

# Balancete de Verificação

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.786.288,63D	5.657.738,91	6.343.692,46	7.100.335,08D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.748.241,45D	5.606.738,91	6.342.688,89	4.012.291,47D
1.1.1	DISPONIVEL	4.160.915,15D	2.569.056,02	2.972.071,17	3.757.900,00D
1.1.1.001	CAIXA	450,04C	5.000,00	4.549,72	0,24D
1.1.1.001.0001	Caixa Geral	450,04C	5.000,00	4.549,72	0,24D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.161.365,19D	2.564.056,02	2.967.521,45	3.757.899,76D
1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8	4.161.365,19D	2.564.056,02	2.967.521,45	3.757.899,76D
1.1.2	VALORES A RECEBER	801.987,01C	2.621.407,20	2.509.563,51	690.143,32C
1.1.2.001	VERBAS A RECEBER	801.987,01C	2.621.407,20	2.509.563,51	690.143,32C
1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	801.987,01C	2.621.407,20	2.509.563,51	690.143,32C
1.1.3	ESTOQUE	1.367.148,31D	373.857,67	822.632,71	918.373,27D
1.1.3.001	ESTOQUE	1.367.148,31D	373.857,67	822.632,71	918.373,27D
1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.367.148,31D	373.857,67	822.632,71	918.373,27D
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	22.165,00D	42.418,02	38.421,50	26.161,52D
1.1.4.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	18.336,94D	42.418,02	38.421,50	22.333,46D
1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	18.336,94D	42.418,02	38.421,50	22.333,46D
1.1.4.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.828,06D	0,00	0,00	3.828,06D
1.1.4.002.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.828,06D	0,00	0,00	3.828,06D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.334,00C	0,00	1.003,57	542.337,57C
1.2.2	INVESTIMENTOS	612.800,00C	0,00	0,00	612.800,00C
1.2.2.001	INVESTIMENTOS	612.800,00C	0,00	0,00	612.800,00C
1.2.2.001.0001	Sistema MV - Ofício 207/2020	612.800,00C	0,00	0,00	612.800,00C
1.2.3	IMOBILIZADO	71.466,00D	0,00	1.003,57	70.462,43D
1.2.3.001	IMOBILIZADO	74.401,09D	0,00	0,00	74.401,09D
1.2.3.001.0002	Móveis e Utensílios	13.764,00D	0,00	0,00	13.764,00D
1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	14.609,00D	0,00	0,00	14.609,00D
1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	46.028,09D	0,00	0,00	46.028,09D
1.2.3.009	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.935,09C	0,00	1.003,57	3.938,66C
1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	458,80C	0,00	114,70	573,50C
1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	174,90C	0,00	121,74	296,64C
1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	2.301,39C	0,00	767,13	3.068,52C
1.3	ATIVO COMPENSADO	3.579.381,18D	51.000,00	0,00	3.630.381,18D
1.3.1	ATIVO COMPENSADO	3.579.381,18D	51.000,00	0,00	3.630.381,18D
1.3.1.001	ATIVO COMPENSADO	3.579.381,18D	51.000,00	0,00	3.630.381,18D
1.3.1.001.0001	Ar Condicionado	109.821,20D	0,00	0,00	109.821,20D
1.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	227.167,81D	0,00	0,00	227.167,81D

- - -

# Balancete de Verificação

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	456.446,52D	0,00	0,00	456.446,52D
1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	570.249,96D	0,00	0,00	570.249,96D
1.3.1.001.0005	Veículos	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1.3.1.001.0006	Lavadeira	1.274.289,89D	0,00	0,00	1.274.289,89D
1.3.1.001.0007	Centro de Parto	925.905,80D	51.000,00	0,00	976.905,80D
2	PASSIVO	8.260.525,69C	3.251.008,23	3.546.769,61	8.556.287,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.315.855,70C	3.251.008,23	3.546.769,61	4.611.617,08C
2.1.2	FORNECEDORES	2.472.635,88C	2.221.777,63	2.349.402,36	2.600.260,61C
2.1.2.002	FORNECEDORES HUTRIN	2.472.635,88C	2.221.777,63	2.349.402,36	2.600.260,61C
2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	750,00C	750,00	189,00	189,00C
2.1.2.002.0004	Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	7.033,93C	2.774,81	0,00	4.259,12C
2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	8.779,14C	8.779,14	25.305,02	25.305,02C
2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00	1.752,69	1.752,69	0,00
2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	7.272,35C	60.172,35	52.900,00	0,00
2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	4.815,00C	4.815,00	3.651,40	3.651,40C
2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	638.753,49C	638.753,49	694.541,69	694.541,69C
2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	17.427,06C	17.427,06	43.331,48	43.331,48C
2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	19.003,80C	14.870,80	0,00	4.133,00C
2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	90.000,00C	55.000,00	55.000,00	90.000,00C
2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	10.285,22C	10.165,95	0,00	119,27C
2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00C	17.760,00	17.760,00	17.760,00C
2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	34.900,00C	34.900,00	34.900,00	34.900,00C
2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	5.589,56C	5.589,56	30.515,30	30.515,30C
2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.794,00C	2.494,00	700,00	0,00
2.1.2.002.0021	Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80C	0,00	0,00	1.661,80C
2.1.2.002.0023	Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	0,00	0,00	32,00	32,00C
2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	67.761,97C	109.017,22	75.136,24	33.880,99C
2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	388.000,00C	0,00	97.000,00	485.000,00C
2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	33.197,87C	33.197,87	34.381,70	34.381,70C
2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda	289.830,87C	289.830,87	291.716,69	291.716,69C
2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	15.000,00C	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	5.604,78C	5.604,78	2.210,12	2.210,12C
2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	13.832,60C	13.832,60	0,00	0,00
2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	18.000,00C	0,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.2.002.0039	L2d Consultoria e Participacoes Ltda	76.500,00C	76.500,00	76.500,00	76.500,00C
2.1.2.002.0040	M O Z Issa Me - DIXX Aviamentos	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	35.000,00C	35.000,00	35.000,00	35.000,00C
2.1.2.002.0046	Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda	13.673,66C	13.673,66	97.037,96	97.037,96C
2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	11.735,48C	12.058,36	1.418,02	1.095,14C
2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.000,00C	18.000,00	18.000,00	36.000,00C
2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	10.427,00C	19.749,00	18.646,00	9.324,00C
2.1.2.002.0056	Premier Industria e Comercio	398,16C	0,00	0,00	398,16C
2.1.2.002.0058	R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0059	R.S.Gonçalves Me	13.374,74C	22.737,06	9.362,32	0,00

- - -

# Balancete de Verificação

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0062	Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	5.592,00C	5.592,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	19.873,00C	19.873,00	19.873,00	19.873,00 C
2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	0,00	0,00	220,49	220,49 C
2.1.2.002.0066	Top Service Serviços e Sistemas S/A	1,00C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	51.110,00C	74.725,75	35.987,05	12.371,30 C
2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	18.980,00C	18.980,00	9.490,00	9.490,00 C
2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda	1.905,75C	1.905,75	1.905,75	1.905,75 C
2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	108.000,00C	108.000,00	108.000,00	108.000,00 C
2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	134.371,35C	134.371,35	162.964,68	162.964,68 C
2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	2.986,00C	2.986,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A	420,00C	140,00	140,00	420,00 C
2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	17.990,16C	17.990,16	5.996,72	5.996,72 C
2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	16.205,08C	16.620,08	415,00	0,00
2.1.2.002.0081	Casa da Limpeza Ltda	30,00C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	33.621,70C	33.621,70	31.970,00	31.970,00 C
2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	18.610,97C	18.610,97	0,00	0,00
2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda	900,00C	0,00	900,00	1.800,00 C
2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	656,63C	656,63	325,60	325,60 C
2.1.2.002.0094	JR Lacerda Mat Med Hosp Eireli	1.224,00C	1.224,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	1.423,44C	1.423,44	0,00	0,00
2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,01C	34.215,00	34.215,00	34.215,01 C
2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	118,10C	118,10	305,00	305,00 C
2.1.2.002.0105	Voz Digit Soluc em Tecnol e Consult Ltda	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A	652,05C	3.167,28	3.998,67	1.483,44 C
2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.093,00C	8.459,80	15.233,20	9.866,40 C
2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	14.011,61C	14.011,61	7.061,80	7.061,80 C
2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio	0,00	7.199,50	15.382,00	8.182,50 C
2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli	2.490,00C	2.490,00	2.490,00	2.490,00 C
2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43C	1.581,43	1.581,43	1.581,43 C
2.1.2.002.0120	Aquino Dist. de Materiais p Construcao	267,70C	267,70	0,00	0,00
2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	2.619,50C	2.619,50	0,00	0,00
2.1.2.002.0123	Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME	0,00	0,00	840,00	840,00 C
2.1.2.002.0128	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	15.526,00C	7.763,00	0,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	10.532,20C	10.532,20	0,00	0,00
2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	13.855,72C	21.577,62	12.953,00	5.231,10 C
2.1.2.002.0141	Recuperar Recuperadora de cadeiras e Mov	6.365,00C	6.365,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	0,00	0,00	46.664,00	46.664,00 C
2.1.2.002.0178	Unik Comercial Importadora e Exportadora	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	0,00	8.163,27	8.163,27	0,00
2.1.2.002.0184	Lemes Equipamentos Protecao e Serv	1.297,00C	1.297,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0185	Inframed Soluções e Tecnologias	1.858,00C	1.858,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0186	DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda	0,00	751,52	751,52	0,00

- - -

# Balancete de Verificação

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.002.0187	Strafer Produtos Medico Hospitalares Eir	890,00C	890,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0188	Solution Hospitalar	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.2.002.0189	Shopping do Escritorio	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.2.002.0190	R2 Engenharia	0,00	0,00	4.164,55	4.164,55 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.123,64C	115.374,46	126.219,58	145.968,76 C
2.1.3.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.123,64C	115.374,46	126.219,58	145.968,76 C
2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	39.193,81C	18.421,05	25.119,56	45.892,32 C
2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	17.414,72C	17.324,79	16.352,27	16.442,20 C
2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	58.646,53C	58.199,23	57.836,83	58.284,13 C
2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	14.641,48C	16.202,29	21.334,54	19.773,73 C
2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.227,10C	5.227,10	5.576,38	5.576,38 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	1.705.082,09C	902.525,42	1.061.731,04	1.864.287,71 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	659.160,60C	850.418,42	894.098,17	702.840,35 C
2.1.4.001.0001	Salários a pagar	416.334,75C	559.259,92	579.494,31	436.569,14 C
2.1.4.001.0004	INSS a recolher	170.001,50C	184.115,69	205.277,34	191.163,15 C
2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.942,55C	40.942,55	43.220,82	43.220,82 C
2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	0,00	30.455,21	30.460,65	5,44 C
2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Serviços PJ	31.881,80C	35.645,05	35.645,05	31.881,80 C
2.1.4.002	PROVISÕES	1.045.921,49C	52.107,00	167.632,87	1.161.447,36 C
2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	686.337,63C	45.460,22	99.329,55	740.206,96 C
2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	309.680,66C	6.646,78	68.303,32	371.337,20 C
2.1.4.002.0008	Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	1.864,80D	0,00	0,00	1.864,80 D
2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	51.768,00C	0,00	0,00	51.768,00 C
2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.014,09C	11.330,72	9.416,63	1.100,00 C
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	3.014,09C	11.330,72	9.416,63	1.100,00 C
2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	168,00C	366,68	198,68	0,00
2.1.5.001.0003	Agua a pagar	97,09C	192,09	95,00	0,00
2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	1.649,00C	4.136,03	2.487,03	0,00
2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	0,00	5.535,92	5.535,92	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	201.533,61C	0,00	0,00	201.533,61 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006	OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.1.006.0001	Materiais e Medicamentos - Hutrin	384.883,65C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.2.2	PATRIMÔNIO LIQUIDO	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.2.2.004	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.2.2.004.0002	Deficit Acumulado	183.350,04D	0,00	0,00	183.350,04 D
2.3	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	0,00	0,00	3.743.136,38 C
2.3.1	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	0,00	0,00	3.743.136,38 C

- - -

# Balancete de Verificação

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.001	PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38C	0,00	0,00	3.743.136,38C
2.3.1.001.0001	Ar Condicionado	109.821,20C	0,00	0,00	109.821,20C
2.3.1.001.0002	Computadores e Periféricos	227.167,81C	0,00	0,00	227.167,81C
2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	456.446,52C	0,00	0,00	456.446,52C
2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	570.249,96C	0,00	0,00	570.249,96C
2.3.1.001.0005	Veículos	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2.3.1.001.0006	Lavanderia	1.274.289,89C	0,00	0,00	1.274.289,89C
2.3.1.001.0007	Centro de Parto	1.089.661,00C	0,00	0,00	1.089.661,00C
3	RECEITA	15.352.784,60C	0,00	2.621.407,20	17.974.191,80C
3.1	RECEITA LÍQUIDA	15.352.784,60C	0,00	2.621.407,20	17.974.191,80C
3.1.1	RECEÍTA BRUTA	15.352.764,60C	0,00	2.621.407,20	17.974.171,80C
3.1.1.001	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	15.352.764,60C	0,00	2.621.407,20	17.974.171,80C
3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO	15.539.664,13C	0,00	2.621.407,20	18.161.071,33C
3.1.1.001.0003	(-) Revisao Repasse Contrato 037/2019	186.899,53D	0,00	0,00	186.899,53D
3.1.3	OUTRAS RECEITAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	20,00C	0,00	0,00	20,00C
4	CUSTO	960.780,42D	822.632,71	0,00	1.783.413,13D
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	960.780,42D	822.632,71	0,00	1.783.413,13D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	960.780,42D	822.632,71	0,00	1.783.413,13D
4.1.1.001	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	960.780,42D	822.632,71	0,00	1.783.413,13D
4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	960.780,42D	822.632,71	0,00	1.783.413,13D
5	DESPEGA	14.866.241,24D	2.787.747,54	7.258,12	17.646.730,66D
5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	14.866.241,24D	2.787.747,54	7.258,12	17.646.730,66D
5.1.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.333.915,88D	902.883,92	7.258,12	5.229.541,68D
5.1.1.001	DESPEAS COM PESSOAL	4.333.915,88D	902.883,92	7.258,12	5.229.541,68D
5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.099.922,33D	414.411,34	1.558,15	2.512.775,52D
5.1.1.001.0003	Bolsa Auxilio	2.133,33D	433,33	0,00	2.566,66D
5.1.1.001.0004	Férias	314.549,51D	85.198,80	0,00	399.748,31D
5.1.1.001.0005	13º Salário	239.675,03D	51.737,56	0,00	291.412,59D
5.1.1.001.0006	INSS	831.627,06D	178.514,55	0,00	1.010.141,61D
5.1.1.001.0007	FGTS	259.853,41D	49.915,65	0,00	309.769,06D
5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	92.973,77D	9.481,00	1.861,97	100.592,80D
5.1.1.001.0010	Vale Transporte	27.536,96D	15.382,00	3.838,00	39.080,96D
5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	185.688,28D	39.426,59	0,00	225.114,87D
5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	223.985,26D	47.309,74	0,00	271.295,00D
5.1.1.001.0018	Assistência Médica Ocupacional	1.300,00D	840,00	0,00	2.140,00D
5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	30.637,53D	6.421,41	0,00	37.058,94D
5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	24.033,41D	3.811,95	0,00	27.845,36D
5.1.2	DESPEAS GERAIS	87.102,73D	13.509,02	0,00	100.611,75D
5.1.2.001	DESPEAS GERAIS	87.102,73D	13.509,02	0,00	100.611,75D

- - -

# Balancete de Verificação

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	168,00D	198,68	0,00	366,68 D
5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	97,09D	95,00	0,00	192,09 D
5.1.2.001.0003	Aluguel	8.107,26D	1.100,00	0,00	9.207,26 D
5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	40.624,11D	2.466,33	0,00	43.090,44 D
5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	589,19D	0,00	0,00	589,19 D
5.1.2.001.0012	Associação de Classe	1.991,64D	0,00	0,00	1.991,64 D
5.1.2.001.0015	Manut.de Instalações	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	11.650,05D	1.752,69	0,00	13.402,74 D
5.1.2.001.0021	Correios e Telegrafos	1.054,30D	73,50	0,00	1.127,80 D
5.1.2.001.0026	Material de Informatica	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00 D
5.1.2.001.0027	Despesas com Grafica	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00 D
5.1.2.001.0028	Material de Limpeza/Higiene	2.279,97D	0,00	0,00	2.279,97 D
5.1.2.001.0029	Fretes e Carretos	0,00	2.094,22	0,00	2.094,22 D
5.1.2.001.0032	Telefone	1.649,00D	2.487,03	0,00	4.136,03 D
5.1.2.001.0035	Livros, jornais e revistas	2.228,25D	0,00	0,00	2.228,25 D
5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	5.113,78D	1.698,00	0,00	6.811,78 D
5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	95,00D	540,00	0,00	635,00 D
5.1.2.001.0045	Depreciações	2.935,09D	1.003,57	0,00	3.938,66 D
5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	10.401.955,29D	1.869.559,71	0,00	12.271.515,00 D
5.1.3.001	DESPESAS OPERACIONAIS	10.401.955,29D	1.869.559,71	0,00	12.271.515,00 D
5.1.3.001.0001	Energia Eletrica	562,17D	0,00	0,00	562,17 D
5.1.3.001.0002	Agua e Esgoto	368,51D	0,00	0,00	368,51 D
5.1.3.001.0003	Telefone	3.298,00D	0,00	0,00	3.298,00 D
5.1.3.001.0004	Internet e TV	480,00D	0,00	0,00	480,00 D
5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	274,00D	120,00	0,00	394,00 D
5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	13.744,66D	44,00	0,00	13.788,66 D
5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	12.375,53D	2.043,00	0,00	14.418,53 D
5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	47.280,95D	1.250,00	0,00	48.530,95 D
5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	6.534.637,31D	1.114.376,15	0,00	7.649.013,46 D
5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	3.738.131,31D	694.541,69	0,00	4.432.673,00 D
5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	24.230,85D	56.459,87	0,00	80.690,72 D
5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	26.572,00D	725,00	0,00	27.297,00 D
5.1.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,43D	0,00	0,00	1.570,43 D
5.1.6.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.570,43D	0,00	0,00	1.570,43 D
5.1.6.001.0002	IPTU	1.570,43D	0,00	0,00	1.570,43 D
5.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	41.696,91D	1.794,89	0,00	43.491,80 D
5.1.7.001	DESPESAS FINANCEIRAS	41.696,91D	1.794,89	0,00	43.491,80 D
5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	7.593,05D	1.672,90	0,00	9.265,95 D
5.1.7.001.0002	Juros Passivo	0,00	121,99	0,00	121,99 D
5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	34.103,86D	0,00	0,00	34.103,86 D

# Balancete de Verificação

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.786.288,63 D	5.657.738,91	6.343.692,46	7.100.335,08 D
PASSIVO		8.260.525,69 C	3.251.008,23	3.546.769,61	8.556.287,07 C
RECEITA		15.352.784,60 C	0,00	2.621.407,20	17.974.191,80 C
CUSTO		960.780,42 D	822.632,71	0,00	1.783.413,13 D
DESPESA		14.866.241,24 D	2.787.747,54	7.258,12	17.646.730,66 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

1.455.951,99

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

## ATIVO

ATIVO	7.100.335,08
ATIVO CIRCULANTE	4.012.291,47
DISPONIVEL	3.757.900,00
CAIXA	0,24
Caixa Geral	0,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.757.899,76
Banco C.E.F c/c 5036-8	3.757.899,76
VALORES A RECEBER	(690.143,32)
VERBAS A RECEBER	(690.143,32)
Contrato 037/2019 Trindade/GO	(690.143,32)
ESTOQUE	918.373,27
ESTOQUE	918.373,27
Materiais e Medicamentos	918.373,27
OUTROS CRÉDITOS	26.161,52
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.333,46
Adiantamento de Férias	22.333,46
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.828,06
Adiantamento a Fornecedores	3.828,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	(542.337,57)
INVESTIMENTOS	(612.800,00)
INVESTIMENTOS	(612.800,00)
Sistema MV - Oficio 207/2020	(612.800,00)
IMOBILIZADO	70.462,43
IMOBILIZADO	74.401,09
Móveis e Utensílios	13.764,00
Maquinas e Equipamentos	14.609,00
Computadores e Periféricos	46.028,09
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(3.938,66)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(573,50)
(-) Depreciação de Maquinas e Equipos	(296,64)
(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(3.068,52)
ATIVO COMPENSADO	3.630.381,18
ATIVO COMPENSADO	3.630.381,18
ATIVO COMPENSADO	3.630.381,18
Ar Condicionado	109.821,20
Computadores e Periféricos	227.167,81
Máquinas e Equipamentos	456.446,52
Móveis e Utensílios	570.249,96
Veículos	15.500,00
Lavadeira	1.274.289,89
Centro de Parto	976.905,80

## PASSIVO

PASSIVO	7.100.335,08
PASSIVO CIRCULANTE	4.611.617,08
FORNECEDORES	2.600.260,61
FORNECEDORES HUTRIN	2.600.260,61
Ahgora Sistemas S.A.	189,00
Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me	4.259,12

- - -



# Balanço Patrimonial

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	25.305,02
Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	3.651,40
Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	694.541,69
Br Gaap Corporation Tecno da info Eirel	3.500,00
Cientifica Medica	43.331,48
Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	4.133,00
Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	90.000,00
Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	119,27
Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
Ede e Associados Ltda	34.900,00
F Cardoso Ltda	30.515,30
Fab Lab Medic Labor Eireli - Me	1.661,80
Gleudson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp	32,00
Global Gestão em Medic e Saude Eireli	33.880,99
Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	485.000,00
Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	34.381,70
Guima Consec Const, Serv e Com Ltda	291.716,69
Hamer Contabil S/S	15.000,00
Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.210,12
Hs Intermed de Comp Colet e Tecno Ltda	36.000,00
L2d Consultoria e Participacoes Ltda	76.500,00
M O Z Issa Me - DIXX Aviamentos	3.600,00
Leme e Fonseca Advogados Associados	35.000,00
Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda	97.037,96
Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.095,14
Medsystem Equiptos Medicos Eireli	36.000,00
Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	9.324,00
Premier Industria e Comercio	398,16
Talita natacha Araujo Me	19.873,00
Tbt Distribuidora Epp	220,49
Top Service Serviços e Sistemas S/A	1,00
Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	12.371,30
Wareline do Brasil Des de Software Ltda	9.490,00
White Martins Gases Industriais Ltda	1.905,75
AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	108.000,00
LBGS Grupo de Serviços Ltda	162.964,68
Prorad Consultores e Radioproteção S/A	420,00
Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72
Casa da Limpeza Ltda	30,00
Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	31.970,00
Desprag Dedetizadora Ltda	1.800,00
Papelaria Dinamica	325,60
Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,01
Tavares Silva & Silva	305,00
Voz Digit Soluc em Tecno e Consult Ltda	4.000,00
CM Mafra Hospitalar S.A	1.483,44
Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	9.866,40
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	7.061,80
Redemob Consorcio	8.182,50
Araujo Dist E Com Eireli	2.490,00

- - -

# Balanço Patrimonial

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli	1.581,43
Laboratorio e Centro Clínico Eireli ME	840,00
Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	5.231,10
BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	46.664,00
R2 Engenharia	4.164,55
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.968,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	145.968,76
IRRF s/ Salários a recolher	45.892,32
IRRF s/ Terceiros a recolher	16.442,20
PIS/COFINS/CSLL a recolher	58.284,13
ISS retido a recolher	19.773,73
PIS s/ Folha a recolher	5.576,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.864.287,71
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	702.840,35
Salários a pagar	436.569,14
INSS a recolher	191.163,15
FGTS a recolher	43.220,82
Rescisões a pagar	5,44
INSS retido s/ Serviços PJ	31.881,80
PROVISÕES	1.161.447,36
Provisão de Férias	740.206,96
Provisão de 13º Salário	371.337,20
Sucessão Trabalhista - Instituto Cem	(1.864,80)
Provisão Contratual 3% da Folha	51.768,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
Aluguel a pagar	1.100,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.254.418,38)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	384.883,65
OUTROS EMPRÉSTIMOS	384.883,65
Materiais e Medicamentos - Hutrín	384.883,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.639.302,03)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(183.350,04)
Deficit Acumulado	(183.350,04)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.455.951,99)
Déficit do Exercício	(1.455.951,99)
PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38
PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38
PASSIVO COMPENSADO	3.743.136,38
Ar Condicionado	109.821,20
Computadores e Periféricos	227.167,81
Máquinas e Equipamentos	456.446,52
Móveis e Utensílios	570.249,96
Veículos	15.500,00
Lavanderia	1.274.289,89
Centro de Parto	1.089.661,00

- - -

# Demonstração do Resultado do Período

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>Receitas Brutas</b>	
Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20 C
Total:	2.621.407,20 C
<b>= Receita Líquida</b>	
<b>2.621.407,20 C</b>	
<b>(-) Custos</b>	
Materiais e Medicamentos consumidos	822.632,71 D
Total:	822.632,71 D
<b>= Superávit Bruto</b>	
<b>1.798.774,49 C</b>	
<b>(-) Despesas Administrativas</b>	
Salários e Ordenados	412.853,19 D
Bolsa Auxílio	433,33 D
Férias	85.198,80 D
13º Salário	51.737,56 D
INSS	178.514,55 D
FGTS	49.915,65 D
Rescisões Contratuais	7.619,03 D
Vale Transporte	11.544,00 D
Prêmios e Gratificações	39.426,59 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	47.309,74 D
Assistência Médica Ocupacional	840,00 D
PIS s/ folha de pagamento	6.421,41 D
Adicional por tempo de Serviço	3.811,95 D
Total:	895.625,80 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	
Despesas Bancárias	1.672,90 D
Juros Passivo	121,99 D
Total:	1.794,89 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>	
Energia Elétrica	198,68 D
Água e Esgoto	95,00 D
Aluguel	1.100,00 D
Material de Escritório	2.466,33 D
Viagens e Estádias	1.752,69 D
Correios e Telegrafos	73,50 D
Fretes e Carretos	2.094,22 D
Telefone	2.487,03 D
Bens duráveis não Imobilizado	1.698,00 D
Despesas com Veículos	540,00 D
Depreciações	1.003,57 D
Total:	13.509,02 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
Copa e Cozinha	120,00 D
Material de Uso e Consumo	44,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	2.043,00 D
Locação de Máquinas e Equipos	1.250,00 D
Serviços de Terceiros PJ	1.114.376,15 D
Serviços Assistenciais Terceirizados	694.541,69 D
Manutenção de Instalações	56.459,87 D
Manutenção de Máquinas e Equipos	725,00 D

- - -

## **Demonstração do Resultado do Período**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Total:	1.869.559,71 D
= Déficit Operacional		981.714,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		981.714,93 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		981.714,93 D
= Déficit		981.714,93 D
= Déficit Líquido do Período		981.714,93 D

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/07	3905	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	48.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		48.000,00
			PAGTO NF 87376 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
01/07	4502	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
01/07	4523	5.1.3.001.0006	Copa e Cozinha	40,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		40,00
			PAGTO CF 559 CABEÇAO GAS		
01/07	4524	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	18,80	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		18,80
			PAGTO NF 2736 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		
01/07	4548	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	612,00	
		2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		612,00
			COMPRA NF 26840 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		
01/07	4549	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	205,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		205,00
			COMPRA NF 321181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	4550	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	210,00	
		2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda		210,00
			COMPRA NF 321045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
01/07	4552	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	1.698,00	
		2.1.2.002.0189	Shopping do Escritorio		1.698,00
			COMPRA NF 8404 - SHOPPING DO ESCRITÓRIO - 02 UN MESA 120 X 60 MARANELLO E CADEIRA GIRATORIA		
01/07	4553	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	1.752,69	
		2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda		1.752,69
			PROVISAO FATURA 132390 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
01/07	4554	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	5.366,80	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		5.366,80
			COMPRA NF 1231469 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
01/07	4555	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	32,00	
		2.1.2.002.0023	Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp		32,00
			COMPRA NF 13635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		
01/07	4655	5.1.2.001.0032	Telefone	799,00	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		799,00
			PROVISAO FATURA 1093517060 TELEFONICA BRASIL SA		
01/07	4718	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.164,95	
		2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda		1.164,95
			COMPRA NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA de 07.10.19		
01/07	4719	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	740,80	
		2.1.2.002.0071	White Martins Gases Industriais Ltda		740,80
			COMPRA NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA de 04.10.19		
02/07	3906	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	31.797,30	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		31.797,30
			PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
02/07	3907	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.945,20	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.945,20
			PAGTO NF 318199 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>95.392,54</b>	<b>95.392,54</b>

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	95.392,54	95.392,54
02/07	3908	2.1.2.002.0095	Futura Virtual Comercio de Materiais	1.423,44	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.423,44
			PAGTO NF 57649 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS		
02/07	3909	2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	9.490,00	
			Multiplos		<b>9.490,00</b>
			PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		8.906,37
			PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		142,35
			IRRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		441,28
			CSRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
02/07	3910	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	139,68	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		139,68
			PAGTO NF 84890 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
02/07	4505	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
02/07	4506	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
02/07	4507	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
02/07	4682	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0048	Medsystem Equipos Medicos Eireli		18.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP - SERVS JULH		
03/07	3911	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	12.150,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		12.150,00
			PAGTO NF 65493 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
03/07	3912	2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A	288,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		288,00
			PAGTO NF 340254 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
03/07	3913	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	1.725,20	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.725,20
			PAGTO NF 322890 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
03/07	3914	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	456,35	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		456,35
			PAGTO NF 723 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
03/07	3915	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	1.794,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.794,00
			PAGTO NF 43709 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
03/07	3916	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	3.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.000,00
			PAGTO NF 721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
03/07	3917	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.450,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.450,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	145.339,21	145.339,21

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	145.339,21	145.339,21
03/07	3917	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 724 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
03/07	3918	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
03/07	3919	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
03/07	3920	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
03/07	3921	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
03/07	3922	2.1.2.002.0014 Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	20.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		20.000,00
		PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
03/07	3923	2.1.2.002.0058 R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda	23.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		23.000,00
		PAGTO NF 123 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
03/07	3924	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.105,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.105,00
		PAGTO NF 4048 O B J NICESIO PRODUTOS MEDICOS		
03/07	3925	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.355,60	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.355,60
		PAGTO NF 85137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
03/07	3926	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	10.978,70	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10.978,70
		PAGTO NF 85541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
03/07	3927	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	232,80	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		232,80
		PAGTO NF 85542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
03/07	3928	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	243,60	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		243,60
		PAGTO NF 85997 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
03/07	4504	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	31.797,30	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		31.797,30
		DEVOL TED GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
03/07	4508	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli	33.880,98	
		Multiplos		<b>33.880,98</b>
		PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		31.797,30
		PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		508,21
		IRRF S/ PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.575,47
		CSRF S/ PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	267.973,19	267.973,19

