

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/ GO

| Conta Contábil | Centro de Custo | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|-----------------|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | ATIVO | 0,00 | 3.445.141,35 | 131.224,32 | 3.313.917,03 |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 3.445.141,35 | 131.224,32 | 3.313.917,03 |
| 1.1.2 | | VALORES A RECEBER | 0,00 | 2.954.027,51 | 0,00 | 2.954.027,51 |
| 1.1.2.001 | | VERBAS A RECEBER | 0,00 | 2.954.027,51 | 0,00 | 2.954.027,51 |
| 1.1.2.001.0008 | 3.0 | Contrato 050/2020 SLMB/ GO | 0,00 | 2.954.027,51 | 0,00 | 2.954.027,51 |
| 1.1.3 | | ESTOQUE | 0,00 | 491.113,84 | 131.224,32 | 359.889,52 |
| 1.1.3.001 | | ESTOQUE | 0,00 | 491.113,84 | 131.224,32 | 359.889,52 |
| 1.1.3.001.0001 | 3.0 | Materiais e Medicamentos | 0,00 | 491.113,84 | 131.224,32 | 359.889,52 |
| 2 | | PASSIVO | 0,00 | 43.292,41 | 2.422.254,28 | 2.378.961,87 |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 43.292,41 | 2.422.254,28 | 2.378.961,87 |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 1.853.816,91 | 1.853.816,91 |
| 2.1.2.002 | | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 1.853.816,91 | 1.853.816,91 |
| 2.1.2.002.0007 | 3.0 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| 2.1.2.002.0012 | 3.0 | Cientifica Medica | 0,00 | 0,00 | 144.772,42 | 144.772,42 |
| 2.1.2.002.0015 | 3.0 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | 0,00 | 0,00 | 51.948,80 | 51.948,80 |
| 2.1.2.002.0019 | 3.0 | F Cardoso Ltda | 0,00 | 0,00 | 17.449,20 | 17.449,20 |
| 2.1.2.002.0025 | 3.0 | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 2.1.2.002.0027 | 3.0 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 0,00 | 0,00 | 53.445,33 | 53.445,33 |
| 2.1.2.002.0031 | 3.0 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2.1.2.002.0033 | 3.0 | Ibex Distrib de Alimentos Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.594,68 | 3.594,68 |
| 2.1.2.002.0036 | 3.0 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 0,00 | 0,00 | 7.416,00 | 7.416,00 |
| 2.1.2.002.0069 | 3.0 | Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2.1.2.002.0086 | 3.0 | MCW Produtos Medicos Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 7.416,60 | 7.416,60 |
| 2.1.2.002.0087 | 3.0 | Paulo Cesar Moreira ME | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.2.002.0093 | 3.0 | Papelaria Dinamica | 0,00 | 0,00 | 1.145,20 | 1.145,20 |
| 2.1.2.002.0135 | 3.0 | Doctormed Equipos e Prod Hospitalares | 0,00 | 0,00 | 652,50 | 652,50 |
| 2.1.2.002.0140 | 3.0 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 0,00 | 0,00 | 11.988,70 | 11.988,70 |
| 2.1.2.002.0145 | 3.0 | Vext Comercio de Equipos Eletron e Sist | 0,00 | 0,00 | 1.016,35 | 1.016,35 |
| 2.1.2.002.0151 | 3.0 | Anbioton Importados Ltda | 0,00 | 0,00 | 107.753,40 | 107.753,40 |
| 2.1.2.002.0159 | 3.0 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 0,00 | 0,00 | 79.958,61 | 79.958,61 |
| 2.1.2.002.0165 | 3.0 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 0,00 | 0,00 | 74.250,00 | 74.250,00 |
| 2.1.2.002.0172 | 3.0 | Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp | 0,00 | 0,00 | 184.009,07 | 184.009,07 |
| 2.1.2.002.0176 | 3.0 | Macmed Solucoes em Saude Ltda | 0,00 | 0,00 | 8.144,40 | 8.144,40 |
| 2.1.2.002.0186 | 3.0 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.317,95 | 3.317,95 |
| 2.1.2.002.0238 | 3.0 | Olimpo Com e Serv Eireli Me | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.2.002.0246 | 3.0 | Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir | 0,00 | 0,00 | 11.438,20 | 11.438,20 |
| 2.1.2.002.0248 | 3.0 | Benenutri Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 694,32 | 694,32 |
