,85	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.720,85
			PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		
07/05	2455	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.024,50
			PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA		
07/05	2456	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.102,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.102,25
			PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		
07/05	2457	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.726,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.726,46
			PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES		
07/05	2458	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.844,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.844,03
			PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		
07/05	2459	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	5.623,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		5.623,30
			PAGTO SALARIO - FABIO BOLANDIM		
07/05	2460	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,22
			PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		
07/05	2461	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.060,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.060,52
			PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS		
07/05	2462	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.732,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.732,32
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.346.040,26	11.346.040,26
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.346.040,26	11.346.040,26
07/05	2463	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.441,58	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.441,58
			PAGTO SALARIO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO		
07/05	2464	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.004,74	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.004,74
			PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		
07/05	2465	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.684,47	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.684,47
			PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		
07/05	2466	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.019,44	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.019,44
			PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		
07/05	2467	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.916,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.916,45
			PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		
07/05	2468	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.208,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.208,49
			PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		
07/05	2469	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.024,75
			PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA		
07/05	2470	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.721,73
			PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		
07/05	2471	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.687,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.687,06
			PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		
07/05	2472	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.264,65	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.264,65
			PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE		
07/05	2473	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,39	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,39
			PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		
07/05	2474	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.653,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.653,10
			PAGTO SALARIO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO		
07/05	2475	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.948,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.948,86
			PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		
07/05	2476	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		
07/05	2477	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.298,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.298,81
			PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		
07/05	2478	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.194,63	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.194,63
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.381.556,20	11.381.556,20
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			11.381.556,20	11.381.556,20
07/05	2478	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		
07/05	2479	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.016,25	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.016,25
		PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		
07/05	2480	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.627,20	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.627,20
		PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		
07/05	2481	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.003,79	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.003,79
		PAGTO SALARIO - RAFAELA RODRIGUES SILVA		
07/05	2482	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.729,39	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.729,39
		PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		
07/05	2483	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.359,51	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.359,51
		PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		
07/05	2484	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.516,01	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.516,01
		PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		
07/05	2485	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.725,50	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.725,50
		PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		
07/05	2486	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.046,45	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.046,45
		PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		
07/05	2487	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.828,96	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.828,96
		PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		
07/05	2488	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.374,12	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.374,12
		PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		
07/05	2489	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.036,58	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.036,58
		PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		
07/05	2490	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.727,84	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.727,84
		PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		
07/05	2491	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	4.412,37	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.412,37
		PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		
07/05	2492	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.420,55	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.420,55
		PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		
07/05	2493	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.726,85	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.726,85
		PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.419.107,57
				11.419.107,57

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.419.107,57	11.419.107,57
07/05	2494	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.033,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.033,99
			PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS		
07/05	2495	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.668,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.668,56
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		
07/05	2496	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.795,82	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.795,82
			PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		
07/05	2497	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.880,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.880,51
			PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		
07/05	2498	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.726,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.726,33
			PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		
07/05	2499	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.276,72	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.276,72
			PAGTO SALARIO - ANDRESSA NASCIMENTO SA		
07/05	2500	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.839,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.839,15
			PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO		
07/05	2501	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.647,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.647,77
			PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA		
07/05	2502	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.493,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.493,59
			PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		
07/05	2503	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.744,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.744,04
			PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		
07/05	2504	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.781,22	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.781,22
			PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		
07/05	2505	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.998,16	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.998,16
			PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		
07/05	2506	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.935,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.935,05
			PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		
07/05	2507	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.731,93	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.731,93
			PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		
07/05	2508	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.793,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.793,96
			PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		
07/05	2509	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.063,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.063,51
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.454.517,88	11.454.517,88
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	11.454.517,88	11.454.517,88
07/05	2509	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		
07/05	2510	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.720,84	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.720,84
		PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		
07/05	2511	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.064,41	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.064,41
		PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA		
07/05	2512	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.929,95	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.929,95
		PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		
07/05	2513	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.984,12	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.984,12
		PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		
07/05	2514	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
		PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		
07/05	2515	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.634,81	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.634,81
		PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		
07/05	2516	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.730,26	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.730,26
		PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		
07/05	2517	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.916,12	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.916,12
		PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		
07/05	2518	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.719,86	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.719,86
		PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		
07/05	2519	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.999,78	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.999,78
		PAGTO SALARIO - VIVIANNA CIBELLI DE LIMA		
07/05	2520	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.704,23	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.704,23
		PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO		
07/05	2521	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.291,62	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.291,62
		PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		
07/05	2522	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.963,16	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.963,16
		PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		
07/05	2523	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.962,06	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.962,06
		PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		
07/05	2524	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.642,14	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.642,14
		PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			11.493.505,03	11.493.505,03
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.493.505,03	11.493.505,03
07/05	2525	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.018,51	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.018,51
			PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		
07/05	2526	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.656,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.656,15
			PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		
07/05	2527	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.845,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.845,56
			PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		
07/05	2528	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.273,25	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.273,25
			PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		
07/05	2529	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.049,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.049,75
			PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		
07/05	2530	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		
07/05	2531	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.662,77	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.662,77
			PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		
07/05	2532	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.995,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.995,99
			PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		
07/05	2533	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.199,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.199,98
			PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		
07/05	2534	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.585,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.585,21
			PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		
07/05	2535	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.298,81	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.298,81
			PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		
07/05	2536	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.664,31	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.664,31
			PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		
07/05	2537	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,64
			PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA		
07/05	2538	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.025,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.025,76
			PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS		
07/05	2539	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.016,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.016,37
			PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		
07/05	2540	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.553,56	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.553,56
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.529.799,44	11.529.799,44

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR			
				DÉBITO	CRÉDITO		
					<b>TRANSPORTE:</b>	11.529.799,44	11.529.799,44
07/05	2540		(Continuação lançamento...)				
			PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS				
07/05	2541	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			16.414,64	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				16.414,64
			PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO				
07/05	2542	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.692,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.692,88
			PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA				
07/05	2543	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.711,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.711,34
			PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE				
07/05	2544	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.752,91	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.752,91
			PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS				
07/05	2545	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.709,90	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.709,90
			PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA				
07/05	2546	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.013,53	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				2.013,53
			PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA				
07/05	2547	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.726,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				1.726,50
			PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS				
07/05	2548	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.868,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				1.868,49
			PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA				
07/05	2549	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.042,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				2.042,84
			PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES				
07/05	2550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.272,15	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.272,15
			PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA				
07/05	2551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.098,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				1.098,00
			PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA				
07/05	2552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			3.330,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				3.330,20
			PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA				
07/05	2553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			2.055,42	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				2.055,42
			PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS				
07/05	2554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				1.724,00
			PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA				
07/05	2555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.727,41	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz				1.727,41
			PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA				
				<b>A TRANSPORTAR:</b>		11.581.939,65	11.581.939,65

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.581.939,65	11.581.939,65
07/05	2556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.985,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.985,00
			PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		
07/05	2557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.022,49	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.022,49
			PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		
07/05	2558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.638,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.638,98
			PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		
07/05	2559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.143,43	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.143,43
			PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA		
07/05	2560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.270,37
			PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		
07/05	2561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.716,26	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.716,26
			PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		
07/05	2562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.803,34	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.803,34
			PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		
07/05	2563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.658,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.658,07
			PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA		
07/05	2564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.727,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.727,68
			PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS		
07/05	2565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.704,23	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.704,23
			PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		
07/05	2566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.842,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.842,07
			PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		
07/05	2567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.325,69	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.325,69
			PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		
07/05	2568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.646,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.646,00
			PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		
07/05	2569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.630,54	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.630,54
			PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		
07/05	2570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.426,89	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.426,89
			PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		
07/05	2571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.987,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.987,80
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.619.468,49	11.619.468,49

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.619.468,49	11.619.468,49
07/05	2571		(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		
07/05	2572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.726,57	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.726,57
			PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		
07/05	2573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,60
			PAGTO SALARIO - SELMA ALVES FERREIRA		
07/05	2574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.734,45	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.734,45
			PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		
07/05	2575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.919,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.919,40
			PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		
07/05	2576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.270,37
			PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		
07/05	2577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.742,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.742,98
			PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		
07/05	2578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.100,13	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.100,13
			PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES		
07/05	2579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.278,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.278,55
			PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		
07/05	2580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,75	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.722,75
			PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		
07/05	2581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.038,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.038,24
			PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		
07/05	2582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.211,96	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.211,96
			PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		
07/05	2583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.008,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.008,30
			PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		
07/05	2584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.898,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.898,40
			PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		
07/05	2585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.800,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.800,01
			PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		
07/05	2586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.228,29	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.228,29
			PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				11.664.872,49	11.664.872,49
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.664.872,49	11.664.872,49
07/05	2587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.270,37		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.270,37
			PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES			
07/05	2588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.749,38		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.749,38
			PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO			
07/05	2589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.852,95		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.852,95
			PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA			
07/05	2590	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.733,81		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.733,81
			PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO			
07/05	2591	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.647,87		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.647,87
			PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES			
07/05	2592	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.705,01		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.705,01
			PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES			
07/05	2593	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.924,64		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.924,64
			PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA			
07/05	2594	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.009,89		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.009,89
			PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS			
07/05	2595	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.728,05		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.728,05
			PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS			
07/05	2596	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.899,91		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.899,91
			PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE			
07/05	2597	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.978,31		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.978,31
			PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES			
07/05	2598	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.013,60		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.013,60
			PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS			
07/05	2599	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.496,16		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.496,16
			PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA			
07/05	2600	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.282,51		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.282,51
			PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA			
07/05	2601	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.879,50		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.879,50
			PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA			
07/05	2602	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.719,86		
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.719,86
			<b>A TRANSPORTAR:</b>		11.700.764,31	11.700.764,31

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.700.764,31	11.700.764,31
07/05	2602		(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		
07/05	2603	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.536,20	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.536,20
			PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		
07/05	2604	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.791,40	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.791,40
			PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		
07/05	2605	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.440,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.440,84
			PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		
07/05	2606	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.101,01	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.101,01
			PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		
07/05	2607	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.744,03	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.744,03
			PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		
07/05	2608	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.327,24	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.327,24
			PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		
07/05	2609	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.292,48	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.292,48
			PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		
07/05	2610	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.711,06	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.711,06
			PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		
07/05	2611	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.259,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.259,33
			PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		
07/05	2612	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.030,60	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.030,60
			PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		
07/05	2613	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.724,00	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.724,00
			PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		
07/05	2614	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.722,37
			PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		
07/05	2615	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.108,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.108,21
			PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		
07/05	2616	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.816,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.816,08
			PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		
07/05	2617	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.080,50	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.080,50
			PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.737.449,66	11.737.449,66

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.737.449,66	11.737.449,66
07/05	2618	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,92	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.725,92
			PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS		
07/05	2619	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.014,86	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.014,86
			PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES		
07/05	2620	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.372,59	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.372,59
			PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA		
07/05	2621	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.984,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.984,46
			PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES		
07/05	2622	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.710,94	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.710,94
			PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		
07/05	2623	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.723,79	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.723,79
			PAGTO SALARIO - RAYANE SAMARA DO NASCIMENTO		
07/05	2624	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.016,46	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.016,46
			PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		
07/05	2625	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.984,97	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.984,97
			PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		
07/05	2626	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.722,02	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.722,02
			PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		
07/05	2627	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.788,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.788,05
			PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		
07/05	2628	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	7.711,52	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.711,52
			PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		
07/05	2629	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.056,55	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.056,55
			PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		
07/05	2630	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.241,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.241,32
			PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		
07/05	2631	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.120,07	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		4.120,07
			PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		
07/05	2632	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.731,04	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.731,04
			PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		
07/05	2633	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.066,73	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.066,73
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.778.420,95	11.778.420,95

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.778.420,95	11.778.420,95
07/05	2633	(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR			
07/05	2634	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.311,41		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.311,41
		PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS			
07/05	2635	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.023,71		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.023,71
		PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA			
07/05	2636	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.348,43		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.348,43
		PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA			
07/05	2637	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.732,32		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.732,32
		PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO			
07/05	2638	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.814,34		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.814,34
		PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA COLIM			
07/05	2639	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.395,48		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.395,48
		PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA			
07/05	2640	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.033,00		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.033,00
		PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA			
07/05	2641	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.734,38		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.734,38
		PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA			
07/05	2642	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.744,46		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.744,46
		PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS			
07/05	2643	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.276,84		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.276,84
		PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ			
07/05	2644	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.560,33		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.560,33
		PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES			
07/05	2645	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.724,50		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.724,50
		PAGTO SALARIO - VANESSA AIRES DE ARAUJO			
07/05	2646	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.908,02		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			1.908,02
		PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA			
07/05	2647	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.497,74		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			2.497,74
		PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO			
07/05	2648	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.301,41		
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz			3.301,41
		PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.813.827,32	11.813.827,32

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	11.813.827,32	11.813.827,32
07/05	2649	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.198,32	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.198,32
			PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		
07/05	2650	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.745,33	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.745,33
			PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		
07/05	2651	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.824,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.824,21
			PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		
07/05	2652	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.721,68	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.721,68
			PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		
07/05	2653	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.081,80	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.081,80
			PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		
07/05	2654	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.024,30	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.024,30
			PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		
07/05	2655	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.458,84	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.458,84
			PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		
07/05	2656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.004,99	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.004,99
			PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES		
07/05	2657	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.703,21	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.703,21
			PAGTO SALARIO - ALDENIR DIAS MORENO		
07/05	2658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.780,98	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.780,98
			PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		
07/05	2659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.884,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.884,37
			PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		
07/05	2660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.759,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.759,76
			PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		
07/05	2661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.003,08	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.003,08
			PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		
07/05	2662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.728,05	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.728,05
			PAGTO SALARIO - DIANYS AZEVEDO CHAVES		
07/05	2663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	3.626,10	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.626,10
			PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		
07/05	2664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.725,76	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.725,76
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.859.098,10	11.859.098,10
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	11.859.098,10	11.859.098,10
07/05	2664	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		
07/05	2665	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.021,59	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.021,59
		PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		
07/05	2666	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.705,64	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.705,64
		PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		
07/05	2667	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.932,68	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.932,68
		PAGTO SALARIO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA		
07/05	2668	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.714,29	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.714,29
		PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		
07/05	2669	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.320,35	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.320,35
		PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		
07/05	2670	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.031,60	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.031,60
		PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		
07/05	2671	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.192,56	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.192,56
		PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		
07/05	2672	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.726,35	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.726,35
		PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		
07/05	2673	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.986,56	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.986,56
		PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		
07/05	2674	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	2.014,91	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.014,91
		PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		
07/05	2675	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.692,38	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		3.692,38
		PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		
07/05	2676	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	7.083,77	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		7.083,77
		PAGTO RESCISAO - ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO		
07/05	3019	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.104,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.104,00
		COMPRA NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
07/05	3020	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	94.650,00	
		2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda		94.650,00
		COMPRA NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
07/05	3021	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	50.558,60	
		2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda		50.558,60
		COMPRA NF 29483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.040.833,38	12.040.833,38
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	12.040.833,38	12.040.833,38
07/05	3022	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26.085,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		26.085,00
			COMPRA NF 29494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		
07/05	3023	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 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/05	3024	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.082,66	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.082,66
			COMPRA NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
07/05	3025	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	450,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		450,00
			COMPRA NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
07/05	3026	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.590,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		17.590,00
			COMPRA NF 156932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/05	3027	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.744,35	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.744,35
			COMPRA NF 156970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
07/05	3101	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	189,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		189,00
			PAGTO NF 2793 - PAPELARIA AVENIDA		
07/05	3102	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 2124 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO		
08/05	3028	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	282,87	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		282,87
			COMPRA NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/05	2677	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		
10/05	2678	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
			PAGTO NF 685 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JAN/2021		
10/05	2679	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	3.443,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.443,70
			PAGTO NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/05	2680	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	11.575,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.575,00
			PAGTO NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		
10/05	2681	2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se	13.650,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13.650,00
			PAGTO NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
10/05	2682	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.089,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.089,00
			PAGTO NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/05	2683	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	2.064,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.064,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.166.205,56	12.166.205,56
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	12.166.205,56	12.166.205,56
10/05	2683	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
10/05	2684	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.611,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.611,00
		PAGTO NF 153313 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2685	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	155,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		155,00
		PAGTO NF 153364 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2686	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	240,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		240,00
		PAGTO NF 153372 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2687	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.553,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.553,20
		PAGTO NF 153415 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2688	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	478,15	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		478,15
		PAGTO NF 153465 CIENTIFICA MEDICA		
10/05	2689	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar	89,92	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		89,92
		PAGTO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA		
10/05	2690	2.1.2.002.0155 Flynet Telecom Ltda	3.100,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.100,00
		PAGTO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA		
10/05	2691	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 7046 FLYNET TELECOM LTDA		
10/05	2692	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	883,27	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		883,27
		PAGTO NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/05	2693	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	518,60	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		518,60
		PAGTO NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
10/05	2694	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	2.770,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.770,00
		PAGTO NF 47127 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
10/05	2695	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
		PAGTO NF 47131 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
10/05	2696	2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.325,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.325,00
		PAGTO NF TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		
10/05	2697	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	16.048,26	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.048,26
		APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
10/05	2698	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	100.000,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		100.000,00
		CREDITO OP		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.305.795,86	12.305.795,86

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	12.305.795,86	12.305.795,86
10/05	2699	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	100.000,00	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		100.000,00
		RESG AUTOM			
10/05	3029	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.250,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		2.250,00
		COMPRA NF 117 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
10/05	3030	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	27.440,00	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		27.440,00
		COMPRA NF 538 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
10/05	3031	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.684,11	
		2.1.2.002.0228	Mundo Digital Prest de Serv em Certifica		2.684,11
		COMPRA NF 539 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL			
10/05	3032	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	332.520,00	
		2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica ltda		332.520,00
		COMPRA NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
10/05	3033	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	408,00	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		408,00
		COMPRA NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
10/05	3034	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	176,40	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		176,40
		COMPRA NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME			
10/05	3035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.796,00	
		2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me		2.796,00
		COMPRA NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			
10/05	3036	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.513,60	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		3.513,60
		COMPRA NF 29514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
10/05	3037	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.600,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.600,00
		COMPRA NF 29515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
10/05	3038	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	244,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		244,00
		COMPRA NF 29516 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
10/05	3039	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.320,00	
		2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda		2.320,00
		COMPRA NF 29534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ			
10/05	3040	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.535,20	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		9.535,20
		COMPRA NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			
10/05	3041	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.565,40	
		2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		1.565,40
		COMPRA NF 47432 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/05	3042	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.620,80	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		2.620,80
		COMPRA NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI			
10/05	3043	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.168,70	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		1.168,70
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.797.638,07	12.797.638,07

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	12.797.638,07	12.797.638,07
10/05	3043	(Continuação lançamento...)		
		COMPRA NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/05	3044	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	752,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		752,00
		COMPRA NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
10/05	3045	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.679,60	
		2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda		2.679,60
		COMPRA NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
10/05	3046	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	8.550,00	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		8.550,00
		COMPRA NF 157116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
10/05	3047	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	13.670,40	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		13.670,40
		COMPRA NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
11/05	2700	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		
11/05	2701	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	1.972,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.972,50
		PAGTO NF 153963 CIENTIFICA MEDICA		
11/05	2702	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	18.700,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.700,00
		PAGTO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
11/05	2703	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	4.308,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.308,00
		PAGTO NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
11/05	2704	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	520,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		520,00
		PAGTO NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
11/05	2705	2.1.2.002.0356 RV Imola Transportes e Logistica Ltda	94.650,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		94.650,00
		PAGTO NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
11/05	2706	2.1.2.002.0160 Moraes Serviços Medicos Ltda	4.666,66	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.666,66
		PAGTO NF 3564 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
11/05	2707	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.950.000,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		2.950.000,00
		CREDITO OP		
11/05	2708	1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	2.825.105,84	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.825.105,84
		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
11/05	2709	1.1.1.003.0008 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	70.000,00	
		1.1.1.002.0012 Banco C.E.F c/c 1676-6 - Luz		70.000,00
		APLICACAO		
11/05	2710	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2.950.022,00	
		1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		2.950.022,00
		RESG AUTOM		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.743.312,07	21.743.312,07

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	21.743.312,07	21.743.312,07
11/05	2711	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		
11/05	3048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.380,00	
		2.1.2.002.0242	Suzana Alves Monteiro		5.380,00
			COMPRA NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		
11/05	3049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.295,07	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.295,07
			COMPRA NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
11/05	3050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.365,94	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		5.365,94
			COMPRA NF 144388 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
11/05	3051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.655,00	
		2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		5.655,00
			COMPRA NF 144390 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
11/05	3052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	17.312,32	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		17.312,32
			COMPRA NF 157238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	3053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.056,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		4.056,50
			COMPRA NF 157307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
11/05	3189	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.445,00	
		2.1.2.002.0171	Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda		1.445,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
12/05	2712	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		
12/05	2713	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		
12/05	2714	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00	
			Multiplos		<b>20.520,00</b>
			PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS JAN/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.258,02
			PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		307,80
			IRRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		954,18
			CSRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
12/05	2715	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
			PAGTO NF 704 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021		
12/05	2716	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	2.259,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.259,00
			PAGTO NF 134592 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
12/05	2717	2.1.2.002.0331	Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	12.450,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.450,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	21.843.613,40	21.843.613,40
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	21.843.613,40	21.843.613,40
12/05	2717	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
12/05	2718	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	2.160,00	2.160,00
		PAGTO NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
12/05	2719	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	17.247,43	17.247,43
		PAGTO NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/05	2720	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	330,02	330,02
		PAGTO NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
12/05	2721	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	42.000,00	42.000,00
		PAGTO NF 19 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
12/05	2722	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda Multiplos	22.300,00	<b>22.300,00</b>
		PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS MARÇ/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.928,55
		PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		334,50
		IRRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.036,95
		CSRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
12/05	2723	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz 1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	141.173,52	141.173,52
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
12/05	2724	1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz 1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	1.502,50	1.502,50
		RESG AUTOM		
12/05	2725	1.1.1.001.0001 Caixa Geral 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.500,00	1.500,00
		SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		
12/05	2726	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2,50	2,50
		TAR BCO24H		
12/05	3054	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	6.984,00	6.984,00
		COMPRA NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
12/05	3055	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0358 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno	27.218,96	27.218,96
		COMPRA NF 182400 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
12/05	3056	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica Ltda	809,04	809,04
		COMPRA NF 184766 PAPELARIA DINAMICA LTDA		
12/05	3103	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	19,80	19,80
		PAGTO NF 348057 - BK BRASIL OPEREÇÃO E ASSESSORIA A REST		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.106.861,17	22.106.861,17

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	22.106.861,17	22.106.861,17
12/05	3104	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	950,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		950,00
			PAGTO NF 1479 - SCHAPPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
12/05	3105	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 2138 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		
12/05	3106	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 205 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		
13/05	2727	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		
13/05	2728	2.1.2.002.0240	Papelaria Avenida Htl Ltda	423,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		423,80
			PAGTO NF 2443 PAPELARIA AVENIDA		
13/05	2729	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	20.520,00	
			Multiplos		<b>20.520,00</b>
			PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME - SERVS FEV/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.258,02
			PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		307,80
			IRRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		954,18
			CSRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
13/05	2730	2.1.2.002.0216	Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares	2.950,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.950,00
			PAGTO NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
13/05	2731	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	990,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		990,00
			PAGTO NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
13/05	2732	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	230,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		230,00
			PAGTO NF 153785 CIENTIFICA MEDICA		
13/05	2733	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	802,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		802,10
			PAGTO NF 153964 CIENTIFICA MEDICA		
13/05	2734	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.951,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.951,50
			PAGTO NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
13/05	2735	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	989,10	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		989,10
			PAGTO NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/05	2736	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	18.097,35	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		18.097,35
			PAGTO NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
13/05	2737	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.161.450,02	22.161.450,02
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	22.161.450,02	22.161.450,02
13/05	2737	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 47178 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
13/05	2738	2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist Múltiplos	1.249,50	<b>1.249,50</b>
		PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.191,39
		PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		58,11
		CSRF S/ PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
13/05	2739	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.000,00
		PAGTO NF 15 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
13/05	2740	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 2836 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		
13/05	2741	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude Múltiplos	6.830,00	<b>6.830,00</b>
		PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
		PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
		IRRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
		CSRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
13/05	2742	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	86.158,21	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		86.158,21
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
13/05	3057	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados	12.872,40	
	2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda		12.872,40
		SERVIÇOS TOMADOS NF 760 JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		
13/05	3058	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	90.037,50	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		90.037,50
		COMPRA NF 157569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/05	2743	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		
14/05	2744	2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda	7.050,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.050,00
		PAGTO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
14/05	2745	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	8.850,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.850,00
		PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA		
14/05	2746	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	6.881,25	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.881,25
		PAGTO NF 153994 CIENTIFICA MEDICA		
14/05	2747	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	955,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		955,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	22.408.799,88	22.408.799,88

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	22.408.799,88	22.408.799,88
14/05	2747	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 154068 CIENTIFICA MEDICA		
14/05	2748	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	15.876,13	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		15.876,13
		TRANSF CONTA DIGITAL		
14/05	2749	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	39.678,38	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		39.678,38
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
14/05	2750	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	15.876,13	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		15.876,13
		PAGTO RESCISAO - FABIO BOLANDIM		
14/05	3059	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	5.969,98	
		2.1.2.002.0358 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno		5.969,98
		COMPRA NF 42646 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		
14/05	3060	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	850,20	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		850,20
		COMPRA NF 157725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
14/05	3061	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	1.074,63	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		1.074,63
		COMPRA NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		
14/05	3107	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	1,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		1,90
		PAGTO DFE 2002131621014901 PEDAGIO		
14/05	3108	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 366237 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA		
14/05	3109	5.1.2.001.0013 Estacionamento e Pedagio	2,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		2,90
		PAGTO DOCUMENTO 1800 PEDAGIO		
17/05	2751	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	11,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11,00
		TARIFA TED BCE		
17/05	2752	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		
17/05	2753	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 2918 HAMER CONTABIL S/S		
17/05	2754	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	7.800,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.800,00
		PAGTO NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
17/05	2755	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	7.940,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		7.940,00
		PAGTO NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
17/05	2756	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.066,40	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.066,40
		PAGTO NF 1330861 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			22.519.975,03	22.519.975,03
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	22.519.975,03	22.519.975,03
17/05	2757	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 2919 HAMER CONTABIL S/S		
17/05	2758	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	330,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		330,02
			PAGTO NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	2759	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	4.041,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.041,00
			PAGTO NF 47210 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
17/05	2760	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
			PAGTO NF 47211 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
17/05	2761	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.553,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.553,00
			PAGTO NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
17/05	2762	1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz	30.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30.000,00
			TED MESMA TITULARIDADE CIP		
17/05	2763	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	89.136,92	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		89.136,92
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
17/05	2764	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 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
17/05	2765	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	516,07	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		516,07
			PAGTO ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
17/05	2766	Multiplos		<b>8.636,25</b>	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		8.636,25
			PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	7.782,51	
			PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	853,74	
			JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/05	2767	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	9.146,10	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		9.146,10
			PAGTO ISS S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
17/05	2768	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.155.931,51	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.155.931,51
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
17/05	2769	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	228.480,00	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		228.480,00
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
17/05	2770	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	53.571,20	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		53.571,20
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
17/05	2771	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	36,50	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	24.133.851,40	24.133.814,90

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	24.133.851,40	24.133.814,90
17/05	2771		(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0008		Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		36,50
			MANUT CAD		
17/05	3062	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.880,00	
	2.1.2.002.0294		Brasil Central Comercio de Produtos e Se		3.880,00
			COMPRA NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
17/05	3063	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	18.700,00	
	2.1.2.002.0331		Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		18.700,00
			COMPRA NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
17/05	3064	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	19.396,49	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		19.396,49
			COMPRA NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	3065	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	530,15	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		530,15
			COMPRA NF 40691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	3066	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.483,66	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.483,66
			COMPRA NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	3067	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.918,38	
	2.1.2.002.0080		IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		8.918,38
			COMPRA NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/05	3068	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	833,04	
	2.1.2.002.0015		Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda		833,04
			COMPRA NF 144805 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
17/05	3110	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	20,00	
	1.1.1.001.0001		Caixa Geral		20,00
			PAGTO CF 2141 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO		
17/05	3316	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.155.931,51	
	3.1.1.001.0004		Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.155.931,51
			VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTAO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 004 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021		
17/05	3317	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	905.959,86	
	3.1.1.001.0004		Contrato 027/2020 Luziania/GO		905.959,86
			VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021 DESPACHO 1003/2021		
17/05	3318	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	228.480,00	
	3.1.1.001.0004		Contrato 027/2020 Luziania/GO		228.480,00
			VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00029 001 - EMPENHO 05/01/2021 - PDF: 2021285000293 - DAOF 0557/2850/2021 DESPACHO 112/2021		
17/05	3319	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	53.571,20	
	3.1.1.001.0004		Contrato 027/2020 Luziania/GO		53.571,20
			VALOR REF REPASSE RECURSO P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00070 001 - EMPENHO 13/01/2021 - PDF: 2021285000677 - DAOF 1084/2850/2021		
18/05	2772	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.388.200,61	
	1.1.1.003.0011		Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.388.200,61
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
18/05	2773	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	27.919.789,30	27.919.756,30

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	27.919.789,30	27.919.756,30
18/05	2773	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33,00
		TARIFA TED BCE		
18/05	2774	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	11.601,68	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.601,68
		PAGTO NF 134119 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/05	2775	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	5.505,72	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.505,72
		PAGTO NF 134296 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/05	2776	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	5.355,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.355,00
		PAGTO NF 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/05	2777	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	3.414,90	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.414,90
		PAGTO NF 134708 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/05	2778	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	459,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		459,00
		PAGTO NF 134848 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
18/05	2779	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 NF 19140 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		
18/05	2780	2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	2.800,00	
		Multiplos		<b>2.800,00</b>
		PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS ABRIL/2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.627,80
		PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		42,00
		IRRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		130,20
		CSRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
18/05	2781	2.1.2.002.0170 Instituto de Hemoterapia de Luziania	9.216,48	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.216,48
		PAGTO NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		
18/05	2782	2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda	1.354.250,38	
		Multiplos		<b>1.354.250,38</b>
		PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.270.963,98
		PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		20.313,76
		IRRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		62.972,64
		CSRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
18/05	2783	2.1.5.001.0003 Agua a pagar	25.926,45	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.926,45
		PAGTO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A		
18/05	2784	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.321,59	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.321,59
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	29.357.840,50	29.357.840,50