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	267.973,19	267.973,19
03/07	4557	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.515,23	
		2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A		2.515,23
			COMPRA NF 347741 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
03/07	4558	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	1.666,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		1.666,00
			COMPRA NF 769 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
03/07	4559	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	234,00	
		2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		234,00
			COMPRA NF 770 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
03/07	4560	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	700,00	
		2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda		700,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 43819 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
03/07	4562	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	155,60	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		155,60
			COMPRA NF 2974 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
03/07	4563	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.009,60	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		20.009,60
			COMPRA NF 34617 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
03/07	4564	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	3.699,90	
		2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		3.699,90
			COMPRA NF 122337 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
03/07	4565	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	190,74	
		2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		190,74
			COMPRA NF 2975 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
03/07	4704	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	8.163,27	
		2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes		8.163,27
			SERVIÇOS TOMADOS NF 1252 TRIADE CONSULTORES LTDA		
04/07	4654	5.1.2.001.0032	Telefone	1.688,03	
		2.1.5.001.0004	Telefone a pagar		1.688,03
			PROVISAO CONTA 396112100 TELEFONICA BRASIL SA MES 06/2020		
06/07	3929	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.480,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.480,00
			PAGTO NF 33977 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
06/07	3930	2.1.2.002.0062	Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me	5.592,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.592,00
			PAGTO NF 1612 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BRASIL LTDA ME		
06/07	3931	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	1.956,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.956,00
			PAGTO NF 34013 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
06/07	3932	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	656,63	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		656,63
			PAGTO NF 163114 PAPELARIA DINAMICA		
06/07	3933	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	540,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		540,00
			PAGTO NF 173032 AHGORA SISTEMAS S.A		
06/07	3934	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	409.154,04	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		409.154,04
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>727.374,23</b>	<b>727.374,23</b>

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	727.374,23	727.374,23
06/07	3934	(Continuação lançamento...) PAGTO SALARIOS			
06/07	3935	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.576,25		1.576,25
		PAGTO FERIAS EDILSON LEANDRO BARBOSA			
06/07	3936	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.681,55		1.681,55
		PAGTO FERIAS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS			
06/07	3937	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.643,81		1.643,81
		PAGTO FERIAS GISLAINE GOMES DOS SANTOS			
06/07	3938	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.707,71		1.707,71
		PAGTO FERIAS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA			
06/07	3939	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.238,30		1.238,30
		PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA			
06/07	3940	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.526,22		1.526,22
		PAGTO FERIAS ANA LUCIANA DA SILVA			
06/07	3941	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.866,99		1.866,99
		PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
06/07	3942	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.218,05		1.218,05
		PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA			
06/07	3943	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.866,99		1.866,99
		PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS			
06/07	3944	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.799,13		1.799,13
		DEVOL TED - SALARIO CARLOS JOSE ALVES			
06/07	3945	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00		10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3946	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00		10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3947	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00		10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3948	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00		10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3949	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00		10,00
		TARIFA BANCARIA			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	743.549,23	743.549,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	743.549,23	743.549,23
06/07	3950 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3951 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3952 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3953 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3954 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3955 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3956 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3957 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3958 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3959 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3960 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3961 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3962 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3963 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3964 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
		TARIFA BANCARIA			
06/07	3965 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			10,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	743.709,23	743.709,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		<b>TRANSPORTE:</b>	743.709,23	743.709,23
06/07	3965 (Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
06/07	3966 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3967 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3968 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3969 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3970 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3971 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3972 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3973 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3974 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3975 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3976 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3977 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3978 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3979 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
06/07	3980 5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA		10,00	10,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	743.859,23	743.859,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	743.859,23	743.859,23
06/07	3981	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3982	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3983	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3984	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3985	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3986	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3987	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3988	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3989	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3990	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3991	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3992	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3993	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3994	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3995	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	3996	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				743.965,23	743.965,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	743.965,23	743.965,23
06/07	3996	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
06/07	3997	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	3998	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	3999	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4000	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4001	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4002	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4003	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4004	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4005	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4006	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4007	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4008	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4009	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4010	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4011	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>			743.980,23	743.980,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	743.980,23	743.980,23
06/07	4012 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4013 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4014 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4015 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4016 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4017 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4018 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4019 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4020 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4021 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4022 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4023 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4024 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4025 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4026 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4027 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	743.996,23	743.996,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	743.996,23	743.996,23
06/07	4027	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
06/07	4028	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4029	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4030	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4031	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4032	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4033	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4034	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4035	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4036	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4037	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4038	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4039	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4040	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4041	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4042	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.011,23	744.011,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	744.011,23	744.011,23
06/07	4043 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4044 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4045 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4046 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4047 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4048 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4049 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4050 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4051 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4052 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4053 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4054 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4055 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4056 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4057 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4058 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.027,23	744.027,23

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	744.027,23	744.027,23
06/07	4058	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
06/07	4059	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4060	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4061	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4062	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4063	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4064	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4065	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4066	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4067	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4068	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4069	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4070	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4071	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4072	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4073	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.042,23	744.042,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	744.042,23	744.042,23
06/07	4074 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4075 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4076 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4077 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4078 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4079 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4080 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4081 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4082 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4083 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4084 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4085 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4086 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4087 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4088 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
06/07	4089 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
	TARIFA BANCARIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			744.058,23	744.058,23

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 16

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	744.058,23	744.058,23
06/07	4089	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
06/07	4090	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4091	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4092	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4093	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4094	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4095	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4096	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4097	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4098	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4099	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4100	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4101	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4102	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4103	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
06/07	4104	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.073,23	744.073,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	744.073,23	744.073,23
06/07	4105 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4106 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4107 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4108 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4109 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4110 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4111 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4112 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4113 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4114 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4115 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4116 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4117 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4118 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4119 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
	TARIFA BANCARIA				
06/07	4120 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8			1,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.089,23	744.089,23

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	744.089,23	744.089,23
06/07	4120	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA			
06/07	4121	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4122	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4123	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4124	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4125	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4126	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4127	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4128	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4129	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4130	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4131	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4132	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4133	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4134	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
06/07	4135	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00		1,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	744.104,23	744.104,23

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 19

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	744.104,23	744.104,23
06/07	4136	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	4137	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
06/07	4525	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	260,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		260,00
			PAGTO NF 23455 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		
06/07	4566	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.459,44	
		2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A		1.459,44
			COMPRA NF 348345 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
06/07	4567	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	24,00	
		2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A		24,00
			COMPRA NF 348318 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
06/07	4568	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	265,42	
		2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp		265,42
			COMPRA NF 34647 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
06/07	4652	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	1.218,05	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.218,05
			PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA		
07/07	4138	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	113,88	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		113,88
			PAGTO FGTS		
07/07	4139	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	40.828,67	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		40.828,67
			PAGTO FGTS		
07/07	4140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	1.932,05	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.932,05
			PAGTO SALARIO BRUNO SERGIO		
07/07	4141	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
07/07	4142	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
07/07	4143	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
07/07	4144	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
07/07	4526	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	80,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		80,00
			PAGTO NF 1288 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		
07/07	4527	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	20,70	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,70
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	790.330,44	790.330,44

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	790.330,44	790.330,44
07/07	4527	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 2747 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		
07/07	4528	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	16,90	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		16,90
		PAGTO NF 2745 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		
07/07	4569	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	7.061,80	
		2.1.2.002.0108 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		7.061,80
		COMPRA NF 1318526 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
07/07	4570	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	31.280,00	
		2.1.2.002.0085 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda		31.280,00
		COMPRA NF 69986 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
07/07	4571	5.1.1.001.0018 Assistência Médica Ocupacional	840,00	
		2.1.2.002.0123 Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME		840,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 14670 - LABORATÓRIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI ME		
07/07	4572	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	6.166,50	
		2.1.2.002.0107 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp		6.166,50
		COMPRA NF 1233420 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
07/07	4649	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.799,13	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.799,13
		PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES		
07/07	4650	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.752,34	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.752,34
		PAGTO SALARIO JANAINA CELIS		
07/07	4651	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.492,15	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.492,15
		PAGTO SALARIO LAURA KETREN		
07/07	4656	5.1.2.001.0001 Energia Eletrica	198,68	
		2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar		198,68
		PROVISAO FATURA ENEL MES 07/2020		
08/07	4145	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	3.672,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.672,00
		PAGTO NF 2884 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
08/07	4146	2.1.2.002.0059 R.S.Gonçalves Me	13.374,74	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		13.374,74
		PAGTO NF 20 R.S.GONÇALVES ME		
08/07	4147	2.1.2.002.0073 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.	108.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		108.000,00
		PAGTO NF 9 AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		
08/07	4148	2.1.2.002.0063 Talita natacha Araujo Me	19.873,00	
		Multiplos		<b>19.873,00</b>
		PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		18.650,82
		PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher		298,09
		IRRF S/ PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		924,09
		CSRF S/ PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	987.857,68	987.857,68

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	987.857,68	987.857,68
08/07	4149	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	35.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		35.000,00
			PAGTO NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		
08/07	4150	2.1.2.002.0039	L2d Consultoria e Participacoes Ltda	76.500,00	
			Multiplos		<b>76.500,00</b>
			PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		71.795,25
			PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		1.147,50
			IRRF S/ PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		3.557,25
			CSRF S/ PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
08/07	4151	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.075,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.075,00
			PAGTO NF 895244 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
08/07	4152	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
08/07	4153	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
08/07	4154	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			Tarifa Saque Auto Atendimento		
08/07	4155	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
08/07	4156	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			Tarifa Saque Auto Atendimento		
08/07	4157	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
08/07	4158	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			Tarifa Saque Auto Atendimento		
08/07	4159	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TAR DOC IN		
08/07	4160	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TAR DOC IN		
08/07	4161	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TAR DOC IN		
08/07	4162	2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda	34.215,00	
			Multiplos		<b>34.215,00</b>
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.134.720,68	1.134.720,68

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	1.134.720,68	1.134.720,68
08/07	4162	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ INSS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher ISS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22 21.504,13 1.591,00 3.763,65 1.710,75 5.132,25
08/07	4163	2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli Multiplos PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	33.880,98	<b>33.880,98</b> 31.797,30 508,21 1.575,47
08/07	4164	2.1.2.002.0114 Araujo Dist E Com Eireli 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 6 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.490,00	2.490,00
08/07	4165	2.1.2.002.0116 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 3290 ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIREILI	1.581,43	1.581,43
08/07	4573	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0085 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda COMPRA NF 69945 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	690,00	690,00
08/07	4574	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit COMPRA NF 26811 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	7.424,00	7.424,00
08/07	4575	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0186 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda SERVIÇOS TOMADOS NF 31158 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	751,52	751,52
08/07	4576	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me COMPRA NF 2983 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	748,80	748,80
08/07	4578	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0040 M O Z Issa Me - DIXX Aviamentos COMPRA NF 5625 - M O Z ISSA ME - DIXX	3.600,00	3.600,00
09/07	4166	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 1045 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.982,00	4.982,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.190.869,41	1.190.869,41

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.190.869,41	1.190.869,41
09/07	4167	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	3.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.500,00
			PAGTO NF 2251 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		
09/07	4168	2.1.2.002.0141	Recuperar Recuperadora de cadeiras e Mov	6.365,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		6.365,00
			PAGTO NF 9963 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		
09/07	4169	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	34.900,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		34.900,00
			PAGTO NF 9124 EDE & ASSOCIADOS LTDA		
09/07	4170	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	774,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		774,00
			PAGTO NF 729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
09/07	4171	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	3.997,40	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.997,40
			PAGTO NF 56423 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		
09/07	4172	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	3.974,65	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.974,65
			PAGTO NF 55786 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		
09/07	4173	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	1.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.000,00
			SUPRIMENTO DE CAIXA		
09/07	4174	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8	3.000,00	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		3.000,00
			CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		
09/07	4175	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
09/07	4176	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4177	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4178	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4179	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4180	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4181	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
09/07	4182	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.248.460,46	1.248.460,46

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	1.248.460,46	1.248.460,46
09/07	4182	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
09/07	4183	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
09/07	4184	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
09/07	4185	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 Tarifa Saque Auto Atendimento	2,30	2,30
09/07	4186	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
09/07	4187	2.1.2.002.0004 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 14523 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.774,81	2.774,81
09/07	4510	5.1.2.001.0029 Fretes e Carretos 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO FRETE REF. NF 325805 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES de 26.06.20 DEVOLUÇÃO	2.094,22	2.094,22
09/07	4511	2.1.2.002.0071 White Martins Gases Industriais Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.164,95	1.164,95
09/07	4512	2.1.2.002.0071 White Martins Gases Industriais Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	740,80	740,80
09/07	4513	2.1.2.002.0086 MCW Produtos Medicos Hospitalar 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 320660 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.958,90	2.958,90
09/07	4529	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 23514 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	83,40	83,40
09/07	4580	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit COMPRA NF 26839 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	570,00	570,00
09/07	4581	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit COMPRA NF 26820 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	13.950,00	13.950,00
09/07	4582	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0182 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica SERVIÇOS TOMADOS NF 2865 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.130,00	2.130,00
09/07	4583	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio 2.1.2.002.0093 Papelaria Dinamica COMPRA NF 166283 - PAPELARIA DINAMICA	325,60	325,60
09/07	4584	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0005 Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp COMPRA NF 34745 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.030,00	5.030,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.280.306,44	1.280.306,44

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.280.306,44	1.280.306,44
10/07	4189	2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda	638.753,49	
		Multiplos			<b>638.753,49</b>
			PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		599.020,16
			PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		9.581,30
			IRRF S/ PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		30.152,03
			CSRF S/ PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
10/07	4190	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.171,90	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.171,90
			PAGTO NF 7656 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
10/07	4191	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	1.417,20	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.417,20
			PAGTO NF 7655 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
10/07	4192	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	783,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		783,00
			PAGTO NF 1049 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
10/07	4193	2.1.2.002.0130	Criativa Tendas Industria e Com Ltda me	900,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		900,00
			PAGTO NF 498 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		
10/07	4194	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.232,85	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.232,85
			PAGTO RESCISAO MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES		
10/07	4195	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	9.092,55	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		9.092,55
			PAGTO RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA		
10/07	4196	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	1.617,99	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.617,99
			PAGTO FGTS RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA		
10/07	4197	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	4.662,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		4.662,00
			PAGTO NF 1050 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
10/07	4198	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8	2.535,92	
		2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar		2.535,92
			CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		
10/07	4199	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	3.000,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.000,00
			PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		
10/07	4200	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
10/07	4201	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
10/07	4202	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.946.503,34	1.946.503,34

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	1.946.503,34	1.946.503,34
10/07	4202	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
10/07	4203	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4204	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4205	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4206	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4207	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4208	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
10/07	4209	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
10/07	4210	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
10/07	4211	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
10/07	4212	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00	4.662,00
10/07	4213	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me DEVOL TED - NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00	4.662,00
10/07	4214	2.1.2.002.0017 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 1340 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00
10/07	4215	2.1.2.002.0128 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt Multiplos PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00	<b>7.763,00</b> 7.285,57 116,45 360,98
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.981.413,34	1.981.413,34

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	1.981.413,34	1.981.413,34
10/07	4216	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.449,52	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.449,52
			PAGTO NF 7680 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
10/07	4585	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.442,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		9.442,00
			COMPRA NF 124824 - CIENTIFICA MEDICA		
10/07	4586	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.662,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		4.662,00
			COMPRA NF 104375 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
10/07	4587	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.662,00	
		2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		4.662,00
			COMPRA NF 193282 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
11/07	4588	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	912,00	
		2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE		912,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 2167511 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE SERVS 07/2020		
13/07	4217	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	1.649,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.649,00
			PAGTO NF 43952 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
13/07	4218	2.1.5.001.0005	Outras contas a pagar	2.535,92	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.535,92
			PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		
13/07	4219	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	630,24	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		630,24
			PAGTO NF 85138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
13/07	4220	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	488,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		488,00
			PAGTO NF 34127 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
13/07	4221	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
13/07	4222	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
13/07	4531	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	138,18	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		138,18
			PAGTO NF 1300 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		
13/07	4589	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 217 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		
13/07	4590	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 218 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		
13/07	4591	5.1.3.001.0009	Locação de Maquinas e Equiptos	350,00	
		2.1.2.002.0034	Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda		350,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 220 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		
13/07	4592	5.1.3.001.0014	Manutenção de Instalações	40.000,00	
		2.1.2.002.0178	Unik Comercial Importadora e Exportadora		40.000,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.050.043,20	2.050.043,20

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	2.050.043,20	2.050.043,20
13/07	4592	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF 13538 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA		
13/07	4593	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	458,30	
		2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda		458,30
		COMPRA NF 110223 - F CARDOSO LTDA		
13/07	4685	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	19.950,00	
		2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		19.950,00
		COMPRA NF 87440 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
14/07	4223	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	5.691,49	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		5.691,49
		RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO		
14/07	4224	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.729.449,86	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		1.729.449,86
		RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO		
14/07	4225	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	917,47	
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias		917,47
		DEVOLUCAO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE - ELAINE KENDY SILVA		
14/07	4226	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.866,99	
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias		1.866,99
		DEVOLUCAO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO		
14/07	4530	5.1.2.001.0021 Correios e Telegrafos	73,50	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		73,50
		PAGTO TIQ 184999037 ECT - EMPR BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		
14/07	4532	5.1.3.001.0006 Copa e Cozinha	40,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		40,00
		PAGTO CF 669 CABEÇAO GAS		
14/07	4717	1.3.1.001.0007 Centro de Parto	51.000,00	
		2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli		51.000,00
		COMPRA NF 789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI - 02 UNI MONITOR BISTURI ELETRICO		
15/07	4227	2.1.2.002.0076 Prorad Consultores e Radioproteção S/A	140,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		140,00
		PAGTO NF 1603 PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/A		
15/07	4228	2.1.2.002.0138 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	1.793,20	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.793,20
		PAGTO NF 9957 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		
15/07	4229	2.1.2.002.0008 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda	4.815,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		4.815,00
		PAGTO NF 1963 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		
15/07	4230	2.1.2.002.0028 Hamer Contabil S/S	15.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		15.000,00
		PAGTO NF 2646 HAMER CONTABIL S/S		
15/07	4231	2.1.2.002.0048 Medsystem Equiptos Medicos Eireli	18.000,00	
		Multiplos		<b>18.000,00</b>
		PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		17.163,00
		PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		837,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.899.239,01	3.899.239,01

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	3.899.239,01	3.899.239,01
15/07	4231	(Continuação lançamento...) CSRF S/ PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		
15/07	4232	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	14.491,54	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		14.491,54
		PAGTO ISS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
15/07	4233	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	904,80	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		904,80
		PAGTO NF 122095 CIENTIFICA MEDICA		
15/07	4234	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	993,66	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		993,66
		PAGTO NF 122094 CIENTIFICA MEDICA		
15/07	4235	2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher	1.710,75	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.710,75
		PAGTO ISS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
15/07	4236	2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	219,75	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		219,75
		PAGTO NF 122092 CIENTIFICA MEDICA		
15/07	4237	2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	2.351,60	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.351,60
		PAGTO NF 895719 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
15/07	4238	2.1.2.002.0099 Tavares Silva & Silva	118,10	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		118,10
		PAGTO NF 49899 TAVARES SILVA & SILVA		
15/07	4239	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TAR DOC IN		
15/07	4240	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
15/07	4241	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
15/07	4242	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
15/07	4243	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
15/07	4594	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações	3.780,00	
		2.1.2.002.0188 Solution Hospitalar		3.780,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - SOLUTION HOSPITALAR		
15/07	4595	5.1.2.001.0010 Material de Escritorio	220,49	
		2.1.2.002.0064 Tbt Distribuidora Epp		220,49
		COMPRA NF 5947 - TBT DISTRIBUIDORA EPP		
15/07	4596	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	337,40	
		2.1.2.002.0029 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		337,40
		COMPRA NF 7966 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.924.408,10	3.924.408,10

- - -



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	3.924.408,10	3.924.408,10
15/07	4597	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	493,20	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		493,20
			COMPRA NF 7965 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
15/07	4598	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.379,52	
		2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda		1.379,52
			COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
16/07	4244	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	5.996,72	
			Multiplos		<b>5.996,72</b>
			PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.627,92
			PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		89,95
			IRRF S/ PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		278,85
			CSRF S/ PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
16/07	4245	2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda	33.197,87	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		33.197,87
			PAGTO NF 228 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		
16/07	4246	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	322,88	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		322,88
			PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
16/07	4247	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	5.740,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.740,00
			PAGTO NF 2913 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
16/07	4248	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	6.944,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		6.944,00
			PAGTO NF 9963 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		
16/07	4249	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	566,16	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		566,16
			PAGTO NF 7679 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		
16/07	4250	2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	2.130,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.130,00
			PAGTO NF 2865 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
16/07	4251	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
16/07	4252	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
16/07	4253	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
16/07	4254	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
16/07	4255	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	2,30	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2,30
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.981.220,75	3.981.220,75

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	3.981.220,75	3.981.220,75
16/07	4255	(Continuação lançamento...) Tarifa Saque Auto Atendimento		
16/07	4256	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
16/07	4257	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	322,88	
		2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me		322,88
		DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
16/07	4258	2.1.2.002.0006 Augustus Passagens e Turismo Ltda	1.752,69	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.752,69
		PAGTO NF 132390 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		
16/07	4259	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	2.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.000,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA		
16/07	4599	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	282,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		282,00
		COMPRA NF 88444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/07	4600	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	166,78	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		166,78
		COMPRA NF 88445 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/07	4601	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	282,00	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		282,00
		COMPRA NF 88444B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/07	4602	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	166,78	
		2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		166,78
		COMPRA NF 88445B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
16/07	4603	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	2.167,70	
		2.1.2.002.0012 Cientifica Medica		2.167,70
		COMPRA NF 125434 - CIENTIFICA MEDICA		
17/07	4260	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Instít. de Saude	5.996,72	
		Multiplos		<b>5.996,72</b>
		PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		5.627,92
		PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		89,95
		IRRF S/ PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		278,85
		CSRF S/ PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		
17/07	4261	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	275,10	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		275,10
		PAGTO NF 84889 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
17/07	4262	2.1.2.002.0047 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	322,88	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		322,88
		PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
17/07	4263	2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	1.050,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.050,00
		PAGTO NF 87353 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.996.007,28	3.996.007,28

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	3.996.007,28	3.996.007,28
17/07	4264	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	340,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		340,00
			PAGTO NF 34223 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
17/07	4265	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	1.440,76	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.440,76
			PAGTO NF 319478 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/07	4266	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	70,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		70,00
			PAGTO NF 319463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/07	4267	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	3.160,12	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.160,12
			PAGTO NF 319479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
17/07	4268	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	299,40	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		299,40
			PAGTO NF 896001 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
17/07	4269	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	4.180,47	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		4.180,47
			PAGTO RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA		
17/07	4270	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	652,66	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		652,66
			PAGTO FGTS RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA		
17/07	4271	2.1.2.002.0020	F. Lopes Publicidade Ltda	700,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		700,00
			PAGTO NF 43819 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		
17/07	4272	2.1.2.002.0013	Copysystems Cop Sist e Serv Ltda	6.898,75	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		6.898,75
			PAGTO NF 56984 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		
17/07	4273	2.1.2.002.0138	Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd	690,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		690,00
			PAGTO NF 9956 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		
17/07	4274	2.1.2.002.0120	Aquino Dist. de Materiais p Construção	267,70	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		267,70
			PAGTO NF 4581 AQUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		
17/07	4275	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	5.504,47	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.504,47
			PAGTO NF 324517 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
17/07	4276	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
17/07	4277	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
17/07	4278	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
17/07	4279	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.020.251,61	4.020.251,61

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.020.251,61	4.020.251,61
17/07	4279	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
17/07	4280	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
17/07	4281	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
17/07	4282	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
17/07	4283	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
17/07	4284	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
17/07	4285	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
17/07	4286	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
17/07	4533	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 2769 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	944,00	944,00
17/07	4534	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral PAGTO NF 29 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI	100,00	100,00
17/07	4604	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 88574A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92	1.998,92
17/07	4605	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir COMPRA NF 88574B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92	1.998,92
18/07	4606	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0190 R2 Engenharia SERVIÇOS TOMADOS NF 32 - R2 ENGENHARIA	4.164,55	4.164,55
20/07	4287	2.1.2.002.0078 Planisa Plan. e Org. de Saude Multiplos PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher IRRF S/ PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE 2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher CSRF S/ PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	5.996,72	5.996,72
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.035.497,72	4.035.497,72

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.035.497,72	4.035.497,72
20/07	4288	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda	134.371,35	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		134.371,35
			PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA		
20/07	4289	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias	2.921,29	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.921,29
			PAGTO FERIAS HUMBERTO AGUIAR RAMOS		
20/07	4290	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	600,60	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		600,60
			PAGTO NF 34271 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
20/07	4291	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	175,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		175,00
			PAGTO NF 319731 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4292	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	170,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		170,00
			PAGTO NF 319622 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4293	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	210,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		210,00
			PAGTO NF 319604 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
20/07	4294	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	5.520,70	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.520,70
			PAGTO NF 67498 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
20/07	4295	2.1.2.002.0094	JR Lacerda Mat Med Hosp Eireli	1.224,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.224,00
			PAGTO NF 1055 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		
20/07	4296	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	252,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		252,00
			PAGTO NF 34277 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
20/07	4297	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	18.421,05	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		18.421,05
			PAGTO IRRF S/ FOLHA		
20/07	4298	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	1.695,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.695,00
			PAGTO NF 67639 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
20/07	4299	2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A	364,05	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		364,05
			PAGTO NF 343524 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
20/07	4300	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.147,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.147,50
			PAGTO IRRF S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
20/07	4301	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	3.557,25	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.557,25
			PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		
20/07	4302	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	508,21	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		508,21
			PAGTO IRRF S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	4303	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.575,47	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.575,47
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.208.211,19	4.208.211,19

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.208.211,19	4.208.211,19
20/07	4303	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	4304	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	29,36	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		29,36
		PAGTO IRRF S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	4305	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	91,01	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		91,01
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
20/07	4306	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	252,65	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		252,65
		PAGTO IRRF S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/07	4307	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	783,21	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		783,21
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME		
20/07	4308	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	7.959,09	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		7.959,09
		PAGTO IRRF S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
20/07	4309	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	24.673,17	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		24.673,17
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		
20/07	4310	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	270,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		270,00
		PAGTO IRRF S/ NF 1222 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/07	4311	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	837,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		837,00
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1222 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
20/07	4312	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	31.881,40	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		31.881,40
		PAGTO INSS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
20/07	4313	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	13.477,14	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		13.477,14
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
20/07	4314	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	2.898,31	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.898,31
		PAGTO IRRF S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
20/07	4315	2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ	3.763,65	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.763,65
		PAGTO INSS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
20/07	4316	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	513,22	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		513,22
		PAGTO IRRF S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
20/07	4317	2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.591,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.591,00
		PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
20/07	4318	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher	525,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		525,00
		PAGTO IRRF S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.297.756,40	4.297.756,40

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.297.756,40	4.297.756,40
20/07	4319	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	1.627,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.627,50
			PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
20/07	4320	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	49,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		49,00
			PAGTO NF 122649 CIENTIFICA MEDICA		
20/07	4321	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.890,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.890,00
			PAGTO NF 122502 CIENTIFICA MEDICA		
20/07	4322	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	360,98	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		360,98
			PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/07	4323	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	116,45	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		116,45
			PAGTO IRRF S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
20/07	4324	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.592,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.592,00
			PAGTO NF 744 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
20/07	4325	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4326	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4327	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4328	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4329	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4330	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4331	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4332	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
			TARIFA BANCARIA		
20/07	4333	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	19.950,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		19.950,00
			PAGTO NF 87400 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
20/07	4514	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	9.625,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		9.625,50
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.333.038,83	4.333.038,83

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.333.038,83	4.333.038,83
20/07	4514	(Continuação lançamento...) PAGTO CSRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
20/07	4515	2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	3.105,00	3.105,00
		PAGTO IRRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		
20/07	4535	5.1.3.001.0009 Locação de Maquinas e Equipos 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	100,00	100,00
		PAGTO NF 30 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI		
20/07	4536	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 1.1.1.001.0001 Caixa Geral	500,00	500,00
		PAGTO NF 2783 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		
20/07	4607	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	482,25	482,25
		COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
20/07	4608	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.344,25	2.344,25
		COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
20/07	4609	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	482,25	482,25
		COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
20/07	4610	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.344,25	2.344,25
		COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
20/07	4611	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0012 Cientifica Medica	764,40	764,40
		COMPRA NF 125782 - CIENTIFICA MEDICA		
20/07	4711	5.1.3.001.0008 Combustiveis e Lubrificantes 2.1.2.002.0088 Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	2.043,00
		PROVISAO FATURA 371779 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		
21/07	4334	2.1.4.001.0004 INSS a recolher 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	170.001,50	170.001,50
		PAGTO INSS MES 06/2020		
21/07	4335	2.1.2.002.0187 Strafer Produtos Medico Hospitalares Eir 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	890,00	890,00
		PAGTO NF 4104 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		
21/07	4612	5.1.3.001.0014 Manutenção de Instalações 2.1.2.002.0182 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	3.710,00	3.710,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 2903 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
21/07	4658	5.1.2.001.0002 Agua e Esgoto 2.1.5.001.0003 Agua a pagar	95,00	95,00
		PROVISAO FATURA 4043080820 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS		
22/07	4336	2.1.5.001.0003 Agua a pagar 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	97,09	97,09
		PAGTO NF 43983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA		
22/07	4337	2.1.5.001.0002 Energia Eletrica a pagar 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	168,00	168,00
		PAGTO NF 43983 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			4.520.165,82	4.520.165,82

- - -



# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.520.165,82	4.520.165,82
22/07	4338	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	198,68	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		198,68
			PAGTO NF 44013 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA		
22/07	4339	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	35.000,00	
			Multiplos		<b>35.000,00</b>
			PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		32.847,50
			PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		525,00
			IRRF S/ PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		1.627,50
			CSRF S/ PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
22/07	4340	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	350,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		350,00
			PAGTO NF 87369 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
22/07	4341	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	1.716,90	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.716,90
			PAGTO NF 896396 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
22/07	4342	2.1.2.002.0030	Hospfar Ind e Com de Prod Hosp	985,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		985,00
			PAGTO NF 896389 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
22/07	4343	2.1.2.002.0189	Shopping do Escritorio	1.698,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.698,00
			PAGTO NF 8404 SHOPPING DO ESCRITÓRIO - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
22/07	4344	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
22/07	4345	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
22/07	4346	2.1.2.002.0121	Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt	2.619,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.619,50
			PAGTO NF 2697 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ,E		
22/07	4537	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e Equiptos	725,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		725,00
			PAGTO NF 2909 RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		
22/07	4613	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.769,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		2.769,00
			COMPRA NF 126086 - CIENTIFICA MEDICA		
22/07	4614	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	1.287,00	
		2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		1.287,00
			COMPRA NF 110513 - F CARDOSO LTDA		
22/07	4672	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.677,81	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		1.677,81
			SERVIÇOS TOMADOS NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
22/07	4673	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	7.780,15	
		2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli		7.780,15
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.576.992,86	4.576.992,86

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.576.992,86	4.576.992,86
22/07	4673	(Continuação lançamento...) SERVIÇOS TOMADOS NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI SERVS 06/2020		
23/07	2967	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	33.880,98	
		2.1.2.002.0024 Global Gestão em Medic e Saude Eireli		33.880,98
		PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - NF 69 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI SERVS 072020		
23/07	4347	Multiplos	<b>10.287,94</b>	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10.287,94
		PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		2.1.2.002.0015 Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	10.165,95	
		PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
		5.1.7.001.0002 Juros Passivo	121,99	
		JUROS S/ PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		
23/07	4348	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	2.945,20	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.945,20
		PAGTO NF 320217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/07	4349	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	175,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		175,00
		PAGTO NF 320075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
23/07	4350	2.1.2.002.0091 Ello Distribuidora Ltda	3.800,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.800,00
		PAGTO NF 21515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA		
23/07	4351	Multiplos	<b>766,66</b>	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		766,66
		PAGTO RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar	433,33	
		PAGTO SALDO SALARIO RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA		
		5.1.1.001.0004 Férias	333,33	
		PAGTO FERIAS RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA		
23/07	4352	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	282,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		282,00
		PAGTO NF 88444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
23/07	4353	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	166,78	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		166,78
		PAGTO NF 88445 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
23/07	4354	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	305,65	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		305,65
		PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA		
23/07	4355	2.1.2.002.0188 Solution Hospitalar	3.780,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.780,00
		PAGTO NF 24 SOLUTION HOSPITALAR		
23/07	4356	2.1.2.002.0050 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me	4.660,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		4.660,00
		PAGTO NF 1051 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
23/07	4357	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
23/07	4358	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.638.063,07	4.638.053,07

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.638.063,07	4.638.053,07
23/07	4358 (Continuação lançamento...)			
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
23/07	4359 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
23/07	4360 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
23/07	4361 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
23/07	4362 2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	2.043,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.043,00
		PAGTO NF 371779 TICKET LOG - COMBUSTÍVEIS		
23/07	4538 5.1.2.001.0038	Despesas com Veiculos	300,00	
	1.1.1.001.0001	Caixa Geral		300,00
		PAGTO NF 11 RAFAEL CASSEMIRO PIRES MECANICA - LOGAN PL NKZ 8251		
23/07	4615 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.288,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		8.288,00
		COMPRA NF 126207 - CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4616 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	6.708,00	
	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		6.708,00
		COMPRA NF 126167 - CIENTIFICA MEDICA		
23/07	4617 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	4.660,00	
	2.1.2.002.0050	Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me		4.660,00
		COMPRA NF 1051 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		
24/07	4363 2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda	9.490,00	
		Multiplos		<b>9.490,00</b>
		PAGTO NF 33820 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		8.906,37
		PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		142,35
		IRRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		441,28
		CSRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
24/07	4364 2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	5.227,10	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.227,10
		PAGTO PIS		
24/07	4365 2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	8.422,40	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		8.422,40
		PAGTO NF 325499 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		
24/07	4366 2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.998,92	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.998,92
		PAGTO NF 88574A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
24/07	4367 2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	11.861,88	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		11.861,88
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.697.083,37	4.697.083,37

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.697.083,37	4.697.083,37
24/07	4367	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 1313442 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/07	4368	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.117,74	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.117,74
		PAGTO RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		
24/07	4369	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	24,89	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		24,89
		PAGTO FGTS RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		
24/07	4370	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
24/07	4371	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
24/07	4372	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	2,30	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2,30
		Tarifa Saque Auto Atendimento		
24/07	4373	1.1.1.001.0001 Caixa Geral	2.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.000,00
		SUPRIMENTO DE CAIXA		
24/07	4539	5.1.2.001.0038 Despesas com Veiculos	240,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		240,00
		PAGTO NF 191770 BARATAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA MT - LOGAN PL NKZ 8251		
24/07	4540	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	15,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		15,00
		PAGTO NF 1324 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		
24/07	4618	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	9.362,32	
		2.1.2.002.0059 R.S.Gonçalves Me		9.362,32
		SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - R.S.GONÇALVES ME		
24/07	4619	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	3.665,75	
		2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		3.665,75
		COMPRA NF 87527 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
27/07	4374	2.1.2.002.0105 Voz Digit Soluc em Tecnol e Consult Ltda	4.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		4.000,00
		PAGTO NF 136 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
27/07	4375	2.1.5.001.0001 Aluguel a pagar	1.100,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.100,00
		PAGTO NF 44013 LAZARA DE JESUS SILVA		
27/07	4376	2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	450,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		450,00
		PAGTO NF 87390 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
27/07	4377	2.1.2.002.0069 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	1.260,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.260,00
		PAGTO NF 87379 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
27/07	4378	2.1.2.002.0019 F Cardoso Ltda	611,92	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		611,92
		PAGTO NF 109630 F CARDOSO LTDA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.720.944,29	4.720.944,29

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	4.720.944,29	4.720.944,29
27/07	4379	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	424,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		424,00
			PAGTO NF 109629 F CARDOSO LTDA		
27/07	4380	2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	3.093,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.093,00
			PAGTO NF 1230220 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
27/07	4381	2.1.2.002.0085	Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda	14.256,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		14.256,00
			PAGTO NF 68551 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
27/07	4382	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	162,54	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		162,54
			PAGTO NF 34457 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
27/07	4383	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	95,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		95,00
			PAGTO NF 44013 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA		
27/07	4384	2.1.2.002.0001	Ahgora Sistemas S.A.	210,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		210,00
			PAGTO NF 174419 AHGORA SISTEMAS S.A		
27/07	4385	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	482,25	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		482,25
			PAGTO NF 88755 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
27/07	4386	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.344,25	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.344,25
			PAGTO NF 88754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
27/07	4387	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	7.780,15	
			Multiplos		<b>7.780,15</b>
			PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		7.301,68
			PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		116,70
			IRRF S/ PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		361,77
			CSRF S/ PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
27/07	4388	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	1.677,81	
			Multiplos		<b>1.677,81</b>
			PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.574,62
			PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher		25,17
			IRRF S/ PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
		2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher		78,02
			CSRF S/ PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
27/07	4389	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	799,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		799,00
			PAGTO NF 44013 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
27/07	4390	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	1.688,03	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.688,03
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.753.956,32	4.753.956,32

---

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 43

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	4.753.956,32	4.753.956,32
27/07	4390	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 44018 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		
27/07	4391	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4392	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4393	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4394	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4395	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4396	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	49,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		49,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4397	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
27/07	4516	2.1.2.002.0007 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	51.000,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		51.000,00
		PAGTO NF 789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		
27/07	4541	5.1.3.001.0006 Copa e Cozinha	40,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		40,00
		PAGTO CF CABEÇAO GAS		
27/07	4542	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos	10,00	
		1.1.1.001.0001 Caixa Geral		10,00
		PAGTO NF 1329 DROGARIA BIG POPULAR MT		
27/07	4722	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ	1.000,00	
		2.1.2.002.0182 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica		1.000,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF 28 NARA BORGES FERREIRA		
28/07	4398	2.1.2.002.0027 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	289.830,87	
		Multiplos		<b>289.830,87</b>
		PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		227.082,48
		PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0002 IRRF s/ Terceiros a recolher		2.898,31
		IRRF S/ PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0003 PIS/COFINS/CSLL a recolher		13.477,14
		CSRF S/ PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.4.001.0013 INSS retido s/ Serviços PJ		31.881,40
		INSS S/ NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
		2.1.3.001.0004 ISS retido a recolher		14.491,54
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.095.937,19	5.095.937,19

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	5.095.937,19	5.095.937,19
28/07	4398	(Continuação lançamento...) ISS S/ NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		
28/07	4399	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	175,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		175,00
		PAGTO NF 320640 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
28/07	4400	2.1.2.002.0059 R.S.Gonçalves Me	9.362,32	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		9.362,32
		PAGTO NF 26 R.S.GONÇALVES ME		
28/07	4401	2.1.2.002.0185 Inframed Soluções e Tecnologias	1.858,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.858,00
		PAGTO NF 2829 INFRAMED SOLUÇOES E TECNOLOGIAS		
28/07	4402	2.1.2.002.0182 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	3.710,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.710,00
		PAGTO NF 2903 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		
28/07	4403	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		350,00
		PAGTO NF 217 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		
28/07	4404	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		350,00
		PAGTO NF 218 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		
28/07	4405	2.1.2.002.0034 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos Ltda	350,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		350,00
		PAGTO NF 220 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		
28/07	4406	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	774.422,16	
		1.1.2.001.0005 Contrato 037/2019 Trindade/GO		774.422,16
		RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO		
28/07	4407	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4408	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4409	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4410	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4411	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4412	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
28/07	4517	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias	1,00	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.886.548,67	5.886.548,67

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	5.886.548,67	5.886.548,67
28/07	4543	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	64,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		64,00
			PAGTO NF 1330 DROGARIA BIG POPULAR MT		
28/07	4544	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	44,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		44,00
			PAGTO NF 124 TECIDOS TRINDADE		
28/07	4545	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	650,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		650,00
			PAGTO NF 06 FERNANDO AFONSO DA COSTA		
28/07	4546	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	26,00	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		26,00
			PAGTO NF 1331 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		
28/07	4620	5.1.1.001.0010	Vale Transporte	7.199,50	
		2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		7.199,50
			SERVIÇOS TOMADOS NF 23183,79 - REDEMOB CONSORCIO		
29/07	4413	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	550,23	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		550,23
			PAGTO NF 1313531 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07	4414	2.1.2.002.0108	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.599,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.599,50
			PAGTO NF 1313501 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
29/07	4415	2.1.2.002.0186	DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda	751,52	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		751,52
			PAGTO NF 31158 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		
29/07	4416	2.1.2.002.0046	Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda	3.400,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.400,00
			PAGTO NF 454992 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		
29/07	4417	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.679,60	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.679,60
			PAGTO NF 123585 CIENTIFICA MEDICA		
29/07	4418	2.1.2.002.0046	Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda	336,40	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		336,40
			PAGTO NF 68749 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		
29/07	4419	2.1.2.002.0046	Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda	9.937,26	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		9.937,26
			PAGTO NF 68763 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		
29/07	4420	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.597,10	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.597,10
			PAGTO NF 2958 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
29/07	4421	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	403,50	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		403,50
			PAGTO NF 2959 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		
29/07	4422	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	2.500,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.500,00
			PAGTO NF 34502 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		
29/07	4423	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	4.553,64	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		4.553,64
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.921.840,92	5.921.840,92

- - -



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	5.921.840,92	5.921.840,92
29/07	4423	(Continuação lançamento...) PAGTO NF 109699 F CARDOSO LTDA		
29/07	4424	2.1.2.002.0030 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	7.404,70	7.404,70
		PAGTO NF 896950 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		
29/07	4425	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	105,00	105,00
		PAGTO NF 320981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/07	4426	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	295,00	295,00
		PAGTO NF 321038 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/07	4427	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	290,00	290,00
		PAGTO NF 320894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/07	4428	2.1.2.002.0178 Unik Comercial Importadora e Exportadora 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	40.000,00	40.000,00
		PAGTO NF 13538 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA		
29/07	4429	2.1.2.002.0184 Lemes Equipamentos Proteção e Serv 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.297,00	1.297,00
		PAGTO NF 20297 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SE		
29/07	4430	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	3.223,80	3.223,80
		PAGTO NF 320798 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/07	4431	2.1.2.002.0080 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	430,00	430,00
		PAGTO NF 320995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
29/07	4432	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TAR DOC IN		
29/07	4433	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
29/07	4434	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
29/07	4435	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
29/07	4436	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
29/07	4437	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
29/07	4438	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	10,00	10,00
		TARIFA BANCARIA		
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	5.974.956,42	5.974.956,42

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	5.974.956,42	5.974.956,42
29/07	4439	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
29/07	4547	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	20,24	
		1.1.1.001.0001	Caixa Geral		20,24
			PAGTO NF 165 MAXIMA PAPELARIA EIRELE		
29/07	4621	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	36,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		36,00
			COMPRA NF 89790A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4622	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	36,00	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		36,00
			COMPRA NF 89790B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4623	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		15,30
			COMPRA NF 89791A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4624	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	15,30	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		15,30
			COMPRA NF 89791B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4625	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	802,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		802,10
			COMPRA NF 89789A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4626	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	802,10	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		802,10
			COMPRA NF 89789B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4627	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	348,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		348,90
			COMPRA NF 89839A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4628	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	348,90	
		2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir		348,90
			COMPRA NF 89839B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
29/07	4629	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.240,00	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		12.240,00
			COMPRA NF 126798 - CIENTIFICA MEDICA		
29/07	4630	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	952,38	
		2.1.2.002.0012	Cientifica Medica		952,38
			COMPRA NF 126538 - CIENTIFICA MEDICA		
29/07	4631	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	20.550,00	
		2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		20.550,00
			COMPRA NF 110694 - F CARDOSO LTDA		
29/07	4632	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	8.220,00	
		2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda		8.220,00
			COMPRA NF 110719 - F CARDOSO LTDA		
30/07	4440	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	282,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		282,00
			PAGTO NF 88444B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
30/07	4441	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	166,78	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		166,78
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.019.802,42	6.019.802,42

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	6.019.802,42	6.019.802,42
30/07	4441	(Continuação lançamento...)		
		PAGTO NF 88445B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
30/07	4442	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.338,33	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.338,33
		PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS		
30/07	4443	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.078,44	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.078,44
		PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		
30/07	4444	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.837,32	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.837,32
		PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA		
30/07	4445	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	1.877,16	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.877,16
		PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA		
30/07	4446	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.281,53	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.281,53
		PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
30/07	4447	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	2.281,53	
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias		2.281,53
		DEVOLUCAO DE PGTO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
30/07	4448	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	2.281,53	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.281,53
		PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		
30/07	4449	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias	3.097,71	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		3.097,71
		PAGTO FERIAS FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		
30/07	4450	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	4.204,31	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		4.204,31
		PAGTO RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA		
30/07	4451	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	304,15	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		304,15
		PAGTO FGTS RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA		
30/07	4452	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	2.470,65	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		2.470,65
		PAGTO RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS		
30/07	4453	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	168,24	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		168,24
		PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS		
30/07	4454	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.073,85	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.073,85
		PAGTO RESCISAO JOCIENE DE SOUZA VIEIRA		
30/07	4455	2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar	1.970,96	
		1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8		1.970,96
		PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		
30/07	4456	1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8	1.970,96	
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar		1.970,96
		DEVOLUCAO DE PGTO STELA MAFRA DE ASSIS		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			6.051.039,09	6.051.039,09

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.051.039,09	6.051.039,09
30/07	4457	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	302,71	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		302,71
			PAGTO FGTS RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		
30/07	4458	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	2.140,87	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.140,87
			PAGTO RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO		
30/07	4459	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	329,32	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		329,32
			PAGTO FGTS RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO		
30/07	4460	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	205,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		205,00
			PAGTO NF 321181 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/07	4461	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	395,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		395,00
			PAGTO NF 320068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/07	4462	2.1.2.002.0080	IBG Industria Brasileira de Gases Ltda	210,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		210,00
			PAGTO NF 321045 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
30/07	4463	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	1.610,25	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.610,25
			PAGTO NF 123782 CIENTIFICA MEDICA		
30/07	4464	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	10.080,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10.080,00
			PAGTO NF 123776 CIENTIFICA MEDICA		
30/07	4465	2.1.2.002.0106	CM Mafra Hospitalar S.A	2.515,23	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.515,23
			PAGTO NF 347741 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
30/07	4466	2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	2.986,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		2.986,00
			PAGTO NF 1831 ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES		
30/07	4467	2.1.2.002.0183	Triade Auditores Independentes	8.163,27	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		8.163,27
			PAGTO NF 1252 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
30/07	4468	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
30/07	4469	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TAR DOC IN		
30/07	4470	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
30/07	4471	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			TARIFA BANCARIA		
30/07	4472	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
		1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.080.026,74	6.080.026,74

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	6.080.026,74	6.080.026,74
30/07	4472	(Continuação lançamento...) TARIFA BANCARIA		
30/07	4473	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4474	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4475	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4476	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4477	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4478	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	10,00	10,00
30/07	4479	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
30/07	4480	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
30/07	4481	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
30/07	4482	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
30/07	4483	5.1.7.001.0001 Despesas Bancárias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 TARIFA BANCARIA	1,00	1,00
30/07	4633	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0165 BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit COMPRA NF 27099 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	11.128,00	11.128,00
30/07	4634	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0046 Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda COMPRA NF 69693 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	13.050,68	13.050,68
30/07	4635	1.1.3.001.0001 Materiais e Medicamentos 2.1.2.002.0046 Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda COMPRA NF 69687 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	83.987,28	83.987,28
30/07	4637	5.1.3.001.0011 Serviços de Terceiros PJ 2.1.2.002.0001 Ahgora Sistemas S.A. SERVIÇOS TOMADOS NF 178190 - AHGORA SISTEMAS S.A	189,00	189,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	6.188.446,70	6.188.446,70

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 51

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	6.188.446,70	6.188.446,70
30/07	4639	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	4.000,00	
		2.1.2.002.0105	Voz Digit Soluc em Tecnol e Consult Ltda		4.000,00
			SERVIÇOS TOMADOS NF 156 - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		
31/07	2960	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.651,40	
		2.1.2.002.0008	Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda		3.651,40
			PROVISAO CONF CONTRATO 014/2019 - BIO RESÍDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		
31/07	2961	5.1.3.001.0013	Serviços Assistenciais Terceirizados	694.541,69	
		2.1.2.002.0009	Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda		694.541,69
			PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - NF 46 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA de 10.08.20		
31/07	2962	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	3.500,00	
		2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel		3.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		
31/07	2963	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	20.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		20.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME		
31/07	2964	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	
		2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me		35.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME		
31/07	2965	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	17.760,00	
		2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp		17.760,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - NF 1348 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP de 04.08.20		
31/07	2966	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.900,00	
		2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda		34.900,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		
31/07	2968	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	97.000,00	
		2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp		97.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 002/2020 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		
31/07	2969	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.381,70	
		2.1.2.002.0026	Gomes e Silva Serv em Geral Ltda		34.381,70
			PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - NF 238 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA SERVS 072020 de		
31/07	2970	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	291.716,69	
		2.1.2.002.0027	Guima Consecos Const, Serv e Com Ltda		291.716,69
			PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - NF 28640 GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA SERVS 072020 de 05.08.20		
31/07	2971	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	15.000,00	
		2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S		15.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTÁBIL S/S		
31/07	2972	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	
		2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda		18.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
31/07	2973	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	76.500,00	
		2.1.2.002.0039	L2d Consultoria e Participacoes Ltda		76.500,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP		
31/07	2974	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	35.000,00	
		2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados		35.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA - ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	7.569.398,18	7.569.398,18

---

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	7.569.398,18	7.569.398,18
31/07	2976	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	19.873,00	
		2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me		19.873,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - NF 211 TALITA NATACHA ARAÚJO - ME de 03/08/20 SERVS JUL		
31/07	2977	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	108.000,00	
		2.1.2.002.0073	AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.		108.000,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		
31/07	2978	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	162.964,68	
		2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Serviços Ltda		162.964,68
			PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - NF 25 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA de 06.08.20 SERVS JUL		
31/07	2979	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	140,00	
		2.1.2.002.0076	Prorad Consultores e Radioproteção S/A		140,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO-RADI CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA SERVS JUL		
31/07	2980	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	5.996,72	
		2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude		5.996,72
			PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		
31/07	2982	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	900,00	
		2.1.2.002.0092	Desprag Dedetizadora Ltda		900,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-EPP		
31/07	2983	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	34.215,00	
		2.1.2.002.0097	Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda		34.215,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.		
31/07	2985	5.1.2.001.0003	Aluguel	1.100,00	
		2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar		1.100,00
			PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA		
31/07	2986	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	2.490,00	
		2.1.2.002.0114	Araujo Dist E Com Eireli		2.490,00
			PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAÚJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI		
31/07	2987	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	1.581,43	
		2.1.2.002.0116	Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli		1.581,43
			PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		
31/07	3840	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	335.744,54	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		335.744,54
			FOPAG Salário 07/2020		
31/07	3841	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	48,62	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		48,62
			FOPAG Salário Família 07/2020		
31/07	3842	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	2.980,01	
		2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.980,01
			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020		
31/07	3843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	44.028,25	
		2.1.4.001.0004	INSS a recolher		44.028,25
			FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020		
31/07	3844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	22.703,09	
		2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		22.703,09
			FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020		
31/07	3845	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	15.219,86	
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.327.383,38	8.312.163,52

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.327.383,38	8.312.163,52
31/07	3845	(Continuação lançamento...)			
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			15.219,86
		FOPAG Horas Extras 50% 07/2020			
31/07	3846	5.1.1.001.0003 Bolsa Auxílio	433,33		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			433,33
		FOPAG Bolsa Auxílio 07/2020			
31/07	3847	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	14.027,65		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			14.027,65
		FOPAG Salário Maternidade 07/2020			
31/07	3848	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.085,75		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			1.085,75
		FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2020			
31/07	3849	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	318,32		
	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados			318,32
		FOPAG Faltas (Dias) 07/2020			
31/07	3850	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.546,51		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			1.546,51
		FOPAG INSS Sobre Férias 07/2020			
31/07	3851	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	13.522,42		
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias			13.522,42
		FOPAG Liquido de Férias 07/2020			
31/07	3852	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	6.678,66		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.678,66
		FOPAG Saldo de Salário 07/2020			
31/07	3853	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	5.177,49		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			5.177,49
		FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2020			
31/07	3854	2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário	6.646,78		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.646,78
		FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020			
31/07	3855	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	1.934,64		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			1.934,64
		FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2020			
31/07	3856	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	6.391,88		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			6.391,88
		FOPAG Férias Proporcionais 07/2020			
31/07	3857	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	644,88		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			644,88
		FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2020			
31/07	3858	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	44,86		
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar			44,86
		FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020			
31/07	3859	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	711,67		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			711,67
		FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020			
31/07	3860	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	544,20		
	2.1.4.001.0004	INSS a recolher			544,20
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.387.092,42	8.387.092,42

- - -



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 54

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.387.092,42	8.387.092,42
31/07	3860	(Continuação lançamento...) FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020			
31/07	3861	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	988,24		
		2.1.3.001.0001 IRRF s/ Salários a recolher			988,24
		FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020			
31/07	3862	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	28.489,69		
		2.1.4.001.0006 Rescisões a pagar			28.489,69
		FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020			
31/07	3863	5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais	427,23		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			427,23
		FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2020			
31/07	3864	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.346,00		
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais			1.346,00
		FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020			
31/07	3865	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	154,08		
		5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados			154,08
		FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020			
31/07	3866	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	19.422,23		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			19.422,23
		FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020			
31/07	3867	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	3.838,00		
		5.1.1.001.0010 Vale Transporte			3.838,00
		FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020			
31/07	3868	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	515,97		
		5.1.1.001.0008 Rescisões Contratuais			515,97
		FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020			
31/07	3869	2.1.4.001.0004 INSS a recolher	37,92		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			37,92
		FOPAG Crédito de INSS 07/2020			
31/07	3870	5.1.1.001.0001 Salários e Ordenados	3.866,09		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			3.866,09
		FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020			
31/07	3871	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	16.119,67		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			16.119,67
		FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2020			
31/07	3872	2.1.4.002.0001 Provisão de Férias	2.037,99		
		2.1.4.001.0001 Salários a pagar			2.037,99
		FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2020			
31/07	3873	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.662,91		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			1.662,91
		FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2020			
31/07	3874	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	16.494,76		
		1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias			16.494,76
		FOPAG Liquido Férias Mês Anterior			
31/07	3875	2.1.4.001.0001 Salários a pagar	1.759,23		
		2.1.4.001.0004 INSS a recolher			1.759,23
		FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2020			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.484.252,43	8.484.252,43

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 55

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	8.484.252,43	8.484.252,43
31/07	3876 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	34.308,88	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		34.308,88
		FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020		
31/07	3877 5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	431,46	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		431,46
		FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2020		
31/07	3878 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	29.410,91	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		29.410,91
		FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2020		
31/07	3879 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	2.274,44	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		2.274,44
		FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2020		
31/07	3880 2.1.4.001.0001	Salários a pagar	987,79	
	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher		987,79
		FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2020		
31/07	3881 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	12.260,81	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.260,81
		FOPAG 07/2020 Férias No Mês		
31/07	3882 2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	3.795,91	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.795,91
		FOPAG 07/2020 1/3 de Férias no Mês		
31/07	3883 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	1.074,81	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		1.074,81
		FOPAG H.E. Intraornada 50% 07/2020		
31/07	3884 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	137,77	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		137,77
		FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 07/2020		
31/07	3885 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	500,00	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		500,00
		FOPAG Gratificação (Valor) 07/2020		
31/07	3886 5.1.1.001.0025	Adicional por tempo de Serviço	3.811,95	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		3.811,95
		FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2020		
31/07	3887 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	25.982,87	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		25.982,87
		FOPAG Gratificação 07/2020		
31/07	3888 5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	12.943,72	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.943,72
		FOPAG Premio Incentivo 07/2020		
31/07	3889 5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	14,23	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		14,23
		FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 07/2020		
31/07	3890 5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	12.863,09	
	2.1.4.001.0001	Salários a pagar		12.863,09
		FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020		
31/07	3891 5.1.1.001.0007	FGTS	43.220,82	
	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher		43.220,82
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	8.668.271,89	8.668.271,89

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 56

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	8.668.271,89	8.668.271,89
31/07	3891	(Continuação lançamento...) FOPAG Valor FGTS 07/2020			
31/07	3892	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020	122.681,34		122.681,34
31/07	3893	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.001.0004 INSS a recolher FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020	32.343,23		32.343,23
31/07	3894	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.3.001.0006 PIS s/ Folha a recolher FOPAG Valor PIS 07/2020	5.576,38		5.576,38
31/07	3896	5.1.1.001.0004 Férias 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO Férias 07/2020	84.865,47		84.865,47
31/07	3898	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO INSS Férias 07/2020	10.954,64		10.954,64
31/07	3899	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO FGTS Férias 07/2020	3.115,35		3.115,35
31/07	3900	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0001 Provisão de Férias PROVISAO PIS Férias 07/2020	394,09		394,09
31/07	3901	5.1.1.001.0005 13º Salário 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO 13º Salário 07/2020	51.737,56		51.737,56
31/07	3902	5.1.1.001.0006 INSS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020	12.535,34		12.535,34
31/07	3903	5.1.1.001.0007 FGTS 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020	3.579,48		3.579,48
31/07	3904	5.1.1.001.0022 PIS s/ folha de pagamento 2.1.4.002.0004 Provisão de 13º Salário PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020	450,94		450,94
31/07	4484	2.1.2.002.0113 Redemob Consorcio 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 23183,79 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE	7.199,50		7.199,50
31/07	4485	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO FERIAS JULIANE RODRIGUES SILVA	2.287,49		2.287,49
31/07	4486	1.1.4.001.0002 Adiantamento de Férias 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO FERIAS JUSCELENA CANDIDA DIAS	4.567,65		4.567,65
31/07	4487	2.1.2.002.0140 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir 1.1.1.002.0006 Banco C.E.F c/c 5036-8 PAGTO NF 88574B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92		1.998,92
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.012.559,27	9.012.559,27

- - -

# LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 57

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	9.012.559,27	9.012.559,27
31/07	4488 2.1.2.002.0079	Centro de Integr. Escola Empresa CIEE	912,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		912,00
		PAGTO NF 2167511 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE		
31/07	4489 2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	1.666,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.666,00
		PAGTO NF 769 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
31/07	4490 2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	234,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		234,00
		PAGTO NF 770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		
31/07	4491 2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	3.665,75	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		3.665,75
		PAGTO NF 87527 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
31/07	4492 2.1.2.002.0182	Ribeiro Com e Assistencia Tecnica	1.000,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.000,00
		PAGTO NF 28 NARA BORGES FERREIRA		
31/07	4493 2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	1.970,96	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1.970,96
		PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		
31/07	4494 2.1.2.002.0107	Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp	5.366,80	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		5.366,80
		PAGTO NF 1231469 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		
31/07	4495 1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8	3.338,33	
	1.1.4.001.0002	Adiantamento de Férias		3.338,33
		DEVOL FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS		
31/07	4496 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TAR DOC IN		
31/07	4497 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TAR DOC IN		
31/07	4498 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
31/07	4499 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		10,00
		TARIFA BANCARIA		
31/07	4500 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
31/07	4501 5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	
	1.1.1.002.0006	Banco C.E.F c/c 5036-8		1,00
		TARIFA BANCARIA		
31/07	4640 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	12.980,00	
	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit		12.980,00
		COMPRA NF 27106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		
31/07	4641 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	150,00	
	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		150,00
		<b>A TRANSPORTAR:</b>	9.043.885,11	9.043.885,11