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	29.357.840,50	29.357.840,50
18/05	2784	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 40126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/05	2785	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	400,26	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		400,26
		PAGTO NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
18/05	2786	2.1.2.002.0191 Tecnolar Controle de Pragas Ltda	1.850,00	
		Multiplos		<b>1.850,00</b>
		PAGTO NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.748,25
		PAGTO NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		101,75
		INSS RETIDO S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
18/05	2787	2.1.2.002.0283 Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio	31.426,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.426,50
		PAGTO NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		
18/05	2788	1.1.1.003.0021 Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	1.437.000,00	
		1.1.1.002.0008 Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.437.000,00
		APLICACAO		
18/05	3069	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	15.520,00	
		2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se		15.520,00
		COMPRA NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
18/05	3070	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.380,00	
		2.1.2.002.0216 Alfa Distrib de Medic Mater Hospitalares		2.380,00
		COMPRA NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		
18/05	3111	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	97,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		97,50
		PAGTO NF 2808 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
18/05	3160	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes	2.553,00	
		2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.		2.553,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
18/05	3203	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	97.606,44	
		2.1.2.002.0282 Performance Assessoria e Serviços Ltda		97.606,44
		SERVIÇOS TOMADOS NF 005 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVIÇO LTDA		
18/05	3284	5.1.3.001.0002 Agua e Esgoto	25.926,45	
		2.1.5.001.0003 Agua a pagar		25.926,45
		PROVISAO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 04/2021		
19/05	2789	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	85.591,05	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		85.591,05
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
19/05	2790	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		
19/05	2791	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99,00
		TARIFA TED BCE		
19/05	2792	2.1.2.002.0370 Jose Francisco de Jesus	350,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		350,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	31.058.648,20	31.058.648,20
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	31.058.648,20	31.058.648,20
19/05	2792	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS		
19/05	2793	2.1.2.002.0161 Leite Serviços Medicos Ltda Múltiplos	59.000,00	<b>59.000,00</b>
		PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		55.371,50
		PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		885,00
		IRRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.743,50
		CSRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
19/05	2794	2.1.2.002.0196 Wilson Antonio Eneas	970,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		970,00
		PAGTO NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS		
19/05	2795	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.470,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.470,00
		PAGTO NF 40851 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
19/05	2796	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.831,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.831,50
		PAGTO NF 1470 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
19/05	2797	2.1.2.002.0294 Brasil Central Comercio de Produtos e Se	11.910,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.910,00
		PAGTO NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
19/05	2798	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	120,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		120,00
		PAGTO NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
19/05	2799	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	294,43	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		294,43
		PAGTO NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/05	2800	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	707,18	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		707,18
		PAGTO NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/05	2801	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
		PAGTO NF 47243 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
19/05	2802	2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	5.388,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.388,00
		PAGTO NF 47244 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		
19/05	2803	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	65,10	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		65,10
		PAGTO NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	2804	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13,44	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		13,44
		PAGTO NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	2805	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	249,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		249,00
		PAGTO NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	31.146.054,85	31.146.054,85

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	31.146.054,85	31.146.054,85
19/05	2806	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	502,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		502,40
			PAGTO NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	2807	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	854,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		854,00
			PAGTO NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
19/05	2808	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.155.931,51	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.155.931,51
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/05	2809	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	905.959,86	
			Multiplos		<b>905.959,86</b>
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		551.453,83
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		354.506,03
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/05	2810	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.498.952,47	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.498.952,47
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/05	2811	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	2.191.855,77	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		2.191.855,77
			REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		
19/05	2812	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		1.500,00
			SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		
19/05	2813	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		
19/05	3071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.716,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		2.716,00
			COMPRA NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
19/05	3072	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.280,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		5.280,00
			COMPRA NF 158186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
19/05	3073	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	930,42	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		930,42
			COMPRA NF 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
19/05	3112	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	200,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		200,00
			PAGTO NF 206 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		
19/05	3113	5.1.2.001.0006	Lanches e Refeições	19,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		19,80
			PAGTO CF 643850 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAU		
19/05	3114	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	64,95	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		64,95
			PAGTO NF 2812 PAPELARIA AVENIDA		
19/05	3310	1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO	2.191.855,77	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	39.102.680,30	36.910.824,53
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	39.102.680,30	36.910.824,53
19/05	3310	(Continuação lançamento...)		
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		2.191.855,77
		VALOR REF REPASSE 04/2021 ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - PROCESSO 202100010019966		
19/05	3311	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.498.952,47	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.498.952,47
		VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 20212850000692 - DAOF 1099/2850/2021		
19/05	3312	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.498.952,47	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.498.952,47
		VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - PROCESSO 202100010019966		
19/05	3313	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	2.191.855,77	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		2.191.855,77
		VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 20212850000692 - DAOF 1099/2850/2021		
19/05	3314	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	905.959,86	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		905.959,86
		VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - PROCESSO 202100010019966 DESPACHO 2580/2021		
19/05	3315	1.1.2.001.0006 Contrato 027/2020 Luziania/GO	1.155.931,51	
	3.1.1.001.0004	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.155.931,51
		VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 005 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 20212850000003 - DAOF 087/2850/2021		
20/05	2814	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	287.124,97	
	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		287.124,97
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
20/05	2815	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		
20/05	2816	2.1.4.001.0009 Contrib.Sindical a recolher	186,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		186,00
		PAGTO FATURA 70 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
20/05	2817	2.1.4.001.0010 Contrib.Assistencial a recolher	224,80	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		224,80
		PAGTO FATURA 69 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		
20/05	2818	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	37,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		37,50
		PAGTO NF 155011 CIENTIFICA MEDICA		
20/05	2819	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	222,60	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		222,60
		PAGTO NF 155013 CIENTIFICA MEDICA		
20/05	2820	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	680,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		680,00
		PAGTO NF 155023 CIENTIFICA MEDICA		
20/05	2821	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	9.120,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.120,00
		PAGTO NF 155010 CIENTIFICA MEDICA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	46.651.994,25	46.651.994,25

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	46.651.994,25	46.651.994,25
20/05	2822	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.550,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.550,00
			PAGTO NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
20/05	2823	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/ 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	2824	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	1.892,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.892,24
			PAGTO INSS S/ 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2825		Multiplos	<b>9.097,36</b>	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		9.097,36
			PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
			PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	894,14	
			JUROS S/ PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2826	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	8.203,22	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		8.203,22
			PAGTO INSS S/ 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2827	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	606,84	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		606,84
			PAGTO IRRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2828	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	660,65	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		660,65
			PAGTO IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2829	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	760,72	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		760,72
			PAGTO IRRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2830	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.259,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.259,97
			PAGTO IRRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2831	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	3.771,43	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.771,43
			PAGTO IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2832	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 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	2833	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 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2834	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	155,37	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		155,37
			PAGTO IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2835	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	172,02	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		172,02
			PAGTO IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/05	2836	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	46.727.167,15	46.726.282,15

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	46.727.167,15	46.726.282,15
20/05	2836	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2837	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	885,00	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		885,00
		PAGTO IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2838	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	12.770,47	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.770,47
		PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2839	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	19.525,59	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.525,59
		PAGTO IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2840	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	32,32	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		32,32
		PAGTO IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
20/05	2841	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 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2842	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 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
20/05	2843	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 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2844	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 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2845	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	3.677,18	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.677,18
		PAGTO IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2846	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 ALUGUEL RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
20/05	2847	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.881,19	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.881,19
		PAGTO CSRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2848	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.048,03	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.048,03
		PAGTO CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2849	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.358,24	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.358,24
		PAGTO CSRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2850	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.905,91	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.905,91
		PAGTO CSRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2851	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.691,41	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	46.788.192,34	46.776.500,93

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	46.788.192,34	46.776.500,93
20/05	2851	(Continuação lançamento...)		
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.691,41
		PAGTO CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/05	2852	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 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
20/05	2853	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 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		
20/05	2854	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
		PAGTO CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2855	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	2.743,50	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.743,50
		PAGTO CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2856	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	39.588,46	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		39.588,46
		PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2857	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	60.529,33	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		60.529,33
		PAGTO CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
20/05	2858	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	100,21	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		100,21
		PAGTO CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
20/05	2859	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 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
20/05	2860	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 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
20/05	2861	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 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2862	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 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/05	2863	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	11.399,24	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.399,24
		PAGTO CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
20/05	2864	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	58,11	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		58,11
		PAGTO CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		
20/05	2865	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	1.702,42	
	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.702,42
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
20/05	2866	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.702,42	
	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.702,42
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	46.930.284,74	46.930.284,74
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	46.930.284,74	46.930.284,74
20/05	2866	(Continuação lançamento...) PAGTO RESCISAO - SELMA ALVES FERREIRA		
20/05	3074	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	20.601,31	
		2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		20.601,31
		COMPRA NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/05	3075	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.788,50	
		2.1.2.002.0036 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda		2.788,50
		COMPRA NF 47567 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
20/05	3115	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 22016 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		
20/05	3116	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições	20,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		20,00
		PAGTO CF 22017 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		
21/05	2867	1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz	384.349,85	
		1.1.1.003.0011 Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		384.349,85
		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
21/05	2868	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		
21/05	2869	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	110.160,00	
		Multiplos		<b>110.160,00</b>
		PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		103.384,96
		PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.652,40
		IRRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.122,64
		CSRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		
21/05	2870	2.1.2.002.0171 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda	1.445,00	
		Multiplos		<b>1.445,00</b>
		PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.356,14
		PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		21,67
		IRRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		67,19
		CSRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		
21/05	2871	2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda	118.320,00	
		Multiplos		<b>118.320,00</b>
		PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPLANTAÇÃO		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		111.043,32
		PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		1.774,80
		IRRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		5.501,88
		CSRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	47.568.011,40	47.568.011,40

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	47.568.011,40	47.568.011,40
21/05	2872	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	38.909,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		38.909,40
			PAGTO FATURA LOC 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/2021		
21/05	2873	2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp	103.499,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		103.499,00
			PAGTO NF 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		
21/05	2876	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	305,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		305,97
			PAGTO NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2877	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	22.717,95	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		22.717,95
			PAGTO NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2878	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	424,31	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		424,31
			PAGTO NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2879	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 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2880	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 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	2881	1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.187,25	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.187,25
			TRANSF CONTA DIGITAL		
21/05	2882	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	417,37	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		417,37
			PAGTO RESCISAO - DIANYS AZEVEDO CHAVES		
21/05	2883	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.769,88	
		1.1.1.002.0019	Conta Digital Sant 770051642 - Luz		1.769,88
			PAGTO RESCISAO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA		
21/05	3077	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	900,00	
		2.1.2.002.0302	Brandao & Brandao Ltda		900,00
			COMPRA NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA		
21/05	3078	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	777,43	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		777,43
			COMPRA NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
21/05	3079	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	238.198,50	
		2.1.2.002.0150	SND Distribuição de Produtos de Informat		238.198,50
			COMPRA NF 195089 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		
21/05	3117	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
			PAGTO NF 13 - F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		
24/05	2884	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	5.713.560,45	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		5.713.560,45
			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
24/05	2885	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	6.000.000,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		6.000.000,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	59.692.218,46	59.692.218,46

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	59.692.218,46	59.692.218,46
24/05	2885	(Continuação lançamento...) TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		
24/05	2886	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		
24/05	2887	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	47.925,00	
		Multiplos		<b>47.925,00</b>
		PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS MARÇO/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		44.977,61
		PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		718,88
		IRRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		2.228,51
		CSRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		
24/05	2888	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	997,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		997,50
		PAGTO NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/05	2889	2.1.2.002.0151 Anbioton Importados Ltda	2.863,20	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.863,20
		PAGTO NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
24/05	2890	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	52.500,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		52.500,00
		PAGTO NF 40932 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		
24/05	2891	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	659,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		659,00
		PAGTO NF 1508 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
24/05	2892	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	640,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		640,00
		PAGTO NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
24/05	2893	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	1.485,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.485,00
		PAGTO NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
24/05	2894	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	16.950,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.950,00
		PAGTO NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
24/05	2895	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	510,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		510,00
		PAGTO NF 155066 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2896	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	80,30	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		80,30
		PAGTO NF 155070 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2897	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	2.050,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.050,00
		PAGTO NF 155192 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2898	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	31.874,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		31.874,00
		PAGTO NF 155201 CIENTIFICA MEDICA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	59.850.807,46	59.850.807,46
		- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	59.850.807,46	59.850.807,46
24/05	2899	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	3.194,15	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.194,15
			PAGTO NF 155295 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2900	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	2.667,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.667,00
			PAGTO NF 155365 CIENTIFICA MEDICA		
24/05	2901	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.396,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.396,00
			PAGTO NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
24/05	2902	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	20.796,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		20.796,24
			PAGTO NF 28953 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
24/05	2903	2.1.2.002.0286	Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda	2.220,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.220,00
			PAGTO NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
24/05	2904	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 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
24/05	2905	2.1.2.002.0282	Performance Assessoria e Serviços Ltda	97.606,44	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		97.606,44
			PAGTO NF 5 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		
24/05	2906	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	317,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		317,60
			PAGTO NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	2907	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	287,40	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		287,40
			PAGTO NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	2908	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	30,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		30,24
			PAGTO NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
24/05	2909	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	247.878,68	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		247.878,68
			RESG AUTOM		
24/05	2910	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		
24/05	3080	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.761,50	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.761,50
			COMPRA NF 158699 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
24/05	3118	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	189,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		189,00
			PAGTO NF 2817 PAPELARIA AVENIDA		
25/05	2911	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	1.195.716,93	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		1.195.716,93
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
25/05	2912	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	61.428.272,51	61.428.272,51
			- - -		



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	61.428.272,51	61.428.272,51
25/05	2912	(Continuação lançamento...) TARIFA TED BCE		
25/05	2913	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 - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
25/05	2914	2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.500,00
		PAGTO NF 730 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021		
25/05	2915	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.490,00	
		Multiplos		<b>36.490,00</b>
		PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		34.793,21
		PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.696,79
		CSRF S/ PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		
25/05	2916	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	
		Multiplos		<b>6.830,00</b>
		PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS MARÇ/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		6.409,95
		PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		102,45
		IRRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		317,60
		CSRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		
25/05	2917	2.1.2.002.0162 RTD Soluções em Imagem Ltda	304.869,84	
		Multiplos		<b>304.869,84</b>
		PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		268.771,02
		PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		4.573,05
		IRRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		14.176,45
		CSRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
		INSS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		9.146,10
		ISS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
25/05	2918	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 1409 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		
25/05	2919	2.1.2.002.0027 Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	370.326,63	
		Multiplos		<b>370.326,63</b>
		PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS ABRIL/2021		
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		297.557,44
		PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		17.220,20
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	62.206.808,98	62.206.808,98

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	62.206.808,98	62.206.808,98
25/05	2919	(Continuação lançamento...) CSRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27 11.109,79 40.735,93
25/05	2920	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA - SERVS ABR/2021 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA	29.800,00	<b>29.800,00</b> 27.967,30 447,00 1.385,70
25/05	2921	2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria Multiplos PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA - SERVS ABRIL/2021 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA	47.925,00	<b>47.925,00</b> 44.977,61 718,88 2.228,51
25/05	2922	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 41 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	365.505,97	365.505,97
25/05	2923	2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda Multiplos PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	16.647,30	<b>16.647,30</b> 14.150,21 166,47 1.831,20 499,42
25/05	2924	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli Multiplos PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI - SERVS ABR/2021 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	36.490,00	<b>36.490,00</b> 34.793,21 1.696,79
<b>A TRANSPORTAR:</b>			62.703.177,25	62.703.177,25
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	62.703.177,25	62.703.177,25
25/05	2925	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	21.600,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		21.600,00
			PAGTO NF 28942 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
25/05	2926	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	14.899,17	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.899,17
			PAGTO NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/05	2927	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 12760 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
25/05	2928	2.1.2.002.0254	MRAM Informatica Ltda Epp	3.272,84	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.272,84
			PAGTO NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		
25/05	2929	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	69,00	
		1.1.1.002.0022	Banco CEF c/c 1723-1 - Luz		69,00
			DB CEST PJ		
25/05	2930	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	599,00	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		599,00
			RESG AUTOM		
25/05	2931	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	500,00	
		1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz		500,00
			SAQUE ATM - SUPRIMENTO DE CAIXA		
25/05	2932	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		
25/05	3081	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.250,00	
		2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda		2.250,00
			COMPRA NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
25/05	3082	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.047,80	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		1.047,80
			COMPRA NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/05	3083	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	14.545,83	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		14.545,83
			COMPRA NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/05	3084	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	741,83	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		741,83
			COMPRA NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
25/05	3085	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	295.000,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		295.000,00
			COMPRA NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/05	3086	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	295.000,00	
		2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda		295.000,00
			COMPRA NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
25/05	3119	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	998,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		998,00
			PAGTO NF 746 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA		
26/05	2933	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	57.787,81	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		57.787,81
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	63.412.487,53	63.412.487,53
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 60

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	63.412.487,53	63.412.487,53
26/05	2933	(Continuação lançamento...) RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
26/05	2934	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	99,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		99,00
		TARIFA TED BCE		
26/05	2935	1.1.1.003.0015 Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	24.869,59	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		24.869,59
		APLICACAO CDB/RDB		
26/05	2936	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	480,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		480,00
		PAGTO NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
26/05	2937	2.1.2.002.0267 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	4.617,50	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		4.617,50
		PAGTO NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
26/05	2938	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	76,97	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		76,97
		PAGTO NF 155410 CIENTIFICA MEDICA		
26/05	2939	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	3.564,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		3.564,00
		PAGTO NF 155404 CIENTIFICA MEDICA		
26/05	2940	2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	1.326,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.326,00
		PAGTO NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
26/05	2941	1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz	2.241,27	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.241,27
		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		
26/05	2942	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.086,48	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.086,48
		PAGTO NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/05	2943	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	399,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		399,00
		PAGTO NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/05	2944	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	19.028,00	
		1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz		19.028,00
		PAGTO NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
26/05	2945	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.241,27	
		1.1.1.002.0019 Conta Digital Sant 770051642 - Luz		2.241,27
		PAGTO RESCISAO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO		
26/05	3088	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	12.450,00	
		2.1.2.002.0331 Fokkus Trade Prod e Serv Hosp Ltda		12.450,00
		COMPRA NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		
26/05	3120	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	105,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		105,00
		PAGTO NF 138 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO		
26/05	3121	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	79,80	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		79,80
		PAGTO NF 434 ROSA E RODRIGUES LTDA - ME		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			63.485.151,41	63.485.151,41
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 61

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	63.485.151,41	63.485.151,41
27/05	2946	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	351.877,00	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		351.877,00
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
27/05	2947	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		
27/05	2948	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	2.700,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.700,00
			PAGTO NF 1999 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		
27/05	2949	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados Ltda	1.260,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.260,00
			PAGTO NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
27/05	2950	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	603,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		603,50
			PAGTO NF 155647 CIENTIFICA MEDICA		
27/05	2951	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	14.771,50	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		14.771,50
			PAGTO NF 155582 CIENTIFICA MEDICA		
27/05	2952	2.1.2.002.0356	RV Imola Transportes e Logistica Ltda	332.520,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		332.520,00
			PAGTO NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
27/05	2953	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	1.155.931,52	
		1.1.2.001.0006	Contrato 027/2020 Luziania/GO		1.155.931,52
			CREDITO OP		
27/05	3089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	10.864,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		10.864,00
			COMPRA NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
27/05	3090	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 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/05	3091	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24.140,37	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		24.140,37
			COMPRA NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/05	3092	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	930,42	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		930,42
			COMPRA NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
27/05	3122	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	189,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		189,00
			PAGTO NF 2822 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		
27/05	3208	5.1.1.001.0011	Vale Refeição	902,72	
		2.1.2.002.0295	Alelo S.A		902,72
			PROVISAO FATURA 30585357 ALELO S.A		
28/05	2954	1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz	96.816,22	
		1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz		96.816,22
			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		
28/05	2955	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	33,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		33,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	65.479.018,63	65.479.018,63
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 62

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	65.479.018,63	65.479.018,63
28/05	2955	(Continuação lançamento...) TARIFA TED BCE		
28/05	2956	2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
28/05	2957	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 157569 CIENTIFICA MEDICA	90.037,50	90.037,50
28/05	2958	2.1.2.002.0286 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.800,00	3.800,00
28/05	2959	2.1.2.002.0295 Alelo S.A 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO FATURA 30585357 ALELO S.A	902,72	902,72
28/05	3123	5.1.2.001.0006 Lanches e Refeições 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO CF 833414 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES AS	19,80	19,80
28/05	3124	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2827 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	189,00	189,00
29/05	3161	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A. SERVIÇOS TOMADOS NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
31/05	1644	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipatos 2.1.2.002.0329 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.230,73	1.230,73
31/05	2160	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00	42.000,00
31/05	2165	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	29.800,00	29.800,00
31/05	2172	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0154 Mediplus Serviços Medicos Ltda PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00	900.000,00
31/05	2960	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	419.599,21	419.599,21
31/05	2961	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz TARIFA TED BCE	11,00	11,00
31/05	2962	2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	14.850,00	14.850,00
31/05	2963	1.1.4.002.0001 Adiantamento a Fornecedores 1.1.1.002.0014 Banco Santander c/c 130077779 - Luz PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.144,20	1.144,20
<b>A TRANSPORTAR:</b>			66.986.688,79	66.986.688,79
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 63

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	66.986.688,79	66.986.688,79
31/05	2964	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.834,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.834,20
			PAGTO NF 1491 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		
31/05	2965	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	972,80	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		972,80
			PAGTO NF 13451 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		
31/05	2966	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.144,20	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.144,20
			PAGTO NF 156064 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	2967	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	90,24	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		90,24
			PAGTO NF 156214 CIENTIFICA MEDICA		
31/05	2968	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	2.449,30	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		2.449,30
			PAGTO NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		
31/05	2969	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			PAGTO NF 9758 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS FEV/2021		
31/05	2970	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	12.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		12.000,00
			PAGTO NF 9759 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS MAR/2021		
31/05	2971	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	11.020,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		11.020,00
			PAGTO NF 29187 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
31/05	2972	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	541,70	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		541,70
			PAGTO NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2973	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	25.204,92	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		25.204,92
			PAGTO NF 40372 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2974	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	305,97	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		305,97
			PAGTO NF 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2975	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 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2976	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 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	2977	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.000,00
			PAGTO NF 3591 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
31/05	2978	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.000,00
			PAGTO NF 3697 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
31/05	2979	2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A	16.000,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		16.000,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	67.102.817,86	67.102.817,86
			- - -		

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 64

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	67.102.817,86	67.102.817,86
31/05	2979		(Continuação lançamento...) PAGTO NF 3806 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
31/05	2980	2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda Múltiplos	323.629,68	<b>323.629,68</b>
			PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021		
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		285.814,34
			PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		4.854,45
			IRRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		15.048,78
			CSRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ		8.203,22
			INSS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
		2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher		9.708,89
			ISS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/05	2981	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	192,00	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		192,00
			PAGTO NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
31/05	2982	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.458,60	
		1.1.1.002.0014	Banco Santander c/c 130077779 - Luz		1.458,60
			PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		
31/05	2983	1.1.1.002.0008	Banco C.E.F c/c 1600-6 - Luz	186,75	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		186,75
			DP DIN LOT - SALDO RESIDUAL DE CAIXA		
31/05	3093	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.132,00	
		2.1.2.002.0294	Brasil Central Comercio de Produtos e Se		15.132,00
			COMPRA NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		
31/05	3094	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	471,46	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		471,46
			COMPRA NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	3095	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15.968,25	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		15.968,25
			COMPRA NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
31/05	3129	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 EIRELI		
31/05	3136	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		
31/05	3137	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		
31/05	3138	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	14.860,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		14.860,00
			PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		
31/05	3139	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	12.000,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		12.000,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	67.516.016,60	67.516.016,60

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 65

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	67.516.016,60	67.516.016,60
31/05	3139	(Continuação lançamento...) PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		
31/05	3140	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00	85.000,00
31/05	3141	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63	370.326,63
31/05	3142	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00
31/05	3143	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0031 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00	2.800,00
31/05	3145	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0039 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	47.925,00	47.925,00
31/05	3146	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0042 Leme e Fonseca Advogados Associados PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00	24.500,00
31/05	3147	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00	36.490,00
31/05	3148	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00	20.520,00
31/05	3149	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0074 LBGS Grupo de Serviços Ltda PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00	285.000,00
31/05	3152	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00	6.830,00
31/05	3166	5.1.3.001.0013 Serviços Assistenciais Terceirizados 2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	7.763,00
31/05	3171	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS IMPLANTAÇÃO	228.480,00	228.480,00
31/05	3172	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0142 Nox Tecnologia da Informacao Ltda PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00	22.300,00
31/05	3173	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equiptos 2.1.2.002.0145 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50	1.249,50
31/05	3180	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0159 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	75.000,00	75.000,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	68.745.200,73	68.745.200,73
- - -				

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 66

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	68.745.200,73	68.745.200,73
31/05	3182	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	59.000,00	
		2.1.2.002.0161	Leite Serviços Medicos Ltda		59.000,00
			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
31/05	3186	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	265.000,00	
		2.1.2.002.0162	RTD Soluções em Imagem Ltda		265.000,00
			PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		
31/05	3194	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	53.000,00	
		2.1.2.002.0172	Servbrasil Soluções em Alimentação, limp		53.000,00
			PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		
31/05	3199	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	16.000,00	
		2.1.2.002.0259	Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A		16.000,00
			PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		
31/05	3204	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 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		
31/05	3210	1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz	3.475,46	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		3.475,46
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/05	3211	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	350,39	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		350,39
			IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/05	3212	5.1.7.001.0007	IOF	1.023,00	
		1.1.1.003.0021	Aplicação CEF c/c 1600-6 - Luz		1.023,00
			IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		
31/05	3213	1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz	6.824,29	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		6.824,29
			RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
31/05	3214	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	3.503,68	
		1.1.1.003.0008	Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz		3.503,68
			IRRF S/ REGATE LEI 10.892 - APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		
31/05	3215	1.1.1.003.0015	Aplic Sant c/c 77779 - Ret 3% Folha- Luz	123,03	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		123,03
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		
31/05	3219	1.1.1.003.0011	Aplicação Santander c/c 130077779 - Luz	153,76	
		3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações		153,76
			RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		
31/05	3220	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	501.467,57	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		501.467,57
			FOPAG Salário 05/2021		
31/05	3221	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	550,98	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		550,98
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021		
31/05	3222	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	64.026,02	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		64.026,02
			FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		
31/05	3223	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	25.393,03	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		25.393,03
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	69.766.286,54	69.766.286,54

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 67

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	69.766.286,54	69.766.286,54
31/05	3223		(Continuação lançamento...) FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		
31/05	3224	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.320,47	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.320,47
			FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021		
31/05	3225	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.964,36	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.964,36
			FOPAG Horas Extras 50% 05/2021		
31/05	3226	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	36.876,76	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		36.876,76
			FOPAG Salário Maternidade 05/2021		
31/05	3227	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	758,95	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		758,95
			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		
31/05	3228	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.071,70	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		4.071,70
			FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		
31/05	3229	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	18.289,43	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		18.289,43
			FOPAG Saldo de Salário 05/2021		
31/05	3230	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	15.139,59	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		15.139,59
			FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021		
31/05	3231	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	13.949,03	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		13.949,03
			FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021		
31/05	3232	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	7.146,56	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		7.146,56
			FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2021		
31/05	3233	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	10.882,20	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		10.882,20
			FOPAG Férias Proporcionais 05/2021		
31/05	3234	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.382,18	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.382,18
			FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2021		
31/05	3235	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	511,02	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		511,02
			FOPAG Artigo 479 CLT 05/2021		
31/05	3236	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.175,81	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.175,81
			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
31/05	3237	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.219,42	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		1.219,42
			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		
31/05	3238	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.151,21	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		1.151,21
			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				69.884.125,23	69.884.125,23
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 68

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	69.884.125,23	69.884.125,23
31/05	3239	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	68,45	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		68,45
			FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		
31/05	3240	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	69.321,04	
		2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar		69.321,04
			FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		
31/05	3241	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.192,07	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.192,07
			FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021		
31/05	3242	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	6.660,58	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		6.660,58
			FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2021		
31/05	3243	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	4.138,97	
		5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados		4.138,97
			FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		
31/05	3244	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	32.900,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		32.900,01
			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021		
31/05	3245	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	727,82	
		5.1.1.001.0010	Vale Transporte		727,82
			FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		
31/05	3246	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.618,11	
		5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais		1.618,11
			FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		
31/05	3247	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	180,00	
		2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher		180,00
			FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 05/2021		
31/05	3248	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.241,51	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.241,51
			FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021		
31/05	3249	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	2.488,54	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		2.488,54
			FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 05/2021		
31/05	3250	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	1.155,55	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.155,55
			FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021		
31/05	3251	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	8.493,48	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		8.493,48
			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021		
31/05	3252	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	4.012,58	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		4.012,58
			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021		
31/05	3253	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.007,90	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.007,90
			FOPAG H.E. Intra jornada 50% 05/2021		
31/05	3254	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	224,80	
		2.1.4.001.0010	Contrib.Assistencial a recolher		224,80
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	70.027.556,64	70.027.556,64

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	70.027.556,64	70.027.556,64
31/05	3254	(Continuação lançamento...) FOPAG Contribuição Negocial 05/2021			
31/05	3255	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação 05/2021	26.288,69		26.288,69
31/05	3256	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Premio Incentivo 05/2021	15.690,71		15.690,71
31/05	3257	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 05/2021	188,86		188,86
31/05	3258	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 05/2021	3.027,90		3.027,90
31/05	3259	5.1.1.001.0016 Adicional de Insalubridade/Periculosidad 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021	112.064,63		112.064,63
31/05	3260	5.1.1.001.0015 Prêmios e Gratificações 2.1.4.001.0001 Salários a pagar FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021	404,49		404,49
31/05	3261	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.001.0005 FGTS a recolher FOPAG Valor FGTS 05/2021	60.215,29		60.215,29
31/05	3262	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021	161.863,31		161.863,31
31/05	3263	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021	42.673,28		42.673,28
31/05	3264	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 05/2021	7.726,11		7.726,11
31/05	3266	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 05/2021	86.735,87		86.735,87
31/05	3268	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 05/2021	17.074,82		17.074,82
31/05	3269	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 05/2021	4.892,59		4.892,59
31/05	3270	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 05/2021	611,56		611,56
31/05	3271	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 05/2021	66.374,23		66.374,23
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	70.633.388,98	70.633.388,98
- - -					

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	70.633.388,98	70.633.388,98
31/05	3272	5.1.1.001.0006	INSS	14.574,32	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		14.574,32
			PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		
31/05	3273	5.1.1.001.0007	FGTS	4.194,06	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		4.194,06
			PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		
31/05	3274	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	524,21	
		2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário		524,21
			PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		
31/05	3281	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	24.784,46	
		2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha		24.784,46
			PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		
31/05	3282	5.1.2.001.0032	Telefone	1.580,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.580,00
			PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		
31/05	3286	5.1.3.001.0004	Internet e TV	3.529,90	
		2.1.2.002.0155	Flynet Telecom Ltda		3.529,90
			PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		
31/05	3287	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.850,00	
		2.1.2.002.0191	Tecnolar Controle de Pragas Ltda		1.850,00
			PROVISAO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
31/05	3290	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		
31/05	3291	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.000,00	
		2.1.2.002.0367	JDM Serviços Medicos Ltda		20.000,00
			PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		
31/05	3325	Multiplos		<b>2.149.457,67</b>	
		1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		2.149.457,67
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar	888.456,32	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico	1.148,86	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza	4.500,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente	13.877,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica	1.563,00	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção	18.788,56	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança	8.579,15	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos	1.212.544,78	
			ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>72.857.083,60 72.857.083,60</b>

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	72.857.083,60	72.857.083,60
31/05	3326	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	2.086.901,89	
		Multiplas			<b>2.086.901,89</b>
			ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES		
		1.1.3.001.0003	01 - Material Hospitalar		625.411,89
			ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0004	02 - Produto Químico		928,54
			ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0005	03 - Material de Higiene e Limpeza		8.521,47
			ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0006	04 - Impressos e Mat. Expediente		19.625,50
			ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0007	05 - Nutrição e Dietetica		4.914,20
			ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0010	09 - Manutenção		25.600,00
			ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0011	11 - Segurança		12.488,51
			ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		
		1.1.3.001.0012	12 - Medicamentos		1.389.411,78
			ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	74.943.985,49	74.943.985,49