- - -

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

Página: 58

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		<b>TRANSPORTE:</b>	9.043.885,11	9.043.885,11
31/07	4641	(Continuação lançamento...) COMPRA NF 97408 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
31/07	4642 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	2.578,80	
	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		2.578,80
		COMPRA NF 87407 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
31/07	4643 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	305,00	
	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva		305,00
		COMPRA NF 50759 - TAVARES SILVA & SILVA		
31/07	4644 1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	9.642,50	
	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli		9.642,50
		COMPRA NF 87552 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		
31/07	4646 5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	9.490,00	
	2.1.2.002.0070	Wareline do Brasil Des de Software Ltda		9.490,00
		SERVIÇOS TOMADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		
31/07	4648 5.1.1.001.0010	Vale Transporte	8.182,50	
	2.1.2.002.0113	Redemob Consorcio		8.182,50
		SERVIÇOS TOMADOS NF - REDEMOB CONSORCIO		
31/07	4713 1.1.2.001.0005	Contrato 037/2019 Trindade/GO	2.621.407,20	
	3.1.1.001.0002	Contrato 037/2019 Trindade/GO		2.621.407,20
		VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		
31/07	4738 5.1.2.001.0045	Depreciações	114,70	
	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		114,70
		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
31/07	4742 5.1.2.001.0045	Depreciações	767,13	
	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Perif.		767,13
		DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		
31/07	4746 5.1.2.001.0045	Depreciações	121,74	
	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipos		121,74
		DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
31/07	4747 4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	822.632,71	
	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos		822.632,71
		VALOR REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS		
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>12.519.127,39</b>	<b>12.519.127,39</b>
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

- - -

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.001.0001			1 Caixa Geral				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			450,04 C
01/07		4523	5.1.3.001.0006	PAGTO CF 559 CABEÇAO GAS		40,00	490,04 C
01/07		4524	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2736 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME		18,80	508,84 C
06/07		4525	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 23455 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		260,00	768,84 C
07/07		4526	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 1288 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		80,00	848,84 C
07/07		4527	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2747 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		20,70	869,54 C
07/07		4528	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2745 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		16,90	886,44 C
09/07	7	4173	1.1.1.002.0006	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00		113,56 D
09/07		4529	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 23514 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA		83,40	30,16 D
13/07		4531	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1300 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		138,18	108,02 C
14/07		4530	5.1.2.001.0021	PAGTO TIQ 184999037 ECT - EMPR BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		73,50	181,52 C
14/07		4532	5.1.3.001.0006	PAGTO CF 669 CABEÇAO GAS		40,00	221,52 C
16/07	7	4259	1.1.1.002.0006	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00		1.778,48 D
17/07		4533	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2769 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		944,00	834,48 D
17/07		4534	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 29 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI		100,00	734,48 D
20/07		4535	5.1.3.001.0009	PAGTO NF 30 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI		100,00	634,48 D
20/07		4536	5.1.3.001.0014	PAGTO NF 2783 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME		500,00	134,48 D
22/07		4537	5.1.3.001.0015	PAGTO NF 2909 RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		725,00	590,52 C
23/07		4538	5.1.2.001.0038	PAGTO NF 11 RAFAEL CASSEMIRO PIRES MECANICA - LOGAN PL NKZ 8251		300,00	890,52 C
24/07	7	4373	1.1.1.002.0006	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00		1.109,48 D
24/07		4539	5.1.2.001.0038	PAGTO NF 191770 BARATAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA MT - LOGAN PL NKZ 8251		240,00	869,48 D
24/07		4540	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1324 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		15,00	854,48 D
27/07		4541	5.1.3.001.0006	PAGTO CF CABEÇAO GAS		40,00	814,48 D
27/07		4542	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1329 DROGARIA BIG POPULAR MT		10,00	804,48 D
28/07		4543	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1330 DROGARIA BIG POPULAR MT		64,00	740,48 D
28/07		4544	5.1.3.001.0007	PAGTO NF 124 TECIDOS TRINDADE		44,00	696,48 D
28/07		4545	5.1.3.001.0011	PAGTO NF 06 FERNANDO AFONSO DA COSTA		650,00	46,48 D
28/07		4546	1.1.3.001.0001	PAGTO NF 1331 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ		26,00	20,48 D
29/07		4547	5.1.2.001.0010	PAGTO NF 165 MAXIMA PAPELARIA EIRELE		20,24	0,24 D
Totais conta: 1.1.1.001.0001					5.000,00	4.549,72	0,24 D
1.1.1.002.0006			11 Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.161.365,19 D
01/07	7	3905	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87376 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		48.000,00	4.113.365,19 D
01/07		4502	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.113.355,19 D
02/07	7	3908	2.1.2.002.0095	PAGTO NF 57649 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS		1.423,44	4.111.931,75 D
Subtotal					0,00	49.433,44	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	49.433,44	
02/07	7	3910	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 84890 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		139,68	4.111.792,07D
02/07	7	3906	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		31.797,30	4.079.994,77D
02/07	7	3907	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 318199 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.945,20	4.077.049,57D
02/07		4505	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.077.039,57D
02/07		4506	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.077.029,57D
02/07		4507	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.077.019,57D
02/07	7	3909	2.1.2.002.0070	PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		8.906,37	4.068.113,20D
03/07	7	3911	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 65493 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		12.150,00	4.055.963,20D
03/07	7	3912	2.1.2.002.0106	PAGTO NF 340254 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		288,00	4.055.675,20D
03/07	7	3913	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 322890 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		1.725,20	4.053.950,00D
03/07	7	3914	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 723 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		456,35	4.053.493,65D
03/07	7	3915	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 43709 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.794,00	4.051.699,65D
03/07	7	3916	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3.000,00	4.048.699,65D
03/07	7	3917	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 724 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.450,00	4.047.249,65D
03/07	7	3918	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.047.239,65D
03/07	7	3919	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.047.229,65D
03/07	7	3920	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.047.219,65D
03/07	7	3921	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.047.209,65D
03/07	7	3922	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		20.000,00	4.027.209,65D
03/07	7	3923	2.1.2.002.0058	PAGTO NF 123 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		23.000,00	4.004.209,65D
03/07	7	3925	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 85137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.355,60	4.002.854,05D
03/07	7	3926	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 85541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.978,70	3.991.875,35D
03/07	7	3927	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 85542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		232,80	3.991.642,55D
03/07	7	3928	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 85997 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		243,60	3.991.398,95D
03/07		4504	2.1.2.002.0024	DEVOL TED GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	31.797,30		4.023.196,25D
03/07		4508	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		31.797,30	3.991.398,95D
03/07	7	3924	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 4048 O B J NICESIO PRODUTOS MEDICOS		1.105,00	3.990.293,95D
06/07	7	3929	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 33977 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		2.480,00	3.987.813,95D
06/07	7	3930	2.1.2.002.0062	PAGTO NF 1612 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BRASIL LTDA ME		5.592,00	3.982.221,95D
06/07	7	3931	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34013 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		1.956,00	3.980.265,95D
06/07	7	3932	2.1.2.002.0093	PAGTO NF 163114 PAPELARIA DINAMICA		656,63	3.979.609,32D
06/07	7	3935	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EDILSON LEANDRO BARBOSA		1.576,25	3.978.033,07D
06/07	7	3936	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS		1.681,55	3.976.351,52D
Subtotal					31.797,30	216.810,97	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.797,30	216.810,97	
06/07	7	3937	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS GISLAINE GOMES DOS SANTOS		1.643,81	3.974.707,71D
06/07	7	3938	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA		1.707,71	3.973.000,00D
06/07	7	3939	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA		1.238,30	3.971.761,70D
06/07	7	3940	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ANA LUCIANA DA SILVA		1.526,22	3.970.235,48D
06/07	7	3941	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.866,99	3.968.368,49D
06/07	7	3942	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA		1.218,05	3.967.150,44D
06/07	7	3943	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS		1.866,99	3.965.283,45D
06/07	7	3945	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.273,45D
06/07	7	3946	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.263,45D
06/07	7	3947	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.253,45D
06/07	7	3948	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.243,45D
06/07	7	3949	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.233,45D
06/07	7	3950	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.223,45D
06/07	7	3951	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.213,45D
06/07	7	3952	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.203,45D
06/07	7	3953	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.193,45D
06/07	7	3954	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.183,45D
06/07	7	3955	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.173,45D
06/07	7	3956	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.163,45D
06/07	7	3957	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.153,45D
06/07	7	3958	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.143,45D
06/07	7	3959	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.133,45D
06/07	7	3960	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.123,45D
06/07	7	3961	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.113,45D
06/07	7	3962	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.103,45D
06/07	7	3963	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.093,45D
06/07	7	3964	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.083,45D
06/07	7	3965	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.073,45D
06/07	7	3966	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.063,45D
06/07	7	3967	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.053,45D
06/07	7	3968	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.043,45D
06/07	7	3969	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.033,45D
06/07	7	3970	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.023,45D
06/07	7	3971	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.013,45D
06/07	7	3972	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.965.003,45D
06/07	7	3973	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.993,45D
06/07	7	3974	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.983,45D
06/07	7	3975	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.973,45D
06/07	7	3976	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.963,45D
06/07	7	3977	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.953,45D
06/07	7	3978	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.943,45D
06/07	7	3979	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.933,45D
06/07	7	3980	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.923,45D
06/07	7	3981	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.913,45D
06/07	7	3982	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.903,45D
06/07	7	3983	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.893,45D
06/07	7	3984	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.883,45D
06/07	7	3985	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.873,45D
06/07	7	3986	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.863,45D
06/07	7	3987	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.853,45D
06/07	7	3988	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.843,45D
06/07	7	3989	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.833,45D
06/07	7	3990	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.964.823,45D
06/07	7	3991	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.822,45D
06/07	7	3992	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.821,45D
Subtotal					31.797,30	228.341,04	



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.797,30	228.341,04	
06/07	7	3993	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.820,45D
06/07	7	3994	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.819,45D
06/07	7	3995	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.818,45D
06/07	7	3996	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.817,45D
06/07	7	3997	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.816,45D
06/07	7	3998	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.815,45D
06/07	7	3999	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.814,45D
06/07	7	4000	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.813,45D
06/07	7	4001	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.812,45D
06/07	7	4002	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.811,45D
06/07	7	4003	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.810,45D
06/07	7	4004	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.809,45D
06/07	7	4005	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.808,45D
06/07	7	4006	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.807,45D
06/07	7	4007	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.806,45D
06/07	7	4008	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.805,45D
06/07	7	4009	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.804,45D
06/07	7	4010	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.803,45D
06/07	7	4011	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.802,45D
06/07	7	4012	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.801,45D
06/07	7	4013	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.800,45D
06/07	7	4014	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.799,45D
06/07	7	4015	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.798,45D
06/07	7	4016	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.797,45D
06/07	7	4017	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.796,45D
06/07	7	4018	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.795,45D
06/07	7	4019	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.794,45D
06/07	7	4020	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.793,45D
06/07	7	4021	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.792,45D
06/07	7	4022	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.791,45D
06/07	7	4023	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.790,45D
06/07	7	4024	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.789,45D
06/07	7	4025	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.788,45D
06/07	7	4026	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.787,45D
06/07	7	4027	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.786,45D
06/07	7	4028	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.785,45D
06/07	7	4029	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.784,45D
06/07	7	4030	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.783,45D
06/07	7	4031	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.782,45D
06/07	7	4032	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.781,45D
06/07	7	4033	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.780,45D
06/07	7	4034	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.779,45D
06/07	7	4035	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.778,45D
06/07	7	4036	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.777,45D
06/07	7	4037	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.776,45D
06/07	7	4038	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.775,45D
06/07	7	4039	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.774,45D
06/07	7	4040	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.773,45D
06/07	7	4041	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.772,45D
06/07	7	4042	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.771,45D
06/07	7	4043	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.770,45D
06/07	7	4044	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.769,45D
06/07	7	4045	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.768,45D
06/07	7	4046	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.767,45D
06/07	7	4047	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.766,45D
06/07	7	4048	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.765,45D
06/07	7	4049	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.764,45D
Subtotal					31.797,30	228.398,04	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.797,30	228.398,04	
06/07	7	4050	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.763,45D
06/07	7	4051	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.762,45D
06/07	7	4052	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.761,45D
06/07	7	4053	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.760,45D
06/07	7	4054	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.759,45D
06/07	7	4055	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.758,45D
06/07	7	4056	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.757,45D
06/07	7	4057	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.756,45D
06/07	7	4058	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.755,45D
06/07	7	4059	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.754,45D
06/07	7	4060	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.753,45D
06/07	7	4061	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.752,45D
06/07	7	4062	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.751,45D
06/07	7	4063	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.750,45D
06/07	7	4064	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.749,45D
06/07	7	4065	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.748,45D
06/07	7	4066	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.747,45D
06/07	7	4067	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.746,45D
06/07	7	4068	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.745,45D
06/07	7	4069	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.744,45D
06/07	7	4070	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.743,45D
06/07	7	4071	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.742,45D
06/07	7	4072	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.741,45D
06/07	7	4073	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.740,45D
06/07	7	4074	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.739,45D
06/07	7	4075	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.738,45D
06/07	7	4076	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.737,45D
06/07	7	4077	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.736,45D
06/07	7	4078	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.735,45D
06/07	7	4079	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.734,45D
06/07	7	4080	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.733,45D
06/07	7	4081	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.732,45D
06/07	7	4082	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.731,45D
06/07	7	4083	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.730,45D
06/07	7	4084	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.729,45D
06/07	7	4085	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.728,45D
06/07	7	4086	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.727,45D
06/07	7	4087	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.726,45D
06/07	7	4088	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.725,45D
06/07	7	4089	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.724,45D
06/07	7	4090	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.723,45D
06/07	7	4091	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.722,45D
06/07	7	4092	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.721,45D
06/07	7	4093	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.720,45D
06/07	7	4094	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.719,45D
06/07	7	4095	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.718,45D
06/07	7	4096	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.717,45D
06/07	7	4097	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.716,45D
06/07	7	4098	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.715,45D
06/07	7	4099	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.714,45D
06/07	7	4100	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.713,45D
06/07	7	4101	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.712,45D
06/07	7	4102	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.711,45D
06/07	7	4103	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.710,45D
06/07	7	4104	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.709,45D
06/07	7	4105	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.708,45D
06/07	7	4106	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.707,45D
Subtotal					31.797,30	228.455,04	

# RAZÃO ANALÍTICO

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.797,30	228.455,04	
06/07	7	4107	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.706,45D
06/07	7	4108	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.705,45D
06/07	7	4109	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.704,45D
06/07	7	4110	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.703,45D
06/07	7	4111	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.702,45D
06/07	7	4112	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.701,45D
06/07	7	4113	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.700,45D
06/07	7	4114	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.699,45D
06/07	7	4115	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.698,45D
06/07	7	4116	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.697,45D
06/07	7	4117	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.696,45D
06/07	7	4118	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.695,45D
06/07	7	4119	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.694,45D
06/07	7	4120	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.693,45D
06/07	7	4121	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.692,45D
06/07	7	4122	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.691,45D
06/07	7	4123	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.690,45D
06/07	7	4124	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.689,45D
06/07	7	4125	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.688,45D
06/07	7	4126	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.687,45D
06/07	7	4127	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.686,45D
06/07	7	4128	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.685,45D
06/07	7	4129	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.684,45D
06/07	7	4130	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.683,45D
06/07	7	4131	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.682,45D
06/07	7	4132	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.681,45D
06/07	7	4133	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.680,45D
06/07	7	4134	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.679,45D
06/07	7	4135	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.678,45D
06/07	7	4136	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.677,45D
06/07	7	4137	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.964.676,45D
06/07	7	3944	2.1.4.001.0001	DEVOL TED - SALARIO CARLOS JOSE ALVES	1.799,13		3.966.475,58D
06/07	7	3934	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIOS		409.154,04	3.557.321,54D
06/07		4652	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA		1.218,05	3.556.103,49D
06/07	7	3933	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 173032 AHGORA SISTEMAS S.A		540,00	3.555.563,49D
07/07	7	4138	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS		113,88	3.555.449,61D
07/07	7	4139	2.1.4.001.0005	PAGTO FGTS		40.828,67	3.514.620,94D
07/07	7	4141	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.514.610,94D
07/07	7	4142	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.514.600,94D
07/07	7	4143	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.514.599,94D
07/07	7	4144	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.514.598,94D
07/07	7	4140	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO BRUNO SERGIO		1.932,05	3.512.666,89D
07/07		4649	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES		1.799,13	3.510.867,76D
07/07		4650	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS		1.752,34	3.509.115,42D
07/07		4651	2.1.4.001.0001	PAGTO SALARIO LAURA KETREN		3.492,15	3.505.623,27D
08/07	7	4145	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2884 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		3.672,00	3.501.951,27D
08/07	7	4146	2.1.2.002.0059	PAGTO NF 20 R.S.GONÇALVES ME		13.374,74	3.488.576,53D
08/07	7	4147	2.1.2.002.0073	PAGTO NF 9 AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		108.000,00	3.380.576,53D
08/07	7	4149	2.1.2.002.0014	PAGTO NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME		35.000,00	3.345.576,53D
08/07	7	4151	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 895244 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		1.075,00	3.344.501,53D
08/07	7	4152	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.344.491,53D
08/07	7	4153	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.344.481,53D
08/07	7	4154	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		10,00	3.344.471,53D
Subtotal					33.596,43	850.490,09	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	33.596,43	850.490,09		
08/07	7	4155	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.344.461,53D	
08/07	7	4156	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		10,00	3.344.451,53D	
08/07	7	4157	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.344.441,53D	
08/07	7	4158	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		10,00	3.344.431,53D	
08/07	7	4159	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		1,00	3.344.430,53D	
08/07	7	4160	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		1,00	3.344.429,53D	
08/07	7	4161	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		1,00	3.344.428,53D	
08/07	7	4164	2.1.2.002.0114	PAGTO NF 6 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		2.490,00	3.341.938,53D	
08/07	7	4165	2.1.2.002.0116	PAGTO NF 3290 ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI		1.581,43	3.340.357,10D	
08/07	7	4163	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		31.797,30	3.308.559,80D	
08/07	7	4150	2.1.2.002.0039	PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		71.795,25	3.236.764,55D	
08/07	7	4148	2.1.2.002.0063	PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		18.650,82	3.218.113,73D	
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		21.504,13	3.196.609,60D	
09/07	7	4166	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1045 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.982,00	3.191.627,60D	
09/07	7	4167	2.1.2.002.0010	PAGTO NF 2251 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI		3.500,00	3.188.127,60D	
09/07	7	4168	2.1.2.002.0141	PAGTO NF 9963 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		6.365,00	3.181.762,60D	
09/07	7	4169	2.1.2.002.0018	PAGTO NF 9124 EDE & ASSOCIADOS LTDA		34.900,00	3.146.862,60D	
09/07	7	4170	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		774,00	3.146.088,60D	
09/07	7	4171	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 56423 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		3.997,40	3.142.091,20D	
09/07	7	4172	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 55786 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		3.974,65	3.138.116,55D	
09/07	7	4173	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00	3.137.116,55D	
09/07	7	4175	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.137.106,55D	
09/07	7	4176	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.096,55D	
09/07	7	4177	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.086,55D	
09/07	7	4178	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.076,55D	
09/07	7	4179	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.066,55D	
09/07	7	4180	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.056,55D	
09/07	7	4181	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.046,55D	
09/07	7	4182	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.036,55D	
09/07	7	4183	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.026,55D	
09/07	7	4184	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.137.016,55D	
09/07	7	4185	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		2,30	3.137.014,25D	
09/07	7	4186	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.137.013,25D	
09/07	7	4187	2.1.2.002.0004	PAGTO NF 14523 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		2.774,81	3.134.238,44D	
09/07	7	4174	2.1.5.001.0005	CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO	3.000,00		3.137.238,44D	
09/07		4511	2.1.2.002.0071	PAGTO NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.164,95	3.136.073,49D	
09/07		4512	2.1.2.002.0071	PAGTO NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		740,80	3.135.332,69D	
09/07		4513	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 320660 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.958,90	3.132.373,79D	
09/07		4510	5.1.2.001.0029	PAGTO FRETE REF. NF 325805 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES de 26.		2.094,22	3.130.279,57D	
Subtotal					36.596,43	1.067.682,05		

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 5036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.596,43	1.067.682,05	
				06.20 DEVOLUÇÃO			
10/07	7	4190	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 7656 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.171,90	3.129.107,67D
10/07	7	4191	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 7655 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.417,20	3.127.690,47D
10/07	7	4192	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1049 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		783,00	3.126.907,47D
10/07	7	4193	2.1.2.002.0130	PAGTO NF 498 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		900,00	3.126.007,47D
10/07	7	4194	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES		2.232,85	3.123.774,62D
10/07	7	4195	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA		9.092,55	3.114.682,07D
10/07	7	4196	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA		1.617,99	3.113.064,08D
10/07	7	4197	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1050 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.662,00	3.108.402,08D
10/07	7	4200	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.392,08D
10/07	7	4201	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.382,08D
10/07	7	4202	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.372,08D
10/07	7	4203	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.362,08D
10/07	7	4204	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.352,08D
10/07	7	4205	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.342,08D
10/07	7	4206	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.332,08D
10/07	7	4207	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.322,08D
10/07	7	4208	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.108.312,08D
10/07	7	4209	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.108.311,08D
10/07	7	4210	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.108.310,08D
10/07	7	4211	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.108.309,08D
10/07	7	4212	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.662,00	3.103.647,08D
10/07	7	4214	2.1.2.002.0017	PAGTO NF 1340 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP		17.760,00	3.085.887,08D
10/07	7	4216	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 7680 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		2.449,52	3.083.437,56D
10/07	7	4198	2.1.5.001.0005	CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO	2.535,92		3.085.973,48D
10/07	7	4199	2.1.5.001.0005	PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		3.000,00	3.082.973,48D
10/07	7	4189	2.1.2.002.0009	PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		599.020,16	2.483.953,32D
10/07	7	4213	2.1.2.002.0050	DEVOL TED - NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00		2.488.615,32D
10/07	7	4215	2.1.2.002.0128	PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7.285,57	2.481.329,75D
13/07	7	4217	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 43952 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		1.649,00	2.479.680,75D
13/07	7	4219	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 85138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		630,24	2.479.050,51D
13/07	7	4220	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34127 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		488,00	2.478.562,51D
13/07	7	4221	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	2.478.552,51D
13/07	7	4222	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	2.478.551,51D
13/07	7	4218	2.1.5.001.0005	PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		2.535,92	2.476.015,59D
14/07	7	4223	1.1.2.001.0005	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO	5.691,49		2.481.707,08D
14/07	7	4224	1.1.2.001.0005	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) -	1.729.449,86		4.211.156,94D
Subtotal					1.778.935,70	1.729.143,95	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Transporte de Saldo:	1.778.935,70	1.729.143,95		
				Contrato 037/2019 Trindade/GO				
14/07	7	4225	1.1.4.001.0002	DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE - ELAINE KENDY SILVA	917,47			4.212.074,41D
14/07	7	4226	1.1.4.001.0002	DEVOLUÇÃO DE FERIAS PAGO EM DUPLICIDADE - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO	1.866,99			4.213.941,40D
15/07	7	4227	2.1.2.002.0076	PAGTO NF 1603 PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/A		140,00		4.213.801,40D
15/07	7	4228	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 9957 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		1.793,20		4.212.008,20D
15/07	7	4229	2.1.2.002.0008	PAGTO NF 1963 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.		4.815,00		4.207.193,20D
15/07	7	4230	2.1.2.002.0028	PAGTO NF 2646 HAMER CONTABIL S/S		15.000,00		4.192.193,20D
15/07	7	4232	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		14.491,54		4.177.701,66D
15/07	7	4233	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 122095 CIENTIFICA MEDICA		904,80		4.176.796,86D
15/07	7	4234	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 122094 CIENTIFICA MEDICA		993,66		4.175.803,20D
15/07	7	4235	2.1.3.001.0004	PAGTO ISS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.710,75		4.174.092,45D
15/07	7	4236	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 122092 CIENTIFICA MEDICA		219,75		4.173.872,70D
15/07	7	4237	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 895719 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		2.351,60		4.171.521,10D
15/07	7	4239	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00		4.171.511,10D
15/07	7	4240	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.171.501,10D
15/07	7	4241	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.171.491,10D
15/07	7	4242	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.171.481,10D
15/07	7	4243	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		4.171.480,10D
15/07	7	4238	2.1.2.002.0099	PAGTO NF 49899 TAVARES SILVA & SILVA		118,10		4.171.362,00D
15/07	7	4231	2.1.2.002.0048	PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		17.163,00		4.154.199,00D
16/07	7	4245	2.1.2.002.0026	PAGTO NF 228 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA		33.197,87		4.121.001,13D
16/07	7	4246	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		322,88		4.120.678,25D
16/07	7	4247	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2913 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		5.740,00		4.114.938,25D
16/07	7	4248	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 9963 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		6.944,00		4.107.994,25D
16/07	7	4249	2.1.2.002.0029	PAGTO NF 7679 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		566,16		4.107.428,09D
16/07	7	4250	2.1.2.002.0182	PAGTO NF 2865 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		2.130,00		4.105.298,09D
16/07	7	4251	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.105.288,09D
16/07	7	4252	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.105.278,09D
16/07	7	4253	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.105.268,09D
16/07	7	4254	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		4.105.258,09D
16/07	7	4255	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		2,30		4.105.255,79D
16/07	7	4256	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		4.105.254,79D
16/07	7	4257	2.1.2.002.0047	DEVOLUÇÃO DE PAGTO NF2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	322,88			4.105.577,67D
16/07	7	4258	2.1.2.002.0006	PAGTO NF 132390 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.752,69		4.103.824,98D
16/07	7	4259	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00		4.101.824,98D
16/07	7	4244	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		5.627,92		4.096.197,06D
17/07	7	4261	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 84889 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		275,10		4.095.921,96D
Subtotal					1.782.043,04	1.847.486,27		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.782.043,04	1.847.486,27	
17/07	7	4262	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME		322,88	4.095.599,08D
17/07	7	4263	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87353 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		1.050,00	4.094.549,08D
17/07	7	4264	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34223 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		340,00	4.094.209,08D
17/07	7	4265	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319478 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.440,76	4.092.768,32D
17/07	7	4266	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		70,00	4.092.698,32D
17/07	7	4267	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.160,12	4.089.538,20D
17/07	7	4268	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 896001 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		299,40	4.089.238,80D
17/07	7	4269	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA		4.180,47	4.085.058,33D
17/07	7	4270	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA		652,66	4.084.405,67D
17/07	7	4271	2.1.2.002.0020	PAGTO NF 43819 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		700,00	4.083.705,67D
17/07	7	4272	2.1.2.002.0013	PAGTO NF 56984 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6.898,75	4.076.806,92D
17/07	7	4273	2.1.2.002.0138	PAGTO NF 9956 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL		690,00	4.076.116,92D
17/07	7	4274	2.1.2.002.0120	PAGTO NF 4581 AQUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO		267,70	4.075.849,22D
17/07	7	4275	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 324517 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		5.504,47	4.070.344,75D
17/07	7	4276	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	4.070.334,75D
17/07	7	4277	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.324,75D
17/07	7	4278	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.314,75D
17/07	7	4279	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.304,75D
17/07	7	4280	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.294,75D
17/07	7	4281	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.284,75D
17/07	7	4282	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.274,75D
17/07	7	4283	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.070.264,75D
17/07	7	4284	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.070.263,75D
17/07	7	4285	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.070.262,75D
17/07	7	4286	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.070.261,75D
17/07	7	4260	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		5.627,92	4.064.633,83D
20/07	7	4289	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS HUMBERTO AGUIAR RAMOS		2.921,29	4.061.712,54D
20/07	7	4290	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34271 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		600,60	4.061.111,94D
20/07	7	4291	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319731 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		175,00	4.060.936,94D
20/07	7	4292	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319622 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		170,00	4.060.766,94D
20/07	7	4293	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 319604 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		210,00	4.060.556,94D
20/07	7	4294	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 67498 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		5.520,70	4.055.036,24D
20/07	7	4295	2.1.2.002.0094	PAGTO NF 1055 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		1.224,00	4.053.812,24D
20/07	7	4296	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34277 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		252,00	4.053.560,24D
20/07	7	4297	2.1.3.001.0001	PAGTO IRRF S/ FOLHA		18.421,05	4.035.139,19D
20/07	7	4298	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 67639 MEDCOM COMERCIO DE		1.695,00	4.033.444,19D
Subtotal					1.782.043,04	1.909.964,04	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.782.043,04	1.909.964,04	
				MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
20/07	7	4299	2.1.2.002.0106	PAGTO NF 343524 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		364,05	4.033.080,14D
20/07	7	4300	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		1.147,50	4.031.932,64D
20/07	7	4301	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		3.557,25	4.028.375,39D
20/07	7	4302	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		508,21	4.027.867,18D
20/07	7	4303	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.575,47	4.026.291,71D
20/07	7	4304	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		29,36	4.026.262,35D
20/07	7	4305	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		91,01	4.026.171,34D
20/07	7	4306	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME		252,65	4.025.918,69D
20/07	7	4307	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME		783,21	4.025.135,48D
20/07	7	4308	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		7.959,09	4.017.176,39D
20/07	7	4309	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		24.673,17	3.992.503,22D
20/07	7	4310	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 1222 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		270,00	3.992.233,22D
20/07	7	4311	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1222 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		837,00	3.991.396,22D
20/07	7	4312	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		31.881,40	3.959.514,82D
20/07	7	4313	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		13.477,14	3.946.037,68D
20/07	7	4314	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.898,31	3.943.139,37D
20/07	7	4315	2.1.4.001.0013	PAGTO INSS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		3.763,65	3.939.375,72D
20/07	7	4316	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22	3.938.862,50D
20/07	7	4317	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	3.937.271,50D
20/07	7	4318	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		525,00	3.936.746,50D
20/07	7	4319	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.627,50	3.935.119,00D
20/07	7	4320	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 122649 CIENTIFICA MEDICA		49,00	3.935.070,00D
20/07	7	4321	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 122502 CIENTIFICA MEDICA		1.890,00	3.933.180,00D
20/07	7	4322	2.1.3.001.0003	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	3.932.819,02D
20/07	7	4323	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	3.932.702,57D
20/07	7	4324	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 744 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.592,00	3.931.110,57D
20/07	7	4325	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.931.100,57D
20/07	7	4326	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.931.090,57D
20/07	7	4327	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.931.080,57D
Subtotal					1.782.043,04	2.012.327,66	



Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Transporte de Saldo:		1.782.043,04	2.012.327,66	
20/07	7	4328	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.931.070,57D
20/07	7	4329	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.931.060,57D
20/07	7	4330	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.931.050,57D
20/07	7	4331	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.931.040,57D
20/07	7	4332	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			1,00	3.931.039,57D
20/07	7	4333	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87400 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI			19.950,00	3.911.089,57D
20/07	7	4288	2.1.2.002.0074	PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA			134.371,35	3.776.718,22D
20/07	7	4287	2.1.2.002.0078	PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE			5.627,92	3.771.090,30D
20/07		4514	2.1.3.001.0003	PAGTO CSRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			9.625,50	3.761.464,80D
20/07		4515	2.1.3.001.0002	PAGTO IRRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			3.105,00	3.758.359,80D
21/07	7	4335	2.1.2.002.0187	PAGTO NF 4104 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI			890,00	3.757.469,80D
21/07	7	4334	2.1.4.001.0004	PAGTO INSS MES 06/2020			170.001,50	3.587.468,30D
22/07	7	4336	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 43983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA			97,09	3.587.371,21D
22/07	7	4337	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 43983 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA			168,00	3.587.203,21D
22/07	7	4338	2.1.5.001.0002	PAGTO NF 44013 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA			198,68	3.587.004,53D
22/07	7	4340	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87369 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI			350,00	3.586.654,53D
22/07	7	4341	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 896396 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			1.716,90	3.584.937,63D
22/07	7	4342	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 896389 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP			985,00	3.583.952,63D
22/07	7	4344	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.583.942,63D
22/07	7	4345	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.583.932,63D
22/07	7	4346	2.1.2.002.0121	PAGTO NF 2697 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ,E			2.619,50	3.581.313,13D
22/07	7	4343	2.1.2.002.0189	PAGTO NF 8404 SHOPPING DO ESCRITÓRIO - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			1.698,00	3.579.615,13D
22/07	7	4339	2.1.2.002.0042	PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS			32.847,50	3.546.767,63D
23/07	7	4349	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			175,00	3.546.592,63D
23/07	7	4350	2.1.2.002.0091	PAGTO NF 21515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA			3.800,00	3.542.792,63D
23/07	7	4352	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			282,00	3.542.510,63D
23/07	7	4353	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88445 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			166,78	3.542.343,85D
23/07	7	4354	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA			305,65	3.542.038,20D
23/07	7	4355	2.1.2.002.0188	PAGTO NF 24 SOLUTION HOSPITALAR			3.780,00	3.538.258,20D
23/07	7	4356	2.1.2.002.0050	PAGTO NF 1051 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME			4.660,00	3.533.598,20D
23/07	7	4357	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.533.588,20D
23/07	7	4358	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.533.578,20D
23/07	7	4359	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.533.568,20D
23/07	7	4360	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			10,00	3.533.558,20D
23/07	7	4361	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA			1,00	3.533.557,20D
23/07	7	4348	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA			2.945,20	3.530.612,00D
Subtotal						1.782.043,04	2.412.796,23	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 14

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006		11 - Banco C.E.F c/c 5036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.782.043,04	2.412.796,23	
23/07	7	4347	Multiplo	PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		10.287,94	3.520.324,06D
23/07	7	4351	Multiplo	PAGTO RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA		766,66	3.519.557,40D
23/07	7	4362	2.1.2.002.0088	PAGTO NF 371779 TICKET LOG - COMBUSTÍVEIS		2.043,00	3.517.514,40D
24/07	7	4364	2.1.3.001.0006	PAGTO PIS		5.227,10	3.512.287,30D
24/07	7	4365	2.1.2.002.0086	PAGTO NF 325499 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR		8.422,40	3.503.864,90D
24/07	7	4366	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88574A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.998,92	3.501.865,98D
24/07	7	4367	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1313442 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.861,88	3.490.004,10D
24/07	7	4368	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		1.117,74	3.488.886,36D
24/07	7	4369	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA		24,89	3.488.861,47D
24/07	7	4370	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.488.851,47D
24/07	7	4371	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.488.850,47D
24/07	7	4372	5.1.7.001.0001	Tarifa Saque Auto Atendimento		2,30	3.488.848,17D
24/07	7	4373	1.1.1.001.0001	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00	3.486.848,17D
24/07	7	4363	2.1.2.002.0070	PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		8.906,37	3.477.941,80D
27/07	7	4374	2.1.2.002.0105	PAGTO NF 136 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		4.000,00	3.473.941,80D
27/07	7	4375	2.1.5.001.0001	PAGTO NF 44013 LAZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	3.472.841,80D
27/07	7	4376	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87390 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		450,00	3.472.391,80D
27/07	7	4377	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87379 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		1.260,00	3.471.131,80D
27/07	7	4378	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 109630 F CARDOSO LTDA		611,92	3.470.519,88D
27/07	7	4379	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 109629 F CARDOSO LTDA		424,00	3.470.095,88D
27/07	7	4380	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1230220 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		3.093,00	3.467.002,88D
27/07	7	4381	2.1.2.002.0085	PAGTO NF 68551 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		14.256,00	3.452.746,88D
27/07	7	4382	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34457 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		162,54	3.452.584,34D
27/07	7	4383	2.1.5.001.0003	PAGTO NF 44013 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA		95,00	3.452.489,34D
27/07	7	4384	2.1.2.002.0001	PAGTO NF 174419 AHGORA SISTEMAS S.A		210,00	3.452.279,34D
27/07	7	4385	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88755 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		482,25	3.451.797,09D
27/07	7	4386	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.344,25	3.449.452,84D
27/07	7	4389	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 44013 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		799,00	3.448.653,84D
27/07	7	4390	2.1.5.001.0004	PAGTO NF 44018 TELEFONICA DO BRASIL S.A.		1.688,03	3.446.965,81D
27/07	7	4391	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.446.955,81D
27/07	7	4392	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.446.945,81D
27/07	7	4393	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.446.935,81D
27/07	7	4394	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.446.925,81D
27/07	7	4395	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.446.915,81D
27/07	7	4396	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		49,00	3.446.866,81D
27/07	7	4397	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	3.446.865,81D
27/07	7	4388	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.574,62	3.445.291,19D
Subtotal					1.782.043,04	2.498.117,04	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 15

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	1.782.043,04	2.498.117,04		
27/07	7	4387	2.1.2.002.0024	PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.301,68	3.437.989,51D	
27/07		4516	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI		51.000,00	3.386.989,51D	
28/07	7	4399	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320640 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		175,00	3.386.814,51D	
28/07	7	4400	2.1.2.002.0059	PAGTO NF 26 R.S.GONÇALVES ME		9.362,32	3.377.452,19D	
28/07	7	4406	1.1.2.001.0005	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO	774.422,16		4.151.874,35D	
28/07	7	4407	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.151.864,35D	
28/07	7	4408	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.151.854,35D	
28/07	7	4409	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	4.151.844,35D	
28/07	7	4410	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.151.843,35D	
28/07	7	4411	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.151.842,35D	
28/07	7	4412	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.151.841,35D	
28/07	7	4401	2.1.2.002.0185	PAGTO NF 2829 INFRAMED SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS		1.858,00	4.149.983,35D	
28/07	7	4402	2.1.2.002.0182	PAGTO NF 2903 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		3.710,00	4.146.273,35D	
28/07	7	4403	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 217 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.145.923,35D	
28/07	7	4404	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 218 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.145.573,35D	
28/07	7	4405	2.1.2.002.0034	PAGTO NF 220 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA		350,00	4.145.223,35D	
28/07		4517	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00	4.145.222,35D	
28/07	7	4398	2.1.2.002.0027	PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		227.082,48	3.918.139,87D	
29/07	7	4413	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1313531 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		550,23	3.917.589,64D	
29/07	7	4415	2.1.2.002.0186	PAGTO NF 31158 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		751,52	3.916.838,12D	
29/07	7	4416	2.1.2.002.0046	PAGTO NF 454992 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		3.400,00	3.913.438,12D	
29/07	7	4417	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 123585 CIENTIFICA MEDICA		1.679,60	3.911.758,52D	
29/07	7	4418	2.1.2.002.0046	PAGTO NF 68749 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		336,40	3.911.422,12D	
29/07	7	4419	2.1.2.002.0046	PAGTO NF 68763 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		9.937,26	3.901.484,86D	
29/07	7	4420	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2958 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		1.597,10	3.899.887,76D	
29/07	7	4421	2.1.2.002.0047	PAGTO NF 2959 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME		403,50	3.899.484,26D	
29/07	7	4422	2.1.2.002.0005	PAGTO NF 34502 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		2.500,00	3.896.984,26D	
29/07	7	4423	2.1.2.002.0019	PAGTO NF 109699 F CARDOSO LTDA		4.553,64	3.892.430,62D	
29/07	7	4424	2.1.2.002.0030	PAGTO NF 896950 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP		7.404,70	3.885.025,92D	
29/07	7	4425	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		105,00	3.884.920,92D	
29/07	7	4426	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 321038 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		295,00	3.884.625,92D	
29/07	7	4427	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		290,00	3.884.335,92D	
29/07	7	4428	2.1.2.002.0178	PAGTO NF 13538 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA		40.000,00	3.844.335,92D	
Subtotal					2.556.465,20	2.873.494,47		

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.556.465,20	2.873.494,47	
29/07	7	4429	2.1.2.002.0184	PAGTO NF 20297 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SE		1.297,00	3.843.038,92D
29/07	7	4431	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		430,00	3.842.608,92D
29/07	7	4432	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00	3.842.598,92D
29/07	7	4433	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.588,92D
29/07	7	4434	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.578,92D
29/07	7	4435	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.568,92D
29/07	7	4436	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.558,92D
29/07	7	4437	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.548,92D
29/07	7	4438	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.538,92D
29/07	7	4439	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00	3.842.528,92D
29/07	7	4414	2.1.2.002.0108	PAGTO NF 1313501 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.599,50	3.840.929,42D
29/07	7	4430	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320798 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.223,80	3.837.705,62D
30/07	7	4440	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88444B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		282,00	3.837.423,62D
30/07	7	4441	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88445B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		166,78	3.837.256,84D
30/07	7	4442	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS		3.338,33	3.833.918,51D
30/07	7	4443	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA MARTINS		2.078,44	3.831.840,07D
30/07	7	4444	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA		1.837,32	3.830.002,75D
30/07	7	4445	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA		1.877,16	3.828.125,59D
30/07	7	4446	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		2.281,53	3.825.844,06D
30/07	7	4447	1.1.4.001.0002	DEVOLUCAO DE PGTO FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA	2.281,53		3.828.125,59D
30/07	7	4448	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO CHUNCA		2.281,53	3.825.844,06D
30/07	7	4449	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS FRANCISCO SIDNEY DE SOUZA		3.097,71	3.822.746,35D
30/07	7	4450	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA		4.204,31	3.818.542,04D
30/07	7	4451	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA		304,15	3.818.237,89D
30/07	7	4452	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS		2.470,65	3.815.767,24D
30/07	7	4453	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS		168,24	3.815.599,00D
30/07	7	4454	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JOCIENE DE SOUZA VIEIRA		1.073,85	3.814.525,15D
30/07	7	4455	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		1.970,96	3.812.554,19D
30/07	7	4456	2.1.4.001.0006	DEVOLUCAO DE PGTO STELA MAFRA DE ASSIS	1.970,96		3.814.525,15D
30/07	7	4457	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		302,71	3.814.222,44D
30/07	7	4458	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO		2.140,87	3.812.081,57D
30/07	7	4460	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 321181 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		205,00	3.811.876,57D
30/07	7	4461	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 320068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		395,00	3.811.481,57D
30/07	7	4462	2.1.2.002.0080	PAGTO NF 321045 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		210,00	3.811.271,57D
30/07	7	4463	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 123782 CIENTIFICA MEDICA		1.610,25	3.809.661,32D
30/07	7	4464	2.1.2.002.0012	PAGTO NF 123776 CIENTIFICA MEDICA		10.080,00	3.799.581,32D
Subtotal					2.560.717,69	2.922.501,56	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 17

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.1.002.0006			11 - Banco C.E.F c/c 5036-8			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Transporte de Saldo:	2.560.717,69	2.922.501,56		
30/07	7	4465	2.1.2.002.0106	PAGTO NF 347741 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.515,23		3.797.066,09D
30/07	7	4466	2.1.2.002.0075	PAGTO NF 1831 ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES		2.986,00		3.794.080,09D
30/07	7	4467	2.1.2.002.0183	PAGTO NF 1252 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		8.163,27		3.785.916,82D
30/07	7	4468	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00		3.785.906,82D
30/07	7	4469	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00		3.785.896,82D
30/07	7	4470	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.886,82D
30/07	7	4471	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.876,82D
30/07	7	4472	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.866,82D
30/07	7	4473	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.856,82D
30/07	7	4474	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.846,82D
30/07	7	4475	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.836,82D
30/07	7	4476	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.826,82D
30/07	7	4477	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.816,82D
30/07	7	4478	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.785.806,82D
30/07	7	4479	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.785.805,82D
30/07	7	4480	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.785.804,82D
30/07	7	4481	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.785.803,82D
30/07	7	4482	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.785.802,82D
30/07	7	4483	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.785.801,82D
30/07	7	4459	5.1.1.001.0008	PAGTO FGTS RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO		329,32		3.785.472,50D
31/07	7	4484	2.1.2.002.0113	PAGTO NF 23183,79 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE		7.199,50		3.778.273,00D
31/07	7	4485	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JULIANE RODRIGUES SILVA		2.287,49		3.775.985,51D
31/07	7	4486	1.1.4.001.0002	PAGTO FERIAS JUSCELENA CANDIDA DIAS		4.567,65		3.771.417,86D
31/07	7	4487	2.1.2.002.0140	PAGTO NF 88574B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.998,92		3.769.418,94D
31/07	7	4488	2.1.2.002.0079	PAGTO NF 2167511 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE		912,00		3.768.506,94D
31/07	7	4489	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 769 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.666,00		3.766.840,94D
31/07	7	4490	2.1.2.002.0007	PAGTO NF 770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		234,00		3.766.606,94D
31/07	7	4491	2.1.2.002.0069	PAGTO NF 87527 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		3.665,75		3.762.941,19D
31/07	7	4493	2.1.4.001.0006	PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS		1.970,96		3.760.970,23D
31/07	7	4494	2.1.2.002.0107	PAGTO NF 1231469 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		5.366,80		3.755.603,43D
31/07	7	4495	1.1.4.001.0002	DEVOL FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS	3.338,33			3.758.941,76D
31/07	7	4496	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00		3.758.931,76D
31/07	7	4497	5.1.7.001.0001	TAR DOC IN		10,00		3.758.921,76D
31/07	7	4498	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.758.911,76D
31/07	7	4499	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		10,00		3.758.901,76D
31/07	7	4500	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.758.900,76D
31/07	7	4501	5.1.7.001.0001	TARIFA BANCARIA		1,00		3.758.899,76D
31/07	7	4492	2.1.2.002.0182	PAGTO NF 28 NARA BORGES FERREIRA		1.000,00		3.757.899,76D
Totais conta: 1.1.1.002.0006					2.564.056,02	2.967.521,45		3.757.899,76D
1.1.2.001.0005			44 Contrato 037/2019 Trindade/GO			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO				
				Saldo anterior...				801.987,01C
14/07	7	4223	1.1.1.002.0006	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO		5.691,49		807.678,50C
14/07	7	4224	1.1.1.002.0006	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) -			1.729.449,86	2.537.128,36C
Subtotal					0,00	1.735.141,35		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 18

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.2.001.0005			44 - Contrato 037/2019 Trindade/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	1.735.141,35	
				Contrato 037/2019 Trindade/GO			
28/07	7	4406	1.1.1.002.0006	RECBTO Secretaria de Estado da SaUde (SES) - Contrato 037/2019 Trindade/GO		774.422,16	3.311.550,52C
31/07		4713	3.1.1.001.0002	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	2.621.407,20		690.143,32C
Totais conta: 1.1.2.001.0005					2.621.407,20	2.509.563,51	690.143,32C
1.1.3.001.0001			60 Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.367.148,31D
01/07	8	4548	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26840 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	612,00		1.367.760,31D
01/07	8	4549	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 321181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	205,00		1.367.965,31D
01/07	8	4550	2.1.2.002.0080	COMPRA NF 321045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	210,00		1.368.175,31D
01/07	8	4554	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1231469 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.366,80		1.373.542,11D
01/07	8	4555	2.1.2.002.0023	COMPRA NF 13635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	32,00		1.373.574,11D
01/07		4719	2.1.2.002.0071	COMPRA NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA de 04.10.19	740,80		1.374.314,91D
01/07		4718	2.1.2.002.0071	COMPRA NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA de 07.10.19	1.164,95		1.375.479,86D
03/07	8	4557	2.1.2.002.0106	COMPRA NF 347741 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.515,23		1.377.995,09D
03/07	8	4562	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 2974 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	155,60		1.378.150,69D
03/07	8	4563	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34617 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	20.009,60		1.398.160,29D
03/07	8	4564	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 122337 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.699,90		1.401.860,19D
03/07	8	4565	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 2975 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	190,74		1.402.050,93D
06/07	8	4566	2.1.2.002.0106	COMPRA NF 348345 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.459,44		1.403.510,37D
06/07	8	4567	2.1.2.002.0106	COMPRA NF 348318 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	24,00		1.403.534,37D
06/07	8	4568	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34647 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	265,42		1.403.799,79D
07/07	8	4569	2.1.2.002.0108	COMPRA NF 1318526 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.061,80		1.410.861,59D
07/07	8	4570	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 69986 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	31.280,00		1.442.141,59D
07/07	8	4572	2.1.2.002.0107	COMPRA NF 1233420 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	6.166,50		1.448.308,09D
08/07	8	4573	2.1.2.002.0085	COMPRA NF 69945 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	690,00		1.448.998,09D
08/07	8	4574	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26811 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	7.424,00		1.456.422,09D
08/07	8	4576	2.1.2.002.0047	COMPRA NF 2983 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LDTA ME	748,80		1.457.170,89D
08/07	8	4578	2.1.2.002.0040	COMPRA NF 5625 - M O Z ISSA ME - DIXX	3.600,00		1.460.770,89D
09/07	8	4580	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26839 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	570,00		1.461.340,89D
Subtotal					94.192,58	0,00	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.3.001.0001		60 - Materiais e Medicamentos					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	94.192,58	0,00	
09/07	8	4581	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 26820 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	13.950,00		1.475.290,89D
09/07	8	4584	2.1.2.002.0005	COMPRA NF 34745 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.030,00		1.480.320,89D
10/07	8	4585	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 124824 - CIENTIFICA MEDICA	9.442,00		1.489.762,89D
10/07	8	4586	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 104375 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00		1.494.424,89D
10/07	8	4587	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 193282 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00		1.499.086,89D
13/07		4531	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1300 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ	138,18		1.499.225,07D
13/07	8	4593	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 110223 - F CARDOSO LTDA	458,30		1.499.683,37D
13/07		4685	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87440 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	19.950,00		1.519.633,37D
15/07	8	4596	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 7966 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	337,40		1.519.970,77D
15/07	8	4597	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 7965 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	493,20		1.520.463,97D
15/07	8	4598	2.1.2.002.0029	COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.379,52		1.521.843,49D
16/07	8	4599	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	282,00		1.522.125,49D
16/07	8	4600	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88445 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	166,78		1.522.292,27D
16/07	8	4601	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88444B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	282,00		1.522.574,27D
16/07	8	4602	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88445B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	166,78		1.522.741,05D
16/07	8	4603	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 125434 - CIENTIFICA MEDICA	2.167,70		1.524.908,75D
17/07	8	4604	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88574A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92		1.526.907,67D
17/07	8	4605	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88574B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92		1.528.906,59D
20/07	8	4607	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	482,25		1.529.388,84D
20/07	8	4608	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.344,25		1.531.733,09D
20/07	8	4609	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	482,25		1.532.215,34D
20/07	8	4610	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.344,25		1.534.559,59D
20/07	8	4611	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 125782 - CIENTIFICA MEDICA	764,40		1.535.323,99D
22/07	8	4613	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126086 - CIENTIFICA MEDICA	2.769,00		1.538.092,99D
22/07	8	4614	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 110513 - F CARDOSO LTDA	1.287,00		1.539.379,99D
23/07	8	4615	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126207 - CIENTIFICA MEDICA	8.288,00		1.547.667,99D
23/07	8	4616	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126167 - CIENTIFICA MEDICA	6.708,00		1.554.375,99D
23/07	8	4617	2.1.2.002.0050	COMPRA NF 1051 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.660,00		1.559.035,99D
24/07		4540	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1324 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ	15,00		1.559.050,99D
24/07	8	4619	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87527 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	3.665,75		1.562.716,74D
27/07		4542	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1329 DROGARIA BIG POPULAR MT	10,00		1.562.726,74D
28/07		4543	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1330 DROGARIA BIG POPULAR MT	64,00		1.562.790,74D
28/07		4546	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1331 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ	26,00		1.562.816,74D
Subtotal					195.668,43	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 20

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.3.001.0001			60 - Materiais e Medicamentos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	195.668,43	0,00	
29/07	8	4621	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89790A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36,00		1.562.852,74D
29/07	8	4622	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89790B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36,00		1.562.888,74D
29/07	8	4623	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89791A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15,30		1.562.904,04D
29/07	8	4624	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89791B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	15,30		1.562.919,34D
29/07	8	4625	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89789A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	802,10		1.563.721,44D
29/07	8	4626	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89789B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	802,10		1.564.523,54D
29/07	8	4627	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89839A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	348,90		1.564.872,44D
29/07	8	4628	2.1.2.002.0140	COMPRA NF 89839B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	348,90		1.565.221,34D
29/07	8	4629	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126798 - CIENTIFICA MEDICA	12.240,00		1.577.461,34D
29/07	8	4630	2.1.2.002.0012	COMPRA NF 126538 - CIENTIFICA MEDICA	952,38		1.578.413,72D
29/07	8	4631	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 110694 - F CARDOSO LTDA	20.550,00		1.598.963,72D
29/07	8	4632	2.1.2.002.0019	COMPRA NF 110719 - F CARDOSO LTDA	8.220,00		1.607.183,72D
30/07	8	4633	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 27099 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	11.128,00		1.618.311,72D
30/07	8	4634	2.1.2.002.0046	COMPRA NF 69693 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	13.050,68		1.631.362,40D
30/07	8	4635	2.1.2.002.0046	COMPRA NF 69687 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	83.987,28		1.715.349,68D
31/07	8	4640	2.1.2.002.0165	COMPRA NF 27106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	12.980,00		1.728.329,68D
31/07	8	4641	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 97408 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	150,00		1.728.479,68D
31/07	8	4642	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87407 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	2.578,80		1.731.058,48D
31/07	8	4643	2.1.2.002.0099	COMPRA NF 50759 - TAVARES SILVA & SILVA	305,00		1.731.363,48D
31/07	8	4644	2.1.2.002.0069	COMPRA NF 87552 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	9.642,50		1.741.005,98D
31/07		4747	4.1.1.001.0001	VALOR REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS		822.632,71	918.373,27D
Totais conta: 1.1.3.001.0001					373.857,67	822.632,71	918.373,27D
1.1.4.001.0002			81 Adiantamento de Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.336,94D
06/07	7	3935	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS EDILSON LEANDRO BARBOSA	1.576,25		19.913,19D
06/07	7	3936	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS LUIZA VIEIRA NUNES DOS SANTOS	1.681,55		21.594,74D
06/07	7	3937	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS GISLAINE GOMES DOS SANTOS	1.643,81		23.238,55D
06/07	7	3938	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS CLEUNICE MAGDA DE SOUZA	1.707,71		24.946,26D
06/07	7	3939	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA	1.238,30		26.184,56D
06/07	7	3940	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ANA LUCIANA DA SILVA	1.526,22		27.710,78D
06/07	7	3941	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.866,99		29.577,77D
06/07	7	3942	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA	1.218,05		30.795,82D
06/07	7	3943	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS EDRIANA OLIMPIO CARDOSO DOS SANTOS	1.866,99		32.662,81D
06/07		4652	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELAINE KENDY SILVA	1.218,05		33.880,86D
14/07	7	4225	1.1.1.002.0006	DEVOLUCAO DE FERIAS PAGO EM		917,47	32.963,39D
Subtotal					15.543,92	917,47	



Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

1.1.4.001.0002				81 - Adiantamento de Férias			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	15.543,92	917,47	
				DUPLICIDADE - ELAINE KENDY SILVA			
14/07	7	4226	1.1.1.002.0006	DEVOLUCAO DE FERIAS PAGO EM		1.866,99	31.096,40D
				DUPLICIDADE - EDRIANA OLIMPIO CARDOSO			
20/07	7	4289	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS HUMBERTO AGUIAR RAMOS	2.921,29		34.017,69D
23/07	7	4354	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS LEILA APARECIDA PEREIRA	305,65		34.323,34D
30/07	7	4442	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS	3.338,33		37.661,67D
30/07	7	4443	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS ELIONEIDE ALVES DA SILVA	2.078,44		39.740,11D
				MARTINS			
30/07	7	4444	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS LOURRANY CRISTINA ROSA	1.837,32		41.577,43D
30/07	7	4445	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS MARIA RAILANE SOUZA LIMA	1.877,16		43.454,59D
30/07	7	4446	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO	2.281,53		45.736,12D
				CHUNCA			
30/07	7	4447	1.1.1.002.0006	DEVOLUCAO DE PGTO FABIANE ARAUJO		2.281,53	43.454,59D
				CARVALHO CHUNCA			
30/07	7	4448	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS FABIANE ARAUJO CARVALHO	2.281,53		45.736,12D
				CHUNCA			
30/07	7	4449	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS FRANCISCO SIDNEY DE	3.097,71		48.833,83D
				SOUZA			
31/07	7	3851	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Férias 07/2020		13.522,42	35.311,41D
31/07	7	3874	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior		16.494,76	18.816,65D
31/07	7	4485	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS JULIANE RODRIGUES SILVA	2.287,49		21.104,14D
31/07	7	4486	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS JUSCELENA CANDIDA DIAS	4.567,65		25.671,79D
31/07	7	4495	1.1.1.002.0006	DEVOL FERIAS BRUNO RENAN DE ASSIS		3.338,33	22.333,46D
Totais conta: 1.1.4.001.0002					42.418,02	38.421,50	22.333,46D
1.2.3.009.0002				186 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			458,80C
31/07		4738	5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		114,70	573,50C
Totais conta: 1.2.3.009.0002					0,00	114,70	573,50C
1.2.3.009.0003				187 (-) Depreciação de Maquinas e Equipos			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			174,90C
31/07		4746	5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E		121,74	296,64C
				EQUIPAMENTOS			
Totais conta: 1.2.3.009.0003					0,00	121,74	296,64C
1.2.3.009.0004				188 (-) Depreciação de Computadores e Perif.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.301,39C
31/07		4742	5.1.2.001.0045	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E		767,13	3.068,52C
				PERIFERICOS			
Totais conta: 1.2.3.009.0004					0,00	767,13	3.068,52C
1.3.1.001.0007				906 Centro de Parto			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			925.905,80D
14/07		4717	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 789 BEE COMERCIO DE	51.000,00		976.905,80D
				PRODUTOS E EQUIP. EIRELI - 02 UNI			
				MONITOR BISTURI ELETRICO			
Totais conta: 1.3.1.001.0007					51.000,00	0,00	976.905,80D
2.1.2.002.0001				701 Ahgora Sistemas S.A.			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			750,00C
06/07	7	3933	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 173032 AHGORA SISTEMAS S.A	540,00		210,00C
Subtotal					540,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 22

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0001			701 - Ahgora Sistemas S.A.				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	540,00	0,00	
27/07	7	4384	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 174419 AHGORA SISTEMAS S.A	210,00		0,00
30/07	8	4637	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 178190 - AHGORA SISTEMAS S.A		189,00	189,00
Totais conta: 2.1.2.002.0001					750,00	189,00	189,00
2.1.2.002.0004			704 Arquivo OFF Prestacional Ltda - Me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.033,93
09/07	7	4187	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 14523 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	2.774,81		4.259,12
Totais conta: 2.1.2.002.0004					2.774,81	0,00	4.259,12
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...			8.779,14
03/07	8	4563	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34617 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		20.009,60	28.788,74
06/07	7	3929	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 33977 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	2.480,00		26.308,74
06/07	7	3931	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34013 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	1.956,00		24.352,74
06/07	8	4568	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34647 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		265,42	24.618,16
09/07	8	4584	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 34745 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP		5.030,00	29.648,16
13/07	7	4220	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34127 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	488,00		29.160,16
17/07	7	4264	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34223 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	340,00		28.820,16
20/07	7	4290	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34271 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	600,60		28.219,56
20/07	7	4296	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34277 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	252,00		27.967,56
27/07	7	4382	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34457 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	162,54		27.805,02
29/07	7	4422	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 34502 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	2.500,00		25.305,02
Totais conta: 2.1.2.002.0005					8.779,14	25.305,02	25.305,02
2.1.2.002.0006			706 Augustus Passagens e Turismo Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	8	4553	5.1.2.001.0020	PROVISAO FATURA 132390 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA		1.752,69	1.752,69
16/07	7	4258	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 132390 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.752,69		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0006					1.752,69	1.752,69	0,00
2.1.2.002.0007			707 Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			7.272,35
03/07	7	3914	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 723 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	456,35		6.816,00
03/07	7	3916	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 721 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.000,00		3.816,00
03/07	7	3917	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 724 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.450,00		2.366,00
Subtotal					4.906,35	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 23