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

<b>Receitas Brutas</b>		
Contrato 027/2020 Luziania/GO		9.012.488,88 C
	Total:	9.012.488,88 C
<b>= Receita Líquida</b>		<b>9.012.488,88 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
Materiais e Medicamentos consumidos		2.030.319,06 D
	Total:	2.030.319,06 D
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>6.982.169,82 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salários e Ordenados		568.162,38 D
Férias		86.735,87 D
13º Salário		66.374,23 D
INSS		236.185,73 D
FGTS		69.301,94 D
Rescisões Contratuais		16.018,56 D
Vale Transporte		727,82 C
Vale Refeição		902,72 D
Prêmios e Gratificações		42.383,89 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad		112.064,63 D
PIS s/ folha de pagamento		8.861,88 D
Provisão Contratual 3% da Folha		24.784,46 D
	Total:	1.231.048,47 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Despesas Bancárias		1.494,00 D
Multa e Juros de Mora		1.747,88 D
	Total:	3.241,88 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia Eletrica		89,92 D
Lanches e Refeições		179,40 D
Estacionamento e Pedagio		9,60 D
Viagens e Estadias		2.718,00 D
Telefone		5.124,90 D
	Total:	8.121,82 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
Impostos e Taxas Diversas		3.854,07 D
IOF		1.023,00 D
	Total:	4.877,07 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Água e Esgoto		25.926,45 D
Internet e TV		3.529,90 D
Combustíveis e Lubrificantes		6.639,00 D
Locação de Maquinas e Equipos		74.423,53 D
Serviços de Terceiros PJ		1.935.158,13 D
Serviços Assistenciais Terceirizados		1.490.580,30 D
Manutenção de Instalações		97.606,44 D
Manutenção de Maquinas e Equipos		2.120,00 D
	Total:	3.635.983,75 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Rendimento Aplicações		10.576,54 C
- - -		



# Demonstração do Resultado do Período

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Total:	10.576,54 C
= <i>Superávit Operacional</i>	<b>2.109.473,37 C</b>
= <i>Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</i>	<b>2.109.473,37 C</b>
= <i>Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</i>	<b>2.109.473,37 C</b>
= <i>Superávit</i>	<b>2.109.473,37 C</b>
= <i>Superávit Líquido do Período</i>	<b>2.109.473,37 C</b>

Assinado digitalmente  
por RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
03/05	15	3096	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 203 - CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		400,00	400,00C	
03/05	15	3097	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 183 - MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER		544,00	944,00C	
03/05	15	3098	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002191620068345 PEDAGIO		2,90	946,90C	
03/05	15	3099	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 1001101620066333 PEDAGIO		1,90	948,80C	
03/05	13	2329	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		51,20D	
03/05	13	2330	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		551,20D	
04/05	15	3100	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2781 PAPELARIA AVENIDA		189,00	362,20D	
07/05	15	3101	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2793 - PAPELARIA AVENIDA		189,00	173,20D	
07/05	15	3102	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 2124 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO		20,00	153,20D	
12/05	15	3103	5.1.2.001.0006	PAGTO NF 348057 - BK BRASIL OPEREÇÃO E ASSESSORIA A REST		19,80	133,40D	
12/05	15	3104	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 1479 - SCHAPPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		950,00	816,60C	
12/05	15	3105	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 2138 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS		20,00	836,60C	
12/05	15	3106	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 205 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES		200,00	1.036,60C	
12/05	13	2725	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		463,40D	
14/05	15	3107	5.1.2.001.0013	PAGTO DFE 2002131621014901 PEDAGIO		1,90	461,50D	
14/05	15	3108	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 366237 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA		20,00	441,50D	
14/05	15	3109	5.1.2.001.0013	PAGTO DOCUMENTO 1800 PEDAGIO		2,90	438,60D	
17/05	15	3110	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 2141 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO		20,00	418,60D	
18/05	15	3111	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2808 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		97,50	321,10D	
19/05	15	3112	5.1.3.001.0013	PAGTO NF 206 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA		200,00	121,10D	
19/05	15	3113	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 643850 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAU		19,80	101,30D	
19/05	15	3114	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2812 PAPELARIA AVENIDA		64,95	36,35D	
19/05	13	2812	1.1.1.002.0008	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00		1.536,35D	
20/05	15	3115	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22016 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		20,00	1.516,35D	
20/05	15	3116	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 22017 RESTAURANTE E CHOPERIA 010		20,00	1.496,35D	
21/05	15	3117	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 13 - F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		40,00	1.456,35D	
24/05	15	3118	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2817 PAPELARIA AVENIDA		189,00	1.267,35D	
25/05	15	3119	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 746 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA		998,00	269,35D	
25/05	13	2931	1.1.1.002.0008	SAQUE ATM - SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00		769,35D	
26/05	15	3120	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 138 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO		105,00	664,35D	
26/05	15	3121	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 434 ROSA E RODRIGUES LTDA - ME		79,80	584,55D	
27/05	15	3122	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2822 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		189,00	395,55D	
28/05	15	3123	5.1.2.001.0006	PAGTO CF 833414 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES AS		19,80	375,75D	
28/05	15	3124	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2827 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA		189,00	186,75D	
31/05	13	2983	1.1.1.002.0008	DP DIN LOT - SALDO RESIDUAL DE CAIXA		186,75	0,00D	
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	5.000,00	0,00D	
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...			73.811,50D	
-	-	-						

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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
03/05	13	2331	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	73.809,00D
03/05	13	2332	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	73.806,50D
03/05	13	2329	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	72.806,50D
03/05	13	2330	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	72.306,50D
06/05	13	2378	1.1.1.002.0014	CREDITO OP		500.000,00	427.693,50C
06/05	13	2381	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	427.693,50		0,00D
10/05	13	2698	1.1.1.002.0014	CREDITO OP		100.000,00	100.000,00C
10/05	13	2699	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	100.000,00		0,00D
11/05	13	2707	1.1.1.002.0014	CREDITO OP		2.950.000,00	2.950.000,00C
11/05	13	2710	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	2.950.022,00		22,00D
11/05	13	2711	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	0,00D
12/05	13	2724	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	1.502,50		1.502,50D
12/05	13	2726	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	1.500,00D
12/05	13	2725	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	0,00D
17/05	13	2768	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.155.931,51		1.155.931,51D
17/05	13	2769	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	228.480,00		1.384.411,51D
17/05	13	2770	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	53.571,20		1.437.982,71D
17/05	13	2771	5.1.7.001.0001	MANUT CAD		36,50	1.437.946,21D
18/05	13	2788	1.1.1.003.0021	APLICACAO		1.437.000,00	946,21D
19/05	13	2808	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.155.931,51		1.156.877,72D
19/05	13	2810	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	1.498.952,47		2.655.830,19D
19/05	13	2811	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	2.191.855,77		4.847.685,96D
19/05	13	2813	5.1.7.001.0001	TAR BCO24H		2,50	4.847.683,46D
19/05	13	2812	1.1.1.001.0001	SAQUE B24H - SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00	4.846.183,46D
19/05	13	2809	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	551.453,83		5.397.637,29D
19/05	13	2809	1.1.2.001.0006	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP	354.506,03		5.752.143,32D
24/05	13	2885	1.1.1.002.0014	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR		6.000.000,00	247.856,68C
24/05	13	2909	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	247.878,68		22,00D
24/05	13	2910	5.1.7.001.0001	DOC/TED PESSOAL		22,00	0,00D
25/05	13	2930	1.1.1.003.0021	RESG AUTOM	599,00		599,00D
25/05	13	2932	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		99,00	500,00D
25/05	13	2931	1.1.1.001.0001	SAQUE ATM - SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00	0,00D
27/05	13	2953	1.1.2.001.0006	CREDITO OP	1.155.931,52		1.155.931,52D
31/05	13	2983	1.1.1.001.0001	DP DIN LOT - SALDO RESIDUAL DE CAIXA	186,75		1.156.118,27D
Totais conta: 1.1.1.002.0008					12.074.496,27	10.992.189,50	1.156.118,27D
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...			109.411,50D
04/05	13	2350	2.1.2.002.0343	PAGTO NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA - G&G HOSPITALAR		32.321,20	77.090,30D
05/05	13	2367	5.1.7.001.0001	DEB CEST PJ		69,00	77.021,30D
11/05	13	2709	1.1.1.003.0008	APLICACAO		70.000,00	7.021,30D
Totais conta: 1.1.1.002.0012					0,00	102.390,20	7.021,30D
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
03/05	13	2320	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	88,00C
03/05	13	2321	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 141814 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.910,04	1.998,04C
03/05	13	2322	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		10,80	2.008,84C
03/05	13	2323	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		13.650,00	15.658,84C
03/05	13	2324	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		514,80	16.173,64C
03/05	13	2325	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117601 SUPERMEDICA		9.906,40	26.080,04C
Subtotal					0,00	26.080,04	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	0,00	26.080,04	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI			
03/05	13	2326	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152647 CIENTIFICA MEDICA		66,00	26.146,04 C
03/05	13	2327	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152629 CIENTIFICA MEDICA		4.488,00	30.634,04 C
03/05	13	2328	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.634,04		0,00 D
04/05	13	2333	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.175,11	14.175,11 C
04/05	13	2334	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353908 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.702,93	33.878,04 C
04/05	13	2335	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353989 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.350,56	35.228,60 C
04/05	13	2336	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.930,64	40.159,24 C
04/05	13	2337	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 353943 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		694,69	40.853,93 C
04/05	13	2338	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28253 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		296,00	41.149,93 C
04/05	13	2346	1.1.1.003.0015	APLICACAO 3% FOLHA/012021		18.073,82	59.223,75 C
04/05	13	2347	1.1.1.003.0015	APLICACAO 3% FOLHA/022022		17.497,07	76.720,82 C
04/05	13	2348	1.1.1.003.0015	APLICACAO 3% FOLHA/032023		22.792,86	99.513,68 C
04/05	13	2349	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	686.587,60		587.073,92 D
04/05	13	2340	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9525 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS DEZ/2020		12.000,00	575.073,92 D
04/05	13	2344	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9623 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS JAN/2021		12.000,00	563.073,92 D
04/05	13	2345	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		297.557,44	265.516,48 D
04/05	13	2343	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	262.888,68 D
04/05	13	2339	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.928,55	241.960,13 D
04/05	13	2342	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 885 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		227.477,09	14.483,04 D
04/05	13	2341	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA - SERVS MAR/2021		14.483,04	0,00 D
05/05	13	2351	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	66,00 C
05/05	13	2352	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		612,89	678,89 C
05/05	13	2353	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 54174 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	1.103,20 C
05/05	13	2354	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152733 CIENTIFICA MEDICA		572,00	1.675,20 C
05/05	13	2355	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152747 CIENTIFICA MEDICA		3.441,88	5.117,08 C
05/05	13	2356	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.700,00	7.817,08 C
05/05	13	2357	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.160,00	8.977,08 C
05/05	13	2358	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		90,00	9.067,08 C
05/05	13	2359	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		2.909,40	11.976,48 C
05/05	13	2360	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.890,00	13.866,48 C
05/05	13	2361	2.1.2.002.0160	PAGTO NF 3539 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.000,00	33.866,48 C
05/05	13	2366	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	158.044,96		124.178,48 D
05/05	13	2362	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	122.135,48 D
05/05	13	2364	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA -		87.870,17	34.265,31 D
Subtotal					875.266,60	841.001,29	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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: SERVS MAR/2021	875.266,60	841.001,29	
05/05	13	2365	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA LOC 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021		33.033,90	1.231,41 D
05/05	13	2363	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		1.231,41	0,00 D
06/05	13	2368	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	66,00 C
06/05	13	2369	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40584 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		17.954,40	18.020,40 C
06/05	13	2370	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		907,32	18.927,72 C
06/05	13	2371	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152882 CIENTIFICA MEDICA		453,90	19.381,62 C
06/05	13	2372	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 152941 CIENTIFICA MEDICA		287,50	19.669,12 C
06/05	13	2373	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14753 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		1.185,60	20.854,72 C
06/05	13	2374	2.1.2.002.0235	PAGTO NF 14749 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		4.790,00	25.644,72 C
06/05	13	2375	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 2837 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		1.084,00	26.728,72 C
06/05	13	2376	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28385 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		46.620,00	73.348,72 C
06/05	13	2377	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		14.800,00	88.148,72 C
06/05	13	2378	1.1.1.002.0008	CREDITO OP	500.000,00		411.851,28 D
06/05	13	2379	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 150605 CIENTIFICA MEDICA		10.160,00	401.691,28 D
06/05	13	2380	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		401.691,28	0,00 D
07/05	13	2382	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00 C
07/05	13	2384	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS		1.500,00	1.533,00 C
07/05	13	2386	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 154 WILSON ANTONIO ENEAS		1.000,00	2.533,00 C
07/05	13	2387	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.660,50	10.193,50 C
07/05	13	2388	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		8.950,50	19.144,00 C
07/05	13	2389	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153096 CIENTIFICA MEDICA		4.304,16	23.448,16 C
07/05	13	2390	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153180 CIENTIFICA MEDICA		8.480,00	31.928,16 C
07/05	13	2391	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153185 CIENTIFICA MEDICA		3.108,00	35.036,16 C
07/05	13	2392	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153229 CIENTIFICA MEDICA		4.969,92	40.006,08 C
07/05	13	2393	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153238 CIENTIFICA MEDICA		8.970,90	48.976,98 C
07/05	13	2394	2.1.2.002.0015	PAGTO NF 143215 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.398,60	50.375,58 C
07/05	13	2395	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO		7.083,77	57.459,35 C
07/05	13	2396	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS MES 04/2021		61.723,22	119.182,57 C
07/05	13	2397	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 10062 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.934,00	121.116,57 C
07/05	13	2398	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		836,12	121.952,69 C
07/05	13	2399	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	122.075,08 C
07/05	13	2400	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		483,01	122.558,09 C
07/05	13	2401	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		13.558,29	136.116,38 C
07/05	13	2402	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 2194 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA		210,00	136.326,38 C
07/05	13	2405	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 04/2021		249.279,21	385.605,59 C
07/05	13	2406	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021		26.941,49	412.547,08 C
07/05	13	2407	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS MES 04/2021		7.820,53	420.367,61 C
07/05	13	2408	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.213.867,59		793.499,98 D
Subtotal					2.589.134,19	1.795.634,21	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	2.589.134,19	1.795.634,21	
07/05	13	2403	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS		663.543,25	129.956,73D
07/05	13	2383	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 649 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS DEZ/2020		24.500,00	105.456,73D
07/05	13	2385	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 2877 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2021		33.503,75	71.952,98D
07/05	13	2404	2.1.2.002.0159	PAGTO NF 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021		71.952,98	0,00D
10/05	13	2677	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		88,00	88,00C
10/05	13	2679	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		3.443,70	3.531,70C
10/05	13	2680	2.1.2.002.0165	PAGTO NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT		11.575,00	15.106,70C
10/05	13	2681	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		13.650,00	28.756,70C
10/05	13	2682	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		5.089,00	33.845,70C
10/05	13	2683	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		2.064,00	35.909,70C
10/05	13	2684	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153313 CIENTIFICA MEDICA		3.611,00	39.520,70C
10/05	13	2685	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153364 CIENTIFICA MEDICA		155,00	39.675,70C
10/05	13	2686	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153372 CIENTIFICA MEDICA		240,00	39.915,70C
10/05	13	2687	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153415 CIENTIFICA MEDICA		3.553,20	43.468,90C
10/05	13	2688	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153465 CIENTIFICA MEDICA		478,15	43.947,05C
10/05	13	2690	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	47.047,05C
10/05	13	2691	2.1.2.002.0155	PAGTO NF 7046 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	47.476,95C
10/05	13	2692	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		883,27	48.360,22C
10/05	13	2693	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	48.878,82C
10/05	13	2694	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47127 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		2.770,00	51.648,82C
10/05	13	2695	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47131 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	57.036,82C
10/05	13	2696	2.1.2.002.0064	PAGTO NF TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP		2.325,00	59.361,82C
10/05	13	2697	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		16.048,26	75.410,08C
10/05	13	2698	1.1.1.002.0008	CREDITO OP	100.000,00		24.589,92D
10/05	13	2678	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 685 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JAN/2021		24.500,00	89,92D
10/05	13	2689	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA		89,92	0,00D
11/05	13	2700	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	77,00C
11/05	13	2701	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153963 CIENTIFICA MEDICA		1.972,50	2.049,50C
11/05	13	2702	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	20.749,50C
11/05	13	2703	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		4.308,00	25.057,50C
11/05	13	2704	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		520,00	25.577,50C
11/05	13	2705	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		94.650,00	120.227,50C
11/05	13	2706	2.1.2.002.0160	PAGTO NF 3564 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.666,66	124.894,16C
11/05	13	2707	1.1.1.002.0008	CREDITO OP	2.950.000,00		2.825.105,84D
11/05	13	2708	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		2.825.105,84	0,00D
12/05	13	2712	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	33,00C
12/05	13	2713	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	40,50C
12/05	13	2716	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134592 AUGUSTUS PASSAGENS E		2.259,00	2.299,50C
Subtotal					5.639.134,19	5.641.433,69	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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: TURISMO LTDA	5.639.134,19	5.641.433,69	
12/05	13	2717	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	14.749,50C
12/05	13	2718	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		2.160,00	16.909,50C
12/05	13	2719	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		17.247,43	34.156,93C
12/05	13	2720	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	34.486,95C
12/05	13	2721	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 19 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		42.000,00	76.486,95C
12/05	13	2723	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	141.173,52		64.686,57D
12/05	13	2715	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 704 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021		24.500,00	40.186,57D
12/05	13	2714	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	20.928,55D
12/05	13	2722	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.928,55	0,00D
13/05	13	2727	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		77,00	77,00C
13/05	13	2728	2.1.2.002.0240	PAGTO NF 2443 PAPELARIA AVENIDA		423,80	500,80C
13/05	13	2730	2.1.2.002.0216	PAGTO NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.950,00	3.450,80C
13/05	13	2731	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		990,00	4.440,80C
13/05	13	2732	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153785 CIENTIFICA MEDICA		230,00	4.670,80C
13/05	13	2733	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153964 CIENTIFICA MEDICA		802,10	5.472,90C
13/05	13	2734	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		2.951,50	8.424,40C
13/05	13	2735	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		989,10	9.413,50C
13/05	13	2736	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18.097,35	27.510,85C
13/05	13	2737	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47178 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	32.898,85C
13/05	13	2739	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 15 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	52.898,85C
13/05	13	2740	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2836 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL		6.400,00	59.298,85C
13/05	13	2742	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	86.158,21		26.859,36D
13/05	13	2729	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.258,02	7.601,34D
13/05	13	2741	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.409,95	1.191,39D
13/05	13	2738	2.1.2.002.0145	PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		1.191,39	0,00D
14/05	13	2743	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	66,00C
14/05	13	2744	2.1.2.002.0331	PAGTO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		7.050,00	7.116,00C
14/05	13	2745	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA		8.850,00	15.966,00C
14/05	13	2746	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 153994 CIENTIFICA MEDICA		6.881,25	22.847,25C
14/05	13	2747	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 154068 CIENTIFICA MEDICA		955,00	23.802,25C
14/05	13	2749	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	39.678,38		15.876,13D
14/05	13	2748	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL		15.876,13	0,00D
17/05	13	2751	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	11,00C
17/05	13	2752	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	18,50C
17/05	13	2753	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2918 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	15.018,50C
17/05	13	2754	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA		7.800,00	22.818,50C
Subtotal					5.906.144,30	5.928.962,80	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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	5.906.144,30	5.928.962,80	
17/05	13	2755	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.940,00	30.758,50C
17/05	13	2756	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1330861 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.066,40	31.824,90C
17/05	13	2757	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2919 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00	46.824,90C
17/05	13	2758	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		330,02	47.154,92C
17/05	13	2759	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47210 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		4.041,00	51.195,92C
17/05	13	2760	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47211 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	56.583,92C
17/05	13	2762	1.1.1.002.0022	TED MESMA TITULARIDADE CIP		30.000,00	86.583,92C
17/05	13	2763	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	89.136,92		2.553,00D
17/05	13	2761	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00D
18/05	13	2772	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.388.200,61		1.388.200,61D
18/05	13	2773	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	1.388.167,61D
18/05	13	2774	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134119 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		11.601,68	1.376.565,93D
18/05	13	2775	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134296 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.505,72	1.371.060,21D
18/05	13	2776	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		5.355,00	1.365.705,21D
18/05	13	2777	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134708 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		3.414,90	1.362.290,31D
18/05	13	2778	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 134848 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		459,00	1.361.831,31D
18/05	13	2779	2.1.2.002.0306	PAGTO NF 19140 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA		3.200,00	1.358.631,31D
18/05	13	2781	2.1.2.002.0170	PAGTO NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA		9.216,48	1.349.414,83D
18/05	13	2783	2.1.5.001.0003	PAGTO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A		25.926,45	1.323.488,38D
18/05	13	2784	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		16.321,59	1.307.166,79D
18/05	13	2785	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		400,26	1.306.766,53D
18/05	13	2780	2.1.2.002.0031	PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80	1.304.138,73D
18/05	13	2782	2.1.2.002.0154	PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.270.963,98	33.174,75D
18/05	13	2786	2.1.2.002.0191	PAGTO NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.748,25	31.426,50D
18/05	13	2787	2.1.2.002.0283	PAGTO NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		31.426,50	0,00D
19/05	13	2789	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.591,05		85.591,05D
19/05	13	2790	5.1.7.001.0001	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		7,50	85.583,55D
19/05	13	2791	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	85.484,55D
19/05	13	2794	2.1.2.002.0196	PAGTO NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS		970,00	84.514,55D
19/05	13	2795	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40851 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.470,00	83.044,55D
19/05	13	2796	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1470 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.831,50	81.213,05D
19/05	13	2797	2.1.2.002.0294	PAGTO NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO		11.910,00	69.303,05D
Subtotal					7.469.072,88	7.399.769,83	



**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	7.469.072,88	7.399.769,83	
				DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.			
19/05	13	2798	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		120,00	69.183,05D
19/05	13	2799	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		294,43	68.888,62D
19/05	13	2800	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		707,18	68.181,44D
19/05	13	2801	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47243 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	62.793,44D
19/05	13	2802	2.1.2.002.0036	PAGTO NF 47244 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA		5.388,00	57.405,44D
19/05	13	2803	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		65,10	57.340,34D
19/05	13	2804	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		13,44	57.326,90D
19/05	13	2805	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		249,00	57.077,90D
19/05	13	2806	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		502,40	56.575,50D
19/05	13	2807	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		854,00	55.721,50D
19/05	13	2793	2.1.2.002.0161	PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55.371,50	350,00D
19/05	13	2792	2.1.2.002.0370	PAGTO NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS		350,00	0,00D
20/05	13	2814	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	287.124,97		287.124,97D
20/05	13	2815	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		66,00	287.058,97D
20/05	13	2816	2.1.4.001.0009	PAGTO FATURA 70 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		186,00	286.872,97D
20/05	13	2817	2.1.4.001.0010	PAGTO FATURA 69 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS		224,80	286.648,17D
20/05	13	2818	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155011 CIENTIFICA MEDICA		37,50	286.610,67D
20/05	13	2819	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155013 CIENTIFICA MEDICA		222,60	286.388,07D
20/05	13	2820	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155023 CIENTIFICA MEDICA		680,00	285.708,07D
20/05	13	2821	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155010 CIENTIFICA MEDICA		9.120,00	276.588,07D
20/05	13	2822	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		2.550,00	274.038,07D
20/05	13	2823	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	233.302,14D
20/05	13	2824	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.892,24	231.409,90D
20/05	13	2826	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	223.206,68D
20/05	13	2827	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		606,84	222.599,84D
20/05	13	2828	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		660,65	221.939,19D
20/05	13	2829	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		760,72	221.178,47D
20/05	13	2830	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.259,97	219.918,50D
20/05	13	2831	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.771,43	216.147,07D
20/05	13	2832	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	212.443,80D
20/05	13	2833	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		718,88	211.724,92D
20/05	13	2834	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE		155,37	211.569,55D
Subtotal					7.756.197,85	7.544.628,30	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	7.756.197,85	7.544.628,30	
				SERVIÇOS LTDA			
20/05	13	2835	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		172,02	211.397,53D
20/05	13	2836	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	210.512,53D
20/05	13	2837	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	209.627,53D
20/05	13	2838	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.770,47	196.857,06D
20/05	13	2839	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		19.525,59	177.331,47D
20/05	13	2840	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		32,32	177.299,15D
20/05	13	2841	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50	176.964,65D
20/05	13	2842	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	176.862,20D
20/05	13	2843	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	176.745,75D
20/05	13	2844	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	176.629,30D
20/05	13	2845	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.677,18	172.952,12D
20/05	13	2846	2.1.5.001.0001	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.580,00	171.372,12D
20/05	13	2847	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.881,19	169.490,93D
20/05	13	2848	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.048,03	167.442,90D
20/05	13	2849	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.358,24	165.084,66D
20/05	13	2850	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		3.905,91	161.178,75D
20/05	13	2851	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		11.691,41	149.487,34D
20/05	13	2852	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,19	132.267,15D
20/05	13	2853	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA		2.228,51	130.038,64D
20/05	13	2854	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	127.295,14D
20/05	13	2855	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	124.551,64D
20/05	13	2856	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		39.588,46	84.963,18D
20/05	13	2857	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		60.529,33	24.433,85D
20/05	13	2858	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		100,21	24.333,64D
20/05	13	2859	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95	23.296,69D
20/05	13	2860	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		317,60	22.979,09D
Subtotal					7.756.197,85	7.733.218,76	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	7.756.197,85	7.733.218,76	
				INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/05	13	2861	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	22.618,11D
20/05	13	2862	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	22.257,13D
20/05	13	2863	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		11.399,24	10.857,89D
20/05	13	2864	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	10.799,78D
20/05	13	2865	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		1.702,42	9.097,36D
20/05	13	2825	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	894,14D
20/05	13	2825	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		894,14	0,00D
21/05	13	2867	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	384.349,85		384.349,85D
21/05	13	2868	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	384.327,85D
21/05	13	2876	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	384.021,88D
21/05	13	2877	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		22.717,95	361.303,93D
21/05	13	2878	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		424,31	360.879,62D
21/05	13	2879	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	360.757,23D
21/05	13	2880	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		377,16	360.380,07D
21/05	13	2869	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		103.384,96	256.995,11D
21/05	13	2871	2.1.2.002.0142	PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		111.043,32	145.951,79D
21/05	13	2870	2.1.2.002.0171	PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.356,14	144.595,65D
21/05	13	2873	2.1.2.002.0172	PAGTO NF 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021		103.499,00	41.096,65D
21/05	13	2872	2.1.2.002.0172	PAGTO FATURA LOC 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/2021		38.909,40	2.187,25D
21/05	13	2881	1.1.1.002.0019	TRANSF CONTA DIGITAL		2.187,25	0,00D
24/05	13	2884	1.1.1.003.0011	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		5.713.560,45	5.713.560,45C
24/05	13	2885	1.1.1.002.0008	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR	6.000.000,00		286.439,55D
24/05	13	2886	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		55,00	286.384,55D
24/05	13	2888	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		997,50	285.387,05D
24/05	13	2889	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.863,20	282.523,85D
24/05	13	2890	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 40932 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		52.500,00	230.023,85D
24/05	13	2891	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1508 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		659,00	229.364,85D
24/05	13	2892	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		640,00	228.724,85D
24/05	13	2893	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		1.485,00	227.239,85D
24/05	13	2894	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E		16.950,00	210.289,85D
Subtotal					14.140.547,70	13.930.257,85	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	14.140.547,70	13.930.257,85	
				SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE			
24/05	13	2895	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155066 CIENTIFICA MEDICA		510,00	209.779,85D
24/05	13	2896	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155070 CIENTIFICA MEDICA		80,30	209.699,55D
24/05	13	2897	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155192 CIENTIFICA MEDICA		2.050,00	207.649,55D
24/05	13	2898	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155201 CIENTIFICA MEDICA		31.874,00	175.775,55D
24/05	13	2899	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155295 CIENTIFICA MEDICA		3.194,15	172.581,40D
24/05	13	2900	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155365 CIENTIFICA MEDICA		2.667,00	169.914,40D
24/05	13	2901	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		3.396,00	166.518,40D
24/05	13	2902	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28953 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		20.796,24	145.722,16D
24/05	13	2903	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.220,00	143.502,16D
24/05	13	2904	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	143.219,29D
24/05	13	2905	2.1.2.002.0282	PAGTO NF 5 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVICO LTDA		97.606,44	45.612,85D
24/05	13	2906	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		317,60	45.295,25D
24/05	13	2907	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		287,40	45.007,85D
24/05	13	2908	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		30,24	44.977,61D
24/05	13	2887	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		44.977,61	0,00D
25/05	13	2911	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.195.716,93		1.195.716,93D
25/05	13	2912	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	1.195.617,93D
25/05	13	2913	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1392 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	1.177.857,93D
25/05	13	2918	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1409 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		17.760,00	1.160.097,93D
25/05	13	2922	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 41 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		365.505,97	794.591,96D
25/05	13	2925	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 28942 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		21.600,00	772.991,96D
25/05	13	2926	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.899,17	758.092,79D
25/05	13	2927	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12760 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		900,00	757.192,79D
25/05	13	2928	2.1.2.002.0254	PAGTO NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA EPP		3.272,84	753.919,95D
25/05	13	2919	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		297.557,44	456.362,51D
25/05	13	2921	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA		44.977,61	411.384,90D
25/05	13	2920	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA		27.967,30	383.417,60D
25/05	13	2914	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 730 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021		24.500,00	358.917,60D
25/05	13	2915	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	324.124,39D
25/05	13	2924	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		34.793,21	289.331,18D
25/05	13	2923	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		14.150,21	275.180,97D
25/05	13	2916	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		6.409,95	268.771,02D
25/05	13	2917	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		268.771,02	0,00D
26/05	13	2933	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	57.787,81		57.787,81D
Subtotal					15.394.052,44	15.336.264,63	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	15.394.052,44	15.336.264,63	
26/05	13	2934	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		99,00	57.688,81 D
26/05	13	2936	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		480,00	57.208,81 D
26/05	13	2937	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		4.617,50	52.591,31 D
26/05	13	2938	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155410 CIENTIFICA MEDICA		76,97	52.514,34 D
26/05	13	2939	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155404 CIENTIFICA MEDICA		3.564,00	48.950,34 D
26/05	13	2940	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		1.326,00	47.624,34 D
26/05	13	2942	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.086,48	46.537,86 D
26/05	13	2943	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		399,00	46.138,86 D
26/05	13	2944	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		19.028,00	27.110,86 D
26/05	13	2941	1.1.1.002.0019	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)		2.241,27	24.869,59 D
26/05	13	2935	1.1.1.003.0015	APLICACAO CDB/RDB		24.869,59	0,00 D
27/05	13	2946	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	351.877,00		351.877,00 D
27/05	13	2947	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		22,00	351.855,00 D
27/05	13	2948	2.1.2.002.0135	PAGTO NF 1999 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES		2.700,00	349.155,00 D
27/05	13	2949	2.1.2.002.0151	PAGTO NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		1.260,00	347.895,00 D
27/05	13	2950	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155647 CIENTIFICA MEDICA		603,50	347.291,50 D
27/05	13	2951	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 155582 CIENTIFICA MEDICA		14.771,50	332.520,00 D
27/05	13	2952	2.1.2.002.0356	PAGTO NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		332.520,00	0,00 D
28/05	13	2954	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	96.816,22		96.816,22 D
28/05	13	2955	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		33,00	96.783,22 D
28/05	13	2957	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 157569 CIENTIFICA MEDICA		90.037,50	6.745,72 D
28/05	13	2958	2.1.2.002.0286	PAGTO NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.800,00	2.945,72 D
28/05	13	2956	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	902,72 D
28/05	13	2959	2.1.2.002.0295	PAGTO FATURA 30585357 ALELO S.A		902,72	0,00 D
31/05	13	2960	1.1.1.003.0011	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	419.599,21		419.599,21 D
31/05	13	2961	5.1.7.001.0001	TARIFA TED BCE		11,00	419.588,21 D
31/05	13	2962	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		14.850,00	404.738,21 D
31/05	13	2964	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 1491 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.834,20	402.904,01 D
31/05	13	2965	2.1.2.002.0267	PAGTO NF 13451 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE		972,80	401.931,21 D
31/05	13	2966	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156064 CIENTIFICA MEDICA		1.144,20	400.787,01 D
31/05	13	2967	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 156214 CIENTIFICA MEDICA		90,24	400.696,77 D
31/05	13	2968	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP		2.449,30	398.247,47 D
31/05	13	2971	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 29187 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		11.020,00	387.227,47 D
31/05	13	2972	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		541,70	386.685,77 D
31/05	13	2973	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40372 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		25.204,92	361.480,85 D
31/05	13	2974	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	361.174,88 D
31/05	13	2975	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		282,87	360.892,01 D
Subtotal					16.262.344,87	15.901.452,86	

**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0014			19 - Banco Santander c/c 130077779 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: DE GASES LTDA	16.262.344,87	15.901.452,86	
31/05	13	2976	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	360.609,14D
31/05	13	2977	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3591 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	344.609,14D
31/05	13	2978	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3697 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	328.609,14D
31/05	13	2979	2.1.2.002.0259	PAGTO NF 3806 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	312.609,14D
31/05	13	2981	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		192,00	312.417,14D
31/05	13	2982	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI		1.458,60	310.958,54D
31/05	13	2969	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9758 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS FEV/2021		12.000,00	298.958,54D
31/05	13	2970	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9759 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS MAR/2021		12.000,00	286.958,54D
31/05	13	2980	2.1.2.002.0162	PAGTO NF 913 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA		285.814,34	1.144,20D
31/05	13	2963	1.1.4.002.0001	PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP		1.144,20	0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0014					16.262.344,87	16.262.344,87	0,00D
1.1.1.002.0019			24 Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
05/05	13	2363	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO	1.231,41		1.231,41D
05/05		3209	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CINELI BISPO DOS SANTOS		1.231,41	0,00D
07/05	13	2395	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO RESCISAO	7.083,77		7.083,77D
07/05	13	2409	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO		3.332,44	3.751,33D
07/05	13	2410	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE DE LURDES FERREIRA		1.785,77	1.965,56D
07/05	13	2411	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO		1.910,06	55,50D
07/05	13	2412	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO		6.893,23	6.837,73C
07/05	13	2413	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA		4.140,92	10.978,65C
07/05	13	2414	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA		2.023,95	13.002,60C
07/05	13	2415	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA		1.762,38	14.764,98C
07/05	13	2416	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO		1.727,84	16.492,82C
07/05	13	2417	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO		1.723,79	18.216,61C
07/05	13	2418	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS		1.686,16	19.902,77C
07/05	13	2419	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NEURIANE ROCHA TAVARES		2.227,65	22.130,42C
07/05	13	2420	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA		1.727,41	23.857,83C
07/05	13	2421	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA		2.318,42	26.176,25C
07/05	13	2422	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA		2.013,95	28.190,20C
07/05	13	2423	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO		1.722,32	29.912,52C
07/05	13	2424	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA		1.928,27	31.840,79C
07/05	13	2425	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA		3.333,74	35.174,53C
07/05	13	2426	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS		1.724,00	36.898,53C
Subtotal					8.315,18	45.213,71	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	45.213,71	
07/05	13	2427	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA		3.298,02	40.196,55 C
07/05	13	2428	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE		1.729,31	41.925,86 C
07/05	13	2429	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA		3.284,68	45.210,54 C
07/05	13	2430	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM		1.821,73	47.032,27 C
07/05	13	2431	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA		2.008,28	49.040,55 C
07/05	13	2432	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO		1.737,01	50.777,56 C
07/05	13	2433	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA		2.003,99	52.781,55 C
07/05	13	2434	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO		1.847,42	54.628,97 C
07/05	13	2435	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEOVANE MENDONCA SANTOS		3.919,40	58.548,37 C
07/05	13	2436	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE		1.946,19	60.494,56 C
07/05	13	2437	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO		2.025,04	62.519,60 C
07/05	13	2438	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO		3.270,37	65.789,97 C
07/05	13	2439	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS		1.725,28	67.515,25 C
07/05	13	2440	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA		2.064,68	69.579,93 C
07/05	13	2441	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES		3.313,12	72.893,05 C
07/05	13	2442	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO		2.213,95	75.107,00 C
07/05	13	2443	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO		1.724,43	76.831,43 C
07/05	13	2444	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS		1.723,79	78.555,22 C
07/05	13	2445	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS		1.869,80	80.425,02 C
07/05	13	2446	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA		1.948,35	82.373,37 C
07/05	13	2447	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA		1.097,90	83.471,27 C
07/05	13	2448	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA		1.930,26	85.401,53 C
07/05	13	2449	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO		951,59	86.353,12 C
07/05	13	2450	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS		2.032,81	88.385,93 C
07/05	13	2451	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA		1.665,49	90.051,42 C
07/05	13	2452	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA		1.731,18	91.782,60 C
07/05	13	2453	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO		1.721,68	93.504,28 C
07/05	13	2454	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES		1.720,85	95.225,13 C
07/05	13	2455	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA		2.024,50	97.249,63 C
07/05	13	2456	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA		2.102,25	99.351,88 C
07/05	13	2457	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES		3.726,46	103.078,34 C
07/05	13	2458	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA		2.844,03	105.922,37 C
07/05	13	2459	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIO BOLANDIM		5.623,30	111.545,67 C
07/05	13	2460	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES		1.724,22	113.269,89 C
07/05	13	2461	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS		2.060,52	115.330,41 C
Subtotal					8.315,18	123.645,59	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SANTOS	8.315,18	123.645,59	
07/05	13	2462	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA		1.732,32	117.062,73C
07/05	13	2463	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO		1.441,58	118.504,31C
07/05	13	2464	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE		3.004,74	121.509,05C
07/05	13	2465	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO		1.684,47	123.193,52C
07/05	13	2466	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA		2.019,44	125.212,96C
07/05	13	2467	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA		3.916,45	129.129,41C
07/05	13	2468	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA		3.208,49	132.337,90C
07/05	13	2469	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA		2.024,75	134.362,65C
07/05	13	2470	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA		1.721,73	136.084,38C
07/05	13	2471	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA		1.687,06	137.771,44C
07/05	13	2472	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE		1.264,65	139.036,09C
07/05	13	2473	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA		1.723,39	140.759,48C
07/05	13	2474	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO		1.653,10	142.412,58C
07/05	13	2475	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO		2.948,86	145.361,44C
07/05	13	2476	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER		1.723,79	147.085,23C
07/05	13	2477	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA		3.298,81	150.384,04C
07/05	13	2478	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES		2.194,63	152.578,67C
07/05	13	2479	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI		2.016,25	154.594,92C
07/05	13	2480	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS		3.627,20	158.222,12C
07/05	13	2481	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAFAELA RODRIGUES SILVA		2.003,79	160.225,91C
07/05	13	2482	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA		1.729,39	161.955,30C
07/05	13	2483	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES		3.359,51	165.314,81C
07/05	13	2484	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO		3.516,01	168.830,82C
07/05	13	2485	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO		1.725,50	170.556,32C
07/05	13	2486	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES		2.046,45	172.602,77C
07/05	13	2487	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA		3.828,96	176.431,73C
07/05	13	2488	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO		2.374,12	178.805,85C
07/05	13	2489	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO		2.036,58	180.842,43C
07/05	13	2490	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA		1.727,84	182.570,27C
07/05	13	2491	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA		4.412,37	186.982,64C
07/05	13	2492	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO		1.420,55	188.403,19C
07/05	13	2493	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA		1.726,85	190.130,04C
07/05	13	2494	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS		2.033,99	192.164,03C
Subtotal					8.315,18	200.479,21	
- - -							



Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	200.479,21	
07/05	13	2495	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA		1.668,56	193.832,59 C
07/05	13	2496	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD		2.795,82	196.628,41 C
07/05	13	2497	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS		1.880,51	198.508,92 C
07/05	13	2498	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES		1.726,33	200.235,25 C
07/05	13	2499	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRESSA NASCIMENTO SA		3.276,72	203.511,97 C
07/05	13	2500	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO		1.839,15	205.351,12 C
07/05	13	2501	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA		3.647,77	208.998,89 C
07/05	13	2502	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO		1.493,59	210.492,48 C
07/05	13	2503	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA		1.744,04	212.236,52 C
07/05	13	2504	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES		1.781,22	214.017,74 C
07/05	13	2505	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA		1.998,16	216.015,90 C
07/05	13	2506	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS		1.935,05	217.950,95 C
07/05	13	2507	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA		3.731,93	221.682,88 C
07/05	13	2508	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA		1.793,96	223.476,84 C
07/05	13	2509	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA		2.063,51	225.540,35 C
07/05	13	2510	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES		2.720,84	228.261,19 C
07/05	13	2511	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA		3.064,41	231.325,60 C
07/05	13	2512	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS		1.929,95	233.255,55 C
07/05	13	2513	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.984,12	235.239,67 C
07/05	13	2514	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA		1.723,79	236.963,46 C
07/05	13	2515	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO		3.634,81	240.598,27 C
07/05	13	2516	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA		1.730,26	242.328,53 C
07/05	13	2517	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO		2.916,12	245.244,65 C
07/05	13	2518	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE		2.719,86	247.964,51 C
07/05	13	2519	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANNA CIBELLI DE LIMA		2.999,78	250.964,29 C
07/05	13	2520	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO		2.704,23	253.668,52 C
07/05	13	2521	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO		3.291,62	256.960,14 C
07/05	13	2522	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA		1.963,16	258.923,30 C
07/05	13	2523	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA		3.962,06	262.885,36 C
07/05	13	2524	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO		1.642,14	264.527,50 C
07/05	13	2525	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES		2.018,51	266.546,01 C
07/05	13	2526	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA		2.656,15	269.202,16 C
07/05	13	2527	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS		1.845,56	271.047,72 C
07/05	13	2528	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA		3.273,25	274.320,97 C
Subtotal					8.315,18	282.636,15	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	282.636,15	
07/05	13	2529	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES		2.049,75	276.370,72 C
07/05	13	2530	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA		1.723,79	278.094,51 C
07/05	13	2531	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO		1.662,77	279.757,28 C
07/05	13	2532	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA		1.995,99	281.753,27 C
07/05	13	2533	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS		3.199,98	284.953,25 C
07/05	13	2534	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.585,21	286.538,46 C
07/05	13	2535	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA		3.298,81	289.837,27 C
07/05	13	2536	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO		1.664,31	291.501,58 C
07/05	13	2537	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA		1.724,64	293.226,22 C
07/05	13	2538	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS		2.025,76	295.251,98 C
07/05	13	2539	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA		2.016,37	297.268,35 C
07/05	13	2540	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS		3.553,56	300.821,91 C
07/05	13	2541	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO		16.414,64	317.236,55 C
07/05	13	2542	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA		3.692,88	320.929,43 C
07/05	13	2543	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE		3.711,34	324.640,77 C
07/05	13	2544	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS		3.752,91	328.393,68 C
07/05	13	2545	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA		3.709,90	332.103,58 C
07/05	13	2546	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA		2.013,53	334.117,11 C
07/05	13	2547	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		1.726,50	335.843,61 C
07/05	13	2548	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA		1.868,49	337.712,10 C
07/05	13	2549	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES		2.042,84	339.754,94 C
07/05	13	2550	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA		3.272,15	343.027,09 C
07/05	13	2551	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.098,00	344.125,09 C
07/05	13	2552	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA		3.330,20	347.455,29 C
07/05	13	2553	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS		2.055,42	349.510,71 C
07/05	13	2554	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA		1.724,00	351.234,71 C
07/05	13	2555	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA		1.727,41	352.962,12 C
07/05	13	2556	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS		1.985,00	354.947,12 C
07/05	13	2557	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS		2.022,49	356.969,61 C
07/05	13	2558	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO		1.638,98	358.608,59 C
07/05	13	2559	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA		2.143,43	360.752,02 C
07/05	13	2560	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM		3.270,37	364.022,39 C
07/05	13	2561	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS		3.716,26	367.738,65 C
07/05	13	2562	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA		1.803,34	369.541,99 C
07/05	13	2563	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE		1.658,07	371.200,06 C
Subtotal					8.315,18	379.515,24	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	379.515,24	
				ABREU NEIVA VIEIRA			
07/05	13	2564	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS		1.727,68	372.927,74C
07/05	13	2565	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES		2.704,23	375.631,97C
07/05	13	2566	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO		2.842,07	378.474,04C
07/05	13	2567	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES		3.325,69	381.799,73C
07/05	13	2568	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA		1.646,00	383.445,73C
07/05	13	2569	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO		1.630,54	385.076,27C
07/05	13	2570	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO		3.426,89	388.503,16C
07/05	13	2571	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA		1.987,80	390.490,96C
07/05	13	2572	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO		3.726,57	394.217,53C
07/05	13	2573	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELMA ALVES FERREIRA		1.723,60	395.941,13C
07/05	13	2574	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS		1.734,45	397.675,58C
07/05	13	2575	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA		3.919,40	401.594,98C
07/05	13	2576	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES		3.270,37	404.865,35C
07/05	13	2577	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR		1.742,98	406.608,33C
07/05	13	2578	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES		2.100,13	408.708,46C
07/05	13	2579	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA		3.278,55	411.987,01C
07/05	13	2580	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA		1.722,75	413.709,76C
07/05	13	2581	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS		2.038,24	415.748,00C
07/05	13	2582	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA		7.211,96	422.959,96C
07/05	13	2583	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS		4.008,30	426.968,26C
07/05	13	2584	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA		1.898,40	428.866,66C
07/05	13	2585	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS		3.800,01	432.666,67C
07/05	13	2586	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA		3.228,29	435.894,96C
07/05	13	2587	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES		3.270,37	439.165,33C
07/05	13	2588	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO		3.749,38	442.914,71C
07/05	13	2589	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA		1.852,95	444.767,66C
07/05	13	2590	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO		1.733,81	446.501,47C
07/05	13	2591	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES		1.647,87	448.149,34C
07/05	13	2592	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES		2.705,01	450.854,35C
07/05	13	2593	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA		1.924,64	452.778,99C
07/05	13	2594	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS		2.009,89	454.788,88C
07/05	13	2595	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS		1.728,05	456.516,93C
07/05	13	2596	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE		1.899,91	458.416,84C
Subtotal					8.315,18	466.732,02	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	466.732,02	
07/05	13	2597	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES		1.978,31	460.395,15C
07/05	13	2598	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS		2.013,60	462.408,75C
07/05	13	2599	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA		1.496,16	463.904,91C
07/05	13	2600	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA		3.282,51	467.187,42C
07/05	13	2601	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA		1.879,50	469.066,92C
07/05	13	2602	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS		2.719,86	471.786,78C
07/05	13	2603	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA		1.536,20	473.322,98C
07/05	13	2604	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX		1.791,40	475.114,38C
07/05	13	2605	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES		1.440,84	476.555,22C
07/05	13	2606	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES		2.101,01	478.656,23C
07/05	13	2607	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO		3.744,03	482.400,26C
07/05	13	2608	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS		3.327,24	485.727,50C
07/05	13	2609	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA		3.292,48	489.019,98C
07/05	13	2610	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES		2.711,06	491.731,04C
07/05	13	2611	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA		3.259,33	494.990,37C
07/05	13	2612	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS		2.030,60	497.020,97C
07/05	13	2613	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA		1.724,00	498.744,97C
07/05	13	2614	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ		1.722,37	500.467,34C
07/05	13	2615	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA		3.108,21	503.575,55C
07/05	13	2616	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA		1.816,08	505.391,63C
07/05	13	2617	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES		3.080,50	508.472,13C
07/05	13	2618	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS		1.725,92	510.198,05C
07/05	13	2619	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES		2.014,86	512.212,91C
07/05	13	2620	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA		3.372,59	515.585,50C
07/05	13	2621	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES		2.984,46	518.569,96C
07/05	13	2622	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS		1.710,94	520.280,90C
07/05	13	2623	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - RAYANE SAMARA DO NASCIMENTO		1.723,79	522.004,69C
07/05	13	2624	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO		2.016,46	524.021,15C
07/05	13	2625	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO		1.984,97	526.006,12C
07/05	13	2626	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA		1.722,02	527.728,14C
07/05	13	2627	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ		1.788,05	529.516,19C
07/05	13	2628	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD		7.711,52	537.227,71C
07/05	13	2629	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA		2.056,55	539.284,26C
07/05	13	2630	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA		2.241,32	541.525,58C
07/05	13	2631	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA		4.120,07	545.645,65C
07/05	13	2632	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA		1.731,04	547.376,69C
07/05	13	2633	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR		2.066,73	549.443,42C
07/05	13	2634	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS		2.311,41	551.754,83C
07/05	13	2635	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE		2.023,71	553.778,54C
Subtotal					8.315,18	562.093,72	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: SOUZA	8.315,18	562.093,72	
07/05	13	2636	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA		3.348,43	557.126,97C
07/05	13	2637	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO		1.732,32	558.859,29C
07/05	13	2638	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA COLIM		3.814,34	562.673,63C
07/05	13	2639	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA		2.395,48	565.069,11C
07/05	13	2640	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA		2.033,00	567.102,11C
07/05	13	2641	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA		1.734,38	568.836,49C
07/05	13	2642	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS		1.744,46	570.580,95C
07/05	13	2643	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ		1.276,84	571.857,79C
07/05	13	2644	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES		1.560,33	573.418,12C
07/05	13	2645	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - VANESSA AIRES DE ARAUJO		3.724,50	577.142,62C
07/05	13	2646	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA		1.908,02	579.050,64C
07/05	13	2647	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO		2.497,74	581.548,38C
07/05	13	2648	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU		3.301,41	584.849,79C
07/05	13	2649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO		3.198,32	588.048,11C
07/05	13	2650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA		3.745,33	591.793,44C
07/05	13	2651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA		2.824,21	594.617,65C
07/05	13	2652	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA		1.721,68	596.339,33C
07/05	13	2653	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES		3.081,80	599.421,13C
07/05	13	2654	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO		2.024,30	601.445,43C
07/05	13	2655	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS ANJOS		3.458,84	604.904,27C
07/05	13	2656	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES		2.004,99	606.909,26C
07/05	13	2657	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ALDENIR DIAS MORENO		3.703,21	610.612,47C
07/05	13	2658	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA		3.780,98	614.393,45C
07/05	13	2659	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA		2.884,37	617.277,82C
07/05	13	2660	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA		3.759,76	621.037,58C
07/05	13	2661	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO		2.003,08	623.040,66C
07/05	13	2662	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DIANYS AZEVEDO CHAVES		1.728,05	624.768,71C
07/05	13	2663	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES		3.626,10	628.394,81C
07/05	13	2664	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES		1.725,76	630.120,57C
07/05	13	2665	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES		2.021,59	632.142,16C
07/05	13	2666	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS		2.705,64	634.847,80C
07/05	13	2667	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA		1.932,68	636.780,48C
07/05	13	2668	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA		1.714,29	638.494,77C
07/05	13	2669	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA		3.320,35	641.815,12C
Subtotal					8.315,18	650.130,30	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.1.002.0019			24 - Conta Digital Sant 770051642 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	8.315,18	650.130,30	
07/05	13	2670	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES		2.031,60	643.846,72C
07/05	13	2671	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES		3.192,56	647.039,28C
07/05	13	2672	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE		1.726,35	648.765,63C
07/05	13	2673	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES		1.986,56	650.752,19C
07/05	13	2674	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO		2.014,91	652.767,10C
07/05	13	2675	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES		3.692,38	656.459,48C
07/05	13	2676	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO		7.083,77	663.543,25C
07/05	13	2403	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL - PAGTO SALARIOS	663.543,25		0,00D
14/05	13	2750	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - FABIO BOLANDIM		15.876,13	15.876,13C
14/05	13	2748	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL	15.876,13		0,00D
20/05	13	2866	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - SELMA ALVES FERREIRA		1.702,42	1.702,42C
20/05	13	2865	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	1.702,42		0,00D
21/05	13	2882	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - DIANYS AZEVEDO CHAVES		417,37	417,37C
21/05	13	2883	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA		1.769,88	2.187,25C
21/05	13	2881	1.1.1.002.0014	TRANSF CONTA DIGITAL	2.187,25		0,00D
26/05	13	2945	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO		2.241,27	2.241,27C
26/05	13	2941	1.1.1.002.0014	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3410.77.005164-2 (SUPERDIGITAL)	2.241,27		0,00D
Totais conta: 1.1.1.002.0019					693.865,50	693.865,50	0,00D
1.1.1.002.0022			52 Banco CEF c/c 1723-1 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.996,36D
17/05	13	2762	1.1.1.002.0014	TED MESMA TITULARIDADE CIP	30.000,00		34.996,36D
17/05	13	2764	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.109,80	23.886,56D
17/05	13	2765	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		516,07	23.370,49D
17/05	13	2767	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.146,10	14.224,39D
17/05	13	2766	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.782,51	6.441,88D
17/05	13	2766	5.1.7.001.0003	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		853,74	5.588,14D
25/05	13	2929	5.1.7.001.0001	DB CEST PJ		69,00	5.519,14D
Totais conta: 1.1.1.002.0022					30.000,00	29.477,22	5.519,14D
1.1.1.003.0008			32 Aplicação CEF c/c 1676-6 - Luz				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.408.405,13D
11/05	13	2709	1.1.1.002.0012	APLICACAO	70.000,00		2.478.405,13D
31/05		3213	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS	6.824,29		2.485.229,42D
31/05		3214	5.1.6.001.0001	IRRF S/ REGATE LEI 10.892 - APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		3.503,68	2.481.725,74D
Totais conta: 1.1.1.003.0008					76.824,29	3.503,68	2.481.725,74D

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<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...							1.695.110,92D
03/05	13	2328	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		30.634,04	1.664.476,88D
04/05	13	2349	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		686.587,60	977.889,28D
05/05	13	2366	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		158.044,96	819.844,32D
06/05	13	2380	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	401.691,28		1.221.535,60D
07/05	13	2408	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.213.867,59	7.668,01D
10/05	13	2697	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.048,26		23.716,27D
11/05	13	2708	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.825.105,84		2.848.822,11D
12/05	13	2723	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		141.173,52	2.707.648,59D
13/05	13	2742	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		86.158,21	2.621.490,38D
14/05	13	2749	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		39.678,38	2.581.812,00D
17/05	13	2763	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		89.136,92	2.492.675,08D
18/05	13	2772	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.388.200,61	1.104.474,47D
19/05	13	2789	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		85.591,05	1.018.883,42D
20/05	13	2814	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		287.124,97	731.758,45D
21/05	13	2867	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		384.349,85	347.408,60D
24/05	13	2884	1.1.1.002.0014	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.713.560,45		6.060.969,05D
25/05	13	2911	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		1.195.716,93	4.865.252,12D
26/05	13	2933	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		57.787,81	4.807.464,31D
27/05	13	2946	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		351.877,00	4.455.587,31D
28/05	13	2954	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		96.816,22	4.358.771,09D
31/05	13	2960	1.1.1.002.0014	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL		419.599,21	3.939.171,88D
31/05		3219	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX	153,76		3.939.325,64D
Totais conta: 1.1.1.003.0011					8.956.559,59	6.712.344,87	3.939.325,64D
<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...							0,00D
04/05	13	2346	1.1.1.002.0014	APLICACAO 3% FOLHA/012021	18.073,82		18.073,82D
04/05	13	2347	1.1.1.002.0014	APLICACAO 3% FOLHA/022022	17.497,07		35.570,89D
04/05	13	2348	1.1.1.002.0014	APLICACAO 3% FOLHA/032023	22.792,86		58.363,75D
26/05	13	2935	1.1.1.002.0014	APLICACAO CDB/RDB	24.869,59		83.233,34D
31/05		3215	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO CBD	123,03		83.356,37D
Totais conta: 1.1.1.003.0015					83.356,37	0,00	83.356,37D
<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...							3.870.122,17D
06/05	13	2381	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		427.693,50	3.442.428,67D
10/05	13	2699	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		100.000,00	3.342.428,67D
11/05	13	2710	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		2.950.022,00	392.406,67D
12/05	13	2724	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		1.502,50	390.904,17D
18/05	13	2788	1.1.1.002.0008	APLICACAO	1.437.000,00		1.827.904,17D
24/05	13	2909	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		247.878,68	1.580.025,49D
25/05	13	2930	1.1.1.002.0008	RESG AUTOM		599,00	1.579.426,49D
31/05		3210	3.1.3.001.0001	RENDIMENTO APLICACAO FIC GIRO MPE RF	3.475,46		1.582.901,95D
31/05		3211	5.1.6.001.0001	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF		350,39	1.582.551,56D
31/05		3212	5.1.7.001.0007	IOF S/ APLICACAO FIC GIRO MPE RF		1.023,00	1.581.528,56D
Totais conta: 1.1.1.003.0021					1.440.475,46	3.729.069,07	1.581.528,56D
<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...							2.774.961,54D
01/05		3320	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO	319.611,70		3.094.573,24D
01/05		3321	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO	109.135,00		3.203.708,24D
Subtotal					428.746,70	0,00	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	428.746,70	0,00	
01/05	3322		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO	32.900,00		3.236.608,24D
01/05	3323		3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE SES FEV/2020	231.186,30		3.467.794,54D
01/05	3324		3.1.1.001.0004	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE- CONTRATO DE GESTAO REF MARÇO/2021		3.467.794,54	0,00D
17/05	13	2768	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.155.931,51	1.155.931,51C
17/05	13	2769	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		228.480,00	1.384.411,51C
17/05	13	2770	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		53.571,20	1.437.982,71C
17/05		3316	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTAO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 004 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021	1.155.931,51		282.051,20C
17/05		3317	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021 DESPACHO 1003/2021	905.959,86		623.908,66D
17/05		3318	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00029 001 - EMPENHO 05/01/2021 - PDF: 2021285000293 - DAOF 0557/2850/2021 DESPACHO 112/2021	228.480,00		852.388,66D
17/05		3319	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE RECURSO P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00070 001 - EMPENHO 13/01/2021 - PDF: 2021285000677 - DAOF 1084/2850/2021	53.571,20		905.959,86D
19/05	13	2808	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.155.931,51	249.971,65C
19/05	13	2810	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		1.498.952,47	1.748.924,12C
19/05	13	2811	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		2.191.855,77	3.940.779,89C
19/05		3310	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE 04/2021 ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - PROCESSO 202100010019966	2.191.855,77		1.748.924,12C
19/05		3311	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021	1.498.952,47		249.971,65C
19/05		3313	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021	2.191.855,77		1.941.884,12D
19/05		3312	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - PROCESSO 202100010019966	1.498.952,47		3.440.836,59D
19/05		3315	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 005 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021	1.155.931,51		4.596.768,10D
19/05		3314	3.1.1.001.0004	VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - PROCESSO 202100010019966 DESPACHO 2580/2021	905.959,86		5.502.727,96D
19/05	13	2809	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		551.453,83	4.951.274,13D
19/05	13	2809	1.1.1.002.0008	REPASSE SECRETARIA - CREDITO OP		354.506,03	4.596.768,10D
27/05	13	2953	1.1.1.002.0008	CREDITO OP		1.155.931,52	3.440.836,58D
Totais conta: 1.1.2.001.0006					12.480.283,42	11.814.408,38	3.440.836,58D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001		60 Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
01/05	14	2984	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	4.764,00		4.764,00D
01/05		3125	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP EPP - EM 29/04/2021	14.850,00		19.614,00D
01/05		3128	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1491 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 28/04/2021	1.834,20		21.448,20D
01/05		3132	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - em 27/04/2021	603,50		22.051,70D
01/05		3133	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 27/04/2021	14.771,50		36.823,20D
01/05		3134	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021	1.144,20		37.967,40D
01/05		3135	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 30/04/2021	90,24		38.057,64D
01/05		3131	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 155410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26/04/2021	76,97		38.134,61D
01/05		3153	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021	282,87		38.417,48D
01/05		3154	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021	282,87		38.700,35D
01/05		3155	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021	305,97		39.006,32D
01/05		3156	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021	541,70		39.548,02D
01/05		3157	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 26/04/2021	14.899,17		54.447,19D
01/05		3158	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40372 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021	25.204,92		79.652,11D
01/05		3162	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.020,00		90.672,11D
01/05		3163	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 26/04/2021	1.326,00		91.998,11D
01/05		3164	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 30/04/2021	2.449,30		94.447,41D
01/05		3167	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021	399,00		94.846,41D
01/05		3168	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021	19.028,00		113.874,41D
01/05		3169	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021	192,00		114.066,41D
01/05		3170	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021	1.458,00		115.524,41D
01/05		3174	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 27/04/2021	1.260,00		116.784,41D
01/05		3200	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021	480,00		117.264,41D
01/05		3201	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021	4.617,50		121.881,91D
01/05		3202	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13451 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 30/04/2021	972,80		122.854,71D
01/05		3207	2.1.2.002.0286	COMPRA NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 28/04/2021	3.800,00		126.654,71D
Subtotal					126.654,71	0,00	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	126.654,71	0,00	
01/05	3307		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021	3.464,00		130.118,71D
01/05	3306		2.1.2.002.0140	COMPRA NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021	91,00		130.209,71D
01/05	3309		2.1.2.002.0294	COMPRA NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 29/04/2021	7.146,00		137.355,71D
02/05	14	2985	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 1508 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	659,00		138.014,71D
03/05	14	2987	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	660,00		138.674,71D
03/05	14	2988	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.024,71		139.699,42D
03/05	14	2989	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		140.170,88D
03/05	14	2990	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	850,00		141.020,88D
03/05	14	2991	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.091,35		143.112,23D
03/05	14	2992	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.006,89		151.119,12D
04/05	14	2994	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.940,00		159.059,12D
04/05	14	2995	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.235,00		160.294,12D
04/05	14	2996	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	54.750,00		215.044,12D
04/05	14	2997	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.888,00		221.932,12D
04/05	15	3100	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2781 PAPELARIA AVENIDA	189,00		222.121,12D
05/05	14	2998	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.000,00		223.121,12D
05/05	14	2999	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		223.243,51D
05/05	14	3000	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	706,23		223.949,74D
05/05	14	3001	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	553,25		224.502,99D
05/05	14	3002	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.408,75		239.911,74D
05/05	14	3003	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47404 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.161,00		241.072,74D
05/05	14	3004	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	956,25		242.028,99D
05/05	14	3005	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.199,00		249.227,99D
05/05	14	3006	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.208,00		256.435,99D
05/05	14	3007	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.080,00		260.515,99D
05/05	14	3008	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00		262.315,99D
05/05		3285	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,00		262.340,99D
06/05	14	3009	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA	1.996,68		264.337,67D
Subtotal					264.337,67	0,00	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	264.337,67	0,00	
06/05	14	3010	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	3.272,84		267.610,51D
06/05	14	3011	2.1.2.002.0254	COMPRA NF 12760 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP	900,00		268.510,51D
06/05	14	3012	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.756,20		271.266,71D
06/05	14	3013	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.591,00		274.857,71D
06/05	14	3014	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.800,00		276.657,71D
06/05	14	3015	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	141,12		276.798,83D
06/05	14	3016	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.255,35		283.054,18D
06/05	14	3017	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.039,50		289.093,68D
07/05	13	2402	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2194 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	210,00		289.303,68D
07/05	14	3019	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.104,00		292.407,68D
07/05	14	3020	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94.650,00		387.057,68D
07/05	14	3021	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	50.558,60		437.616,28D
07/05	14	3022	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	26.085,00		463.701,28D
07/05	14	3023	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		464.219,88D
07/05	14	3024	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.082,66		479.302,54D
07/05	14	3025	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	450,00		479.752,54D
07/05	14	3026	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.590,00		497.342,54D
07/05	14	3027	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 156970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.744,35		502.086,89D
07/05	15	3101	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2793 - PAPELARIA AVENIDA	189,00		502.275,89D
08/05	14	3028	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		502.558,76D
10/05	14	3029	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 117 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.250,00		504.808,76D
10/05	14	3030	2.1.2.002.0228	COMPRA NF 538 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	27.440,00		532.248,76D
10/05	14	3031	2.1.2.002.0228	COMPRA NF 539 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	2.684,11		534.932,87D
10/05	14	3032	2.1.2.002.0356	COMPRA NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	332.520,00		867.452,87D
10/05	14	3033	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	408,00		867.860,87D
10/05	14	3034	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	176,40		868.037,27D
10/05	14	3035	2.1.2.002.0267	COMPRA NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.796,00		870.833,27D
10/05	14	3036	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.513,60		874.346,87D
Subtotal					874.346,87	0,00	