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0007			707 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.906,35	0,00	
03/07	8	4558	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 769 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.666,00	4.032,00 C
03/07	8	4559	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 770 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		234,00	4.266,00 C
09/07	7	4170	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 729 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	774,00		3.492,00 C
14/07		4717	1.3.1.001.0007	COMPRA NF 789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI - 02 UNI MONITOR BISTURI ELETRICO		51.000,00	54.492,00 C
20/07	7	4324	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 744 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.592,00		52.900,00 C
27/07		4516	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 789 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. EIRELI	51.000,00		1.900,00 C
31/07	7	4489	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 769 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.666,00		234,00 C
31/07	7	4490	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 770 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	234,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0007					60.172,35	52.900,00	0,00
2.1.2.002.0008			708 Bio Residuos Solucoes Ambientais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			4.815,00 C
15/07	7	4229	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1963 BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	4.815,00		0,00
31/07	520	2960	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 014/2019 - BIO RESÍDUOS SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA		3.651,40	3.651,40 C
Totais conta: 2.1.2.002.0008					4.815,00	3.651,40	3.651,40 C
2.1.2.002.0009			709 Bone Medicina Soluc Ambientais Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			638.753,49 C
10/07	7	4189	Multiplo	PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	638.753,49		0,00
31/07	520	2961	5.1.3.001.0013	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - NF 46 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA de 10.08.20		694.541,69	694.541,69 C
Totais conta: 2.1.2.002.0009					638.753,49	694.541,69	694.541,69 C
2.1.2.002.0010			710 Br Gaap Corporation Tecno da info Eireli				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.500,00 C
09/07	7	4167	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2251 BR GAAP CORPPRATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	3.500,00		0,00
31/07	520	2962	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		3.500,00	3.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0010					3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.2.002.0012			712 Cientifica Medica				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.427,06 C
10/07	8	4585	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 124824 - CIENTIFICA MEDICA		9.442,00	26.869,06 C
15/07	7	4233	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 122095 CIENTIFICA MEDICA	904,80		25.964,26 C
15/07	7	4234	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 122094 CIENTIFICA MEDICA	993,66		24.970,60 C
15/07	7	4236	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 122092 CIENTIFICA MEDICA	219,75		24.750,85 C
16/07	8	4603	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 125434 - CIENTIFICA MEDICA		2.167,70	26.918,55 C
20/07	7	4320	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 122649 CIENTIFICA MEDICA	49,00		26.869,55 C
Subtotal					2.167,21	11.609,70	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 24

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.2.002.0012</b>			<b>712 - Científica Medica</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:	2.167,21	11.609,70	
20/07	7	4321	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 122502 CIENTIFICA MEDICA	1.890,00		24.979,55 C
20/07	8	4611	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 125782 - CIENTIFICA MEDICA		764,40	25.743,95 C
22/07	8	4613	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 126086 - CIENTIFICA MEDICA		2.769,00	28.512,95 C
23/07	8	4615	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 126207 - CIENTIFICA MEDICA		8.288,00	36.800,95 C
23/07	8	4616	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 126167 - CIENTIFICA MEDICA		6.708,00	43.508,95 C
29/07	7	4417	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 123585 CIENTIFICA MEDICA	1.679,60		41.829,35 C
29/07	8	4629	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 126798 - CIENTIFICA MEDICA		12.240,00	54.069,35 C
29/07	8	4630	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 126538 - CIENTIFICA MEDICA		952,38	55.021,73 C
30/07	7	4463	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 123782 CIENTIFICA MEDICA	1.610,25		53.411,48 C
30/07	7	4464	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 123776 CIENTIFICA MEDICA	10.080,00		43.331,48 C
Totais conta: 2.1.2.002.0012					17.427,06	43.331,48	43.331,48 C
<b>2.1.2.002.0013</b>			<b>713 Copysystems Cop Sist e Serv 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...			19.003,80 C
09/07	7	4171	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 56423 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3.997,40		15.006,40 C
09/07	7	4172	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 55786 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	3.974,65		11.031,75 C
17/07	7	4272	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 56984 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	6.898,75		4.133,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0013					14.870,80	0,00	4.133,00 C
<b>2.1.2.002.0014</b>			<b>714 Diagnose Consult e Trein Empres 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...			90.000,00 C
03/07	7	3922	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 71 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	20.000,00		70.000,00 C
08/07	7	4149	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 70 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	35.000,00		35.000,00 C
31/07	520	2963	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME		20.000,00	55.000,00 C
31/07	520	2964	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME		35.000,00	90.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0014					55.000,00	55.000,00	90.000,00 C
<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>
				Saldo anterior...			10.285,22 C
23/07	7	4347	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.165,95		119,27 C
Totais conta: 2.1.2.002.0015					10.165,95	0,00	119,27 C
<b>2.1.2.002.0017</b>			<b>717 Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp</b>				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			17.760,00 C
10/07	7	4214	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1340 ECCO ESCRITORIO E CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00		0,00
31/07	520	2965	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - NF 1348 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP de 04.08.20		17.760,00	17.760,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0017					17.760,00	17.760,00	17.760,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 25

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.2.002.0018 718 Ede e Associados Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			34.900,00 C
09/07	7	4169	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9124 EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		0,00
31/07	520	2966	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA		34.900,00	34.900,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0018					34.900,00	34.900,00	34.900,00 C
<b>2.1.2.002.0019 719 F Cardoso Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			5.589,56 C
13/07	8	4593	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110223 - F CARDOSO LTDA		458,30	6.047,86 C
22/07	8	4614	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110513 - F CARDOSO LTDA		1.287,00	7.334,86 C
27/07	7	4378	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 109630 F CARDOSO LTDA	611,92		6.722,94 C
27/07	7	4379	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 109629 F CARDOSO LTDA	424,00		6.298,94 C
29/07	7	4423	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 109699 F CARDOSO LTDA	4.553,64		1.745,30 C
29/07	8	4631	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110694 - F CARDOSO LTDA		20.550,00	22.295,30 C
29/07	8	4632	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 110719 - F CARDOSO LTDA		8.220,00	30.515,30 C
Totais conta: 2.1.2.002.0019					5.589,56	30.515,30	30.515,30 C
<b>2.1.2.002.0020 720 F. Lopes Publicidade Ltda</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.794,00 C
03/07	7	3915	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 43709 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.794,00		0,00
03/07	8	4560	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 43819 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		700,00	700,00 C
17/07	7	4271	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 43819 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	700,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0020					2.494,00	700,00	0,00
<b>2.1.2.002.0023 723 Gleidson Rodrigues Ranulfo Eireli Epp</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	8	4555	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 13635 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		32,00	32,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0023					0,00	32,00	32,00 C
<b>2.1.2.002.0024 724 Global Gestão em Medic e Saude Eireli</b>							
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			67.761,97 C
02/07	7	3906	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	31.797,30		35.964,67 C
03/07		4504	1.1.1.002.0006	DEVOL TED GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		31.797,30	67.761,97 C
03/07		4508	Multiplo	PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	33.880,98		33.880,99 C
08/07	7	4163	Multiplo	PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	33.880,98		0,01 C
22/07		4672	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.677,81	1.677,82 C
22/07		4673	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI SERVS 06/2020		7.780,15	9.457,97 C
23/07	520	2967	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - NF 69 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI SERVS 072020		33.880,98	43.338,95 C
27/07	7	4388	Multiplo	PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.677,81		41.661,14 C
27/07	7	4387	Multiplo	PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.780,15		33.880,99 C
Totais conta: 2.1.2.002.0024					109.017,22	75.136,24	33.880,99 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 26

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0025		725 Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			388.000,00	
31/07	520	2968	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2020 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP		97.000,00	485.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0025					0,00	97.000,00	485.000,00	
2.1.2.002.0026		726 Gomes e Silva Serv em Geral Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			33.197,87	
16/07	7	4245	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 228 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA	33.197,87		0,00	
31/07	520	2969	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - NF 238 GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA SERVS 072020 de 03.08.20		34.381,70	34.381,70	
Totais conta: 2.1.2.002.0026					33.197,87	34.381,70	34.381,70	
2.1.2.002.0027		727 Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			289.830,87	
28/07	7	4398	Multiplo	PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	289.830,87		0,00	
31/07	520	2970	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - NF 28640 GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA SERVS 072020 de 05.08.20		291.716,69	291.716,69	
Totais conta: 2.1.2.002.0027					289.830,87	291.716,69	291.716,69	
2.1.2.002.0028		728 Hamer Contabil S/S						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			15.000,00	
15/07	7	4230	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2646 HAMER CONTABIL S/S	15.000,00		0,00	
31/07	520	2971	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTÁBIL S/S		15.000,00	15.000,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0028					15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.1.2.002.0029		729 Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.604,78	
10/07	7	4190	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 7656 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.171,90		4.432,88	
10/07	7	4191	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 7655 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.417,20		3.015,68	
10/07	7	4216	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 7680 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	2.449,52		566,16	
15/07	8	4596	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7966 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		337,40	903,56	
15/07	8	4597	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 7965 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		493,20	1.396,76	
15/07	8	4598	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 8087 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.379,52	2.776,28	
16/07	7	4249	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 7679 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	566,16		2.210,12	
Totais conta: 2.1.2.002.0029					5.604,78	2.210,12	2.210,12	
2.1.2.002.0030		730 Hospfar Ind e Com de Prod Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.832,60	
08/07	7	4151	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 895244 HOSPFAR IND E COMERCIO	1.075,00		12.757,60	
Subtotal					1.075,00	0,00		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 27

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.2.002.0030</b>				<b>730 - Hospfar Ind e Com de Prod Hosp</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo: DE PROD HOSP	1.075,00	0,00	
15/07	7	4237	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 895719 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	2.351,60		10.406,00 C
17/07	7	4268	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 896001 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	299,40		10.106,60 C
22/07	7	4341	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 896396 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	1.716,90		8.389,70 C
22/07	7	4342	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 896389 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	985,00		7.404,70 C
29/07	7	4424	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 896950 HOSPFAR IND E COMERCIO DE PROD HOSP	7.404,70		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0030					13.832,60	0,00	0,00
<b>2.1.2.002.0031</b>				<b>731 Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol 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...			18.000,00 C
31/07	520	2972	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		18.000,00	36.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0031					0,00	18.000,00	36.000,00 C
<b>2.1.2.002.0034</b>				<b>734 Ideal Contain Ind Metal 2 Irmaos 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
13/07	8	4589	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 217 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	350,00 C
13/07	8	4590	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 218 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	700,00 C
13/07	8	4591	5.1.3.001.0009	SERVIÇOS TOMADOS NF 220 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA		350,00	1.050,00 C
28/07	7	4403	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 217 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	350,00		700,00 C
28/07	7	4404	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 218 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	350,00		350,00 C
28/07	7	4405	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 220 IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA 2 IRMAOS LTDA	350,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0034					1.050,00	1.050,00	0,00
<b>2.1.2.002.0039</b>				<b>739 L2d Consultoria e Participacoes 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...			76.500,00 C
08/07	7	4150	Multiplo	PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	76.500,00		0,00
31/07	520	2973	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP		76.500,00	76.500,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0039					76.500,00	76.500,00	76.500,00 C
<b>2.1.2.002.0040</b>				<b>740 M O Z Issa Me - DIXX Aviamentos</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
08/07	8	4578	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 5625 - M O Z ISSA ME - DIXX		3.600,00	3.600,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0040					0,00	3.600,00	3.600,00 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 28

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0042		742 Leme e Fonseca Advogados Associados						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	35.000,00 C
22/07	7	4339	Multiplo	PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.000,00			0,00
31/07	520	2974	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA - ADVOGADOSASSOCIADOS		35.000,00		35.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0042					35.000,00	35.000,00		35.000,00 C

2.1.2.002.0046		746 Medcommerce Coml de Med e Prod Hosp Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	13.673,66 C
29/07	7	4416	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 454992 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	3.400,00			10.273,66 C
29/07	7	4418	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 68749 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	336,40			9.937,26 C
29/07	7	4419	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 68763 MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA	9.937,26			0,00
30/07	8	4634	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69693 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		13.050,68		13.050,68 C
30/07	8	4635	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69687 - MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA		83.987,28		97.037,96 C
Totais conta: 2.1.2.002.0046					13.673,66	97.037,96		97.037,96 C

2.1.2.002.0047		747 Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	11.735,48 C
03/07	8	4562	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2974 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME		155,60		11.891,08 C
03/07	8	4565	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2975 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME		190,74		12.081,82 C
08/07	7	4145	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2884 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	3.672,00			8.409,82 C
08/07	8	4576	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 2983 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME		748,80		9.158,62 C
16/07	7	4246	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	322,88			8.835,74 C
16/07	7	4247	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2913 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	5.740,00			3.095,74 C
16/07	7	4257	1.1.1.002.0006	DEVOLUCAO DE PAGTO NF2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME		322,88		3.418,62 C
17/07	7	4262	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2914 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	322,88			3.095,74 C
29/07	7	4420	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2958 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	1.597,10			1.498,64 C
29/07	7	4421	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2959 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LD TA ME	403,50			1.095,14 C
Totais conta: 2.1.2.002.0047					12.058,36	1.418,02		1.095,14 C

2.1.2.002.0048		748 Medsystem Equipotos Medicos Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
							Saldo anterior...	36.000,00 C
02/07		4682	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP - SERVS JULH		18.000,00		54.000,00 C
15/07	7	4231	Multiplo	PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	18.000,00			36.000,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0048					18.000,00	18.000,00		36.000,00 C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 29

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0050		750 Mw do Brasil Comercio Exterior Eireli Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			10.427,00 C	
09/07	7	4166	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1045 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.982,00		5.445,00 C	
10/07	7	4192	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1049 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	783,00		4.662,00 C	
10/07	7	4197	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1050 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00		0,00	
10/07	7	4212	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.662,00		4.662,00 D	
10/07	8	4586	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 104375 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.662,00	0,00	
10/07	8	4587	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 193282 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.662,00	4.662,00 C	
10/07	7	4213	1.1.1.002.0006	DEVOL TED - NF 104375 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.662,00	9.324,00 C	
23/07	7	4356	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1051 MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME	4.660,00		4.664,00 C	
23/07	8	4617	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1051 - MW DO BRASIL COMERCIO EXTERIOR EIRELI ME		4.660,00	9.324,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0050					19.749,00	18.646,00	9.324,00 C	
2.1.2.002.0058		758 R.A.Aloma Seviços Medicos Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			23.000,00 C	
03/07	7	3923	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 123 R.A.ALOMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.000,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0058					23.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.002.0059		759 R.S.Gonçalves Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.374,74 C	
08/07	7	4146	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 20 R.S.GONÇALVES ME	13.374,74		0,00	
24/07	8	4618	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - R.S.GONÇALVES ME		9.362,32	9.362,32 C	
28/07	7	4400	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 26 R.S.GONÇALVES ME	9.362,32		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0059					22.737,06	9.362,32	0,00	
2.1.2.002.0062		762 Supribio Diagnostica do Brasil Ltda Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.592,00 C	
06/07	7	3930	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1612 SUPRIBIO DIANOSTICA DO BRASIL LTDA ME	5.592,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0062					5.592,00	0,00	0,00	
2.1.2.002.0063		763 Talita natacha Araujo Me						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			19.873,00 C	
08/07	7	4148	Multiplo	PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.873,00		0,00	
31/07	520	2976	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - NF 211 TALITA NATACHA ARAÚJO - ME de 03/08/20 SERVS JUL		19.873,00	19.873,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0063					19.873,00	19.873,00	19.873,00 C	
2.1.2.002.0064		764 Tbt Distribuidora Epp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
15/07	8	4595	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 5947 - TBT DISTRIBUIDORA EPP		220,49	220,49 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0064					0,00	220,49	220,49 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 30

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.2.002.0069</b>				<b>769 Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp 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...			51.110,00 <b>C</b>
01/07	7	3905	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87376 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	48.000,00		3.110,00 <b>C</b>
13/07		4685	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87440 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		19.950,00	23.060,00 <b>C</b>
17/07	7	4263	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87353 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	1.050,00		22.010,00 <b>C</b>
20/07	7	4333	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87400 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	19.950,00		2.060,00 <b>C</b>
22/07	7	4340	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87369 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	350,00		1.710,00 <b>C</b>
24/07	8	4619	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87527 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		3.665,75	5.375,75 <b>C</b>
27/07	7	4376	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87390 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	450,00		4.925,75 <b>C</b>
27/07	7	4377	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87379 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	1.260,00		3.665,75 <b>C</b>
31/07	7	4491	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 87527 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	3.665,75		0,00
31/07	8	4641	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 97408 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		150,00	150,00 <b>C</b>
31/07	8	4642	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87407 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		2.578,80	2.728,80 <b>C</b>
31/07	8	4644	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 87552 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI		9.642,50	12.371,30 <b>C</b>
Totais conta: 2.1.2.002.0069					74.725,75	35.987,05	12.371,30 <b>C</b>
<b>2.1.2.002.0070</b>				<b>770 Warelina do Brasil Des de Software 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...			18.980,00 <b>C</b>
02/07	7	3909	Multiplo	PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.490,00		9.490,00 <b>C</b>
24/07	7	4363	Multiplo	PAGTO NF 33820 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.490,00		0,00
31/07	8	4646	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		9.490,00	9.490,00 <b>C</b>
Totais conta: 2.1.2.002.0070					18.980,00	9.490,00	9.490,00 <b>C</b>
<b>2.1.2.002.0071</b>				<b>771 White Martins Gases Industriais 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...			1.905,75 <b>C</b>
01/07		4719	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA de 04.10.19		740,80	2.646,55 <b>C</b>
01/07		4718	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA de 07.10.19		1.164,95	3.811,50 <b>C</b>
09/07		4511	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 10633 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.164,95		2.646,55 <b>C</b>
09/07		4512	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 189006 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	740,80		1.905,75 <b>C</b>
Totais conta: 2.1.2.002.0071					1.905,75	1.905,75	1.905,75 <b>C</b>
<b>2.1.2.002.0073</b>				<b>773 AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.</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...			108.000,00 <b>C</b>
08/07	7	4147	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9 AATR ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	108.000,00		0,00
Subtotal					108.000,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 31

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0073		773 - AATR Asses. e Atend. do Trauma e Resg.						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	108.000,00	0,00		
31/07	520	2977	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA		108.000,00	108.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0073					108.000,00	108.000,00	108.000,00 C	
2.1.2.002.0074		774 LBGS Grupo de Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			134.371,35 C	
20/07	7	4288	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 23 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	134.371,35		0,00	
31/07	520	2978	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - NF 25 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA de 06.08.20 SERVS JUL		162.964,68	162.964,68 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0074					134.371,35	162.964,68	162.964,68 C	
2.1.2.002.0075		775 Altamedical Prod. Medicos Hospitalares						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.986,00 C	
30/07	7	4466	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1831 ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HOSPITALARES	2.986,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0075					2.986,00	0,00	0,00	
2.1.2.002.0076		776 Prorad Consultores e Radioproteção S/A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			420,00 C	
15/07	7	4227	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1603 PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/A	140,00		280,00 C	
31/07	520	2979	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRORAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA SERVS JUL		140,00	420,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0076					140,00	140,00	420,00 C	
2.1.2.002.0078		778 Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			17.990,16 C	
16/07	7	4244	Multiplo	PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	5.996,72		11.993,44 C	
17/07	7	4260	Multiplo	PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	5.996,72		5.996,72 C	
20/07	7	4287	Multiplo	PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	5.996,72		0,00	
31/07	520	2980	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA		5.996,72	5.996,72 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0078					17.990,16	5.996,72	5.996,72 C	
2.1.2.002.0079		779 Centro de Integr. Escola Empresa CIEE						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
11/07	8	4588	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 2167511 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE SERVS 07/2020		912,00	912,00 C	
31/07	7	4488	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2167511 CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE	912,00		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0079					912,00	912,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 32

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0080			780 IBG Industria Brasileira de Gases Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			16.205,08 C
01/07	8	4549	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 321181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		205,00	16.410,08 C
01/07	8	4550	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 321045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		210,00	16.620,08 C
02/07	7	3907	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 318199 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.945,20		13.674,88 C
17/07	7	4265	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319478 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.440,76		12.234,12 C
17/07	7	4266	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	70,00		12.164,12 C
17/07	7	4267	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319479 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.160,12		9.004,00 C
20/07	7	4291	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319731 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,00		8.829,00 C
20/07	7	4292	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319622 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	170,00		8.659,00 C
20/07	7	4293	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 319604 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	210,00		8.449,00 C
23/07	7	4349	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320075 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,00		8.274,00 C
23/07	7	4348	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320217 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.945,20		5.328,80 C
28/07	7	4399	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320640 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	175,00		5.153,80 C
29/07	7	4425	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320981 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	105,00		5.048,80 C
29/07	7	4426	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 321038 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,00		4.753,80 C
29/07	7	4427	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320894 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	290,00		4.463,80 C
29/07	7	4431	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320995 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	430,00		4.033,80 C
29/07	7	4430	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320798 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.223,80		810,00 C
30/07	7	4460	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 321181 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	205,00		605,00 C
30/07	7	4461	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320068 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	395,00		210,00 C
30/07	7	4462	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 321045 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	210,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0080					16.620,08	415,00	0,00
2.1.2.002.0085			785 Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			33.621,70 C
03/07	7	3911	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 65493 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.150,00		21.471,70 C
07/07	8	4570	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69986 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		31.280,00	52.751,70 C
08/07	8	4573	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 69945 - MEDCOM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		690,00	53.441,70 C
20/07	7	4294	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 67498 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.520,70		47.921,00 C
20/07	7	4298	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 67639 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.695,00		46.226,00 C
27/07	7	4381	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 68551 MEDCOM COMERCIO DE	14.256,00		31.970,00 C
Subtotal					33.621,70	31.970,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 33

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0085		785 - Medcom Com de Medicamentos Hosp Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.621,70	31.970,00	
				MEDICAMENTOS HOSP LTDA			
Totais conta: 2.1.2.002.0085					33.621,70	31.970,00	31.970,00
2.1.2.002.0086		786 MCW Produtos Medicos Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			18.610,97
03/07	7	3913	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 322890 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	1.725,20		16.885,77
09/07		4513	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 320660 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.958,90		13.926,87
17/07	7	4275	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 324517 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	5.504,47		8.422,40
24/07	7	4365	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 325499 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	8.422,40		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0086					18.610,97	0,00	0,00
2.1.2.002.0088		788 Ticket Solucoes HDFGT S.A.					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
20/07		4711	5.1.3.001.0008	PROVISAO FATURA 371779 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA		2.043,00	2.043,00
23/07	7	4362	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 371779 TICKET LOG - COMBUSTÍVEIS	2.043,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0088					2.043,00	2.043,00	0,00
2.1.2.002.0091		791 Ello Distribuidora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.800,00
23/07	7	4350	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 21515 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.800,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0091					3.800,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0092		792 Desprag Dedetizadora Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00
31/07	520	2982	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-EPP		900,00	1.800,00
Totais conta: 2.1.2.002.0092					0,00	900,00	1.800,00
2.1.2.002.0093		793 Papelaria Dinamica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			656,63
06/07	7	3932	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 163114 PAPELARIA DINAMICA	656,63		0,00
09/07	8	4583	5.1.2.001.0010	COMPRA NF 166283 - PAPELARIA DINAMICA		325,60	325,60
Totais conta: 2.1.2.002.0093					656,63	325,60	325,60
2.1.2.002.0094		794 JR Lacerda Mat Med Hosp Eireli					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.224,00
20/07	7	4295	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1055 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	1.224,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0094					1.224,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0095		795 Futura Virtual Comercio de Materiais					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.423,44
02/07	7	3908	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 57649 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS	1.423,44		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0095					1.423,44	0,00	0,00

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 34

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0097		797 Flexmundi Consultoria e Serviços Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			34.215,01 C	
08/07	7	4162	Multiplo	PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	34.215,00		0,01 C	
31/07	520	2983	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.		34.215,00	34.215,01 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0097					34.215,00	34.215,00	34.215,01 C	
2.1.2.002.0099		799 Tavares Silva & Silva						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			118,10 C	
15/07	7	4238	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 49899 TAVARES SILVA & SILVA	118,10		0,00	
31/07	8	4643	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 50759 - TAVARES SILVA & SILVA		305,00	305,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0099					118,10	305,00	305,00 C	
2.1.2.002.0105		805 Voz Digit Soluc em Tecnol e Consult Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			4.000,00 C	
27/07	7	4374	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 136 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	4.000,00		0,00	
30/07	8	4639	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 156 - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		4.000,00	4.000,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0105					4.000,00	4.000,00	4.000,00 C	
2.1.2.002.0106		806 CM Mafra Hospitalar S.A						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			652,05 C	
03/07	7	3912	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 340254 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	288,00		364,05 C	
03/07	8	4557	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 347741 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.515,23	2.879,28 C	
06/07	8	4566	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348345 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.459,44	4.338,72 C	
06/07	8	4567	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 348318 - CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA		24,00	4.362,72 C	
20/07	7	4299	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 343524 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	364,05		3.998,67 C	
30/07	7	4465	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 347741 CM MAFRA HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.515,23		1.483,44 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0106					3.167,28	3.998,67	1.483,44 C	
2.1.2.002.0107		807 Cirurgica Fernandes Co Mat Cirurg Hosp						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			3.093,00 C	
01/07	8	4554	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1231469 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		5.366,80	8.459,80 C	
03/07	8	4564	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 122337 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		3.699,90	12.159,70 C	
07/07	8	4572	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1233420 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA		6.166,50	18.326,20 C	
27/07	7	4380	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1230220 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	3.093,00		15.233,20 C	
31/07	7	4494	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1231469 CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	5.366,80		9.866,40 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0107					8.459,80	15.233,20	9.866,40 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 35

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0108		808 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			14.011,61 C	
07/07	8	4569	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 1318526 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.061,80	21.073,41 C	
24/07	7	4367	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1313442 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.861,88		9.211,53 C	
29/07	7	4413	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1313531 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,23		8.661,30 C	
29/07	7	4414	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1313501 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.599,50		7.061,80 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0108					14.011,61	7.061,80	7.061,80 C	
2.1.2.002.0113		813 Redemob Consorcio						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
28/07	8	4620	5.1.1.001.0010	SERVIÇOS TOMADOS NF 23183,79 - REDEMOB CONSORCIO		7.199,50	7.199,50 C	
31/07	7	4484	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 23183,79 REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE	7.199,50		0,00	
31/07	8	4648	5.1.1.001.0010	SERVIÇOS TOMADOS NF - REDEMOB CONSORCIO		8.182,50	8.182,50 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0113					7.199,50	15.382,00	8.182,50 C	
2.1.2.002.0114		814 Araujo Dist E Com Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.490,00 C	
08/07	7	4164	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 6 ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	2.490,00		0,00	
31/07	520	2986	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI		2.490,00	2.490,00 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0114					2.490,00	2.490,00	2.490,00 C	
2.1.2.002.0116		816 Engecenter Equiptos E Serv Ind Eireli						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.581,43 C	
08/07	7	4165	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 3290 ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIREILI	1.581,43		0,00	
31/07	520	2987	5.1.3.001.0011	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI		1.581,43	1.581,43 C	
Totais conta: 2.1.2.002.0116					1.581,43	1.581,43	1.581,43 C	
2.1.2.002.0120		820 Aquino Dist. de Materiais p Construção						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			267,70 C	
17/07	7	4274	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 4581 AQUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	267,70		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0120					267,70	0,00	0,00	
2.1.2.002.0121		821 Macedo Distrib. de Materiais p Constr Lt						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.619,50 C	
22/07	7	4346	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2697 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ,E	2.619,50		0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0121					2.619,50	0,00	0,00	
2.1.2.002.0123		823 Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 36

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0123			823 - Laboratorio e Centro Clinico Eireli ME				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
07/07	8	4571	5.1.1.001.0018	SERVIÇOS TOMADOS NF 14670 - LABORATÓRIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI ME		840,00	840,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0123					0,00	840,00	840,00 C
2.1.2.002.0128			828 Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.526,00 C
10/07	7	4215	Multiplo	PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.763,00		7.763,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0128					7.763,00	0,00	7.763,00 C
2.1.2.002.0130			830 Criativa Tendas Industria e Com Ltda me				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			900,00 C
10/07	7	4193	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 498 CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	900,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0130					900,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0138			838 Suprimais Suprimentos p Informatica Ltd				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10.532,20 C
03/07	7	3924	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 4048 O B J NICESIO PRODUTOS MEDICOS	1.105,00		9.427,20 C
15/07	7	4228	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9957 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1.793,20		7.634,00 C
16/07	7	4248	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9963 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL	6.944,00		690,00 C
17/07	7	4273	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9956 SUPRIMAIS INFORMATICA PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL	690,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0138					10.532,20	0,00	0,00
2.1.2.002.0140			840 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			13.855,72 C
02/07	7	3910	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 84890 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	139,68		13.716,04 C
03/07	7	3925	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 85137 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.355,60		12.360,44 C
03/07	7	3926	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 85541 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.978,70		1.381,74 C
03/07	7	3927	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 85542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	232,80		1.148,94 C
03/07	7	3928	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 85997 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	243,60		905,34 C
13/07	7	4219	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 85138 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	630,24		275,10 C
16/07	8	4599	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88444 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		282,00	557,10 C
16/07	8	4600	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88445 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		166,78	723,88 C
16/07	8	4601	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88444B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		282,00	1.005,88 C
16/07	8	4602	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88445B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		166,78	1.172,66 C
17/07	7	4261	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 84889 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	275,10		897,56 C
17/07	8	4604	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88574A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.998,92	2.896,48 C
Subtotal					13.855,72	2.896,48	



Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0140			840 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.855,72	2.896,48	
17/07	8	4605	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88574B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.998,92	4.895,40 C
20/07	8	4607	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		482,25	5.377,65 C
20/07	8	4608	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.344,25	7.721,90 C
20/07	8	4609	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		482,25	8.204,15 C
20/07	8	4610	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 88754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.344,25	10.548,40 C
23/07	7	4352	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88444 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	282,00		10.266,40 C
23/07	7	4353	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88445 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	166,78		10.099,62 C
24/07	7	4366	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88574A SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92		8.100,70 C
27/07	7	4385	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88755 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	482,25		7.618,45 C
27/07	7	4386	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.344,25		5.274,20 C
29/07	8	4621	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89790A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		36,00	5.310,20 C
29/07	8	4622	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89790B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		36,00	5.346,20 C
29/07	8	4623	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89791A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		15,30	5.361,50 C
29/07	8	4624	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89791B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		15,30	5.376,80 C
29/07	8	4625	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89789A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		802,10	6.178,90 C
29/07	8	4626	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89789B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		802,10	6.981,00 C
29/07	8	4627	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89839A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		348,90	7.329,90 C
29/07	8	4628	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 89839B - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		348,90	7.678,80 C
30/07	7	4440	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88444B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	282,00		7.396,80 C
30/07	7	4441	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88445B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	166,78		7.230,02 C
31/07	7	4487	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 88574B SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.998,92		5.231,10 C
Totais conta: 2.1.2.002.0140					21.577,62	12.953,00	5.231,10 C
2.1.2.002.0141			841 Rekuperar Recuperadora de cadeiras e Mov				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.365,00 C
09/07	7	4168	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 9963 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.365,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0141					6.365,00	0,00	0,00
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...			0,00
01/07	8	4548	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26840 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		612,00	612,00 C
Subtotal					0,00	612,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 38