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	874.346,87	0,00	
10/05	14	3037	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.600,00		876.946,87D
10/05	14	3038	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29516 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	244,00		877.190,87D
10/05	14	3039	2.1.2.002.0091	COMPRA NF 29534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.320,00		879.510,87D
10/05	14	3040	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.535,20		889.046,07D
10/05	14	3041	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47432 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.565,40		890.611,47D
10/05	14	3042	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.620,80		893.232,27D
10/05	14	3043	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.168,70		894.400,97D
10/05	14	3044	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	752,00		895.152,97D
10/05	14	3045	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.679,60		897.832,57D
10/05	14	3046	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.550,00		906.382,57D
10/05	14	3047	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13.670,40		920.052,97D
11/05	14	3048	2.1.2.002.0242	COMPRA NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.380,00		925.432,97D
11/05	14	3049	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.295,07		926.728,04D
11/05	14	3050	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144388 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.365,94		932.093,98D
11/05	14	3051	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144390 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.655,00		937.748,98D
11/05	14	3052	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.312,32		955.061,30D
11/05	14	3053	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.056,50		959.117,80D
12/05	14	3054	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	6.984,00		966.101,80D
12/05	14	3055	2.1.2.002.0358	COMPRA NF 182400 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	27.218,96		993.320,76D
12/05	14	3056	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 184766 PAPELARIA DINAMICA LTDA	809,04		994.129,80D
13/05	14	3058	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90.037,50		1.084.167,30D
14/05	14	3059	2.1.2.002.0358	COMPRA NF 42646 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.969,98		1.090.137,28D
14/05	14	3060	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 157725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	850,20		1.090.987,48D
14/05	14	3061	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.074,63		1.092.062,11D
17/05	14	3062	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	3.880,00		1.095.942,11D
17/05	14	3063	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		1.114.642,11D
17/05	14	3064	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.396,49		1.134.038,60D
17/05	14	3065	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40691 IBG INDUSTRIA	530,15		1.134.568,75D
Subtotal					1.134.568,75	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.134.568,75	0,00	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA			
17/05	14	3066	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.483,66		1.136.052,41D
17/05	14	3067	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.918,38		1.144.970,79D
17/05	14	3068	2.1.2.002.0015	COMPRA NF 144805 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	833,04		1.145.803,83D
18/05	14	3069	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	15.520,00		1.161.323,83D
18/05	14	3070	2.1.2.002.0216	COMPRA NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.380,00		1.163.703,83D
18/05	15	3111	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2808 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	97,50		1.163.801,33D
19/05	14	3071	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	2.716,00		1.166.517,33D
19/05	14	3072	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 158186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.280,00		1.171.797,33D
19/05	14	3073	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		1.172.727,75D
19/05	15	3114	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2812 PAPELARIA AVENIDA	64,95		1.172.792,70D
20/05	14	3074	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	20.601,31		1.193.394,01D
20/05	14	3075	2.1.2.002.0036	COMPRA NF 47567 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.788,50		1.196.182,51D
21/05	14	3077	2.1.2.002.0302	COMPRA NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA	900,00		1.197.082,51D
21/05	14	3078	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	777,43		1.197.859,94D
21/05	14	3079	2.1.2.002.0150	COMPRA NF 195089 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	238.198,50		1.436.058,44D
21/05	15	3117	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 13 - F & P COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	40,00		1.436.098,44D
24/05	14	3080	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 158699 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.761,50		1.438.859,94D
24/05	15	3118	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2817 PAPELARIA AVENIDA	189,00		1.439.048,94D
25/05	14	3081	2.1.2.002.0200	COMPRA NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.250,00		1.441.298,94D
25/05	14	3082	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.047,80		1.442.346,74D
25/05	14	3083	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.545,83		1.456.892,57D
25/05	14	3084	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	741,83		1.457.634,40D
25/05	14	3085	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	295.000,00		1.752.634,40D
25/05	14	3086	2.1.2.002.0151	COMPRA NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	295.000,00		2.047.634,40D
25/05	15	3119	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 746 ORTOCOMP DISTRIB E COM DE PROD ORTOP E HOSP LTDA	998,00		2.048.632,40D
26/05	14	3088	2.1.2.002.0331	COMPRA NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		2.061.082,40D
26/05	15	3120	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 138 ANTONIO BIZERRA DE ARAUJO	105,00		2.061.187,40D
26/05	15	3121	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 434 ROSA E RODRIGUES LTDA - ME	79,80		2.061.267,20D
27/05	14	3089	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	10.864,00		2.072.131,20D
27/05	14	3090	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		2.072.437,17D
Subtotal					2.072.437,17	0,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.072.437,17	0,00	
27/05	14	3091	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24.140,37		2.096.577,54D
27/05	14	3092	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	930,42		2.097.507,96D
27/05	15	3122	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2822 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	189,00		2.097.696,96D
28/05	15	3124	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2827 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA	189,00		2.097.885,96D
31/05	14	3093	2.1.2.002.0294	COMPRA NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	15.132,00		2.113.017,96D
31/05	14	3094	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	471,46		2.113.489,42D
31/05	14	3095	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	15.968,25		2.129.457,67D
31/05		3291	2.1.2.002.0367	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA	20.000,00		2.149.457,67D
31/05		3325	1.1.3.001.0003	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		888.456,32	1.261.001,35D
31/05		3325	1.1.3.001.0004	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.148,86	1.259.852,49D
31/05		3325	1.1.3.001.0005	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		4.500,00	1.255.352,49D
31/05		3325	1.1.3.001.0006	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		13.877,00	1.241.475,49D
31/05		3325	1.1.3.001.0007	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.563,00	1.239.912,49D
31/05		3325	1.1.3.001.0010	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		18.788,56	1.221.123,93D
31/05		3325	1.1.3.001.0011	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		8.579,15	1.212.544,78D
31/05		3325	1.1.3.001.0012	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO		1.212.544,78	0,00D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					2.149.457,67	2.149.457,67	0,00D
1.1.3.001.0003			62 01 - Material Hospitalar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			286.246,05D
31/05		3325	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	888.456,32		1.174.702,37D
31/05		3326	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES		625.411,89	549.290,48D
Totais conta: 1.1.3.001.0003					888.456,32	625.411,89	549.290,48D
1.1.3.001.0004			63 02 - Produto Químico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.443,47D
31/05		3325	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.148,86		2.592,33D
31/05		3326	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES		928,54	1.663,79D
Totais conta: 1.1.3.001.0004					1.148,86	928,54	1.663,79D
1.1.3.001.0005			64 03 - Material de Higiene e Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.930,25D
31/05		3325	1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	4.500,00		12.430,25D
31/05		3326	4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E		8.521,47	3.908,78D
Subtotal					4.500,00	8.521,47	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.3.001.0005		64 - 03 - Material de Higiene e Limpeza					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.500,00	8.521,47	
				LIMPEZA CONSUMIDO NO MES			
Totais conta: 1.1.3.001.0005					4.500,00	8.521,47	3.908,78D
1.1.3.001.0006		65 04 - Impressos e Mat. Expediente					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.388,13D
31/05	3325		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	13.877,00		26.265,13D
31/05	3326		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES		19.625,50	6.639,63D
Totais conta: 1.1.3.001.0006					13.877,00	19.625,50	6.639,63D
1.1.3.001.0007		66 05 - Nutrição e Dietetica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.859,21D
31/05	3325		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.563,00		5.422,21D
31/05	3326		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES		4.914,20	508,01D
Totais conta: 1.1.3.001.0007					1.563,00	4.914,20	508,01D
1.1.3.001.0010		69 09 - Manutenção					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.985,57D
31/05	3325		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	18.788,56		31.774,13D
31/05	3326		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES		25.600,00	6.174,13D
Totais conta: 1.1.3.001.0010					18.788,56	25.600,00	6.174,13D
1.1.3.001.0011		70 11 - Segurança					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.554,35D
31/05	3325		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	8.579,15		16.133,50D
31/05	3326		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES		12.488,51	3.644,99D
Totais conta: 1.1.3.001.0011					8.579,15	12.488,51	3.644,99D
1.1.3.001.0012		71 12 - Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			660.327,59D
31/05	3325		1.1.3.001.0001	ACERTO DE CONTAS ENTRE ESTOQUE INTERNO	1.212.544,78		1.872.872,37D
31/05	3326		4.1.1.001.0001	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES		1.389.411,78	483.460,59D
Totais conta: 1.1.3.001.0012					1.212.544,78	1.389.411,78	483.460,59D
1.1.4.002.0001		90 Adiantamento a Fornecedores					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			221,96D
01/05	3293		2.1.3.001.0002	IRRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS	116,45		338,41D
01/05	3293		2.1.3.001.0003	CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS	360,98		699,39D
31/05	13	2963	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.144,20		1.843,59D
Totais conta: 1.1.4.002.0001					1.621,63	0,00	1.843,59D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

1.1.6.001.0009		120 Tributos pago a maior ou Indevidamente						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
01/05	3296		2.1.3.001.0001	PAGTO A MAIOR - IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS EM 19/03/2021	20.011,85		20.011,85D	
Totais conta: 1.1.6.001.0009					20.011,85	0,00	20.011,85D	
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...			71.924,40C	
01/05	3125		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP EPP - EM 29/04/2021		14.850,00	86.774,40C	
06/05	13	2369	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40584 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	17.954,40		68.820,00C	
19/05	13	2795	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40851 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	1.470,00		67.350,00C	
24/05	13	2890	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40932 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	52.500,00		14.850,00C	
31/05	13	2962	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41067 ASTHAMED COM PROD MED HOSP - EPP	14.850,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0005					86.774,40	14.850,00	0,00C	
2.1.2.002.0006		706 Augustus Passagens e Turismo Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			25.877,30C	
01/05	3126		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134592 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA - EM 06/04/2021		2.259,00	28.136,30C	
04/05	3127		5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 134848 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA		459,00	28.595,30C	
12/05	13	2716	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134592 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.259,00		26.336,30C	
18/05	13	2774	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134119 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	11.601,68		14.734,62C	
18/05	13	2775	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134296 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.505,72		9.228,90C	
18/05	13	2776	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134479 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	5.355,00		3.873,90C	
18/05	13	2777	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134708 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.414,90		459,00C	
18/05	13	2778	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 134848 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	459,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0006					28.595,30	2.718,00	0,00C	
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...			3.865,20C	
01/05	3128		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1491 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 28/04/2021		1.834,20	5.699,40C	
02/05	14	2985	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1508 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		659,00	6.358,40C	
19/05	13	2796	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1470 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.831,50		4.526,90C	
24/05	13	2891	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1508 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	659,00		3.867,90C	
31/05	13	2964	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1491 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.834,20		2.033,70C	
Totais conta: 2.1.2.002.0007					4.324,70	2.493,20	2.033,70C	



**RAZÃO ANALÍTICO**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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...			6.400,00 C	
13/05	13	2740	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2836 BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INFO EIREL	6.400,00		0,00 C	
31/05		3129	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNO DA INF EIRELI		6.400,00	6.400,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0010					6.400,00	6.400,00	6.400,00 C	
2.1.2.002.0012		712 Cientifica Medica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			131.532,11 C	
01/05		3132	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - em 27/04/2021		603,50	132.135,61 C	
01/05		3133	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155582 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 27/04/2021		14.771,50	146.907,11 C	
01/05		3134	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156064 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 29/04/2021		1.144,20	148.051,31 C	
01/05		3135	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156214 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 30/04/2021		90,24	148.141,55 C	
01/05		3131	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 155410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26/04/2021		76,97	148.218,52 C	
03/05	13	2326	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152647 CIENTIFICA MEDICA	66,00		148.152,52 C	
03/05	13	2327	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152629 CIENTIFICA MEDICA	4.488,00		143.664,52 C	
03/05	14	2990	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		850,00	144.514,52 C	
03/05	14	2991	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156320 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.091,35	146.605,87 C	
05/05	13	2354	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152733 CIENTIFICA MEDICA	572,00		146.033,87 C	
05/05	13	2355	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152747 CIENTIFICA MEDICA	3.441,88		142.591,99 C	
05/05	14	3006	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156633 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.208,00	149.799,99 C	
05/05	14	3007	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.080,00	153.879,99 C	
05/05	14	3008	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00	155.679,99 C	
05/05		3285	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25,00	155.704,99 C	
06/05	13	2371	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152882 CIENTIFICA MEDICA	453,90		155.251,09 C	
06/05	13	2372	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 152941 CIENTIFICA MEDICA	287,50		154.963,59 C	
06/05	13	2379	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 150605 CIENTIFICA MEDICA	10.160,00		144.803,59 C	
06/05	14	3017	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156761 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.039,50	150.843,09 C	
07/05	13	2389	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153096 CIENTIFICA MEDICA	4.304,16		146.538,93 C	
07/05	13	2390	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153180 CIENTIFICA MEDICA	8.480,00		138.058,93 C	
07/05	13	2391	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153185 CIENTIFICA MEDICA	3.108,00		134.950,93 C	
07/05	13	2392	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153229 CIENTIFICA MEDICA	4.969,92		129.981,01 C	
07/05	13	2393	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153238 CIENTIFICA MEDICA	8.970,90		121.010,11 C	
07/05	14	3026	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.590,00	138.600,11 C	
07/05	14	3027	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 156970 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.744,35	143.344,46 C	
10/05	13	2684	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153313 CIENTIFICA MEDICA	3.611,00		139.733,46 C	
10/05	13	2685	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153364 CIENTIFICA MEDICA	155,00		139.578,46 C	
10/05	13	2686	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153372 CIENTIFICA MEDICA	240,00		139.338,46 C	
10/05	13	2687	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153415 CIENTIFICA MEDICA	3.553,20		135.785,26 C	
10/05	13	2688	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153465 CIENTIFICA MEDICA	478,15		135.307,11 C	
10/05	14	3046	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.550,00	143.857,11 C	
Subtotal					57.339,61	69.664,61		

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0012			712 - Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.339,61	69.664,61	
11/05	13	2701	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153963 CIENTIFICA MEDICA	1.972,50		141.884,61 C
11/05	14	3052	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157238 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.312,32	159.196,93 C
11/05	14	3053	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.056,50	163.253,43 C
13/05	13	2732	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153785 CIENTIFICA MEDICA	230,00		163.023,43 C
13/05	13	2733	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153964 CIENTIFICA MEDICA	802,10		162.221,33 C
13/05	14	3058	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157569 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		90.037,50	252.258,83 C
14/05	13	2745	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153288 CIENTIFICA MEDICA	8.850,00		243.408,83 C
14/05	13	2746	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 153994 CIENTIFICA MEDICA	6.881,25		236.527,58 C
14/05	13	2747	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 154068 CIENTIFICA MEDICA	955,00		235.572,58 C
14/05	14	3060	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 157725 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		850,20	236.422,78 C
19/05	14	3072	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158186 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.280,00	241.702,78 C
20/05	13	2818	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155011 CIENTIFICA MEDICA	37,50		241.665,28 C
20/05	13	2819	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155013 CIENTIFICA MEDICA	222,60		241.442,68 C
20/05	13	2820	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155023 CIENTIFICA MEDICA	680,00		240.762,68 C
20/05	13	2821	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155010 CIENTIFICA MEDICA	9.120,00		231.642,68 C
24/05	13	2895	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155066 CIENTIFICA MEDICA	510,00		231.132,68 C
24/05	13	2896	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155070 CIENTIFICA MEDICA	80,30		231.052,38 C
24/05	13	2897	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155192 CIENTIFICA MEDICA	2.050,00		229.002,38 C
24/05	13	2898	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155201 CIENTIFICA MEDICA	31.874,00		197.128,38 C
24/05	13	2899	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155295 CIENTIFICA MEDICA	3.194,15		193.934,23 C
24/05	13	2900	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155365 CIENTIFICA MEDICA	2.667,00		191.267,23 C
24/05	14	3080	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 158699 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.761,50	194.028,73 C
26/05	13	2938	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155410 CIENTIFICA MEDICA	76,97		193.951,76 C
26/05	13	2939	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155404 CIENTIFICA MEDICA	3.564,00		190.387,76 C
27/05	13	2950	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155647 CIENTIFICA MEDICA	603,50		189.784,26 C
27/05	13	2951	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 155582 CIENTIFICA MEDICA	14.771,50		175.012,76 C
28/05	13	2957	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157569 CIENTIFICA MEDICA	90.037,50		84.975,26 C
31/05	13	2966	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156064 CIENTIFICA MEDICA	1.144,20		83.831,06 C
31/05	13	2967	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 156214 CIENTIFICA MEDICA	90,24		83.740,82 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					237.753,92	189.962,63	83.740,82 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...			62.000,00 C
12/05	13	2721	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	42.000,00		20.000,00 C
13/05	13	2739	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 15 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		0,00 C
31/05		2160	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO		42.000,00	42.000,00 C
31/05		3136	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					62.000,00	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...			4.844,11 C
01/05		3297	4.1.1.001.0001	DEVOLUCAO NF 142401 REF. NF 141959 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE 12/04/2021	1.535,47		3.308,64 C
03/05	13	2321	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 141814 DISTRIBUIDORA BRASIL	1.910,04		1.398,60 C
Subtotal					3.445,51	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<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:	3.445,51	0,00	
				COML PROD MED HOSP LTDA			
06/05	14	3016	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144128 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.255,35	7.653,95C
07/05	13	2394	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 143215 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.398,60		6.255,35C
11/05	14	3050	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144388 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.365,94	11.621,29C
11/05	14	3051	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144390 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.655,00	17.276,29C
17/05	14	3068	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 144805 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		833,04	18.109,33C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					4.844,11	18.109,33	18.109,33C
<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...			35.520,00C
25/05	13	2913	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1392 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		17.760,00C
25/05	13	2918	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1409 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	17.760,00		0,00C
31/05		3137	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		2.900,00	2.900,00C
31/05		3138	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP		14.860,00	17.760,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					35.520,00	17.760,00	17.760,00C
<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...			60.000,00C
04/05	13	2340	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9525 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS DEZ/2020	12.000,00		48.000,00C
04/05	13	2344	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9623 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS JAN/2021	12.000,00		36.000,00C
31/05	13	2969	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9758 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS FEV/2021	12.000,00		24.000,00C
31/05	13	2970	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 9759 EDE E ASSOCIADOS LTDA - SERVS MAR/2021	12.000,00		12.000,00C
31/05		3139	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA		12.000,00	24.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					48.000,00	12.000,00	24.000,00C
<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...			85.000,00C
31/05		3140	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		85.000,00	170.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					0,00	85.000,00	170.000,00C
<b>2.1.2.002.0027</b>				<b>727 Guima Conseco Const, Serv e Com 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...			740.653,26C
04/05	13	2345	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	297.557,44		443.095,82C
04/05	13	2345	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		439.392,55C
04/05	13	2345	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,79		428.282,76C
Subtotal					312.370,50	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>2.1.2.002.0027 727 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	312.370,50	0,00	
04/05	13	2345	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,20		411.062,56C
04/05	13	2345	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		370.326,63C
25/05	13	2919	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	297.557,44		72.769,19C
25/05	13	2919	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,20		55.548,99C
25/05	13	2919	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		51.845,72C
25/05	13	2919	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,79		40.735,93C
25/05	13	2919	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		0,00C
31/05		3141	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		370.326,63	370.326,63C
Totais conta: 2.1.2.002.0027					740.653,26	370.326,63	370.326,63C
<b>2.1.2.002.0028 728 Hamer Contabil S/S</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.000,00C
17/05	13	2753	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2918 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		15.000,00C
17/05	13	2757	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2919 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00C
31/05		3142	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS		15.000,00	15.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0028					30.000,00	15.000,00	15.000,00C
<b>2.1.2.002.0029 729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.934,00C
07/05	13	2397	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 10062 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.934,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0029					1.934,00	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0031 731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.600,00C
04/05	13	2343	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		2.972,20C
04/05	13	2343	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		2.930,20C
04/05	13	2343	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		2.800,00C
18/05	13	2780	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80		172,20C
18/05	13	2780	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00		130,20C
18/05	13	2780	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20		0,00C
31/05		3143	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA		2.800,00	2.800,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					5.600,00	2.800,00	2.800,00C
<b>2.1.2.002.0036 736 Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.751,00C
-							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0036		736 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
05/05	14	3003	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47404 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.161,00	34.912,00C
10/05	13	2694	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47127 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	2.770,00		32.142,00C
10/05	13	2695	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47131 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		26.754,00C
10/05	14	3041	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47432 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.565,40	28.319,40C
13/05	13	2737	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47178 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		22.931,40C
17/05	13	2759	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47210 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	4.041,00		18.890,40C
17/05	13	2760	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47211 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		13.502,40C
19/05	13	2801	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47243 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		8.114,40C
19/05	13	2802	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 47244 INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	5.388,00		2.726,40C
20/05	14	3075	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 47567 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.788,50	5.514,90C
Totais conta: 2.1.2.002.0036					33.751,00	5.514,90	5.514,90C

2.1.2.002.0039		739 L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			173.575,00C
01/05		3144	5.1.3.001.0013	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 548 L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020	47.925,00		125.650,00C
24/05	13	2887	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA	44.977,61		80.672,39C
24/05	13	2887	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA	718,88		79.953,51C
24/05	13	2887	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA	2.228,51		77.725,00C
25/05	13	2921	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA	44.977,61		32.747,39C
25/05	13	2921	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA	718,88		32.028,51C
25/05	13	2921	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA	2.228,51		29.800,00C
25/05	13	2920	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA	27.967,30		1.832,70C
25/05	13	2920	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA	447,00		1.385,70C
25/05	13	2920	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA	1.385,70		0,00C
31/05		2165	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA		29.800,00	29.800,00C
31/05		3145	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA		47.925,00	77.725,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					173.575,00	77.725,00	77.725,00C

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			122.500,00C
07/05	13	2383	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 649 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS DEZ/2020	24.500,00		98.000,00C
10/05	13	2678	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 685 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS JAN/2021	24.500,00		73.500,00C
12/05	13	2715	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 704 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS FEV/2021	24.500,00		49.000,00C
Subtotal					73.500,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>2.1.2.002.0042</b>				<b>742 - Leme e Fonseca Advogados Associados</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:	73.500,00	0,00	
25/05	13	2914	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 730 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS MAR/2021	24.500,00		24.500,00C
31/05		3146	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS		24.500,00	49.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					98.000,00	24.500,00	49.000,00C
<b>2.1.2.002.0047</b>				<b>747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me</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
10/05	14	3033	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3971 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		408,00	408,00C
10/05	14	3034	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 3972 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME		176,40	584,40C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					0,00	584,40	584,40C
<b>2.1.2.002.0048</b>				<b>748 Medsystem Equipotos Medicos 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...			73.355,00C
25/05	13	2915	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		38.561,79C
25/05	13	2915	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		36.865,00C
25/05	13	2924	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	34.793,21		2.071,79C
25/05	13	2924	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI	1.696,79		375,00C
31/05		3147	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		36.490,00	36.865,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					72.980,00	36.490,00	36.865,00C
<b>2.1.2.002.0063</b>				<b>763 Talita natacha Araujo Me</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...			82.080,00C
12/05	13	2714	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		62.821,98C
12/05	13	2714	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		62.514,18C
12/05	13	2714	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		61.560,00C
13/05	13	2729	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.258,02		42.301,98C
13/05	13	2729	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME	307,80		41.994,18C
13/05	13	2729	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME	954,18		41.040,00C
31/05		3148	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME		20.520,00	61.560,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0063					41.040,00	20.520,00	61.560,00C
<b>2.1.2.002.0064</b>				<b>764 Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut</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...			2.325,00C
10/05	13	2696	1.1.1.002.0014	PAGTO NF TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	2.325,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0064					2.325,00	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0074</b>				<b>774 LBGS Grupo de Serviços 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...			285.000,00C
01/05		3150	5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - LBGS GRUPOS DE		97.153,27	382.153,27C
Subtotal					0,00	97.153,27	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<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:	0,00	97.153,27	
				SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021			
25/05	13	2922	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 41 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	365.505,97		16.647,30C
25/05	13	2923	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	14.150,21		2.497,09C
25/05	13	2923	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	166,47		2.330,62C
25/05	13	2923	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.831,20		499,42C
25/05	13	2923	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	499,42		0,00C
31/05		3149	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		285.000,00	285.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0074					382.153,27	382.153,27	285.000,00C
<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...			6.830,00C
01/05		3151	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SERVS JAN/2021		6.830,00	13.660,00C
13/05	13	2741	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.409,95		7.250,05C
13/05	13	2741	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		7.147,60C
13/05	13	2741	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		6.830,00C
25/05	13	2916	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.409,95		420,05C
25/05	13	2916	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	102,45		317,60C
25/05	13	2916	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		0,00C
31/05		3152	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE		6.830,00	6.830,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0078					13.660,00	13.660,00	6.830,00C
<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...			189.066,60C
01/05		3153	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		282,87	189.349,47C
01/05		3154	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		282,87	189.632,34C
01/05		3155	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		305,97	189.938,31C
01/05		3156	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021		541,70	190.480,01C
01/05		3157	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 26/04/2021		14.899,17	205.379,18C
01/05		3158	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40372 IBG INDUSTRIA		25.204,92	230.584,10C
Subtotal					0,00	41.517,50	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	0,00	41.517,50	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA - EM 30/04/2021			
01/05	3303		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 31/03/2021 - CANCELADA	19.086,11		211.497,99C
01/05	3304		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 13/04/2021 - CANCELADA	11.927,84		199.570,15C
01/05	3305		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 15/04/2021 - CANCELADA	942,91		198.627,24C
01/05	3298		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 03/02/2021 - EM DUPLICIDADE	1.208,41		197.418,83C
01/05	3299		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE	235,73		197.183,10C
01/05	3300		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE	305,97		196.877,13C
01/05	3301		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE	12.627,16		184.249,97C
01/05	3302		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 27/02/2021 - EM DUPLICIDADE	235,73		184.014,24C
03/05	14	2988	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40424 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.024,71	185.038,95C
03/05	14	2989	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40437 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	185.510,41C
03/05	14	2992	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 359414 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.006,89	193.517,30C
04/05	13	2333	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.175,11		179.342,19C
04/05	13	2334	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353908 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.702,93		159.639,26C
04/05	13	2335	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353989 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.350,56		158.288,70C
04/05	13	2336	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353906 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.930,64		153.358,06C
04/05	13	2337	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 353943 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	694,69		152.663,37C
05/05	13	2352	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354403 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	612,89		152.050,48C
05/05	13	2353	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54174 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		151.626,17C
05/05	14	2999	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40469 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		122,39	151.748,56C
05/05	14	3000	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40470 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		706,23	152.454,79C
05/05	14	3001	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40491 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		553,25	153.008,04C
05/05	14	3002	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40497 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.408,75	168.416,79C
06/05	13	2370	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354577 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	907,32		167.509,47C
Subtotal					89.368,31	67.811,18	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	89.368,31	67.811,18	
07/05	13	2398	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354765 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	836,12		166.673,35C
07/05	13	2399	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354767 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		166.550,96C
07/05	13	2400	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354889 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	483,01		166.067,95C
07/05	13	2401	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 354957 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	13.558,29		152.509,66C
07/05	14	3023	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40549 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		518,60	153.028,26C
07/05	14	3024	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40550 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.082,66	168.110,92C
08/05	14	3028	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40584 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		282,87	168.393,79C
10/05	13	2692	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 355126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	883,27		167.510,52C
10/05	13	2693	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 355384 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	518,60		166.991,92C
10/05	14	3040	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40614 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.535,20	176.527,12C
11/05	14	3049	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40625 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.295,07	177.822,19C
12/05	13	2719	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 355763 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	17.247,43		160.574,76C
12/05	13	2720	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 355830 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		160.244,74C
13/05	13	2735	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40033 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	989,10		159.255,64C
13/05	13	2736	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40043 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.097,35		141.158,29C
17/05	13	2758	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40098 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,02		140.828,27C
17/05	14	3064	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40664 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		19.396,49	160.224,76C
17/05	14	3065	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40691 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		530,15	160.754,91C
17/05	14	3066	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40694 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.483,66	162.238,57C
17/05	14	3067	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40714 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.918,38	171.156,95C
18/05	13	2784	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40126 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	16.321,59		154.835,36C
18/05	13	2785	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40152 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,26		154.435,10C
19/05	13	2799	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40204 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	294,43		154.140,67C
19/05	13	2800	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40205 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	707,18		153.433,49C
19/05	14	3073	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 361749 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	154.363,91C
20/05	14	3074	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40742 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		20.601,31	174.965,22C
21/05	13	2876	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40227 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		174.659,25C
21/05	13	2877	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40248 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	22.717,95		151.941,30C
Subtotal					183.511,29	146.385,99	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	183.511,29	146.385,99	
21/05	13	2878	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40255 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	424,31		151.516,99C
21/05	13	2879	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40256 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	122,39		151.394,60C
21/05	13	2880	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40270 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	377,16		151.017,44C
21/05	14	3078	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40748 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		777,43	151.794,87C
24/05	13	2904	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40289 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		151.512,00C
25/05	13	2926	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40315 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.899,17		136.612,83C
25/05	14	3082	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40780 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.047,80	137.660,63C
25/05	14	3083	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40792 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		14.545,83	152.206,46C
25/05	14	3084	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40815 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		741,83	152.948,29C
27/05	14	3090	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40842 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		305,97	153.254,26C
27/05	14	3091	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40855 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24.140,37	177.394,63C
27/05	14	3092	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40856 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		930,42	178.325,05C
31/05	13	2972	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40399 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	541,70		177.783,35C
31/05	13	2973	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40372 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	25.204,92		152.578,43C
31/05	13	2974	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40370 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	305,97		152.272,46C
31/05	13	2975	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40369 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		151.989,59C
31/05	13	2976	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 40355 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	282,87		151.706,72C
31/05	14	3094	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40893 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		471,46	152.178,18C
31/05	14	3095	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 40900 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		15.968,25	168.146,43C
Totais conta: 2.1.2.002.0080					226.235,52	205.315,35	168.146,43C
2.1.2.002.0088			788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
05/05	13	2362	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D
06/05		3159	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C
17/05	13	2761	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		2.553,00D
18/05		3160	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.553,00	0,00C
28/05	13	2956	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		2.043,00D
29/05		3161	5.1.3.001.0008	SERVIÇOS TOMADOS NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0088					6.639,00	6.639,00	0,00C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0091			791 Ello Distribuidora Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			105.196,24C
01/05		3162	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29187 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.020,00	116.216,24C
03/05	14	2987	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		660,00	116.876,24C
04/05	13	2338	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28253 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	296,00		116.580,24C
04/05	14	2996	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		54.750,00	171.330,24C
05/05	14	2998	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.000,00	172.330,24C
06/05	13	2375	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2837 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	1.084,00		171.246,24C
06/05	13	2376	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28385 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	46.620,00		124.626,24C
06/05	13	2377	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28363 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	14.800,00		109.826,24C
07/05	14	3021	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		50.558,60	160.384,84C
07/05	14	3022	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29494 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		26.085,00	186.469,84C
10/05	14	3036	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29514 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.513,60	189.983,44C
10/05	14	3037	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.600,00	192.583,44C
10/05	14	3038	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29516 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		244,00	192.827,44C
10/05	14	3039	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 29534 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.320,00	195.147,44C
24/05	13	2902	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28953 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	20.796,24		174.351,20C
25/05	13	2925	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 28942 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	21.600,00		152.751,20C
31/05	13	2971	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 29187 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	11.020,00		141.731,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0091					116.216,24	152.751,20	141.731,20C
2.1.2.002.0093			793 Papelaria Dinamica Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
12/05	14	3056	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 184766 PAPELARIA DINAMICA LTDA		809,04	809,04C
Totais conta: 2.1.2.002.0093					0,00	809,04	809,04C
2.1.2.002.0107			807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			14.131,90C
01/05		3163	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 26/04/2021		1.326,00	15.457,90C
01/05		3164	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA - EM 30/04/2021		2.449,30	17.907,20C
05/05	13	2360	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1325952 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.890,00		16.017,20C
10/05	14	3047	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1338278 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		13.670,40	29.687,60C
11/05	13	2703	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1327630 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	4.308,00		25.379,60C
11/05	13	2704	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1327898 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	520,00		24.859,60C
13/05	13	2734	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1328985 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	2.951,50		21.908,10C
14/05	14	3061	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1340095 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.074,63	22.982,73C
17/05	13	2756	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1330861 CIRURGICA FERNANDES	1.066,40		21.916,33C
Subtotal					10.735,90	18.520,33	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