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0165		865 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	612,00	
08/07	8	4574	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26811 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		7.424,00	8.036,00 C
09/07	8	4580	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26839 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		570,00	8.606,00 C
09/07	8	4581	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 26820 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		13.950,00	22.556,00 C
30/07	8	4633	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27099 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		11.128,00	33.684,00 C
31/07	8	4640	1.1.3.001.0001	COMPRA NF 27106 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		12.980,00	46.664,00 C
Totais conta: 2.1.2.002.0165					0,00	46.664,00	46.664,00 C
2.1.2.002.0178		878 Unik Comercial Importadora e Exportadora					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
13/07	8	4592	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 13538 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA		40.000,00	40.000,00 C
29/07	7	4428	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 13538 UNIK COMERCIAL IMPORTADORA	40.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0178					40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.2.002.0182		882 Ribeiro Com e Assistencia Tecnica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/07	8	4582	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 2865 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.130,00	2.130,00 C
16/07	7	4250	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2865 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	2.130,00		0,00
21/07	8	4612	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 2903 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.710,00	3.710,00 C
27/07		4722	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 28 NARA BORGES FERREIRA		1.000,00	4.710,00 C
28/07	7	4402	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2903 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	3.710,00		1.000,00 C
31/07	7	4492	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 28 NARA BORGES FERREIRA	1.000,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0182					6.840,00	6.840,00	0,00
2.1.2.002.0183		883 Triade Auditores Independentes					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/07		4704	5.1.3.001.0011	SERVIÇOS TOMADOS NF 1252 TRIADE CONSULTORES LTDA		8.163,27	8.163,27 C
30/07	7	4467	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 1252 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	8.163,27		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0183					8.163,27	8.163,27	0,00
2.1.2.002.0184		884 Lemes Equipamentos Proteção e Serv					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.297,00 C
29/07	7	4429	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 20297 LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SE	1.297,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0184					1.297,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0185		885 Inframed Soluções e Tecnologias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.858,00 C
28/07	7	4401	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 2829 INFRAMED SOLUÇÕES E	1.858,00		0,00
Subtotal					1.858,00	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 39

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.2.002.0185		885 - Inframed Soluções e Tecnologias					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: TECNOLOGIAS	1.858,00	0,00	
Totais conta: 2.1.2.002.0185					1.858,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0186		886 DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
08/07	8	4575	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 31158 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		751,52	751,52 C
29/07	7	4415	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 31158 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	751,52		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0186					751,52	751,52	0,00
2.1.2.002.0187		887 Strafer Produtos Medico Hospitalares Eir					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			890,00 C
21/07	7	4335	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 4104 STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	890,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0187					890,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0188		888 Solution Hospitalar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
15/07	8	4594	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - SOLUTION HOSPITALAR		3.780,00	3.780,00 C
23/07	7	4355	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 24 SOLUTION HOSPITALAR	3.780,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0188					3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.2.002.0189		889 Shopping do Escritorio					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
01/07	8	4552	5.1.2.001.0037	COMPRA NF 8404 - SHOPPING DO ESCRITÓRIO - 02 UN MESA 120 X 60 MARANELLO E CADEIRA GIRATORIA		1.698,00	1.698,00 C
22/07	7	4343	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 8404 SHOPPING DO ESCRITÓRIO - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.698,00		0,00
Totais conta: 2.1.2.002.0189					1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.2.002.0190		890 R2 Engenharia					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
18/07	8	4606	5.1.3.001.0014	SERVIÇOS TOMADOS NF 32 - R2 ENGENHARIA		4.164,55	4.164,55 C
Totais conta: 2.1.2.002.0190					0,00	4.164,55	4.164,55 C
2.1.3.001.0001		240 IRRF s/ Salários a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			39.193,81 C
02/07	7	3909	2.1.2.002.0070	IRRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		142,35	39.336,16 C
08/07	7	4148	2.1.2.002.0063	IRRF S/ PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		298,09	39.634,25 C
20/07	7	4297	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ FOLHA	18.421,05		21.213,20 C
31/07	7	3844	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020		22.703,09	43.916,29 C
31/07	7	3861	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020		988,24	44.904,53 C
31/07	7	3880	2.1.4.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2020		987,79	45.892,32 C
Totais conta: 2.1.3.001.0001					18.421,05	25.119,56	45.892,32 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 40

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.3.001.0002			241 IRRF s/ Terceiros a recolher				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			17.414,72 C
03/07		4508	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		508,21	17.922,93 C
08/07	7	4163	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		508,21	18.431,14 C
08/07	7	4150	2.1.2.002.0039	IRRF S/ PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		1.147,50	19.578,64 C
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	IRRF S/ PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		513,22	20.091,86 C
10/07	7	4189	2.1.2.002.0009	IRRF S/ PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.581,30	29.673,16 C
10/07	7	4215	2.1.2.002.0128	IRRF S/ PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		116,45	29.789,61 C
16/07	7	4244	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		89,95	29.879,56 C
17/07	7	4260	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		89,95	29.969,51 C
20/07	7	4300	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.147,50		28.822,01 C
20/07	7	4302	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	508,21		28.313,80 C
20/07	7	4304	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	29,36		28.284,44 C
20/07	7	4306	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME	252,65		28.031,79 C
20/07	7	4308	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	7.959,09		20.072,70 C
20/07	7	4310	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 1222 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	270,00		19.802,70 C
20/07	7	4314	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	2.898,31		16.904,39 C
20/07	7	4316	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	513,22		16.391,17 C
20/07	7	4318	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	525,00		15.866,17 C
20/07	7	4323	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	116,45		15.749,72 C
20/07	7	4287	2.1.2.002.0078	IRRF S/ PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		89,95	15.839,67 C
20/07		4515	1.1.1.002.0006	PAGTO IRRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.105,00		12.734,67 C
22/07	7	4339	2.1.2.002.0042	IRRF S/ PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		525,00	13.259,67 C
24/07	7	4363	2.1.2.002.0070	IRRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		142,35	13.402,02 C
27/07	7	4388	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		25,17	13.427,19 C
27/07	7	4387	2.1.2.002.0024	IRRF S/ PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		116,70	13.543,89 C
28/07	7	4398	2.1.2.002.0027	IRRF S/ PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		2.898,31	16.442,20 C
				Totais conta: 2.1.3.001.0002	17.324,79	16.352,27	16.442,20 C

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 41

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.3.001.0003			242 PIS/COFINS/CSLL a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			58.646,53 C	
02/07	7	3909	2.1.2.002.0070	CSRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		441,28	59.087,81 C	
03/07		4508	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 57 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.575,47	60.663,28 C	
08/07	7	4163	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 62 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.575,47	62.238,75 C	
08/07	7	4150	2.1.2.002.0039	CSRF S/ PAGTO NF 356 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		3.557,25	65.796,00 C	
08/07	7	4148	2.1.2.002.0063	CSRF S/ PAGTO NF 206 TALITA NATACHA ARAUJO ME		924,09	66.720,09 C	
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	CSRF S/ PAGTO NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.591,00	68.311,09 C	
10/07	7	4189	2.1.2.002.0009	CSRF S/ PAGTO NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		30.152,03	98.463,12 C	
10/07	7	4215	2.1.2.002.0128	CSRF S/ PAGTO NF 39 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		360,98	98.824,10 C	
15/07	7	4231	2.1.2.002.0048	CSRF S/ PAGTO NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		837,00	99.661,10 C	
16/07	7	4244	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 22092 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		278,85	99.939,95 C	
17/07	7	4260	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 22432 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		278,85	100.218,80 C	
20/07	7	4301	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 336 L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.557,25		96.661,55 C	
20/07	7	4303	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 53 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.575,47		95.086,08 C	
20/07	7	4305	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 60 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	91,01		94.995,07 C	
20/07	7	4307	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 203 TALITA NATACHA ARAUJO ME	783,21		94.211,86 C	
20/07	7	4309	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	24.673,17		69.538,69 C	
20/07	7	4311	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1222 HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	837,00		68.701,69 C	
20/07	7	4313	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	13.477,14		55.224,55 C	
20/07	7	4317	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.591,00		53.633,55 C	
20/07	7	4319	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 514 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.627,50		52.006,05 C	
20/07	7	4322	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 32 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	360,98		51.645,07 C	
20/07	7	4287	2.1.2.002.0078	CSRF S/ PAGTO NF 22712 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE		278,85	51.923,92 C	
20/07		4514	1.1.1.002.0006	PAGTO CSRF S/ 155 NOX TECOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.625,50		42.298,42 C	
22/07	7	4339	2.1.2.002.0042	CSRF S/ PAGTO NF 528 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.627,50	43.925,92 C	
24/07	7	4363	2.1.2.002.0070	CSRF S/ PAGTO NF 33515 WARELINE DO		441,28	44.367,20 C	
Subtotal					58.199,23	43.919,90		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 42

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.3.001.0003</b>				<b>242 - PIS/COFINS/CSLL a recolher</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:	58.199,23	43.919,90	
				BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
27/07	7	4388	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		78,02	44.445,22 C
27/07	7	4387	2.1.2.002.0024	CSRF S/ PAGTO NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		361,77	44.806,99 C
28/07	7	4398	2.1.2.002.0027	CSRF S/ PAGTO NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		13.477,14	58.284,13 C
Totais conta: 2.1.3.001.0003					58.199,23	57.836,83	58.284,13 C
<b>2.1.3.001.0004</b>				<b>243 ISS retido a recolher</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...			14.641,48 C
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	ISS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.710,75	16.352,23 C
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	ISS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		5.132,25	21.484,48 C
15/07	7	4232	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	14.491,54		6.992,94 C
15/07	7	4235	1.1.1.002.0006	PAGTO ISS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.710,75		5.282,19 C
28/07	7	4398	2.1.2.002.0027	ISS S/ NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		14.491,54	19.773,73 C
Totais conta: 2.1.3.001.0004					16.202,29	21.334,54	19.773,73 C
<b>2.1.3.001.0006</b>				<b>245 PIS s/ Folha a recolher</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...			5.227,10 C
24/07	7	4364	1.1.1.002.0006	PAGTO PIS	5.227,10		0,00
31/07	7	3894	5.1.1.001.0022	FOPAG Valor PIS 07/2020		5.576,38	5.576,38 C
Totais conta: 2.1.3.001.0006					5.227,10	5.576,38	5.576,38 C
<b>2.1.4.001.0001</b>				<b>260 Salários a pagar</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...			416.334,75 C
06/07	7	3944	1.1.1.002.0006	DEVOL TED - SALARIO CARLOS JOSE ALVES		1.799,13	418.133,88 C
06/07	7	3934	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIOS	409.154,04		8.979,84 C
07/07	7	4140	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO BRUNO SERGIO	1.932,05		7.047,79 C
07/07		4649	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO CARLOS JOSE ALVES	1.799,13		5.248,66 C
07/07		4650	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO JANAINA CELIS	1.752,34		3.496,32 C
07/07		4651	1.1.1.002.0006	PAGTO SALARIO LAURA KETREN	3.492,15		4,17 C
23/07	7	4351	1.1.1.002.0006	PAGTO SALDO SALARIO RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA	433,33		429,16 D
31/07	7	3840	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário 07/2020		335.744,54	335.315,38 C
31/07	7	3841	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Família 07/2020		48,62	335.364,00 C
31/07	7	3842	5.1.1.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020		2.980,01	338.344,01 C
31/07	7	3843	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020	44.028,25		294.315,76 C
31/07	7	3844	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário 07/2020	22.703,09		271.612,67 C
31/07	7	3845	5.1.1.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2020		15.219,86	286.832,53 C
31/07	7	3846	5.1.1.001.0003	FOPAG Bolsa Auxilio 07/2020		433,33	287.265,86 C
31/07	7	3847	2.1.4.001.0004	FOPAG Salário Maternidade 07/2020		14.027,65	301.293,51 C
31/07	7	3848	5.1.1.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2020	1.085,75		300.207,76 C
31/07	7	3849	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2020	318,32		299.889,44 C
31/07	7	3850	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2020	1.546,51		298.342,93 C
31/07	7	3851	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquidado de Férias 07/2020	13.522,42		284.820,51 C
31/07	7	3852	5.1.1.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2020		6.678,66	291.499,17 C
31/07	7	3853	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2020		5.177,49	296.676,66 C
Subtotal					501.767,38	382.109,29	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.4.001.0001			260 - Salários a pagar					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Transporte de Saldo:	501.767,38	382.109,29		
31/07	7	3854	2.1.4.002.0004	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020		6.646,78	303.323,44 C	
31/07	7	3855	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2020		1.934,64	305.258,08 C	
31/07	7	3856	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2020		6.391,88	311.649,96 C	
31/07	7	3857	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2020		644,88	312.294,84 C	
31/07	7	3858	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020		44,86	312.339,70 C	
31/07	7	3859	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020	711,67		311.628,03 C	
31/07	7	3860	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020	544,20		311.083,83 C	
31/07	7	3861	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 07/2020	988,24		310.095,59 C	
31/07	7	3862	2.1.4.001.0006	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020	28.489,69		281.605,90 C	
31/07	7	3863	5.1.1.001.0008	FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2020		427,23	282.033,13 C	
31/07	7	3864	5.1.1.001.0008	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020	1.346,00		280.687,13 C	
31/07	7	3865	5.1.1.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020	154,08		280.533,05 C	
31/07	7	3866	5.1.1.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020		19.422,23	299.955,28 C	
31/07	7	3867	5.1.1.001.0010	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020	3.838,00		296.117,28 C	
31/07	7	3868	5.1.1.001.0008	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020	515,97		295.601,31 C	
31/07	7	3869	2.1.4.001.0004	FOPAG Crédito de INSS 07/2020		37,92	295.639,23 C	
31/07	7	3870	5.1.1.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020		3.866,09	299.505,32 C	
31/07	7	3871	2.1.4.002.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2020		16.119,67	315.624,99 C	
31/07	7	3872	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Pagas Mês Anterior 07/2020		2.037,99	317.662,98 C	
31/07	7	3873	2.1.4.001.0004	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2020	1.662,91		316.000,07 C	
31/07	7	3874	1.1.4.001.0002	FOPAG Liquido Férias Mês Anterior	16.494,76		299.505,31 C	
31/07	7	3875	2.1.4.001.0004	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2020	1.759,23		297.746,08 C	
31/07	7	3876	5.1.1.001.0016	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020		34.308,88	332.054,96 C	
31/07	7	3878	5.1.1.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2020		29.410,91	361.465,87 C	
31/07	7	3879	2.1.4.002.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2020		2.274,44	363.740,31 C	
31/07	7	3880	2.1.3.001.0001	FOPAG IRRF Descontado nas Férias 07/2020	987,79		362.752,52 C	
31/07	7	3881	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2020 Férias No Mês		12.260,81	375.013,33 C	
31/07	7	3882	2.1.4.002.0001	FOPAG 07/2020 1/3 de Férias no Mês		3.795,91	378.809,24 C	
31/07	7	3883	5.1.1.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 07/2020		1.074,81	379.884,05 C	
31/07	7	3884	5.1.1.001.0016	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 07/2020		137,77	380.021,82 C	
31/07	7	3885	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação (Valor) 07/2020		500,00	380.521,82 C	
31/07	7	3886	5.1.1.001.0025	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2020		3.811,95	384.333,77 C	
31/07	7	3887	5.1.1.001.0015	FOPAG Gratificação 07/2020		25.982,87	410.316,64 C	
31/07	7	3888	5.1.1.001.0015	FOPAG Premio Incentivo 07/2020		12.943,72	423.260,36 C	
31/07	7	3889	5.1.1.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vi 07/2020		14,23	423.274,59 C	
31/07	7	3890	5.1.1.001.0016	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020		12.863,09	436.137,68 C	
31/07	7	3877	5.1.1.001.0008	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2020		431,46	436.569,14 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0001					559.259,92	579.494,31	436.569,14 C	

2.1.4.001.0004			263 INSS a recolher					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			170.001,50 C	
21/07	7	4334	1.1.1.002.0006	PAGTO INSS MES 06/2020	170.001,50		0,00	
31/07	7	3841	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Família 07/2020	48,62		48,62 D	
31/07	7	3843	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário 07/2020		44.028,25	43.979,63 C	
31/07	7	3847	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Maternidade 07/2020	14.027,65		29.951,98 C	
31/07	7	3850	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Férias 07/2020		1.546,51	31.498,49 C	
31/07	7	3859	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 07/2020		711,67	32.210,16 C	
31/07	7	3860	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 07/2020		544,20	32.754,36 C	
31/07	7	3869	2.1.4.001.0001	FOPAG Crédito de INSS 07/2020	37,92		32.716,44 C	
31/07	7	3873	2.1.4.001.0001	FOPAG INSS Férias Mês Anterior 07/2020		1.662,91	34.379,35 C	
31/07	7	3875	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. INSS Múltiplos Vinc.(Sal) 07/2020		1.759,23	36.138,58 C	
31/07	7	3892	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020		122.681,34	158.819,92 C	
31/07	7	3893	5.1.1.001.0006	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020		32.343,23	191.163,15 C	
Totais conta: 2.1.4.001.0004					184.115,69	205.277,34	191.163,15 C	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 44

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>2.1.4.001.0005</b>				<b>264 FGTS a recolher</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			40.942,55 C
07/07	7	4138	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS	113,88		40.828,67 C
07/07	7	4139	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS	40.828,67		0,00
31/07	7	3891	5.1.1.001.0007	FOPAG Valor FGTS 07/2020		43.220,82	43.220,82 C
Totais conta: 2.1.4.001.0005					40.942,55	43.220,82	43.220,82 C
<b>2.1.4.001.0006</b>				<b>265 Rescisões a pagar</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/07	7	4194	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONÇALVES	2.232,85		2.232,85 D
10/07	7	4195	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA	9.092,55		11.325,40 D
17/07	7	4269	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA	4.180,47		15.505,87 D
24/07	7	4368	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	1.117,74		16.623,61 D
30/07	7	4450	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA	4.204,31		20.827,92 D
30/07	7	4452	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS	2.470,65		23.298,57 D
30/07	7	4454	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO JOCIENE DE SOUZA VIEIRA	1.073,85		24.372,42 D
30/07	7	4455	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS	1.970,96		26.343,38 D
30/07	7	4456	1.1.1.002.0006	DEVOLUÇÃO DE PGTO STELA MAFRA DE ASSIS		1.970,96	24.372,42 D
30/07	7	4458	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO	2.140,87		26.513,29 D
31/07	7	3862	2.1.4.001.0001	FOPAG Liquido de Rescisão 07/2020		28.489,69	1.976,40 C
31/07	7	4493	1.1.1.002.0006	PAGTO RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS	1.970,96		5,44 C
Totais conta: 2.1.4.001.0006					30.455,21	30.460,65	5,44 C
<b>2.1.4.001.0013</b>				<b>272 INSS retido s/ Serviços PJ</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			31.881,80 C
08/07	7	4162	2.1.2.002.0097	INSS S/ NF 489 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		3.763,65	35.645,45 C
20/07	7	4312	1.1.1.002.0006	PAGTO INSS S/ NF 27963 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	31.881,40		3.764,05 C
20/07	7	4315	1.1.1.002.0006	PAGTO INSS S/ NF 411 FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	3.763,65		0,40 C
28/07	7	4398	2.1.2.002.0027	INSS S/ NF 28314 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		31.881,40	31.881,80 C
Totais conta: 2.1.4.001.0013					35.645,05	35.645,05	31.881,80 C
<b>2.1.4.002.0001</b>				<b>275 Provisão de Férias</b>			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			686.337,63 C
31/07	7	3855	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Vencidas (Aqs1) 07/2020	1.934,64		684.402,99 C
31/07	7	3856	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporcionais 07/2020	6.391,88		678.011,11 C
31/07	7	3857	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 de Férias Indenizadas 07/2020	644,88		677.366,23 C
31/07	7	3871	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Pagas Mês Anterior 07/2020	16.119,67		661.246,56 C
31/07	7	3872	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior 07/2020	2.037,99		659.208,57 C
31/07	7	3879	2.1.4.001.0001	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 07/2020	2.274,44		656.934,13 C
31/07	7	3881	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2020 Férias No Mês	12.260,81		644.673,32 C
31/07	7	3882	2.1.4.001.0001	FOPAG 07/2020 1/3 de Férias no Mês	3.795,91		640.877,41 C
31/07	7	3896	5.1.1.001.0004	PROVISAO Férias 07/2020		84.865,47	725.742,88 C
31/07	7	3898	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS Férias 07/2020		10.954,64	736.697,52 C
31/07	7	3899	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS Férias 07/2020		3.115,35	739.812,87 C
31/07	7	3900	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS Férias 07/2020		394,09	740.206,96 C
Totais conta: 2.1.4.002.0001					45.460,22	99.329,55	740.206,96 C



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 45

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.4.002.0004		278 Provisão de 13º Salário						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							309.680,66	C
31/07	7	3854	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Proporcional 07/2020	6.646,78		303.033,88	C
31/07	7	3901	5.1.1.001.0005	PROVISAO 13º Salário 07/2020		51.737,56	354.771,44	C
31/07	7	3902	5.1.1.001.0006	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020		12.535,34	367.306,78	C
31/07	7	3903	5.1.1.001.0007	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020		3.579,48	370.886,26	C
31/07	7	3904	5.1.1.001.0022	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020		450,94	371.337,20	C
Totais conta: 2.1.4.002.0004					6.646,78	68.303,32	371.337,20	C
2.1.5.001.0001		285 Aluguel a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.100,00	C
27/07	7	4375	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 44013 LAZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		0,00	C
31/07	520	2985	5.1.2.001.0003	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA		1.100,00	1.100,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0001					1.100,00	1.100,00	1.100,00	C
2.1.5.001.0002		286 Energia Eletrica a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							168,00	C
07/07		4656	5.1.2.001.0001	PROVISAO FATURA ENEL MES 07/2020		198,68	366,68	C
22/07	7	4337	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 43983 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA	168,00		198,68	C
22/07	7	4338	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 44013 CELG CENT ELET GOIAS - ENERGIA	198,68		0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0002					366,68	198,68	0,00	C
2.1.5.001.0003		287 Agua a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							97,09	C
21/07		4658	5.1.2.001.0002	PROVISAO FATURA 4043080820 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS		95,00	192,09	C
22/07	7	4336	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 43983 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA	97,09		95,00	C
27/07	7	4383	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 44013 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA	95,00		0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0003					192,09	95,00	0,00	C
2.1.5.001.0004		288 Telefone a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							1.649,00	C
01/07		4655	5.1.2.001.0032	PROVISAO FATURA 1093517060 TELEFONICA BRASIL SA		799,00	2.448,00	C
04/07		4654	5.1.2.001.0032	PROVISAO CONTA 396112100 TELEFONICA BRASIL SA MES 06/2020		1.688,03	4.136,03	C
13/07	7	4217	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 43952 TELEFONICA DO BRASIL S.A.	1.649,00		2.487,03	C
27/07	7	4389	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 44013 TELEFONICA DO BRASIL S.A.	799,00		1.688,03	C
27/07	7	4390	1.1.1.002.0006	PAGTO NF 44018 TELEFONICA DO BRASIL S.A.	1.688,03		0,00	C
Totais conta: 2.1.5.001.0004					4.136,03	2.487,03	0,00	C
2.1.5.001.0005		289 Outras contas a pagar						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
Saldo anterior...							0,00	C
09/07	7	4174	1.1.1.002.0006	CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		3.000,00	3.000,00	C
10/07	7	4198	1.1.1.002.0006	CRED TEV CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO		2.535,92	5.535,92	C
10/07	7	4199	1.1.1.002.0006	PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO	3.000,00		2.535,92	C
Subtotal					3.000,00	5.535,92		

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 46

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

2.1.5.001.0005			289 - Outras contas a pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.000,00	5.535,92	
13/07	7	4218	1.1.1.002.0006	PAGTO CAMILA LIA ANNARA FREIRE BRANDAO	2.535,92		0,00
Totais conta: 2.1.5.001.0005					5.535,92	5.535,92	0,00

3.1.1.001.0002			371 Contrato 037/2019 Trindade/GO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.539.664,13C
31/07		4713	1.1.2.001.0005	VALOR REF CONTRATOD E GESTAO 037/2019 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO		2.621.407,20	18.161.071,33C
Totais conta: 3.1.1.001.0002					0,00	2.621.407,20	18.161.071,33C

4.1.1.001.0001			400 Materiais e Medicamentos consumidos				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			960.780,42D
31/07		4747	1.1.3.001.0001	VALOR REF. MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	822.632,71		1.783.413,13D
Totais conta: 4.1.1.001.0001					822.632,71	0,00	1.783.413,13D

5.1.1.001.0001			500 Salários e Ordenados				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.099.922,33D
31/07	7	3840	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário 07/2020	335.744,54		2.435.666,87D
31/07	7	3842	2.1.4.001.0001	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 07/2020	2.980,01		2.438.646,88D
31/07	7	3845	2.1.4.001.0001	FOPAG Horas Extras 50% 07/2020	15.219,86		2.453.866,74D
31/07	7	3848	2.1.4.001.0001	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 07/2020		1.085,75	2.452.780,99D
31/07	7	3849	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas (Dias) 07/2020		318,32	2.452.462,67D
31/07	7	3852	2.1.4.001.0001	FOPAG Saldo de Salário 07/2020	6.678,66		2.459.141,33D
31/07	7	3865	2.1.4.001.0001	FOPAG Faltas DSR (Dias) 07/2020		154,08	2.458.987,25D
31/07	7	3866	2.1.4.001.0001	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 07/2020	19.422,23		2.478.409,48D
31/07	7	3870	2.1.4.001.0001	FOPAG DSR Adicional Noturno 07/2020	3.866,09		2.482.275,57D
31/07	7	3878	2.1.4.001.0001	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 07/2020	29.410,91		2.511.686,48D
31/07	7	3883	2.1.4.001.0001	FOPAG H.E. Intra jornada 50% 07/2020	1.074,81		2.512.761,29D
31/07	7	3889	2.1.4.001.0001	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 07/2020	14,23		2.512.775,52D
Totais conta: 5.1.1.001.0001					414.411,34	1.558,15	2.512.775,52D

5.1.1.001.0003			502 Bolsa Auxilio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.133,33D
31/07	7	3846	2.1.4.001.0001	FOPAG Bolsa Auxilio 07/2020	433,33		2.566,66D
Totais conta: 5.1.1.001.0003					433,33	0,00	2.566,66D

5.1.1.001.0004			503 Férias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			314.549,51D
23/07	7	4351	1.1.1.002.0006	PAGTO FERIAS RESCISAO GABRIELA ALVES COELHO - ESTAGIARIA	333,33		314.882,84D
31/07	7	3896	2.1.4.002.0001	PROVISAO Férias 07/2020	84.865,47		399.748,31D
Totais conta: 5.1.1.001.0004					85.198,80	0,00	399.748,31D

5.1.1.001.0005			504 13º Salário				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			239.675,03D
31/07	7	3901	2.1.4.002.0004	PROVISAO 13º Salário 07/2020	51.737,56		291.412,59D
Totais conta: 5.1.1.001.0005					51.737,56	0,00	291.412,59D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 47

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.1.001.0006				505 INSS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			831.627,06D
31/07	7	3892	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Empresa 07/2020	122.681,34		954.308,40D
31/07	7	3893	2.1.4.001.0004	FOPAG Valor INSS Terceiros 07/2020	32.343,23		986.651,63D
31/07	7	3898	2.1.4.002.0001	PROVISAO INSS Férias 07/2020	10.954,64		997.606,27D
31/07	7	3902	2.1.4.002.0004	PROVISAO INSS 13º Salário 07/2020	12.535,34		1.010.141,61D
Totais conta: 5.1.1.001.0006					178.514,55	0,00	1.010.141,61D
5.1.1.001.0007				506 FGTS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			259.853,41D
31/07	7	3891	2.1.4.001.0005	FOPAG Valor FGTS 07/2020	43.220,82		303.074,23D
31/07	7	3899	2.1.4.002.0001	PROVISAO FGTS Férias 07/2020	3.115,35		306.189,58D
31/07	7	3903	2.1.4.002.0004	PROVISAO FGTS 13º Salário 07/2020	3.579,48		309.769,06D
Totais conta: 5.1.1.001.0007					49.915,65	0,00	309.769,06D
5.1.1.001.0008				507 Rescisões Contratuais			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			92.973,77D
10/07	7	4196	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO JESSIKA OHARA DE FARIA	1.617,99		94.591,76D
17/07	7	4270	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO ANA RITA DOS REIS SOUSA	652,66		95.244,42D
24/07	7	4369	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO LARISSA ALAUANY NEVES SILVA	24,89		95.269,31D
30/07	7	4451	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO NAYARA CRYSTINA FERREIRA DA SILVA	304,15		95.573,46D
30/07	7	4453	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO CLAUDETE DE SOUZA SANTOS	168,24		95.741,70D
30/07	7	4457	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO STELA MAFRA DE ASSIS	302,71		96.044,41D
30/07	7	4459	1.1.1.002.0006	PAGTO FGTS RESCISAO JENNIFER PAYFER RIBEIRO	329,32		96.373,73D
31/07	7	3853	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 07/2020	5.177,49		101.551,22D
31/07	7	3858	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 479 CLT 07/2020	44,86		101.596,08D
31/07	7	3863	2.1.4.001.0001	FOPAG 13o. Salário Indenizado 07/2020	427,23		102.023,31D
31/07	7	3864	2.1.4.001.0001	FOPAG Aviso Prévio Descontado 07/2020		1.346,00	100.677,31D
31/07	7	3868	2.1.4.001.0001	FOPAG Artigo 480 CLT 07/2020		515,97	100.161,34D
31/07	7	3877	2.1.4.001.0001	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 07/2020	431,46		100.592,80D
Totais conta: 5.1.1.001.0008					9.481,00	1.861,97	100.592,80D
5.1.1.001.0010				509 Vale Transporte			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			27.536,96D
28/07	8	4620	2.1.2.002.0113	SERVIÇOS TOMADOS NF 23183,79 - REDEMOB CONSORCIO	7.199,50		34.736,46D
31/07	7	3867	2.1.4.001.0001	FOPAG Desc. Vale Transporte 07/2020		3.838,00	30.898,46D
31/07	8	4648	2.1.2.002.0113	SERVIÇOS TOMADOS NF - REDEMOB CONSORCIO	8.182,50		39.080,96D
Totais conta: 5.1.1.001.0010					15.382,00	3.838,00	39.080,96D
5.1.1.001.0015				514 Prêmios e Gratificações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			185.688,28D
31/07	7	3885	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao (Valor) 07/2020	500,00		186.188,28D
31/07	7	3887	2.1.4.001.0001	FOPAG Gratificacao 07/2020	25.982,87		212.171,15D
31/07	7	3888	2.1.4.001.0001	FOPAG Premio Incentivo 07/2020	12.943,72		225.114,87D
Totais conta: 5.1.1.001.0015					39.426,59	0,00	225.114,87D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 48