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: CO MAT CIRURG HOSP	10.735,90	18.520,33	
24/05	13	2901	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1332066 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	3.396,00		18.520,33C
26/05	13	2940	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1333315 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	1.326,00		17.194,33C
31/05	13	2968	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1334974 CIRURGICA FERNANDES CO MAT CIRURG HOSP	2.449,30		14.745,03C
Totais conta: 2.1.2.002.0107					17.907,20	18.520,33	14.745,03C
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...			7.763,00C
31/05		3166	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.763,00	15.526,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					0,00	7.763,00	15.526,00C
2.1.2.002.0135		835 Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.700,00C
27/05	13	2948	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1999 DOCTORMED EQUIPTOS E PROD HOSPITALARES	2.700,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0135					2.700,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0140		840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			19.076,86C
01/05		3167	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021		399,00	19.475,86C
01/05		3168	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 26/04/2021		19.028,00	38.503,86C
01/05		3169	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		192,00	38.695,86C
01/05		3170	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - EM 30/04/2021		1.458,00	40.153,86C
01/05		3307	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121843 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021		3.464,00	43.617,86C
01/05		3306	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 121921 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI DE 30/04/2021		91,00	43.708,86C
03/05	13	2324	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 117602 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	514,80		43.194,06C
03/05	13	2325	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 117601 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	9.906,40		33.287,66C
04/05	14	2997	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122292 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.888,00	40.175,66C
05/05	13	2356	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 117806 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.700,00		37.475,66C
06/05	14	3014	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122535 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.800,00	39.275,66C
06/05	14	3015	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122536 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		141,12	39.416,78C
07/05	14	3025	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122861 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		450,00	39.866,78C
10/05	14	3042	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123016 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.620,80	42.487,58C
10/05	14	3043	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123017 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.168,70	43.656,28C
Subtotal					13.121,20	37.700,62	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.121,20	37.700,62	
10/05	14	3044	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 123018 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		752,00	44.408,28C
19/05	13	2803	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119951 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	65,10		44.343,18C
19/05	13	2804	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119952 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	13,44		44.329,74C
19/05	13	2805	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119953 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	249,00		44.080,74C
19/05	13	2806	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119954 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	502,40		43.578,34C
19/05	13	2807	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 119955 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	854,00		42.724,34C
20/05	13	2822	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120007 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	2.550,00		40.174,34C
24/05	13	2906	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	317,60		39.856,74C
24/05	13	2907	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120484 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	287,40		39.569,34C
24/05	13	2908	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	30,24		39.539,10C
26/05	13	2942	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.086,48		38.452,62C
26/05	13	2943	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	399,00		38.053,62C
26/05	13	2944	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 120904 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	19.028,00		19.025,62C
31/05	13	2981	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 121920 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	192,00		18.833,62C
31/05	13	2982	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 121919 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.458,60		17.375,02C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					40.154,46	38.452,62	17.375,02C
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
04/05	13	2339	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.928,55		23.671,45C
04/05	13	2339	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	334,50		23.336,95C
04/05	13	2339	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.036,95		22.300,00C
12/05	13	2722	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.928,55		1.371,45C
12/05	13	2722	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	334,50		1.036,95C
12/05	13	2722	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.036,95		0,00C
21/05	13	2869	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	103.384,96		103.384,96D
21/05	13	2869	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.652,40		105.037,36D
21/05	13	2869	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	5.122,64		110.160,00D
21/05	13	2871	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	111.043,32		221.203,32D
21/05	13	2871	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.774,80		222.978,12D
21/05	13	2871	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.501,88		228.480,00D
Subtotal					273.080,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0142		842 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	273.080,00	0,00	
31/05	3171		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS IMPLANTAÇÃO		228.480,00	0,00C
31/05	3172		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22.300,00	22.300,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0142					273.080,00	250.780,00	22.300,00C

2.1.2.002.0145		845 Dixi Vext Comercio de Equipt Elet e Sist					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.249,50C
13/05	13	2738	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.191,39		58,11C
13/05	13	2738	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		0,00C
31/05	3173		5.1.3.001.0009	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUITOS ELETRONICOS E SIST. LTDA		1.249,50	1.249,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0145					1.249,50	1.249,50	1.249,50C

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...			0,00C
21/05	14	3079	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 195089 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		238.198,50	238.198,50C
Totais conta: 2.1.2.002.0150					0,00	238.198,50	238.198,50C

2.1.2.002.0151		851 Anbioton Importados Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			22.764,90C
01/05	3174		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EM 27/04/2021		1.260,00	24.024,90C
05/05	14	3004	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140230 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		956,25	24.981,15C
05/05	14	3005	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		7.199,00	32.180,15C
07/05	13	2387	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137679 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.660,50		24.519,65C
10/05	13	2679	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 137955 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.443,70		21.075,95C
10/05	14	3045	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 140551 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		2.679,60	23.755,55C
17/05	13	2754	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 138446 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.800,00		15.955,55C
24/05	13	2888	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 138982 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	997,50		14.958,05C
24/05	13	2889	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139141 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.863,20		12.094,85C
25/05	14	3085	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141646 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		295.000,00	307.094,85C
25/05	14	3086	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 141651 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		295.000,00	602.094,85C
27/05	13	2949	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 139398 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.260,00		600.834,85C
Totais conta: 2.1.2.002.0151					24.024,90	602.094,85	600.834,85C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0154		854 Mediplus Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			900.000,00C	
01/05		3175	5.1.3.001.0013	DIF PROV CONTRATO - NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021		454.250,38	1.354.250,38C	
18/05	13	2782	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.270.963,98		83.286,40C	
18/05	13	2782	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.313,76		62.972,64C	
18/05	13	2782	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	62.972,64		0,00C	
31/05		2172	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		900.000,00	900.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0154					1.354.250,38	1.354.250,38	900.000,00C	
2.1.2.002.0155		855 Flynet Telecom Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32,24C	
01/05		3177	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA		3.100,00	3.132,24C	
01/05		3178	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 7046 FLYNET TELECOM LTDA		429,90	3.562,14C	
10/05	13	2690	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		462,14C	
10/05	13	2691	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 7046 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		32,24C	
31/05		3286	5.1.3.001.0004	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA		3.529,90	3.562,14C	
Totais conta: 2.1.2.002.0155					3.529,90	7.059,80	3.562,14C	
2.1.2.002.0159		859 KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			75.000,00C	
03/05		3292	5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021	3.047,02		71.952,98C	
07/05	13	2404	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021	71.952,98		0,00C	
31/05		3180	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					75.000,00	75.000,00	75.000,00C	
2.1.2.002.0160		860 Moraes Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			24.666,66C	
05/05	13	2361	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3539 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.000,00		4.666,66C	
11/05	13	2706	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3564 MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.666,66		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0160					24.666,66	0,00	0,00C	
2.1.2.002.0161		861 Leite Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			59.000,00C	
19/05	13	2793	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55.371,50		3.628,50C	
19/05	13	2793	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		2.743,50C	
19/05	13	2793	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		0,00C	
31/05		3182	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					59.000,00	59.000,00	59.000,00C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0162			862 RTD Soluções em Imagem Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			795.000,00C	
01/05	3183		5.1.3.001.0011	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV/2021	5.583,04		789.416,96C	
01/05	3184		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021		39.869,84	829.286,80C	
01/05	3185		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021		58.629,68	887.916,48C	
04/05	13	2342	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	227.477,09		660.439,39C	
04/05	13	2342	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.891,25		656.548,14C	
04/05	13	2342	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	12.062,89		644.485,25C	
04/05	13	2342	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		636.282,03C	
04/05	13	2342	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.782,51		628.499,52C	
25/05	13	2917	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	268.771,02		359.728,50C	
25/05	13	2917	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.573,05		355.155,45C	
25/05	13	2917	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	14.176,45		340.979,00C	
25/05	13	2917	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		332.775,78C	
25/05	13	2917	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	9.146,10		323.629,68C	
31/05	13	2980	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	285.814,34		37.815,34C	
31/05	13	2980	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	4.854,45		32.960,89C	
31/05	13	2980	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15.048,78		17.912,11C	
31/05	13	2980	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		9.708,89C	
31/05	13	2980	2.1.3.001.0004	ISS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	9.708,89		0,00C	
31/05	3186		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		265.000,00	265.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0162					893.499,52	363.499,52	265.000,00C	
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...			20.525,50C	
06/05	14	3013	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 33355 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.591,00	24.116,50C	
07/05	13	2388	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32487 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	8.950,50		15.166,00C	
10/05	13	2680	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 32503 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	11.575,00		3.591,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0165					20.525,50	3.591,00	3.591,00C	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0170			870 Instituto de Hemoterapia de Luziania					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/05	3187		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - EM 06/04/2021		14.483,04	14.483,04C	
04/05	3188		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - SERVS ABR/2021		9.216,48	23.699,52C	
04/05	13	2341	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA - SERVS MAR/2021	14.483,04		9.216,48C	
18/05	13	2781	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA	9.216,48		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0170					23.699,52	23.699,52	0,00C	
2.1.2.002.0171			871 Nova Clinica Medica & Diagnostico Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
11/05	3189		5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		1.445,00	1.445,00C	
21/05	13	2870	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.356,14		88,86C	
21/05	13	2870	2.1.3.001.0002	IRRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	21,67		67,19C	
21/05	13	2870	2.1.3.001.0003	CSRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	67,19		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0171					1.445,00	1.445,00	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	
01/05	3190		5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021 - EM 06/04/2021		33.033,90	139.033,90C	
01/05	3192		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAR/2021		34.870,17	173.904,07C	
01/05	3193		5.1.3.001.0011	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABR/2021		50.499,00	224.403,07C	
05/05	13	2364	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS MAR/2021	87.870,17		136.532,90C	
05/05	13	2365	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA LOC 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021	33.033,90		103.499,00C	
05/05	3191		5.1.3.001.0009	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/2021		38.909,40	142.408,40C	
21/05	13	2873	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS ABR/2021	103.499,00		38.909,40C	
21/05	13	2872	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA LOC 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/2021	38.909,40		0,00C	
31/05	3194		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA		53.000,00	53.000,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0172					263.312,47	210.312,47	53.000,00C	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0191		891 Tecnolar Controle de Pragas Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
01/05	3195		5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00C	
18/05	13	2786	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25		101,75C	
18/05	13	2786	2.1.4.001.0013	INSS RETIDO S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75		0,00C	
31/05	3287		5.1.3.001.0011	PROVISAO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		1.850,00	1.850,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0191					1.850,00	3.700,00	1.850,00C	
2.1.2.002.0196		896 Wilson Antonio Eneas						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.350,00C	
01/05	3197		5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 11/03/2021		1.500,00	2.850,00C	
01/05	3198		5.1.3.001.0015	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS -EM 24/03/2021 E 01/04/2021	350,00		2.500,00C	
03/05	3196		5.1.3.001.0015	SERVIÇOS TOMADOS NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS		970,00	3.470,00C	
07/05	13	2384	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS	1.500,00		1.970,00C	
07/05	13	2386	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 154 WILSON ANTONIO ENEAS	1.000,00		970,00C	
19/05	13	2794	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS	970,00		0,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0196					3.820,00	2.470,00	0,00C	
2.1.2.002.0200		907 Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/05	14	3029	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 117 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.250,00	2.250,00C	
25/05	14	3081	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.250,00	4.500,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0200					0,00	4.500,00	4.500,00C	
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...			2.950,00C	
13/05	13	2730	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1177 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI	2.950,00		0,00C	
18/05	14	3070	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1294 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER HOSPITALARES EIRELI		2.380,00	2.380,00C	
Totais conta: 2.1.2.002.0216					2.950,00	2.380,00	2.380,00C	
2.1.2.002.0228		935 Mundo Digital Prest de Serv em Certifica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00C	
10/05	14	3030	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 538 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		27.440,00	27.440,00C	
10/05	14	3031	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 539 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		2.684,11	30.124,11C	
Totais conta: 2.1.2.002.0228					0,00	30.124,11	30.124,11C	
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...			5.975,60C	
06/05	13	2373	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14753 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.185,60		4.790,00C	
Subtotal					1.185,60	0,00		
- - -								

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>2.1.2.002.0235</b>				<b>942 - Stock Med Distrib de Prod Farmaceuticos</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: EPP	1.185,60	0,00	
06/05	13	2374	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14749 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE DANFE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	4.790,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0235					5.975,60	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0240</b>				<b>947 Papelaria Avenida Htl Ltda</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			533,80C
01/05		3288	4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA DE 14/01/2021 - CANCELADA	110,00		423,80C
13/05	13	2728	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2443 PAPELARIA AVENIDA	423,80		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0240					533,80	0,00	0,00C
<b>2.1.2.002.0242</b>				<b>949 Suzana Alves Monteiro</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
11/05	14	3048	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 72 SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		5.380,00	5.380,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0242					0,00	5.380,00	5.380,00C
<b>2.1.2.002.0254</b>				<b>981 MRAM Informatica Ltda Epp</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			600,00C
06/05	14	3010	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		3.272,84	3.872,84C
06/05	14	3011	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 12760 MRAM INFORMATICA LTDA - EPP		900,00	4.772,84C
25/05	13	2927	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12760 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	900,00		3.872,84C
25/05	13	2928	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 12759 MRAM INFORMATICA LTDA EPP	3.272,84		600,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0254					4.172,84	4.172,84	600,00C
<b>2.1.2.002.0259</b>				<b>986 Lifemed Indl de Eqp Art Med Hosp S A</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			48.000,00C
31/05	13	2977	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3591 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		32.000,00C
31/05	13	2978	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3697 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		16.000,00C
31/05	13	2979	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3806 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		0,00C
31/05		3199	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		16.000,00	16.000,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0259					48.000,00	16.000,00	16.000,00C
<b>2.1.2.002.0267</b>				<b>994 Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			36.895,70C
01/05		3200	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021		480,00	37.375,70C
01/05		3201	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 26/04/2021		4.617,50	41.993,20C
01/05		3202	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13451 CENTRO OESTE		972,80	42.966,00C
Subtotal					0,00	6.070,30	

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0267			994 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	6.070,30	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - EM 30/04/2021			
01/05	3308		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 12627 CENTRO OESTE	3.227,50		39.738,50C
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 15/02/2021 - CANCELADA			
03/05	13	2322	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13172 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	10,80		39.727,70C
04/05	14	2995	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13497 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.235,00	40.962,70C
05/05	13	2357	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13212 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.160,00		39.802,70C
05/05	13	2358	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13211 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	90,00		39.712,70C
05/05	13	2359	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13202 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.909,40		36.803,30C
06/05	14	3012	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13518 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.756,20	39.559,50C
10/05	13	2682	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13248 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	5.089,00		34.470,50C
10/05	13	2683	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13250 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.064,00		32.406,50C
10/05	14	3035	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13557 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		2.796,00	35.202,50C
12/05	13	2718	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13275 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	2.160,00		33.042,50C
13/05	13	2731	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	990,00		32.052,50C
19/05	13	2798	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13336 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	120,00		31.932,50C
24/05	13	2892	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13365 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	640,00		31.292,50C
24/05	13	2893	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13366 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	1.485,00		29.807,50C
24/05	13	2894	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13369 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	16.950,00		12.857,50C
26/05	13	2936	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13401 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	480,00		12.377,50C
26/05	13	2937	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13399 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	4.617,50		7.760,00C
31/05	13	2965	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 13451 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME CENTRO OESTE	972,80		6.787,20C
Totais conta: 2.1.2.002.0267					42.966,00	12.857,50	6.787,20C
2.1.2.002.0282			1009 Performance Assessoria e Serviços Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/05	3203		5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 005 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVIÇO LTDA		97.606,44	97.606,44C
24/05	13	2905	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 5 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVIÇO LTDA	97.606,44		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0282					97.606,44	97.606,44	0,00C
2.1.2.002.0283			1010 Gyn Resíduos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			42.389,20C
01/05	3205		5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 2877 GYN		12.309,15	54.698,35C
Subtotal					0,00	12.309,15	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0283			1010 - Gyn Residuos Ambiental Ltda - antiga Bio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	12.309,15	
				RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2021			
01/05	3206		5.1.3.001.0011	DIF PROV CONTRATO - NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021		10.231,90	64.930,25C
07/05	13	2385	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 2877 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/2021	33.503,75		31.426,50C
18/05	13	2787	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021	31.426,50		0,00C
31/05	3204		5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA		21.194,60	21.194,60C
Totais conta: 2.1.2.002.0283					64.930,25	43.735,65	21.194,60C
2.1.2.002.0286			1013 Hospmed Com de Prod Hospitalares Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.220,00C
01/05	3207		1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EM 28/04/2021		3.800,00	6.020,00C
24/05	13	2903	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1000 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.220,00		3.800,00C
28/05	13	2958	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.800,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0286					6.020,00	3.800,00	0,00C
2.1.2.002.0289			1016 Phoenix Ind e Com de Equipos Cientifico				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.140,00C
01/05	3289		4.1.1.001.0001	ESTORNO NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA DE 19/03/2021 - CANCELADA	5.140,00		0,00C
Totais conta: 2.1.2.002.0289					5.140,00	0,00	0,00C
2.1.2.002.0294			1021 Brasil Central Comercio de Produtos e Se				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			47.150,00C
01/05	14	2984	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 449 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		4.764,00	51.914,00C
01/05		3309	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 445 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI DE 29/04/2021		7.146,00	59.060,00C
03/05	13	2323	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 404 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	13.650,00		45.410,00C
04/05	14	2994	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 450 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		7.940,00	53.350,00C
07/05	14	3019	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 460 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.104,00	56.454,00C
10/05	13	2681	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 415 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	13.650,00		42.804,00C
12/05	14	3054	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 465 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		6.984,00	49.788,00C
17/05	13	2755	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 430 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	7.940,00		41.848,00C
17/05	14	3062	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 471 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		3.880,00	45.728,00C
18/05	14	3069	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 477 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		15.520,00	61.248,00C
Subtotal					35.240,00	49.338,00	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>2.1.2.002.0294</b>			<b>1021 - Brasil Central Comercio de Produtos e Se</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:	35.240,00	49.338,00	
19/05	13	2797	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 432 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.	11.910,00		49.338,00 C
19/05	14	3071	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 479 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		2.716,00	52.054,00 C
27/05	14	3089	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 493 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		10.864,00	62.918,00 C
31/05	14	3093	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 494 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI.		15.132,00	78.050,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0294					47.150,00	78.050,00	78.050,00 C
<b>2.1.2.002.0295</b>			<b>1022 Alelo 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...			0,00 C
27/05		3208	5.1.1.001.0011	PROVISAO FATURA 30585357 ALELO S.A		902,72	902,72 C
28/05	13	2959	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 30585357 ALELO S.A	902,72		0,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0295					902,72	902,72	0,00 C
<b>2.1.2.002.0302</b>			<b>1031 Brandao &amp; Brandao 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
06/05	14	3009	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2507 BRANDAO & BRANDAO LTDA		1.996,68	1.996,68 C
21/05	14	3077	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2516 BRANDAO & BRANDAO LTDA		900,00	2.896,68 C
Totais conta: 2.1.2.002.0302					0,00	2.896,68	2.896,68 C
<b>2.1.2.002.0306</b>			<b>1035 Epimed Solutions Tecnologia de Inf Medic</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...			3.200,00 C
18/05	13	2779	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 19140 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA	3.200,00		0,00 C
31/05		3290	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA		3.200,00	3.200,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0306					3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
<b>2.1.2.002.0329</b>			<b>1058 Simpress Comercio, Locação e Serviços Lt</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...			4.922,92 C
31/05		1644	5.1.3.001.0009	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.230,73	6.153,65 C
Totais conta: 2.1.2.002.0329					0,00	1.230,73	6.153,65 C
<b>2.1.2.002.0331</b>			<b>1060 Fokkus Trade Prod e Serv 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>
				Saldo anterior...			38.200,00 C
11/05	13	2702	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1671 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	18.700,00		19.500,00 C
12/05	13	2717	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1679 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	12.450,00		7.050,00 C
14/05	13	2744	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1763 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP	7.050,00		0,00 C
17/05	14	3063	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1688 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		18.700,00	18.700,00 C
26/05	14	3088	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1697 FOKKUS TRADE PROD E SERV HOSP LTDA - EPP		12.450,00	31.150,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0331					38.200,00	31.150,00	31.150,00 C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.2.002.0343		1072 Edilberto Greinert & Cia Ltda - G&G Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			32.321,20	
04/05	13	2350	1.1.1.002.0012	PAGTO NF 3865 EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA - G&G HOSPITALAR	32.321,20		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0343					32.321,20	0,00	0,00	
2.1.2.002.0356		1085 RV Imola Transportes e Logistica Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
07/05	14	3020	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		94.650,00	94.650,00	
10/05	14	3032	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		332.520,00	427.170,00	
11/05	13	2705	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1396 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94.650,00		332.520,00	
27/05	13	2952	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 1407 RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	332.520,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0356					427.170,00	427.170,00	0,00	
2.1.2.002.0358		1087 Scansource Brasil Distribuidora de Tecno						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
12/05	14	3055	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 182400 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		27.218,96	27.218,96	
14/05	14	3059	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 42646 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		5.969,98	33.188,94	
Totais conta: 2.1.2.002.0358					0,00	33.188,94	33.188,94	
2.1.2.002.0367		1096 JDM Serviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
13/05	14	3057	5.1.3.001.0013	SERVIÇOS TOMADOS NF 760 JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		12.872,40	12.872,40	
31/05		3291	1.1.3.001.0001	PROVISAO CONTRATO - JDM SERVICOS MEDICOS LTDA		20.000,00	32.872,40	
Totais conta: 2.1.2.002.0367					0,00	32.872,40	32.872,40	
2.1.2.002.0370		1099 Jose Francisco de Jesus						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
01/05		3280	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS		350,00	350,00	
19/05	13	2792	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS	350,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0370					350,00	350,00	0,00	
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			22.217,20	
01/05		3296	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS		10.419,15	32.636,35	
01/05		3296	1.1.6.001.0009	PAGTO A MAIOR - IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS EM 19/03/2021		20.011,85	52.648,20	
07/05	13	2406	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 04/2021	26.941,49		25.706,71	
31/05	5	3223	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021		25.393,03	51.099,74	
31/05	5	3238	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		1.151,21	52.250,95	
31/05	5	3239	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		68,45	52.319,40	
Totais conta: 2.1.3.001.0001					26.941,49	57.043,69	52.319,40	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			60.557,21 C
01/05		3293	1.1.4.002.0001	IRRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS		116,45	60.673,66 C
01/05		3296	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ NF 11 MEDIPLUS	10.419,15		50.254,51 C
04/05	13	2345	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	53.957,78 C
04/05	13	2343	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	53.999,78 C
04/05	13	2339	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		334,50	54.334,28 C
04/05	13	2342	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		3.891,25	58.225,53 C
12/05	13	2714	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	58.533,33 C
12/05	13	2722	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		334,50	58.867,83 C
13/05	13	2729	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		307,80	59.175,63 C
13/05	13	2741	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	59.278,08 C
18/05	13	2780	2.1.2.002.0031	IRRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00	59.320,08 C
18/05	13	2782	2.1.2.002.0154	IRRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		20.313,76	79.633,84 C
19/05	13	2793	2.1.2.002.0161	IRRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		885,00	80.518,84 C
20/05	13	2827	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	606,84		79.912,00 C
20/05	13	2828	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	660,65		79.251,35 C
20/05	13	2829	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	760,72		78.490,63 C
20/05	13	2830	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.259,97		77.230,66 C
20/05	13	2831	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.771,43		73.459,23 C
20/05	13	2832	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.703,27		69.755,96 C
20/05	13	2833	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	718,88		69.037,08 C
20/05	13	2834	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1601 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	155,37		68.881,71 C
20/05	13	2835	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	172,02		68.709,69 C
20/05	13	2836	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		67.824,69 C
20/05	13	2837	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	885,00		66.939,69 C
20/05	13	2838	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.770,47		54.169,22 C
20/05	13	2839	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19.525,59		34.643,63 C
20/05	13	2840	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	32,32		34.611,31 C
20/05	13	2841	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	334,50		34.276,81 C
20/05	13	2842	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 24133 PLANISA	102,45		34.174,36 C
Subtotal					56.763,63	30.380,78	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0002			241 - IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.763,63	30.380,78	
				PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA			
20/05	13	2843	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		34.057,91 C
20/05	13	2844	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		33.941,46 C
20/05	13	2845	1.1.1.002.0014	PAGTO IRRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	3.677,18		30.264,28 C
21/05	13	2869	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.652,40	31.916,68 C
21/05	13	2871	2.1.2.002.0142	IRRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.774,80	33.691,48 C
21/05	13	2870	2.1.2.002.0171	IRRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		21,67	33.713,15 C
24/05	13	2887	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		718,88	34.432,03 C
25/05	13	2919	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.703,27	38.135,30 C
25/05	13	2921	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA		718,88	38.854,18 C
25/05	13	2920	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA		447,00	39.301,18 C
25/05	13	2923	2.1.2.002.0074	IRRF S/ PAGTO NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		166,47	39.467,65 C
25/05	13	2916	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		102,45	39.570,10 C
25/05	13	2917	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.573,05	44.143,15 C
31/05	13	2980	2.1.2.002.0162	IRRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		4.854,45	48.997,60 C
Totais conta: 2.1.3.001.0002					60.673,71	49.114,10	48.997,60 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...			160.211,43 C
01/05		3293	1.1.4.002.0001	CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS		360,98	160.572,41 C
01/05		3294	5.1.3.001.0011	DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO CSRF	0,07		160.572,34 C
04/05	13	2345	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,20	177.792,54 C
04/05	13	2343	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1438 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	177.922,74 C
04/05	13	2339	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 650 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.036,95	178.959,69 C
04/05	13	2342	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		12.062,89	191.022,58 C
12/05	13	2714	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 231 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	191.976,76 C
12/05	13	2722	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 727 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.036,95	193.013,71 C
13/05	13	2729	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 234 TALITA NATACHA ARAUJO ME		954,18	193.967,89 C
13/05	13	2741	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24510 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	194.285,49 C
13/05	13	2738	2.1.2.002.0145	CSRF S/ PAGTO NF 16454 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		58,11	194.343,60 C
Subtotal					0,07	34.132,24	
- - -							

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.3.001.0003			242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,07	34.132,24	
18/05	13	2780	2.1.2.002.0031	CSRF S/ PAGTO NF 1459 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20	194.473,80C
18/05	13	2782	2.1.2.002.0154	CSRF S/ PAGTO NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62.972,64	257.446,44C
19/05	13	2793	2.1.2.002.0161	CSRF S/ PAGTO NF 18 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.743,50	260.189,94C
20/05	13	2847	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 162 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.881,19		258.308,75C
20/05	13	2848	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 184 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.048,03		256.260,72C
20/05	13	2849	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 183 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.358,24		253.902,48C
20/05	13	2850	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 163 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	3.905,91		249.996,57C
20/05	13	2851	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 178 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	11.691,41		238.305,16C
20/05	13	2852	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 30804 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.220,19		221.084,97C
20/05	13	2853	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 610 L2D TELEMEDICINA - ANTIGA L2DCONSULTORIA	2.228,51		218.856,46C
20/05	13	2854	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 9 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		216.112,96C
20/05	13	2855	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 13 LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.743,50		213.369,46C
20/05	13	2856	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 63 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.588,46		173.781,00C
20/05	13	2857	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 73 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60.529,33		113.251,67C
20/05	13	2858	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 8425 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	100,21		113.151,46C
20/05	13	2859	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 652 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95		112.114,51C
20/05	13	2860	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 24133 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	317,60		111.796,91C
20/05	13	2861	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 80 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		111.435,93C
20/05	13	2862	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 83 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		111.074,95C
20/05	13	2863	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 881 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	11.399,24		99.675,71C
20/05	13	2864	1.1.1.002.0014	PAGTO CSRF S/ NF 12313 VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	58,11		99.617,60C
21/05	13	2869	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 487 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		5.122,64	104.740,24C
21/05	13	2871	2.1.2.002.0142	CSRF S/ PAGTO NF 725 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.501,88	110.242,12C
21/05	13	2870	2.1.2.002.0171	CSRF S/ PAGTO NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA		67,19	110.309,31C
24/05	13	2887	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 633 L2D TELEMEDICINA LTDA		2.228,51	112.537,82C
25/05	13	2919	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		17.220,20	129.758,02C
25/05	13	2921	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 655 L2D TELEMEDICINA		2.228,51	131.986,53C
25/05	13	2920	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 660 L2D TELEMEDICINA		1.385,70	133.372,23C
Subtotal					160.572,41	133.733,21	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 59

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>2.1.3.001.0003</b>				<b>242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	160.572,41	133.733,21	
25/05	13	2915	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6712 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	135.069,02 C
25/05	13	2924	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 6811 MEDSYSTEM EQUIPTOS MEDICOS EIRELI		1.696,79	136.765,81 C
25/05	13	2916	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 24306 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		317,60	137.083,41 C
25/05	13	2917	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		14.176,45	151.259,86 C
31/05	13	2980	2.1.2.002.0162	CSRF S/ PAGTO NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		15.048,78	166.308,64 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					160.572,41	166.669,62	166.308,64 C
<b>2.1.3.001.0004</b>				<b>243 ISS retido a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			532,46 C
01/05		3295	5.1.3.001.0011	DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO ISS		0,02	532,48 C
04/05	13	2345	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.109,79	11.642,27 C
04/05	13	2342	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		7.782,51	19.424,78 C
17/05	13	2764	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	11.109,80		8.314,98 C
17/05	13	2765	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	516,07		7.798,91 C
17/05	13	2767	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	9.146,10		1.347,19 D
17/05	13	2766	1.1.1.002.0022	PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	7.782,51		9.129,70 D
25/05	13	2919	2.1.2.002.0027	ISS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		11.109,79	1.980,09 C
25/05	13	2923	2.1.2.002.0074	ISS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		499,42	2.479,51 C
25/05	13	2917	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.146,10	11.625,61 C
31/05	13	2980	2.1.2.002.0162	ISS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		9.708,89	21.334,50 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					28.554,48	49.356,52	21.334,50 C
<b>2.1.3.001.0006</b>				<b>245 PIS s/ Folha a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.820,53 C
07/05	13	2407	1.1.1.002.0014	PAGTO PIS MES 04/2021	7.820,53		0,00 C
31/05	5	3264	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 05/2021		7.726,11	7.726,11 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					7.820,53	7.726,11	7.726,11 C
<b>2.1.4.001.0001</b>				<b>260 Salários a pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			663.543,25 C
07/05	13	2409	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIULA CRISTINA FERNANDES DO NASCIMENTO	3.332,44		660.210,81 C
07/05	13	2410	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE DE LURDES FERREIRA	1.785,77		658.425,04 C
07/05	13	2411	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO RAMOS SOBRINHO	1.910,06		656.514,98 C
07/05	13	2412	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANA BRITO CASTILHO	6.893,23		649.621,75 C
Subtotal					13.921,50	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.921,50	0,00	
07/05	13	2413	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARICY DE LIMA SOUZA	4.140,92		645.480,83C
07/05	13	2414	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE MOREIRA DA SILVA	2.023,95		643.456,88C
07/05	13	2415	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE VIEIRA DA SILVA	1.762,38		641.694,50C
07/05	13	2416	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILESE DA SILVA BUENO	1.727,84		639.966,66C
07/05	13	2417	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELE MARIA DO NASCIMENTO	1.723,79		638.242,87C
07/05	13	2418	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENI ALVES DOS SANTOS	1.686,16		636.556,71C
07/05	13	2419	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NEURIANE ROCHA TAVARES	2.227,65		634.329,06C
07/05	13	2420	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYNARA NASCIMENTO VILAROUCA	1.727,41		632.601,65C
07/05	13	2421	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA	2.318,42		630.283,23C
07/05	13	2422	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNE CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA	2.013,95		628.269,28C
07/05	13	2423	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RENATA NASCIMENTO PINTO	1.722,32		626.546,96C
07/05	13	2424	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.928,27		624.618,69C
07/05	13	2425	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY CRISTINA BARBOSA VIEIRA	3.333,74		621.284,95C
07/05	13	2426	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALINE DOS SANTOS	1.724,00		619.560,95C
07/05	13	2427	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHEILA FERNANDES SENA	3.298,02		616.262,93C
07/05	13	2428	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DA GLORIA PEREIRA FREIRE	1.729,31		614.533,62C
07/05	13	2429	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELE DAS DORES DUTRA	3.284,68		611.248,94C
07/05	13	2430	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEBERSON RICARDO AFONSO AMORIM	1.821,73		609.427,21C
07/05	13	2431	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	2.008,28		607.418,93C
07/05	13	2432	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HELIO FIDELIS DINIZ NETO	1.737,01		605.681,92C
07/05	13	2433	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLEILTON GOMES DA SILVA	2.003,99		603.677,93C
07/05	13	2434	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MATEUS DE LIMA BRASILINO	1.847,42		601.830,51C
07/05	13	2435	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEOVANE MENDONCA SANTOS	3.919,40		597.911,11C
07/05	13	2436	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAISSA DO SANTOS ANDRADE	1.946,19		595.964,92C
07/05	13	2437	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AURENIZA SALGUEIRO	2.025,04		593.939,88C
07/05	13	2438	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SAYCHA BRENDA ALVES DO MONTE SERRATO	3.270,37		590.669,51C
07/05	13	2439	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADNA CRISTHIANE DINIZ DIAS	1.725,28		588.944,23C
07/05	13	2440	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELA CAIXETA DE MENDONCA	2.064,68		586.879,55C
07/05	13	2441	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA FERNANDES	3.313,12		583.566,43C
07/05	13	2442	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARAH ESLLAMY COSTA CARVALHO	2.213,95		581.352,48C
07/05	13	2443	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA CLECIOMAR AFONSO	1.724,43		579.628,05C
07/05	13	2444	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	1.723,79		577.904,26C
07/05	13	2445	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAROLINE FERREIRA DE JESUS	1.869,80		576.034,46C
07/05	13	2446	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL GONCALVES DE SOUSA	1.948,35		574.086,11C
07/05	13	2447	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE DIAS DA SILVA	1.097,90		572.988,21C
07/05	13	2448	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SEBASTIANA ALMEIDA DA COSTA	1.930,26		571.057,95C
Subtotal					92.485,30	0,00	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	92.485,30	0,00	
07/05	13	2449	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAURA TAMARA DE OLIVEIRA CURADO MACHADO	951,59		570.106,36C
07/05	13	2450	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA REGINALDA DE MATOS	2.032,81		568.073,55C
07/05	13	2451	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL GONCALVES VIEIRA	1.665,49		566.408,06C
07/05	13	2452	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE CRISTINA GOMES DA SILVA	1.731,18		564.676,88C
07/05	13	2453	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KEUVY BEZERRA DE MELO	1.721,68		562.955,20C
07/05	13	2454	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GISELE BARBOSA RODRIGUES	1.720,85		561.234,35C
07/05	13	2455	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMERSON LUTIANI PAIVA VILHENA	2.024,50		559.209,85C
07/05	13	2456	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIO REZENDE CUNHA	2.102,25		557.107,60C
07/05	13	2457	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDO LOPES	3.726,46		553.381,14C
07/05	13	2458	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE MARIA ALVES FERREIRA	2.844,03		550.537,11C
07/05	13	2459	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIO BOLANDIM	5.623,30		544.913,81C
07/05	13	2460	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDETE CARLA COSTA SALES	1.724,22		543.189,59C
07/05	13	2461	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	2.060,52		541.129,07C
07/05	13	2462	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA	1.732,32		539.396,75C
07/05	13	2463	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JACKELINE SISNANDO LEITE DE MACEDO	1.441,58		537.955,17C
07/05	13	2464	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA LUCIA BATISTA PIRES REZENDE	3.004,74		534.950,43C
07/05	13	2465	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANICE CORDEIRO VASCO	1.684,47		533.265,96C
07/05	13	2466	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSE CARLOS MACHADO DA SILVA	2.019,44		531.246,52C
07/05	13	2467	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA ROCHA DE OLIVEIRA	3.916,45		527.330,07C
07/05	13	2468	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAISY APARECIDA SOUSA	3.208,49		524.121,58C
07/05	13	2469	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO MOREIRA	2.024,75		522.096,83C
07/05	13	2470	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA AMELIA FRANCA DE ARAUJO LIMA	1.721,73		520.375,10C
07/05	13	2471	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA BATISTA DA SILVA	1.687,06		518.688,04C
07/05	13	2472	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDA PAULA DE ANDRADE	1.264,65		517.423,39C
07/05	13	2473	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA PEREIRA FONSECA	1.723,39		515.700,00C
07/05	13	2474	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO	1.653,10		514.046,90C
07/05	13	2475	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DALILA ELIAS SOUZA CARNEIRO	2.948,86		511.098,04C
07/05	13	2476	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA MARTINS XAVIER	1.723,79		509.374,25C
07/05	13	2477	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA FERREIRA DA SILVA	3.298,81		506.075,44C
07/05	13	2478	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BELILIA DE OLIVEIRA SILVA MENEZES	2.194,63		503.880,81C
07/05	13	2479	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANGELICA PEREIRA DE URANI	2.016,25		501.864,56C
07/05	13	2480	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO ARAUJO SANTOS	3.627,20		498.237,36C
07/05	13	2481	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAFAELA RODRIGUES SILVA	2.003,79		496.233,57C
07/05	13	2482	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LORENA MEDEIROS DA SILVA	1.729,39		494.504,18C
Subtotal					169.039,07	0,00	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	169.039,07	0,00	
07/05	13	2483	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALIANA REGINA DE SOUZA MOSLAVES	3.359,51		491.144,67C
07/05	13	2484	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO CARLOS DORNELAS BRITO	3.516,01		487.628,66C
07/05	13	2485	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DO CARMO BARROS DO NASCIMENTO	1.725,50		485.903,16C
07/05	13	2486	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERICK DA SILVA SOARES	2.046,45		483.856,71C
07/05	13	2487	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IRAMA APARECIDA VIEIRA MOTA	3.828,96		480.027,75C
07/05	13	2488	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRUNO CORREA CARVALHO	2.374,12		477.653,63C
07/05	13	2489	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAIRINE ISABELE MATOS RIBEIRO	2.036,58		475.617,05C
07/05	13	2490	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MAYARA BORGES OLIVEIRA	1.727,84		473.889,21C
07/05	13	2491	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCIANA CUNHA DE JESUS SOUZA	4.412,37		469.476,84C
07/05	13	2492	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAYTON EDUARDO VIEIRA MONTEIRO	1.420,55		468.056,29C
07/05	13	2493	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOELMA DE OLIVEIRA	1.726,85		466.329,44C
07/05	13	2494	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIDNEI LUCAS GOMES DE JESUS	2.033,99		464.295,45C
07/05	13	2495	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO FEITOZA	1.668,56		462.626,89C
07/05	13	2496	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL BATISTA DE MELO ABUD	2.795,82		459.831,07C
07/05	13	2497	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAULO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.880,51		457.950,56C
07/05	13	2498	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL SOUZA SOARES	1.726,33		456.224,23C
07/05	13	2499	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRESSA NASCIMENTO SA	3.276,72		452.947,51C
07/05	13	2500	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIETE ALVES RABELO	1.839,15		451.108,36C
07/05	13	2501	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA	3.647,77		447.460,59C
07/05	13	2502	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAMILA ALVES PINHEIRO	1.493,59		445.967,00C
07/05	13	2503	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARISTELA ALVES DA SILVA	1.744,04		444.222,96C
07/05	13	2504	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA DE FREITAS GONCALVES	1.781,22		442.441,74C
07/05	13	2505	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADENILSON DA ROCHA	1.998,16		440.443,58C
07/05	13	2506	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIANA GOMES RODRIGUES MARTINS	1.935,05		438.508,53C
07/05	13	2507	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA APARECIDA DE OLIVEIRA	3.731,93		434.776,60C
07/05	13	2508	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINE CRISTINE FELIX DE MOURA	1.793,96		432.982,64C
07/05	13	2509	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA ANGELA DE PAULA	2.063,51		430.919,13C
07/05	13	2510	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA VASCONCELOS SOARES	2.720,84		428.198,29C
07/05	13	2511	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA SPINDOLA DA SILVA	3.064,41		425.133,88C
07/05	13	2512	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA SOUZA DA SILVA DIAS	1.929,95		423.203,93C
07/05	13	2513	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PAMELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.984,12		421.219,81C
07/05	13	2514	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - REISANE RODRIGUES DA SILVEIRA COSTA	1.723,79		419.496,02C
07/05	13	2515	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEIZIANE DE SOUZA COELHO	3.634,81		415.861,21C
07/05	13	2516	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA SOARES DE	1.730,26		414.130,95C
Subtotal					249.412,30	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	249.412,30	0,00	
				OLIVEIRA			
07/05	13	2517	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA SAMPAIO RIBEIRO	2.916,12		411.214,83C
07/05	13	2518	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLA ALVES DE ANDRADE	2.719,86		408.494,97C
07/05	13	2519	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANNA CIBELLI DE LIMA	2.999,78		405.495,19C
07/05	13	2520	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLOVIS MONTEIRO	2.704,23		402.790,96C
07/05	13	2521	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERCILIA LARISSA MARTINS RIBEIRO	3.291,62		399.499,34C
07/05	13	2522	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE GRUNES SANTANA	1.963,16		397.536,18C
07/05	13	2523	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELLEN BALBINO DE OLIVEIRA	3.962,06		393.574,12C
07/05	13	2524	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA ROCHA DE CARVALHO	1.642,14		391.931,98C
07/05	13	2525	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATALIA DE JESUS AMORIM ALVES	2.018,51		389.913,47C
07/05	13	2526	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANE APARECIDA MAGALHAES SANTANA	2.656,15		387.257,32C
07/05	13	2527	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA ALMEIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.845,56		385.411,76C
07/05	13	2528	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CAROLINNE SANTOS OLIVEIRA	3.273,25		382.138,51C
07/05	13	2529	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CASSIA DIAS GONCALVES	2.049,75		380.088,76C
07/05	13	2530	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDILEIDE JESUS SILVA	1.723,79		378.364,97C
07/05	13	2531	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DULCIANE PEREIRA DE SOUZA CARNEIRO	1.662,77		376.702,20C
07/05	13	2532	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LENNY MOREIRA DA GUARDA	1.995,99		374.706,21C
07/05	13	2533	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIOVANA RODRIGUES DE MELO LAQUIS	3.199,98		371.506,23C
07/05	13	2534	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.585,21		369.921,02C
07/05	13	2535	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY RODRIGUES ALVES DA SILVA	3.298,81		366.622,21C
07/05	13	2536	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHELE CARVALHO VELOSO DOURADO	1.664,31		364.957,90C
07/05	13	2537	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAYANE SIQUEIRA ROCHA	1.724,64		363.233,26C
07/05	13	2538	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAUKINEIDE LIMA DOS REIS	2.025,76		361.207,50C
07/05	13	2539	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CICERA DA CONCEICAO SAAVEDRA	2.016,37		359.191,13C
07/05	13	2540	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DAVID MATOS	3.553,56		355.637,57C
07/05	13	2541	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA MARIA ESPIRITO SANTO DE BRITO	16.414,64		339.222,93C
07/05	13	2542	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	3.692,88		335.530,05C
07/05	13	2543	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCA YSLEYLA DE SOUSA ALEXANDRE	3.711,34		331.818,71C
07/05	13	2544	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VIVIANE PEIXOTO SANTOS	3.752,91		328.065,80C
07/05	13	2545	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA CAIXETA SILVA	3.709,90		324.355,90C
07/05	13	2546	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATILA LOORENA LOPES PEREIRA	2.013,53		322.342,37C
07/05	13	2547	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHAIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	1.726,50		320.615,87C
07/05	13	2548	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA OLIVEIRA BORGES SOUZA	1.868,49		318.747,38C
07/05	13	2549	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEBORA SANTOS SALES	2.042,84		316.704,54C
07/05	13	2550	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JORGE LUIZ PEREIRA DE	3.272,15		313.432,39C
Subtotal					350.110,86	0,00	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: OLIVEIRA	350.110,86	0,00	
07/05	13	2551	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.098,00		312.334,39C
07/05	13	2552	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIA MONTEIRO DE SOUZA	3.330,20		309.004,19C
07/05	13	2553	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE APARECIDA RODRIGUES BARCELOS	2.055,42		306.948,77C
07/05	13	2554	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ELIZABETH COSTA DA SILVA	1.724,00		305.224,77C
07/05	13	2555	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARILIA SANTOS BRAGA	1.727,41		303.497,36C
07/05	13	2556	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ESILANDIA GOMES MARTINS	1.985,00		301.512,36C
07/05	13	2557	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DEISE MIRANDA RIBEIRO DOS SANTOS	2.022,49		299.489,87C
07/05	13	2558	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LISIANE ALVES PROCOPIO	1.638,98		297.850,89C
07/05	13	2559	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA	2.143,43		295.707,46C
07/05	13	2560	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WESLEY RESENDE COTRIM	3.270,37		292.437,09C
07/05	13	2561	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL RODRIGUES FREITAS	3.716,26		288.720,83C
07/05	13	2562	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	1.803,34		286.917,49C
07/05	13	2563	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA EDELWEISS DE ABREU NEIVA VIEIRA	1.658,07		285.259,42C
07/05	13	2564	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LARISSA MARTINS MATOS	1.727,68		283.531,74C
07/05	13	2565	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLEN CAVALCANTE RODRIGUES MARQUES	2.704,23		280.827,51C
07/05	13	2566	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA ALVES BRANDAO	2.842,07		277.985,44C
07/05	13	2567	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUNEIA MARTINS DE SOUZA TELES	3.325,69		274.659,75C
07/05	13	2568	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CINTHYA MIKAELE SILVA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.646,00		273.013,75C
07/05	13	2569	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA ALVES PERES MOREIRA RAMALHO	1.630,54		271.383,21C
07/05	13	2570	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIEL AIRES RIBEIRO	3.426,89		267.956,32C
07/05	13	2571	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KAREN VIEIRA	1.987,80		265.968,52C
07/05	13	2572	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRAZIELA QUEIROZ PINHEIRO	3.726,57		262.241,95C
07/05	13	2573	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELMA ALVES FERREIRA	1.723,60		260.518,35C
07/05	13	2574	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS	1.734,45		258.783,90C
07/05	13	2575	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CRISTIANO JOSE DE LIMA	3.919,40		254.864,50C
07/05	13	2576	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES	3.270,37		251.594,13C
07/05	13	2577	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LAUDEMIRO GERALDO DE CASTRO JUNIOR	1.742,98		249.851,15C
07/05	13	2578	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BORGES	2.100,13		247.751,02C
07/05	13	2579	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GRACIELE APARECIDA ALVES NOGUEIRA	3.278,55		244.472,47C
07/05	13	2580	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUANA DA CONCEICAO LIRA DE MIRANDA	1.722,75		242.749,72C
07/05	13	2581	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO DOS SANTOS MALAQUIAS	2.038,24		240.711,48C
07/05	13	2582	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDUARDO LOPES DA MOTTA	7.211,96		233.499,52C
07/05	13	2583	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOILSON CUSTODIO DE FARIAS	4.008,30		229.491,22C
07/05	13	2584	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SARA BEATRIZ RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA	1.898,40		227.592,82C
Subtotal					435.950,43	0,00	



Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	435.950,43	0,00	
07/05	13	2585	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARIA DIVINA MARQUES DOS SANTOS	3.800,01		223.792,81 C
07/05	13	2586	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA	3.228,29		220.564,52 C
07/05	13	2587	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MYLENA COSTA RODRIGUES	3.270,37		217.294,15 C
07/05	13	2588	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAIZ BORGES BENVINDO	3.749,38		213.544,77 C
07/05	13	2589	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - HEMYLLIN SOARES DA SILVA	1.852,95		211.691,82 C
07/05	13	2590	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCENIR SILVA DE MELO	1.733,81		209.958,01 C
07/05	13	2591	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FLAVIA VELOSO CHAVES	1.647,87		208.310,14 C
07/05	13	2592	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THALYA DIAS GOMES	2.705,01		205.605,13 C
07/05	13	2593	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - CLAUDIA GONZAGA COELHO SILVA	1.924,64		203.680,49 C
07/05	13	2594	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATHALIA GOMES DOS SANTOS	2.009,89		201.670,60 C
07/05	13	2595	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANNA RACHEL SOUZA DOS SANTOS	1.728,05		199.942,55 C
07/05	13	2596	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LANNA TICYANA CASTRO FREIRE	1.899,91		198.042,64 C
07/05	13	2597	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA DA SILVA GOMES	1.978,31		196.064,33 C
07/05	13	2598	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RITA DE KASSIA DE SOUZA SANTOS	2.013,60		194.050,73 C
07/05	13	2599	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WENDIL SHAMARA DE JESUS FERREIRA	1.496,16		192.554,57 C
07/05	13	2600	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VALCINEI BATISTA SILVA	3.282,51		189.272,06 C
07/05	13	2601	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDVALDA FERREIRA SAAVEDRA	1.879,50		187.392,56 C
07/05	13	2602	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NATCHARA LOPES SANTOS	2.719,86		184.672,70 C
07/05	13	2603	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAQUEL CARVALHO NUNES DA SILVA	1.536,20		183.136,50 C
07/05	13	2604	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EDINALVA DA APARECIDA DE OLIVEIRA FELIX	1.791,40		181.345,10 C
07/05	13	2605	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUCINEIA SANTOS LOPES	1.440,84		179.904,26 C
07/05	13	2606	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BONYCA SILVA TAVARES	2.101,01		177.803,25 C
07/05	13	2607	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA PAULA SOUZA SOUTO	3.744,03		174.059,22 C
07/05	13	2608	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANAINA DE SOUZA CAMPOS	3.327,24		170.731,98 C
07/05	13	2609	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA	3.292,48		167.439,50 C
07/05	13	2610	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FULVIA DE JESUS BORGES	2.711,06		164.728,44 C
07/05	13	2611	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JHONATAN MIRANDA DA COSTA	3.259,33		161.469,11 C
07/05	13	2612	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SIMONE RIBEIRO CAMPOS	2.030,60		159.438,51 C
07/05	13	2613	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MEIRIELLY DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.724,00		157.714,51 C
07/05	13	2614	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PATRICIA DA ROCHA VAZ	1.722,37		155.992,14 C
07/05	13	2615	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALANNE CARLA MOTA	3.108,21		152.883,93 C
07/05	13	2616	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NARA MICHELE LIMA BATISTA	1.816,08		151.067,85 C
07/05	13	2617	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - THAYNANA DOS ANJOS LOPES	3.080,50		147.987,35 C
07/05	13	2618	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROMILDA COSTA LEMOS	1.725,92		146.261,43 C
07/05	13	2619	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JANE DE FATIMA MEIRELES	2.014,86		144.246,57 C
07/05	13	2620	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FERNANDA UESSUGUE PEREIRA	3.372,59		140.873,98 C
Subtotal					522.669,27	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	522.669,27	0,00	
07/05	13	2621	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KUAYRE SILVA MEIRELES	2.984,46		137.889,52C
07/05	13	2622	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - PRISCILA AMORIM DOS SANTOS	1.710,94		136.178,58C
07/05	13	2623	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - RAYANE SAMARA DO NASCIMENTO	1.723,79		134.454,79C
07/05	13	2624	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DAISY CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA PINTO	2.016,46		132.438,33C
07/05	13	2625	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIDIA CARVALHO VELOSO	1.984,97		130.453,36C
07/05	13	2626	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA MOURA DA SILVA	1.722,02		128.731,34C
07/05	13	2627	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TATIANE FERREIRA CRUZ	1.788,05		126.943,29C
07/05	13	2628	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FRANCISCO CAMPOS AMUD	7.711,52		119.231,77C
07/05	13	2629	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SELIENE CRISPIM PEREIRA	2.056,55		117.175,22C
07/05	13	2630	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUZANE MARTINS PEREIRA	2.241,32		114.933,90C
07/05	13	2631	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - AMANDA XAVIER DUARTE BATISTA	4.120,07		110.813,83C
07/05	13	2632	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JUCINEIDE NEVES PINA	1.731,04		109.082,79C
07/05	13	2633	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DA PAIXAO ADEVANIR	2.066,73		107.016,06C
07/05	13	2634	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOSEILTON DE OLIVEIRA PASSOS	2.311,41		104.704,65C
07/05	13	2635	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - FABIANA PEREIRA DE SOUZA	2.023,71		102.680,94C
07/05	13	2636	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MICHAEL DOUGLAS SOUZA EVANGELISTA	3.348,43		99.332,51C
07/05	13	2637	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ROSANGELA TAVARES BISPO	1.732,32		97.600,19C
07/05	13	2638	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANA PAULA COLIM	3.814,34		93.785,85C
07/05	13	2639	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - QUEZIA DE SOUZA FERREIRA	2.395,48		91.390,37C
07/05	13	2640	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KATHLYN LAILA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	2.033,00		89.357,37C
07/05	13	2641	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SUELEN CRISTINA RODRIGUES DE MIRANDA	1.734,38		87.622,99C
07/05	13	2642	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JESSICA KAROLINNE TELES DOS SANTOS	1.744,46		85.878,53C
07/05	13	2643	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO PAULO DA SILVA CRUZ	1.276,84		84.601,69C
07/05	13	2644	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDRE OLIVEIRA DOS PRAZERES	1.560,33		83.041,36C
07/05	13	2645	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - VANESSA AIRES DE ARAUJO	3.724,50		79.316,86C
07/05	13	2646	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LUA GABRIEL BRAHA DE LIMA	1.908,02		77.408,84C
07/05	13	2647	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - NIVIA SILVA DO NASCIMENTO	2.497,74		74.911,10C
07/05	13	2648	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GABRIELLE SOARES DE ABREU	3.301,41		71.609,69C
07/05	13	2649	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - BRENDON GUTHIERREZ SANTOS DE ARAUJO	3.198,32		68.411,37C
07/05	13	2650	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - APARECIDA LIMA DE MENDONCA	3.745,33		64.666,04C
07/05	13	2651	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MERLAINE ARRUDA MONTEIRO BEZERRA	2.824,21		61.841,83C
07/05	13	2652	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - POLIANA NASCIMENTO OLIVEIRA	1.721,68		60.120,15C
07/05	13	2653	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MARCELE CAMILA NELES	3.081,80		57.038,35C
07/05	13	2654	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - LETICIA SANTOS DE CAMARGO	2.024,30		55.014,05C
07/05	13	2655	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDERSON DA COSTA DOS	3.458,84		51.555,21C
Subtotal					611.988,04	0,00	

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ANJOS	611.988,04	0,00	
07/05	13	2656	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - WALACE DE SOUSA ALVES	2.004,99		49.550,22C
07/05	13	2657	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ALDENIR DIAS MORENO	3.703,21		45.847,01C
07/05	13	2658	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ERIKA BARBOSA ALMEIDA	3.780,98		42.066,03C
07/05	13	2659	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KELLY DE JESUS MENEZES DA SILVA	2.884,37		39.181,66C
07/05	13	2660	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - TAYARA KALYNQUYA FERNANDES SILVA	3.759,76		35.421,90C
07/05	13	2661	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMANUELA LEMOS FRANCO	2.003,08		33.418,82C
07/05	13	2662	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DIANYS AZEVEDO CHAVES	1.728,05		31.690,77C
07/05	13	2663	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANA LIDIA SILVA BORGES	3.626,10		28.064,67C
07/05	13	2664	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JEANE DOS SANTOS SALES	1.725,76		26.338,91C
07/05	13	2665	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - KARINA LIMA RODRIGUES	2.021,59		24.317,32C
07/05	13	2666	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JULIANE QUEIROZ FARIAS	2.705,64		21.611,68C
07/05	13	2667	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - SHIRLEY POLIANA PASSOS DA SILVA	1.932,68		19.679,00C
07/05	13	2668	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - JOAO MARCOS DE ALMEIDA COSTA	1.714,29		17.964,71C
07/05	13	2669	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ADRIANA DE ALCANTARA SILVA	3.320,35		14.644,36C
07/05	13	2670	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - ANDREIA MEIRELES CHAVES	2.031,60		12.612,76C
07/05	13	2671	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - GEISILA TAIRES TORRES RODRIGUES	3.192,56		9.420,20C
07/05	13	2672	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - EMILIA GOMES GASPARETE	1.726,35		7.693,85C
07/05	13	2673	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - MIRIAM MEIRELES	1.986,56		5.707,29C
07/05	13	2674	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - IVONE MACEDO CAMARGO	2.014,91		3.692,38C
07/05	13	2675	1.1.1.002.0019	PAGTO SALARIO - DANIELLA JORGE DA COSTA MENDES	3.692,38		0,00C
31/05	5	3220	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 05/2021		501.467,57	501.467,57C
31/05	5	3221	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021		550,98	502.018,55C
31/05	5	3222	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021	64.026,02		437.992,53C
31/05	5	3223	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 05/2021	25.393,03		412.599,50C
31/05	5	3224	5.1.1.001.0008	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021		1.320,47	413.919,97C
31/05	5	3225	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2021		1.964,36	415.884,33C
31/05	5	3226	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 05/2021		36.876,76	452.761,09C
31/05	5	3227	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021	758,95		452.002,14C
31/05	5	3228	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2021	4.071,70		447.930,44C
31/05	5	3229	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2021		18.289,43	466.219,87C
31/05	5	3230	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021		15.139,59	481.359,46C
31/05	5	3231	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021		13.949,03	495.308,49C
31/05	5	3232	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2021		7.146,56	502.455,05C
31/05	5	3233	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2021		10.882,20	513.337,25C
31/05	5	3234	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2021		2.382,18	515.719,43C
31/05	5	3235	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 05/2021		511,02	516.230,45C
31/05	5	3236	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021	2.175,81		514.054,64C
31/05	5	3237	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021	1.219,42		512.835,22C
31/05	5	3238	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 05/2021	1.151,21		511.684,01C
31/05	5	3239	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021	68,45		511.615,56C
31/05	5	3240	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021	69.321,04		442.294,52C
31/05	5	3241	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021		1.192,07	443.486,59C
31/05	5	3242	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2021	6.660,58		436.826,01C
31/05	5	3243	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021	4.138,97		432.687,04C
31/05	5	3244	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021		32.900,01	465.587,05C
31/05	5	3245	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021	727,82		464.859,23C
31/05	5	3246	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021	1.618,11		463.241,12C
31/05	5	3247	2.1.4.001.0009	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 05/2021	180,00		463.061,12C
Subtotal					845.054,36	644.572,23	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	845.054,36	644.572,23	
31/05	5	3248	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021		8.241,51	471.302,63C
31/05	5	3249	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 05/2021	2.488,54		468.814,09C
31/05	5	3250	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021		1.155,55	469.969,64C
31/05	5	3251	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021		8.493,48	478.463,12C
31/05	5	3252	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021		4.012,58	482.475,70C
31/05	5	3253	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 05/2021		2.007,90	484.483,60C
31/05	5	3254	2.1.4.001.0010	FOPAG Contribuição Negocial 05/2021	224,80		484.258,80C
31/05	5	3255	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 05/2021		26.288,69	510.547,49C
31/05	5	3256	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 05/2021		15.690,71	526.238,20C
31/05	5	3257	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 05/2021		188,86	526.427,06C
31/05	5	3258	5.1.1.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 05/2021		3.027,90	529.454,96C
31/05	5	3259	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021		112.064,63	641.519,59C
31/05	5	3260	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação por Assiduidade 05/2021		404,49	641.924,08C
Totais conta: 2.1.4.001.0001					847.767,70	826.148,53	641.924,08C
2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			249.279,21C
07/05	13	2405	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS MES 04/2021	249.279,21		0,00C
31/05	5	3222	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 05/2021		64.026,02	64.026,02C
31/05	5	3226	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 05/2021	36.876,76		27.149,26C
31/05	5	3236	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 05/2021		2.175,81	29.325,07C
31/05	5	3237	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 05/2021		1.219,42	30.544,49C
31/05	5	3249	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 05/2021		2.488,54	33.033,03C
31/05	5	3263	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021		42.673,28	75.706,31C
31/05	5	3262	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021		161.863,31	237.569,62C
Totais conta: 2.1.4.001.0004					286.155,97	274.446,38	237.569,62C
2.1.4.001.0005			264 FGTS a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			55.589,12C
01/05		3275	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 08/04/2021 - PAGTO GRRF IARA SOUZA DOS SANTOS		215,06	55.804,18C
01/05		3276	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 14/04/2021 - PAGTO GRRF ANNA CATARINA ROCHA FERREIR		1.477,36	57.281,54C
01/05		3277	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA		1.648,68	58.930,22C
01/05		3278	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO		1.674,54	60.604,76C
01/05		3279	5.1.1.001.0008	RECLASS DE LÇTO EM 29/04/2021 - PAGTO GRRF WESLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA		1.118,46	61.723,22C
07/05	13	2396	1.1.1.002.0014	PAGTO FGTS MES 04/2021	61.723,22		0,00C
31/05	5	3261	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 05/2021		60.215,29	60.215,29C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					61.723,22	66.349,39	60.215,29C
2.1.4.001.0006			265 Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			8.338,22C
05/05		3209	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO CINELI BISPO DOS SANTOS	1.231,41		7.106,81C
07/05	13	2676	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - ELYSON DANIEL BARBOSA BRANDAO	7.083,77		23,04C
14/05	13	2750	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - FABIO BOLANDIM	15.876,13		15.853,09D
20/05	13	2866	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - SELMA ALVES FERREIRA	1.702,42		17.555,51D
21/05	13	2882	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - DIANYS AZEVEDO CHAVES	417,37		17.972,88D
21/05	13	2883	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA	1.769,88		19.742,76D
Subtotal					28.080,98	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 69