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

<b>5.1.1.001.0016</b>				<b>515 Adicional de Insalubridade/Periculosidade</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...			223.985,26D
31/07	7	3876	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 07/2020	34.308,88		258.294,14D
31/07	7	3884	2.1.4.001.0001	FOPAG Dif. Insalubridade Meses Ant. 07/2020	137,77		258.431,91D
31/07	7	3890	2.1.4.001.0001	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 07/2020	12.863,09		271.295,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0016					47.309,74	0,00	271.295,00D
<b>5.1.1.001.0018</b>				<b>517 Assitência Médica Ocupacional</b>			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.300,00D
07/07	8	4571	2.1.2.002.0123	SERVIÇOS TOMADOS NF 14670 - LABORATÓRIO E CENTRO CLÍNICO EIRELI ME	840,00		2.140,00D
Totais conta: 5.1.1.001.0018					840,00	0,00	2.140,00D
<b>5.1.1.001.0022</b>				<b>521 PIS s/ folha de pagamento</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...			30.637,53D
31/07	7	3894	2.1.3.001.0006	FOPAG Valor PIS 07/2020	5.576,38		36.213,91D
31/07	7	3900	2.1.4.002.0001	PROVISAO PIS Férias 07/2020	394,09		36.608,00D
31/07	7	3904	2.1.4.002.0004	PROVISAO PIS 13º Salário 07/2020	450,94		37.058,94D
Totais conta: 5.1.1.001.0022					6.421,41	0,00	37.058,94D
<b>5.1.1.001.0025</b>				<b>524 Adicional por tempo de Serviço</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...			24.033,41D
31/07	7	3886	2.1.4.001.0001	FOPAG Adic. Tempo de Serviço 07/2020	3.811,95		27.845,36D
Totais conta: 5.1.1.001.0025					3.811,95	0,00	27.845,36D
<b>5.1.2.001.0001</b>				<b>540 Energia Eletrica</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...			168,00D
07/07		4656	2.1.5.001.0002	PROVISAO FATURA ENEL MES 07/2020	198,68		366,68D
Totais conta: 5.1.2.001.0001					198,68	0,00	366,68D
<b>5.1.2.001.0002</b>				<b>541 Agua e Esgoto</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...			97,09D
21/07		4658	2.1.5.001.0003	PROVISAO FATURA 4043080820 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	95,00		192,09D
Totais conta: 5.1.2.001.0002					95,00	0,00	192,09D
<b>5.1.2.001.0003</b>				<b>542 Aluguel</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...			8.107,26D
31/07	520	2985	2.1.5.001.0001	PROVISAO CONF CONTRATO S/N (25/08/2019 a 25/09/2023) - LÁZARA DE JESUS SILVA	1.100,00		9.207,26D
Totais conta: 5.1.2.001.0003					1.100,00	0,00	9.207,26D
<b>5.1.2.001.0010</b>				<b>549 Material de Escritorio</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...			40.624,11D
03/07	8	4558	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 769 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.666,00		42.290,11D
03/07	8	4559	2.1.2.002.0007	COMPRA NF 770 - BEE COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	234,00		42.524,11D
09/07	8	4583	2.1.2.002.0093	COMPRA NF 166283 - PAPELARIA DINAMICA	325,60		42.849,71D
15/07	8	4595	2.1.2.002.0064	COMPRA NF 5947 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	220,49		43.070,20D
29/07		4547	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 165 MAXIMA PAPELARIA EIRELE	20,24		43.090,44D
Totais conta: 5.1.2.001.0010					2.466,33	0,00	43.090,44D

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 49

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.2.001.0020		559 Viagens e Estadias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			11.650,05D	
01/07	8	4553	2.1.2.002.0006	PROVISAO FATURA 132390 - AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.752,69		13.402,74D	
Totais conta: 5.1.2.001.0020					1.752,69	0,00	13.402,74D	
5.1.2.001.0021		560 Correios e Telegrafos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.054,30D	
14/07		4530	1.1.1.001.0001	PAGTO TIQ 184999037 ECT - EMPR BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	73,50		1.127,80D	
Totais conta: 5.1.2.001.0021					73,50	0,00	1.127,80D	
5.1.2.001.0029		569 Fretes e Carretos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
09/07		4510	1.1.1.002.0006	PAGTO FRETE REF. NF 325805 MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES de 26. 06.20 DEVOLUÇÃO	2.094,22		2.094,22D	
Totais conta: 5.1.2.001.0029					2.094,22	0,00	2.094,22D	
5.1.2.001.0032		572 Telefone						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.649,00D	
01/07		4655	2.1.5.001.0004	PROVISAO FATURA 1093517060 TELEFONICA BRASIL SA	799,00		2.448,00D	
04/07		4654	2.1.5.001.0004	PROVISAO CONTA 396112100 TELEFONICA BRASIL SA MES 06/2020	1.688,03		4.136,03D	
Totais conta: 5.1.2.001.0032					2.487,03	0,00	4.136,03D	
5.1.2.001.0037		577 Bens duraveis nao Imobilizado						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			5.113,78D	
01/07	8	4552	2.1.2.002.0189	COMPRA NF 8404 - SHOPPING DO ESCRITÓRIO - 02 UN MESA 120 X 60 MARANELLO E CADEIRA GIRATORIA	1.698,00		6.811,78D	
Totais conta: 5.1.2.001.0037					1.698,00	0,00	6.811,78D	
5.1.2.001.0038		578 Despesas com Veiculos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			95,00D	
23/07		4538	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 11 RAFAEL CASSEMIRO PIRES MECANICA - LOGAN PL NKZ 8251	300,00		395,00D	
24/07		4539	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 191770 BARATAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA MT - LOGAN PL NKZ 8251	240,00		635,00D	
Totais conta: 5.1.2.001.0038					540,00	0,00	635,00D	
5.1.2.001.0045		585 Depreciações						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			2.935,09D	
31/07		4738	1.2.3.009.0002	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	114,70		3.049,79D	
31/07		4742	1.2.3.009.0004	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	767,13		3.816,92D	
31/07		4746	1.2.3.009.0003	DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,74		3.938,66D	
Totais conta: 5.1.2.001.0045					1.003,57	0,00	3.938,66D	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 50

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.3.001.0006		595 Copa e Cozinha						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			274,00 D	
01/07	4523		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 559 CABEÇAO GAS	40,00		314,00 D	
14/07	4532		1.1.1.001.0001	PAGTO CF 669 CABEÇAO GAS	40,00		354,00 D	
27/07	4541		1.1.1.001.0001	PAGTO CF CABEÇAO GAS	40,00		394,00 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0006					120,00	0,00	394,00 D	
5.1.3.001.0007		596 Material de Uso e Consumo						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			13.744,66 D	
28/07	4544		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 124 TECIDOS TRINDADE	44,00		13.788,66 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0007					44,00	0,00	13.788,66 D	
5.1.3.001.0008		597 Combustíveis e Lubrificantes						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			12.375,53 D	
20/07	4711		2.1.2.002.0088	PROVISAO FATURA 371779 TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA	2.043,00		14.418,53 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0008					2.043,00	0,00	14.418,53 D	
5.1.3.001.0009		598 Locação de Maquinas e Equipotos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			47.280,95 D	
13/07	8	4589	2.1.2.002.0034	SERVIÇOS TOMADOS NF 217 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		47.630,95 D	
13/07	8	4590	2.1.2.002.0034	SERVIÇOS TOMADOS NF 218 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		47.980,95 D	
13/07	8	4591	2.1.2.002.0034	SERVIÇOS TOMADOS NF 220 - IDEAL CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA 2 IRMÃOS LTDA	350,00		48.330,95 D	
17/07	4534		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 29 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI	100,00		48.430,95 D	
20/07	4535		1.1.1.001.0001	PAGTO NF 30 TRANSPORTES E LOGISTICA W A DA SILVA EIRELI	100,00		48.530,95 D	
Totais conta: 5.1.3.001.0009					1.250,00	0,00	48.530,95 D	
5.1.3.001.0011		600 Serviços de Terceiros PJ						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			6.534.637,31 D	
02/07	4682		2.1.2.002.0048	SERVIÇOS TOMADOS NF 5713 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI EPP - SERVS JULH	18.000,00		6.552.637,31 D	
03/07	8	4560	2.1.2.002.0020	SERVIÇOS TOMADOS NF 43819 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	700,00		6.553.337,31 D	
03/07	4704		2.1.2.002.0183	SERVIÇOS TOMADOS NF 1252 TRIADE CONSULTORES LTDA	8.163,27		6.561.500,58 D	
11/07	8	4588	2.1.2.002.0079	SERVIÇOS TOMADOS NF 2167511 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA CIEE SERVS 07/2020	912,00		6.562.412,58 D	
22/07	4672		2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 66 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.677,81		6.564.090,39 D	
22/07	4673		2.1.2.002.0024	SERVIÇOS TOMADOS NF 67 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI SERVS 06/2020	7.780,15		6.571.870,54 D	
23/07	520	2967	2.1.2.002.0024	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2019 - NF 69 GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE EIRELI SERVS 072020	33.880,98		6.605.751,52 D	
24/07	8	4618	2.1.2.002.0059	SERVIÇOS TOMADOS NF 26 - R.S.GONÇALVES	9.362,32		6.615.113,84 D	
Subtotal					80.476,53	0,00		

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.3.001.0011			600 - Serviços de Terceiros PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: ME	80.476,53	0,00	
27/07		4722	2.1.2.002.0182	SERVIÇOS TOMADOS NF 28 NARA BORGES FERREIRA	1.000,00		6.616.113,84D
28/07		4545	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 06 FERNANDO AFONSO DA COSTA	650,00		6.616.763,84D
30/07	8	4637	2.1.2.002.0001	SERVIÇOS TOMADOS NF 178190 - AHGORA SISTEMAS S.A	189,00		6.616.952,84D
30/07	8	4639	2.1.2.002.0105	SERVIÇOS TOMADOS NF 156 - VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	4.000,00		6.620.952,84D
31/07	520	2960	2.1.2.002.0008	PROVISAO CONF CONTRATO 014/2019 - BIO RESÍDUOS SOLUCÕES AMBIENTAIS LTDA	3.651,40		6.624.604,24D
31/07	520	2962	2.1.2.002.0010	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	3.500,00		6.628.104,24D
31/07	520	2963	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 016/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME	20.000,00		6.648.104,24D
31/07	520	2964	2.1.2.002.0014	PROVISAO CONF CONTRATO 024/2019 - DIAGNOSE CONSULTORIA ETREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA -ME	35.000,00		6.683.104,24D
31/07	520	2966	2.1.2.002.0018	PROVISAO CONF CONTRATO 019/2019 - EDE & ASSOCIADOS LTDA	34.900,00		6.718.004,24D
31/07	520	2968	2.1.2.002.0025	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2020 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	97.000,00		6.815.004,24D
31/07	520	2971	2.1.2.002.0028	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTÁBIL S/S	15.000,00		6.830.004,24D
31/07	520	2972	2.1.2.002.0031	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2019 - HSCOMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00		6.848.004,24D
31/07	520	2973	2.1.2.002.0039	PROVISAO CONF CONTRATO 002/2019 - L2D CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP	76.500,00		6.924.504,24D
31/07	520	2974	2.1.2.002.0042	PROVISAO CONF CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	35.000,00		6.959.504,24D
31/07	520	2977	2.1.2.002.0073	PROVISAO CONF CONTRATO 018/2019 - AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E RESGATE LTDA	108.000,00		7.067.504,24D
31/07	520	2980	2.1.2.002.0078	PROVISAO CONF CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA	5.996,72		7.073.500,96D
31/07	520	2982	2.1.2.002.0092	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-EPP	900,00		7.074.400,96D
31/07	520	2983	2.1.2.002.0097	PROVISAO CONF CONTRATO 023/2019 - FLEXIMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	34.215,00		7.108.615,96D
31/07	520	2986	2.1.2.002.0114	PROVISAO CONF CONTRATO 007/2020 - ARAÚJO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI	2.490,00		7.111.105,96D
31/07	520	2987	2.1.2.002.0116	PROVISAO CONF CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.581,43		7.112.687,39D
31/07	8	4646	2.1.2.002.0070	SERVIÇOS TOMADOS NF - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.490,00		7.122.177,39D
31/07	520	2965	2.1.2.002.0017	PROVISAO CONF CONTRATO 012/2019 - NF 1348 ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP de 04.08.20	17.760,00		7.139.937,39D
31/07	520	2969	2.1.2.002.0026	PROVISAO CONF CONTRATO 013/2019 - NF 238	34.381,70		7.174.319,09D
Subtotal					639.681,78	0,00	

**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 52

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.3.001.0011				600 - Serviços de Terceiros PJ			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	639.681,78	0,00	
				GOMES E SILVA SERVIÇOS EM GERAL LTDA SERVS 072020 de 03.08.20			
31/07	520	2970	2.1.2.002.0027	PROVISAO CONF CONTRATO 003/2019 - NF 28640 GUIMA-CONSECO CONSTRUÇÃO. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA SERVS 072020 de 05.08.20	291.716,69		7.466.035,78D
31/07	520	2976	2.1.2.002.0063	PROVISAO CONF CONTRATO 017/2019 - NF 211 TALITA NATACHA ARAÚJO - ME de 03/08/20 SERVS JUL	19.873,00		7.485.908,78D
31/07	520	2978	2.1.2.002.0074	PROVISAO CONF CONTRATO 001/2019 - NF 25 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA de 06.08.20 SERVS JUL	162.964,68		7.648.873,46D
31/07	520	2979	2.1.2.002.0076	PROVISAO CONF CONTRATO 005/2020 - PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA SERVS JUL	140,00		7.649.013,46D
Totais conta: 5.1.3.001.0011					1.114.376,15	0,00	7.649.013,46D
5.1.3.001.0013				602 Serviços Assistenciais Terceirizados			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			3.738.131,31D
31/07	520	2961	2.1.2.002.0009	PROVISAO CONF CONTRATO 004/2019 - NF 46 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA de 10. 08.20	694.541,69		4.432.673,00D
Totais conta: 5.1.3.001.0013					694.541,69	0,00	4.432.673,00D
5.1.3.001.0014				603 Manutenção de Instalações			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			24.230,85D
01/07		4524	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2736 MACEDO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	18,80		24.249,65D
06/07		4525	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23455 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	260,00		24.509,65D
07/07		4526	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 1288 DROGARIA BIG POPULAR MATRIZ	80,00		24.589,65D
07/07		4527	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2747 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	20,70		24.610,35D
07/07		4528	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2745 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	16,90		24.627,25D
08/07	8	4575	2.1.2.002.0186	SERVIÇOS TOMADOS NF 31158 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	751,52		25.378,77D
09/07		4529	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 23514 FERRAGISTA CONEXAO TRINDADE LTDA	83,40		25.462,17D
09/07	8	4582	2.1.2.002.0182	SERVIÇOS TOMADOS NF 2865 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.130,00		27.592,17D
13/07	8	4592	2.1.2.002.0178	SERVIÇOS TOMADOS NF 13538 - UNIK COMERCIAL IMPORTADORA	40.000,00		67.592,17D
15/07	8	4594	2.1.2.002.0188	SERVIÇOS TOMADOS NF 24 - SOLUTION HOSPITALAR	3.780,00		71.372,17D
17/07		4533	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2769 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	944,00		72.316,17D
18/07	8	4606	2.1.2.002.0190	SERVIÇOS TOMADOS NF 32 - R2 ENGENHARIA	4.164,55		76.480,72D
20/07		4536	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2783 MACEDO DISTRIB DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	500,00		76.980,72D
21/07	8	4612	2.1.2.002.0182	SERVIÇOS TOMADOS NF 2903 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.710,00		80.690,72D
Totais conta: 5.1.3.001.0014					56.459,87	0,00	80.690,72D



**RAZÃO ANALÍTICO**

Página: 53

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0004-47

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.3.001.0015		604 Manutenção de Maquinas e Equipos						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			26.572,00D	
22/07		4537	1.1.1.001.0001	PAGTO NF 2909 RIBEIRO COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	725,00		27.297,00D	
Totais conta: 5.1.3.001.0015					725,00	0,00	27.297,00D	
5.1.7.001.0001		620 Despesas Bancárias						
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			7.593,05D	
01/07		4502	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.603,05D	
02/07		4505	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.613,05D	
02/07		4506	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.623,05D	
02/07		4507	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.633,05D	
03/07	7	3918	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.643,05D	
03/07	7	3919	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.653,05D	
03/07	7	3920	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.663,05D	
03/07	7	3921	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.673,05D	
06/07	7	3945	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.683,05D	
06/07	7	3946	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.693,05D	
06/07	7	3947	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.703,05D	
06/07	7	3948	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.713,05D	
06/07	7	3949	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.723,05D	
06/07	7	3950	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.733,05D	
06/07	7	3951	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.743,05D	
06/07	7	3952	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.753,05D	
06/07	7	3953	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.763,05D	
06/07	7	3954	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.773,05D	
06/07	7	3955	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.783,05D	
06/07	7	3956	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.793,05D	
06/07	7	3957	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.803,05D	
06/07	7	3958	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.813,05D	
06/07	7	3959	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.823,05D	
06/07	7	3960	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.833,05D	
06/07	7	3961	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.843,05D	
06/07	7	3962	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.853,05D	
06/07	7	3963	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.863,05D	
06/07	7	3964	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.873,05D	
06/07	7	3965	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.883,05D	
06/07	7	3966	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.893,05D	
06/07	7	3967	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.903,05D	
06/07	7	3968	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.913,05D	
06/07	7	3969	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.923,05D	
06/07	7	3970	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.933,05D	
06/07	7	3971	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.943,05D	
06/07	7	3972	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.953,05D	
06/07	7	3973	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.963,05D	
06/07	7	3974	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.973,05D	
06/07	7	3975	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.983,05D	
06/07	7	3976	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		7.993,05D	
06/07	7	3977	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.003,05D	
06/07	7	3978	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.013,05D	
06/07	7	3979	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.023,05D	
06/07	7	3980	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.033,05D	
06/07	7	3981	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.043,05D	
06/07	7	3982	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.053,05D	
06/07	7	3983	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.063,05D	
06/07	7	3984	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.073,05D	
06/07	7	3985	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.083,05D	
06/07	7	3986	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.093,05D	
Subtotal					500,00	0,00		

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	500,00	0,00	
06/07	7	3987	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.103,05D
06/07	7	3988	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.113,05D
06/07	7	3989	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.123,05D
06/07	7	3990	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.133,05D
06/07	7	3991	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.134,05D
06/07	7	3992	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.135,05D
06/07	7	3993	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.136,05D
06/07	7	3994	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.137,05D
06/07	7	3995	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.138,05D
06/07	7	3996	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.139,05D
06/07	7	3997	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.140,05D
06/07	7	3998	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.141,05D
06/07	7	3999	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.142,05D
06/07	7	4000	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.143,05D
06/07	7	4001	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.144,05D
06/07	7	4002	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.145,05D
06/07	7	4003	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.146,05D
06/07	7	4004	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.147,05D
06/07	7	4005	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.148,05D
06/07	7	4006	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.149,05D
06/07	7	4007	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.150,05D
06/07	7	4008	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.151,05D
06/07	7	4009	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.152,05D
06/07	7	4010	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.153,05D
06/07	7	4011	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.154,05D
06/07	7	4012	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.155,05D
06/07	7	4013	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.156,05D
06/07	7	4014	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.157,05D
06/07	7	4015	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.158,05D
06/07	7	4016	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.159,05D
06/07	7	4017	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.160,05D
06/07	7	4018	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.161,05D
06/07	7	4019	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.162,05D
06/07	7	4020	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.163,05D
06/07	7	4021	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.164,05D
06/07	7	4022	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.165,05D
06/07	7	4023	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.166,05D
06/07	7	4024	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.167,05D
06/07	7	4025	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.168,05D
06/07	7	4026	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.169,05D
06/07	7	4027	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.170,05D
06/07	7	4028	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.171,05D
06/07	7	4029	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.172,05D
06/07	7	4030	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.173,05D
06/07	7	4031	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.174,05D
06/07	7	4032	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.175,05D
06/07	7	4033	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.176,05D
06/07	7	4034	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.177,05D
06/07	7	4035	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.178,05D
06/07	7	4036	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.179,05D
06/07	7	4037	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.180,05D
06/07	7	4038	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.181,05D
06/07	7	4039	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.182,05D
06/07	7	4040	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.183,05D
06/07	7	4041	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.184,05D
06/07	7	4042	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.185,05D
06/07	7	4043	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.186,05D
Subtotal					593,00	0,00	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	593,00	0,00	
06/07	7	4044	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.187,05D
06/07	7	4045	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.188,05D
06/07	7	4046	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.189,05D
06/07	7	4047	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.190,05D
06/07	7	4048	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.191,05D
06/07	7	4049	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.192,05D
06/07	7	4050	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.193,05D
06/07	7	4051	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.194,05D
06/07	7	4052	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.195,05D
06/07	7	4053	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.196,05D
06/07	7	4054	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.197,05D
06/07	7	4055	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.198,05D
06/07	7	4056	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.199,05D
06/07	7	4057	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.200,05D
06/07	7	4058	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.201,05D
06/07	7	4059	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.202,05D
06/07	7	4060	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.203,05D
06/07	7	4061	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.204,05D
06/07	7	4062	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.205,05D
06/07	7	4063	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.206,05D
06/07	7	4064	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.207,05D
06/07	7	4065	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.208,05D
06/07	7	4066	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.209,05D
06/07	7	4067	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.210,05D
06/07	7	4068	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.211,05D
06/07	7	4069	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.212,05D
06/07	7	4070	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.213,05D
06/07	7	4071	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.214,05D
06/07	7	4072	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.215,05D
06/07	7	4073	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.216,05D
06/07	7	4074	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.217,05D
06/07	7	4075	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.218,05D
06/07	7	4076	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.219,05D
06/07	7	4077	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.220,05D
06/07	7	4078	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.221,05D
06/07	7	4079	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.222,05D
06/07	7	4080	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.223,05D
06/07	7	4081	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.224,05D
06/07	7	4082	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.225,05D
06/07	7	4083	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.226,05D
06/07	7	4084	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.227,05D
06/07	7	4085	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.228,05D
06/07	7	4086	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.229,05D
06/07	7	4087	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.230,05D
06/07	7	4088	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.231,05D
06/07	7	4089	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.232,05D
06/07	7	4090	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.233,05D
06/07	7	4091	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.234,05D
06/07	7	4092	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.235,05D
06/07	7	4093	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.236,05D
06/07	7	4094	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.237,05D
06/07	7	4095	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.238,05D
06/07	7	4096	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.239,05D
06/07	7	4097	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.240,05D
06/07	7	4098	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.241,05D
06/07	7	4099	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.242,05D
06/07	7	4100	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.243,05D
Subtotal					650,00	0,00	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	650,00	0,00	
06/07	7	4101	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.244,05D
06/07	7	4102	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.245,05D
06/07	7	4103	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.246,05D
06/07	7	4104	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.247,05D
06/07	7	4105	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.248,05D
06/07	7	4106	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.249,05D
06/07	7	4107	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.250,05D
06/07	7	4108	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.251,05D
06/07	7	4109	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.252,05D
06/07	7	4110	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.253,05D
06/07	7	4111	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.254,05D
06/07	7	4112	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.255,05D
06/07	7	4113	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.256,05D
06/07	7	4114	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.257,05D
06/07	7	4115	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.258,05D
06/07	7	4116	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.259,05D
06/07	7	4117	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.260,05D
06/07	7	4118	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.261,05D
06/07	7	4119	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.262,05D
06/07	7	4120	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.263,05D
06/07	7	4121	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.264,05D
06/07	7	4122	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.265,05D
06/07	7	4123	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.266,05D
06/07	7	4124	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.267,05D
06/07	7	4125	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.268,05D
06/07	7	4126	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.269,05D
06/07	7	4127	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.270,05D
06/07	7	4128	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.271,05D
06/07	7	4129	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.272,05D
06/07	7	4130	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.273,05D
06/07	7	4131	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.274,05D
06/07	7	4132	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.275,05D
06/07	7	4133	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.276,05D
06/07	7	4134	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.277,05D
06/07	7	4135	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.278,05D
06/07	7	4136	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.279,05D
06/07	7	4137	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.280,05D
07/07	7	4141	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.290,05D
07/07	7	4142	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.300,05D
07/07	7	4143	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.301,05D
07/07	7	4144	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.302,05D
08/07	7	4152	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.312,05D
08/07	7	4153	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.322,05D
08/07	7	4154	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	10,00		8.332,05D
08/07	7	4155	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.342,05D
08/07	7	4156	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	10,00		8.352,05D
08/07	7	4157	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.362,05D
08/07	7	4158	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	10,00		8.372,05D
08/07	7	4159	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	1,00		8.373,05D
08/07	7	4160	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	1,00		8.374,05D
08/07	7	4161	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	1,00		8.375,05D
09/07	7	4175	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.385,05D
09/07	7	4176	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.395,05D
09/07	7	4177	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.405,05D
09/07	7	4178	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.415,05D
09/07	7	4179	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.425,05D
09/07	7	4180	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.435,05D
Subtotal					842,00	0,00	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	842,00	0,00	
09/07	7	4181	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.445,05D
09/07	7	4182	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.455,05D
09/07	7	4183	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.465,05D
09/07	7	4184	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.475,05D
09/07	7	4185	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	2,30		8.477,35D
09/07	7	4186	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.478,35D
10/07	7	4200	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.488,35D
10/07	7	4201	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.498,35D
10/07	7	4202	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.508,35D
10/07	7	4203	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.518,35D
10/07	7	4204	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.528,35D
10/07	7	4205	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.538,35D
10/07	7	4206	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.548,35D
10/07	7	4207	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.558,35D
10/07	7	4208	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.568,35D
10/07	7	4209	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.569,35D
10/07	7	4210	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.570,35D
10/07	7	4211	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.571,35D
13/07	7	4221	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.581,35D
13/07	7	4222	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.582,35D
15/07	7	4239	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.592,35D
15/07	7	4240	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.602,35D
15/07	7	4241	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.612,35D
15/07	7	4242	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.622,35D
15/07	7	4243	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.623,35D
16/07	7	4251	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.633,35D
16/07	7	4252	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.643,35D
16/07	7	4253	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.653,35D
16/07	7	4254	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.663,35D
16/07	7	4255	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	2,30		8.665,65D
16/07	7	4256	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.666,65D
17/07	7	4276	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		8.676,65D
17/07	7	4277	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.686,65D
17/07	7	4278	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.696,65D
17/07	7	4279	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.706,65D
17/07	7	4280	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.716,65D
17/07	7	4281	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.726,65D
17/07	7	4282	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.736,65D
17/07	7	4283	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.746,65D
17/07	7	4284	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.747,65D
17/07	7	4285	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.748,65D
17/07	7	4286	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.749,65D
20/07	7	4325	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.759,65D
20/07	7	4326	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.769,65D
20/07	7	4327	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.779,65D
20/07	7	4328	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.789,65D
20/07	7	4329	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.799,65D
20/07	7	4330	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.809,65D
20/07	7	4331	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.819,65D
20/07	7	4332	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.820,65D
22/07	7	4344	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.830,65D
22/07	7	4345	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.840,65D
23/07	7	4357	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.850,65D
23/07	7	4358	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.860,65D
23/07	7	4359	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.870,65D
23/07	7	4360	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.880,65D
23/07	7	4361	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.881,65D
Subtotal					1.288,60	0,00	

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

5.1.7.001.0001			620 - Despesas Bancárias				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.288,60	0,00	
24/07	7	4370	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.891,65D
24/07	7	4371	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.892,65D
24/07	7	4372	1.1.1.002.0006	Tarifa Saque Auto Atendimento	2,30		8.894,95D
27/07	7	4391	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.904,95D
27/07	7	4392	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.914,95D
27/07	7	4393	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.924,95D
27/07	7	4394	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.934,95D
27/07	7	4395	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		8.944,95D
27/07	7	4396	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	49,00		8.993,95D
27/07	7	4397	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		8.994,95D
28/07	7	4407	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.004,95D
28/07	7	4408	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.014,95D
28/07	7	4409	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.024,95D
28/07	7	4410	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.025,95D
28/07	7	4411	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.026,95D
28/07	7	4412	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.027,95D
28/07		4517	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.028,95D
29/07	7	4432	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		9.038,95D
29/07	7	4433	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.048,95D
29/07	7	4434	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.058,95D
29/07	7	4435	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.068,95D
29/07	7	4436	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.078,95D
29/07	7	4437	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.088,95D
29/07	7	4438	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.098,95D
29/07	7	4439	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.108,95D
30/07	7	4468	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		9.118,95D
30/07	7	4469	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		9.128,95D
30/07	7	4470	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.138,95D
30/07	7	4471	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.148,95D
30/07	7	4472	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.158,95D
30/07	7	4473	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.168,95D
30/07	7	4474	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.178,95D
30/07	7	4475	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.188,95D
30/07	7	4476	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.198,95D
30/07	7	4477	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.208,95D
30/07	7	4478	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.218,95D
30/07	7	4479	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.219,95D
30/07	7	4480	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.220,95D
30/07	7	4481	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.221,95D
30/07	7	4482	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.222,95D
30/07	7	4483	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.223,95D
31/07	7	4496	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		9.233,95D
31/07	7	4497	1.1.1.002.0006	TAR DOC IN	10,00		9.243,95D
31/07	7	4498	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.253,95D
31/07	7	4499	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	10,00		9.263,95D
31/07	7	4500	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.264,95D
31/07	7	4501	1.1.1.002.0006	TARIFA BANCARIA	1,00		9.265,95D
Totais conta: 5.1.7.001.0001					1.672,90	0,00	9.265,95D

5.1.7.001.0002			621 Juros Passivo				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
23/07	7	4347	1.1.1.002.0006	JUROS S/ PAGTO NF 121766-B DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	121,99		121,99D
Totais conta: 5.1.7.001.0002					121,99	0,00	121,99D