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.001.0006			265 - Rescisões a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.080,98	0,00	
26/05	13	2945	1.1.1.002.0019	PAGTO RESCISAO - GIULIANE PATRICIA BALDUINO	2.241,27		21.984,03D
31/05	5	3240	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 05/2021		69.321,04	47.337,01C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					30.322,25	69.321,04	47.337,01C
2.1.4.001.0009			268 Contrib.Sindical a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			186,00C
20/05	13	2816	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 70 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	186,00		0,00C
31/05	5	3247	2.1.4.001.0001	FOPAG Mensalidade Sindical (Valor) 05/2021		180,00	180,00C
Totais conta: 2.1.4.001.0009					186,00	180,00	180,00C
2.1.4.001.0010			269 Contrib.Assistencial a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			224,80C
20/05	13	2817	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 69 SIND EMPREGADOS ESTABELECSERVICO SAUDE ESTADO GOIAS	224,80		0,00C
31/05	5	3254	2.1.4.001.0001	FOPAG Contribuição Negocial 05/2021		224,80	224,80C
Totais conta: 2.1.4.001.0010					224,80	224,80	224,80C
2.1.4.001.0013			272 INSS retido s/ Serviços PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.892,24C
04/05	13	2345	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	42.628,17C
04/05	13	2342	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	50.831,39C
18/05	13	2786	2.1.2.002.0191	INSS RETIDO S/ NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		101,75	50.933,14C
20/05	13	2823	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ 31111 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	40.735,93		10.197,21C
20/05	13	2824	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ 1626 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24		8.304,97C
20/05	13	2826	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		101,75C
20/05	13	2825	1.1.1.002.0014	PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.203,22		8.101,47D
25/05	13	2919	2.1.2.002.0027	INSS RETIDO S/ NF 31336 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		40.735,93	32.634,46C
25/05	13	2923	2.1.2.002.0074	INSS RETIDO S/ NF 1633 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		1.831,20	34.465,66C
25/05	13	2917	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	42.668,88C
31/05	13	2980	2.1.2.002.0162	INSS RETIDO S/ NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA		8.203,22	50.872,10C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					59.034,61	108.014,47	50.872,10C
2.1.4.002.0001			275 Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			767.524,17C
31/05	5	3232	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 05/2021	7.146,56		760.377,61C
31/05	5	3233	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 05/2021	10.882,20		749.495,41C
31/05	5	3234	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 05/2021	2.382,18		747.113,23C
31/05	5	3250	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 05/2021	1.155,55		745.957,68C
31/05	5	3252	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 05/2021	4.012,58		741.945,10C
31/05	5	3266	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 05/2021		86.735,87	828.680,97C
Subtotal					25.579,07	86.735,87	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 70

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

2.1.4.002.0001			275 - Provisão de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.579,07	86.735,87	
31/05	5	3268	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 05/2021		17.074,82	845.755,79C
31/05	5	3270	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 05/2021		611,56	846.367,35C
31/05	5	3269	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 05/2021		4.892,59	851.259,94C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					25.579,07	109.314,84	851.259,94C
2.1.4.002.0004			278 Provisão de 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280.524,48C
31/05	5	3231	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 05/2021	13.949,03		266.575,45C
31/05	5	3272	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021		14.574,32	281.149,77C
31/05	5	3274	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021		524,21	281.673,98C
31/05	5	3273	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021		4.194,06	285.868,04C
31/05	5	3271	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 05/2021		66.374,23	352.242,27C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					13.949,03	85.666,82	352.242,27C
2.1.4.002.0009			283 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			209.759,32C
31/05		3281	5.1.1.001.0026	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021		24.784,46	234.543,78C
Totais conta: 2.1.4.002.0009					0,00	24.784,46	234.543,78C
2.1.5.001.0001			285 Aluguel a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.580,00C
20/05	13	2846	1.1.1.002.0014	PAGTO ALUGUEL RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.580,00		0,00C
31/05		3282	5.1.2.001.0032	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES		1.580,00	1.580,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.580,00	1.580,00	1.580,00C
2.1.5.001.0002			286 Energia Eletrica a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
01/05		3283	5.1.2.001.0001	PROVISAO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 04/2021		89,92	89,92C
10/05	13	2689	1.1.1.002.0014	PAGTO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA	89,92		0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					89,92	89,92	0,00C
2.1.5.001.0003			287 Agua a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
18/05	13	2783	1.1.1.002.0014	PAGTO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A	25.926,45		25.926,45D
18/05		3284	5.1.3.001.0002	PROVISAO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 04/2021		25.926,45	0,00C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					25.926,45	25.926,45	0,00C
2.1.5.001.0004			288 Telefone a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00C
06/05	14	3018	5.1.2.001.0032	PROVISAO NF 1460753 TELEFONICA BRASIL S/A		15,00	15,00C

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 71

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Totais conta: 2.1.5.001.0004

0,00

15,00

15,00 C

**3.1.1.001.0004****373 Contrato 027/2020 Luziania/GO**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.400.944,82 C
01/05	3320		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		319.611,70	21.720.556,52 C
01/05	3321		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		109.135,00	21.829.691,52 C
01/05	3322		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE RECURSO EMENDA PARLAMENTAR - SES GO		32.900,00	21.862.591,52 C
01/05	3323		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE SES FEV/2020		231.186,30	22.093.777,82 C
01/05	3324		1.1.2.001.0006	ESTORNO PROVISAO EM DUPLICIDADE- CONTRATO DE GESTAO REF MARÇO/2021	3.467.794,54		18.625.983,28 C
17/05	3316		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE CONTRATO DE GESTAO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 004 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021		1.155.931,51	19.781.914,79 C
17/05	3317		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021 DESPACHO 1003/2021		905.959,86	20.687.874,65 C
17/05	3318		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE INVESTIMENTO P/ IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00029 001 - EMPENHO 05/01/2021 - PDF: 2021285000293 - DAOF 0557/2850/2021 DESPACHO 112/2021		228.480,00	20.916.354,65 C
17/05	3319		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE RECURSO P/ AQUISIÇÃO DE MOVEIS - SES GO - CONF DC 2850.072 - OP 00070 001 - EMPENHO 13/01/2021 - PDF: 2021285000677 - DAOF 1084/2850/2021		53.571,20	20.969.925,85 C
19/05	3310		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE 04/2021 ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - PROCESSO 202100010019966		2.191.855,77	23.161.781,62 C
19/05	3311		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021		1.498.952,47	24.660.734,09 C
19/05	3313		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 003 - EMPENHO 17/01/2021 - PDF: 2021285000692 - DAOF 1099/2850/2021		2.191.855,77	26.852.589,86 C
19/05	3312		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 002 - PROCESSO 202100010019966		1.498.952,47	28.351.542,33 C
19/05	3315		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE P/ CUSTEIO ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00146 005 - EMPENHO 26/01/2021 - PDF: 2021285000003 - DAOF 087/2850/2021		1.155.931,51	29.507.473,84 C
19/05	3314		1.1.2.001.0006	VALOR REF REPASSE REG DESPESA ADITIVO - SES GO - CONF DC 2850.064 - OP 00220 001 - PROCESSO 202100010019966 DESPACHO 2580/2021		905.959,86	30.413.433,70 C
Totais conta: 3.1.1.001.0004					3.467.794,54	12.480.283,42	30.413.433,70 C

**3.1.3.001.0001****385 Rendimento Aplicações**

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			12.224,73 C
31/05	3210		1.1.1.003.0021	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF		3.475,46	15.700,19 C
Subtotal					0,00	3.475,46	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 72

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

3.1.3.001.0001			385 - Rendimento Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.475,46	
31/05	3213		1.1.1.003.0008	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS		6.824,29	22.524,48 C
31/05	3215		1.1.1.003.0015	RENDIMENTO APLICAÇÃO CBD		123,03	22.647,51 C
31/05	3219		1.1.1.003.0011	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX		153,76	22.801,27 C
Totais conta: 3.1.3.001.0001					0,00	10.576,54	22.801,27 C
4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.416.322,99 D
01/05	3288		2.1.2.002.0240	ESTORNO NF 2523 PAPELARIA AVENIDA HTL LTDA DE 14/01/2021 - CANCELADA		110,00	3.416.212,99 D
01/05	3289		2.1.2.002.0289	ESTORNO NF 33930 PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA DE 19/03/2021 - CANCELADA		5.140,00	3.411.072,99 D
01/05	3297		2.1.2.002.0015	DEVOLUÇÃO NF 142401 REF. NF 141959 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA DE 12/04/2021		1.535,47	3.409.537,52 D
01/05	3303		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 353164 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 31/03/2021 - CANCELADA		19.086,11	3.390.451,41 D
01/05	3304		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 355775 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 13/04/2021 - CANCELADA		11.927,84	3.378.523,57 D
01/05	3305		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 40058 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 15/04/2021 - CANCELADA		942,91	3.377.580,66 D
01/05	3298		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 140565 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 03/02/2021 - EM DUPLICIDADE		1.208,41	3.376.372,25 D
01/05	3299		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 342232 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		235,73	3.376.136,52 D
01/05	3300		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 342231 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		305,97	3.375.830,55 D
01/05	3301		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 342246 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 24/02/2021 - EM DUPLICIDADE		12.627,16	3.363.203,39 D
01/05	3302		2.1.2.002.0080	ESTORNO NF 342593 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DE 27/02/2021 - EM DUPLICIDADE		235,73	3.362.967,66 D
01/05	3308		2.1.2.002.0267	ESTORNO NF 12627 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME DE 15/02/2021 - CANCELADA		3.227,50	3.359.740,16 D
31/05	3326		1.1.3.001.0003	ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR CONSUMIDO NO MES	625.411,89		3.985.152,05 D
31/05	3326		1.1.3.001.0004	ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO CONSUMIDO NO MES	928,54		3.986.080,59 D
31/05	3326		1.1.3.001.0005	ESTOQUE DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSUMIDO NO MES	8.521,47		3.994.602,06 D
31/05	3326		1.1.3.001.0006	ESTOQUE DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CONSUMIDO NO MES	19.625,50		4.014.227,56 D
31/05	3326		1.1.3.001.0007	ESTOQUE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA CONSUMIDO NO MES	4.914,20		4.019.141,76 D
31/05	3326		1.1.3.001.0010	ESTOQUE DE MANUTENÇÃO CONSUMIDO NO MES	25.600,00		4.044.741,76 D
Subtotal					685.001,60	56.582,83	
- - -							



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 73

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>4.1.1.001.0001 400 - Materiais e Medicamentos consumidos</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	685.001,60	56.582,83	
31/05	3326		1.1.3.001.0011	ESTOQUE DE SEGURANÇA CONSUMIDO NO MES	12.488,51		4.057.230,27D
31/05	3326		1.1.3.001.0012	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO NO MES	1.389.411,78		5.446.642,05D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					2.086.901,89	56.582,83	5.446.642,05D
<b>5.1.1.001.0001 500 Salários e Ordenados</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.017.912,23D
31/05	5	3220	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 05/2021	501.467,57		2.519.379,80D
31/05	5	3221	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 05/2021	550,98		2.519.930,78D
31/05	5	3225	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 05/2021	1.964,36		2.521.895,14D
31/05	5	3227	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 05/2021		758,95	2.521.136,19D
31/05	5	3228	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 05/2021		4.071,70	2.517.064,49D
31/05	5	3229	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 05/2021	18.289,43		2.535.353,92D
31/05	5	3243	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 05/2021		4.138,97	2.531.214,95D
31/05	5	3244	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 05/2021	32.900,01		2.564.114,96D
31/05	5	3248	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 05/2021	8.241,51		2.572.356,47D
31/05	5	3251	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 05/2021	8.493,48		2.580.849,95D
31/05	5	3253	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 05/2021	2.007,90		2.582.857,85D
31/05	5	3257	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 05/2021	188,86		2.583.046,71D
31/05	5	3258	2.1.4.001.0001	FOPAG Taxa de Ambiente Fechado 05/2021	3.027,90		2.586.074,61D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					577.132,00	8.969,62	2.586.074,61D
<b>5.1.1.001.0004 503 Férias</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			280.737,84D
31/05	5	3266	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 05/2021	86.735,87		367.473,71D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					86.735,87	0,00	367.473,71D
<b>5.1.1.001.0005 504 13º Salário</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			220.028,21D
31/05	5	3271	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 05/2021	66.374,23		286.402,44D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					66.374,23	0,00	286.402,44D
<b>5.1.1.001.0006 505 INSS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			836.819,52D
31/05	5	3263	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 05/2021	42.673,28		879.492,80D
31/05	5	3272	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 05/2021	14.574,32		894.067,12D
31/05	5	3262	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 05/2021	161.863,31		1.055.930,43D
31/05	5	3268	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 05/2021	17.074,82		1.073.005,25D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					236.185,73	0,00	1.073.005,25D
<b>5.1.1.001.0007 506 FGTS</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			246.780,59D
31/05	5	3261	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 05/2021	60.215,29		306.995,88D
31/05	5	3269	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 05/2021	4.892,59		311.888,47D
31/05	5	3273	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 05/2021	4.194,06		316.082,53D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					69.301,94	0,00	316.082,53D
<b>5.1.1.001.0008 507 Rescisões Contratuais</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.942,35D
01/05	3275		2.1.4.001.0005	RECLASS DE LÇTO EM 08/04/2021 - PAGTO GRRF IARA SOUZA DOS SANTOS	215,06		7.157,41D
Subtotal					215,06	0,00	
- - -							

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.1.001.0008			507 - Rescisões Contratuais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	215,06	0,00	
01/05	3276		2.1.4.001.0005	RECLASS DE LÇTO EM 14/04/2021 - PAGTO GRRF ANNA CATARINA ROCHA FERREIR	1.477,36		8.634,77D
01/05	3277		2.1.4.001.0005	RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF RAFAEL SOUSA CAMPOS FIGUEIRA	1.648,68		10.283,45D
01/05	3278		2.1.4.001.0005	RECLASS DE LÇTO EM 16/04/2021 - PAGTO GRRF JAQUELINE FRANCISCA DAMASCENO	1.674,54		11.957,99D
01/05	3279		2.1.4.001.0005	RECLASS DE LÇTO EM 29/04/2021 - PAGTO GRRF WESLEY DE OLIVEIRA DE SOUZA	1.118,46		13.076,45D
31/05	5	3224	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito Estouro de Salário 05/2021	1.320,47		14.396,92D
31/05	5	3230	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 05/2021	15.139,59		29.536,51D
31/05	5	3235	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 05/2021	511,02		30.047,53D
31/05	5	3241	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 05/2021	1.192,07		31.239,60D
31/05	5	3242	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 05/2021		6.660,58	24.579,02D
31/05	5	3246	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 05/2021		1.618,11	22.960,91D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					24.297,25	8.278,69	22.960,91D
5.1.1.001.0010			509 Vale Transporte				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.788,18C
31/05	5	3245	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 05/2021		727,82	4.516,00C
Totais conta: 5.1.1.001.0010					0,00	727,82	4.516,00C
5.1.1.001.0011			510 Vale Refeição				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.568,14D
27/05		3208	2.1.2.002.0295	PROVISAO FATURA 30585357 ALELO S.A	902,72		4.470,86D
Totais conta: 5.1.1.001.0011					902,72	0,00	4.470,86D
5.1.1.001.0015			514 Prêmios e Gratificações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			168.851,64D
31/05	5	3255	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 05/2021	26.288,69		195.140,33D
31/05	5	3256	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 05/2021	15.690,71		210.831,04D
31/05	5	3260	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 05/2021	404,49		211.235,53D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					42.383,89	0,00	211.235,53D
5.1.1.001.0016			515 Adicional de Insalubridade/Periculosidad				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			381.938,87D
31/05	5	3259	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 05/2021	112.064,63		494.003,50D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					112.064,63	0,00	494.003,50D
5.1.1.001.0022			521 PIS s/ folha de pagamento				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.003,94D
31/05	5	3264	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 05/2021	7.726,11		38.730,05D
31/05	5	3274	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 05/2021	524,21		39.254,26D
31/05	5	3270	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 05/2021	611,56		39.865,82D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					8.861,88	0,00	39.865,82D
5.1.1.001.0026			525 Provisão Contratual 3% da Folha				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			83.233,34D
31/05		3281	2.1.4.002.0009	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - Maio/2021	24.784,46		108.017,80D
Totais conta: 5.1.1.001.0026					24.784,46	0,00	108.017,80D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 75

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.2.001.0001		540 Energia Eletrica						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			325,95D	
01/05	3283		2.1.5.001.0002	PROVISAO NF 11648276 CELG DISTRIBUIÇÃO SA MES 04/2021	89,92		415,87D	
Totais conta: 5.1.2.001.0001					89,92	0,00	415,87D	
5.1.2.001.0006		545 Lanches e Refeições						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			215,70D	
07/05	15	3102	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2124 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO	20,00		235,70D	
12/05	15	3103	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 348057 - BK BRASIL OPEREÇÃO E ASSESSORIA A REST	19,80		255,50D	
12/05	15	3105	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2138 ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO MARTINS	20,00		275,50D	
14/05	15	3108	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 366237 JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA	20,00		295,50D	
17/05	15	3110	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 2141 - ACIONE OLIVEIRA DE ARAUJO	20,00		315,50D	
19/05	15	3113	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 643850 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAU	19,80		335,30D	
20/05	15	3115	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22016 RESTAURANTE E CHOPERIA 010	20,00		355,30D	
20/05	15	3116	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 22017 RESTAURANTE E CHOPERIA 010	20,00		375,30D	
28/05	15	3123	1.1.1.001.0001	PAGTO CF 833414 BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES AS	19,80		395,10D	
Totais conta: 5.1.2.001.0006					179,40	0,00	395,10D	
5.1.2.001.0013		552 Estacionamento e Pedagio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			52,90D	
03/05	15	3098	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002191620068345 PEDAGIO	2,90		55,80D	
03/05	15	3099	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 1001101620066333 PEDAGIO	1,90		57,70D	
14/05	15	3107	1.1.1.001.0001	PAGTO DFE 2002131621014901 PEDAGIO	1,90		59,60D	
14/05	15	3109	1.1.1.001.0001	PAGTO DOCUMENTO 1800 PEDAGIO	2,90		62,50D	
Totais conta: 5.1.2.001.0013					9,60	0,00	62,50D	
5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			41.649,91D	
01/05	3126		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134592 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA - EM 06/04/2021	2.259,00		43.908,91D	
04/05	3127		2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 134848 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	459,00		44.367,91D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					2.718,00	0,00	44.367,91D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.689,15D	
01/05	3177		2.1.2.002.0155	PROVISAO NF 7024 FLYNET TELECOM LTDA	3.100,00		9.789,15D	
01/05	3178		2.1.2.002.0155	PROVISAO NF 7046 FLYNET TELECOM LTDA	429,90		10.219,05D	
06/05	14	3018	2.1.5.001.0004	PROVISAO NF 1460753 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00		10.234,05D	
31/05	3282		2.1.5.001.0001	PROVISAO ALUGUEL - RODRIGO CELSO ROCHA MARQUES, SELTHON FERNANDO ROCHA MARQUES E MANUELLA NICOLE ROCHA MARQUES	1.580,00		11.814,05D	
Totais conta: 5.1.2.001.0032					5.124,90	0,00	11.814,05D	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 76

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0002		591 Agua e Esgoto						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.527,10D	
18/05	3284		2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 2138770395 SANEAGO DE GOIAS S.A MES 04/2021	25.926,45		52.453,55D	
Totais conta: 5.1.3.001.0002					25.926,45	0,00	52.453,55D	
5.1.3.001.0004		593 Internet e TV						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.069,60D	
31/05	3286		2.1.2.002.0155	PROVISAO CONTRATO - FLYNET TELECOM LTDA	3.529,90		14.599,50D	
Totais conta: 5.1.3.001.0004					3.529,90	0,00	14.599,50D	
5.1.3.001.0008		597 Combustiveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			20.184,00D	
06/05	3159		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 38964044 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		22.227,00D	
18/05	3160		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39057653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.553,00		24.780,00D	
29/05	3161		2.1.2.002.0088	SERVIÇOS TOMADOS NF 39161591 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		26.823,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					6.639,00	0,00	26.823,00D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.409,60D	
01/05	3190		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 54 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - MAR/2021 - EM 06/04/2021	33.033,90		91.443,50D	
05/05	3191		2.1.2.002.0172	PROVISAO FATURA LOCAÇÃO 72 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - ABR/2021	38.909,40		130.352,90D	
31/05	1644		2.1.2.002.0329	PROVISÃO CONTRATO - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.230,73		131.583,63D	
31/05	3173		2.1.2.002.0145	PROVISAO CONTRATO - DIXI VEXT COM DE EQUIPOS ELETRONICOS E SIST. LTDA	1.249,50		132.833,13D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					74.423,53	0,00	132.833,13D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.894.710,49D	
01/05	3150		2.1.2.002.0074	DIF PROV CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2021	97.153,27		4.991.863,76D	
01/05	3151		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE - SERVS JAN/2021	6.830,00		4.998.693,76D	
01/05	3183		2.1.2.002.0162	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS FEV/2021		5.583,04	4.993.110,72D	
01/05	3184		2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 900 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS MAR/2021	39.869,84		5.032.980,56D	
01/05	3185		2.1.2.002.0162	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 913 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SERVS ABR/2021	58.629,68		5.091.610,24D	
01/05	3192		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 54 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS MAR/2021	34.870,17		5.126.480,41D	
Subtotal					237.352,96	5.583,04		

- - -

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0011		600 - Serviços de Terceiros PJ					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	237.352,96	5.583,04	
01/05	3193		2.1.2.002.0172	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 72 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA - SERVS ABR/2021	50.499,00		5.176.979,41D
01/05	3195		2.1.2.002.0191	SERVIÇOS TOMADOS NF 4533 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		5.178.829,41D
01/05	3205		2.1.2.002.0283	DIF PROV CONTRATO - NF 2877 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS MAR/ 2021	12.309,15		5.191.138,56D
01/05	3206		2.1.2.002.0283	DIF PROV CONTRATO - NF 3778 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS ABR/2021	10.231,90		5.201.370,46D
01/05	3280		2.1.2.002.0370	SERVIÇOS TOMADOS NF 14 JOSE FRANCISCO DE JESUS	350,00		5.201.720,46D
01/05	3294		2.1.3.001.0003	DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO CSRF		0,07	5.201.720,39D
01/05	3295		2.1.3.001.0004	DIF ARREDONDAMENTO RETENÇÃO ISS	0,02		5.201.720,41D
03/05	15	3097	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 183 - MARCOS ANTONIO KRINDGES SENGER	544,00		5.202.264,41D
03/05	3292		2.1.2.002.0159	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 48 KMA ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS ABR/2021		3.047,02	5.199.217,39D
31/05	2160		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	42.000,00		5.241.217,39D
31/05	3129		2.1.2.002.0010	PROVISAO CONTRATO - BR GAAP CORPORATION TECNOL DA INF EIRELI	6.400,00		5.247.617,39D
31/05	3136		2.1.2.002.0014	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO	20.000,00		5.267.617,39D
31/05	3137		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	2.900,00		5.270.517,39D
31/05	3138		2.1.2.002.0017	PROVISAO CONTRATO - ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUN LTDA EPP	14.860,00		5.285.377,39D
31/05	3139		2.1.2.002.0018	PROVISAO CONTRATO - EDE E ASSOCIADOS LTDA	12.000,00		5.297.377,39D
31/05	3140		2.1.2.002.0024	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	85.000,00		5.382.377,39D
31/05	3141		2.1.2.002.0027	PROVISAO CONTRATO 007/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	370.326,63		5.752.704,02D
31/05	3142		2.1.2.002.0028	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL SS	15.000,00		5.767.704,02D
31/05	3143		2.1.2.002.0031	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	2.800,00		5.770.504,02D
31/05	3146		2.1.2.002.0042	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	24.500,00		5.795.004,02D
31/05	3147		2.1.2.002.0048	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.490,00		5.831.494,02D
31/05	3148		2.1.2.002.0063	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	20.520,00		5.852.014,02D
31/05	3149		2.1.2.002.0074	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	285.000,00		6.137.014,02D
31/05	3152		2.1.2.002.0078	PROVISAO CONTRATO - PLANISA PLAN E ORG DE INSTIT DE SAUDE	6.830,00		6.143.844,02D
31/05	3171		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS IMPLANTAÇÃO	228.480,00		6.372.324,02D
31/05	3172		2.1.2.002.0142	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.300,00		6.394.624,02D
31/05	3180		2.1.2.002.0159	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - KMA	75.000,00		6.469.624,02D
Subtotal					1.583.543,66	8.630,13	
- - -							

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 78

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.583.543,66	8.630,13	
				ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI			
31/05	3186		2.1.2.002.0162	PROVISAO CONTRATO 017/2020 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	265.000,00		6.734.624,02D
31/05	3194		2.1.2.002.0172	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMP E LAVANDERIA	53.000,00		6.787.624,02D
31/05	3199		2.1.2.002.0259	PROVISAO CONTRATO - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	16.000,00		6.803.624,02D
31/05	3204		2.1.2.002.0283	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	21.194,60		6.824.818,62D
31/05	3287		2.1.2.002.0191	PROVISAO NF 4801 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00		6.826.668,62D
31/05	3290		2.1.2.002.0306	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	3.200,00		6.829.868,62D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.943.788,26	8.630,13	6.829.868,62D

5.1.3.001.0013			602 Serviços Assistenciais Terceirizados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.525.109,57D
01/05	3144		2.1.2.002.0039	ESTORNO PROV A MAIOR - NF 548 L2D TELEMEDICINA - SERVS DEZ/2020		47.925,00	5.477.184,57D
01/05	3175		2.1.2.002.0154	DIF PROV CONTRATO - NF 121 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS ABR/2021	454.250,38		5.931.434,95D
01/05	3187		2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 524 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - EM 06/04/2021	14.483,04		5.945.917,99D
03/05	15	3096	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 203 - CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES	400,00		5.946.317,99D
04/05		3188	2.1.2.002.0170	SERVIÇOS TOMADOS NF 535 INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA - SERVS ABR/2021	9.216,48		5.955.534,47D
11/05		3189	2.1.2.002.0171	SERVIÇOS TOMADOS NF 8752 NOVA CLINICA MEDICA & DIAGNOSTICO LTDA	1.445,00		5.956.979,47D
12/05	15	3104	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1479 - SCHAPPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00		5.957.929,47D
12/05	15	3106	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 205 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES	200,00		5.958.129,47D
13/05	14	3057	2.1.2.002.0367	SERVIÇOS TOMADOS NF 760 JDM SERVICOS MEDICOS LTDA	12.872,40		5.971.001,87D
19/05	15	3112	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 206 CLINICA MULTIESPECIALIDADES SANTA INES LTDA	200,00		5.971.201,87D
31/05		2165	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	29.800,00		6.001.001,87D
31/05		2172	2.1.2.002.0154	PROVISAO CONTRATO - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	900.000,00		6.901.001,87D
31/05		3145	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONTRATO 018/2020 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA EPP TELEMEDICINA	47.925,00		6.948.926,87D
31/05		3166	2.1.2.002.0128	PROVISAO CONTRATO - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		6.956.689,87D
31/05		3182	2.1.2.002.0161	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.000,00		7.015.689,87D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					1.538.505,30	47.925,00	7.015.689,87D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 79

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

5.1.3.001.0014			603 Manutenção de Instalações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			36,00D	
18/05	3203		2.1.2.002.0282	SERVIÇOS TOMADOS NF 005 PERFORMANCE ASSESSORIA E SERVIÇO LTDA	97.606,44		97.642,44D	
Totais conta: 5.1.3.001.0014					97.606,44	0,00	97.642,44D	
5.1.3.001.0015			604 Manutenção de Maquinas e Equipos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.940,00D	
01/05	3197		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 144 WILSON ANTONIO ENEAS - EM 11/03/2021	1.500,00		5.440,00D	
01/05	3198		2.1.2.002.0196	ESTORNO PROV EM DUPLICIDADE - NF 151 WILSON ANTONIO ENEAS -EM 24/03/2021 E 01/04/2021		350,00	5.090,00D	
03/05	3196		2.1.2.002.0196	SERVIÇOS TOMADOS NF 157 WILSON ANTONIO ENEAS	970,00		6.060,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0015					2.470,00	350,00	6.060,00D	
5.1.6.001.0001			610 Impostos e Taxas Diversas					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			932,03D	
31/05	3211		1.1.1.003.0021	IRRF S/ RESGATE APLICACAO FIC GIRO MPE RF	350,39		1.282,42D	
31/05	3214		1.1.1.003.0008	IRRF S/ REGATE LEI 10.892 - APLICACAO FIC GIRO EMPRESAS	3.503,68		4.786,10D	
Totais conta: 5.1.6.001.0001					3.854,07	0,00	4.786,10D	
5.1.7.001.0001			620 Despesas Bancárias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.854,30D	
03/05	13	2320	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	88,00		4.942,30D	
03/05	13	2331	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		4.944,80D	
03/05	13	2332	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		4.947,30D	
05/05	13	2351	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		5.013,30D	
05/05	13	2367	1.1.1.002.0012	DEB CEST PJ	69,00		5.082,30D	
06/05	13	2368	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		5.148,30D	
07/05	13	2382	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		5.181,30D	
10/05	13	2677	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	88,00		5.269,30D	
11/05	13	2700	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00		5.346,30D	
11/05	13	2711	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		5.368,30D	
12/05	13	2712	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		5.401,30D	
12/05	13	2713	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		5.408,80D	
12/05	13	2726	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		5.411,30D	
13/05	13	2727	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	77,00		5.488,30D	
14/05	13	2743	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		5.554,30D	
17/05	13	2751	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		5.565,30D	
17/05	13	2752	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		5.572,80D	
17/05	13	2771	1.1.1.002.0008	MANUT CAD	36,50		5.609,30D	
18/05	13	2773	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		5.642,30D	
19/05	13	2790	1.1.1.002.0014	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50		5.649,80D	
19/05	13	2791	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	99,00		5.748,80D	
19/05	13	2813	1.1.1.002.0008	TAR BCO24H	2,50		5.751,30D	
20/05	13	2815	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	66,00		5.817,30D	
21/05	13	2868	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		5.839,30D	
24/05	13	2886	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	55,00		5.894,30D	
24/05	13	2910	1.1.1.002.0008	DOC/TED PESSOAL	22,00		5.916,30D	
25/05	13	2912	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	99,00		6.015,30D	
25/05	13	2929	1.1.1.002.0022	DB CEST PJ	69,00		6.084,30D	
25/05	13	2932	1.1.1.002.0008	DB CEST PJ	99,00		6.183,30D	
Subtotal					1.329,00	0,00		

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 80

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0005-28

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

<b>5.1.7.001.0001</b>				<b>620 - Despesas Bancárias</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:	1.329,00	0,00	
26/05	13	2934	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	99,00		6.282,30D
27/05	13	2947	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	22,00		6.304,30D
28/05	13	2955	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	33,00		6.337,30D
31/05	13	2961	1.1.1.002.0014	TARIFA TED BCE	11,00		6.348,30D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.494,00	0,00	6.348,30D
<b>5.1.7.001.0003</b>				<b>622 Multa e Juros de Mora</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...			41.560,61D
17/05	13	2766	1.1.1.002.0022	JUROS S/ PAGTO ISS S/ NF 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	853,74		42.414,35D
20/05	13	2825	1.1.1.002.0014	JUROS S/ PAGTO INSS S/ 885 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	894,14		43.308,49D
Totais conta: 5.1.7.001.0003					1.747,88	0,00	43.308,49D
<b>5.1.7.001.0007</b>				<b>626 IOF</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...			143,21D
31/05		3212	1.1.1.003.0021	IOF S/ APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF	1.023,00		1.166,21D
Totais conta: 5.1.7.001.0007					1.023,00	0,00	1.166,21D

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600