| 2.1.2.002.0262 | 3.0 | GM Combustiveis Ltda Me | 0,00 | 0,00 | 2.236,00 | 2.236,00 |
| 2.1.2.002.0263 | 3.0 | RM Scan Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 87.746,71 | 87.746,71 |
| 2.1.2.002.0266 | 3.0 | Marcos Jose Azara | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 2.1.2.002.0267 | 3.0 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 0,00 | 0,00 | 5.242,50 | 5.242,50 |
| 2.1.2.002.0269 | 3.0 | C M Distrib de Maqu - ME | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| 2.1.2.002.0270 | 3.0 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | 0,00 | 0,00 | 110.221,13 | 110.221,13 |
| 2.1.2.002.0271 | 3.0 | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda | 0,00 | 0,00 | 14.896,00 | 14.896,00 |
| 2.1.2.002.0272 | 3.0 | Medsim Servicos Medicos Eireli | 0,00 | 0,00 | 525.606,92 | 525.606,92 |
| 2.1.2.002.0275 | 3.0 | BS Servicos Medicos SS | 0,00 | 0,00 | 96.027,40 | 96.027,40 |
| 2.1.2.002.0279 | 3.0 | PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 2.1.2.002.0280 | 3.0 | Separar Produtos e Servicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 38.453,52 | 38.453,52 |
| 2.1.3 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.794,47 | 10.794,47 |
| 2.1.3.001 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 10.794,47 | 10.794,47 |
| 2.1.3.001.0001 | 3.0 | IRRF s/ Salários a recolher | 0,00 | 0,00 | 7.659,17 | 7.659,17 |
| 2.1.3.001.0006 | 3.0 | PIS s/ Folha a recolher | 0,00 | 0,00 | 3.135,30 | 3.135,30 |
| 2.1.4 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 43.292,41 | 557.642,90 | 514.350,49 |
| 2.1.4.001 | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 0,00 | 42.578,29 | 457.069,69 | 414.491,40 |
| 2.1.4.001.0001 | 3.0 | Salários a pagar | 0,00 | 42.578,29 | 315.179,44 | 272.601,15 |
| 2.1.4.001.0004 | 3.0 | INSS a recolher | 0,00 | 0,00 | 113.648,12 | 113.648,12 |
| 2.1.4.001.0005 | 3.0 | FGTS a recolher | 0,00 | 0,00 | 24.949,86 | 24.949,86 |
| 2.1.4.001.0006 | 3.0 | Rescisões a pagar | 0,00 | 0,00 | 3.292,27 | 3.292,27 |
| 2.1.4.002 | | PROVISÕES | 0,00 | 714,12 | 100.573,21 | 99.859,09 |
| 2.1.4.002.0001 | 3.0 | Provisão de Férias | 0,00 | 408,07 | 52.067,31 | 51.659,24 |
| 2.1.4.002.0004 | 3.0 | Provisão de 13º Salário | 0,00 | 306,05 | 39.050,52 | 38.744,47 |
| 2.1.4.002.0009 | 3.0 | Provisão Contratual 3% da Folha | 0,00 | 0,00 | 9.455,38 | 9.455,38 |
| 3 | | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 |
| 3.1 | | RECEITA LÍQUIDA | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 |
| 3.1.1 | | RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 |
| 3.1.1.001 | | RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 |
| 3.1.1.001.0008 | 3.0 | Contrato 050/2020 SLMB/GO | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 |
| 4 | | CUSTO | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 |
| 4.1 | | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 |
| 4.1.1 | | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 |
| 4.1.1.001 | | CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 |
| 4.1.1.001.0001 | 3.0 | Materiais e Medicamentos consumidos | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 |
| 5 | | DESPESA | 0,00 | 1.889.853,07 | 2.005,04 | 1.887.848,03 |
| 5.1 | | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.889.853,07 | 2.005,04 | 1.887.848,03 |
| 5.1.1 | | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 527.150,00 | 2.005,04 | 525.144,96 |
| 5.1.1.001 | | DESPEAS COM PESSOAL | 0,00 | 527.150,00 | 2.005,04 | 525.144,96 |
| 5.1.1.001.0001 | 3.0 | Salários e Ordenados | 0,00 | 255.770,90 | 791,71 | 254.979,19 |
| 5.1.1.001.0004 | 3.0 | Férias | 0,00 | 38.448,78 | 0,00 | 38.448,78 |
| 5.1.1.001.0005 | 3.0 | 13º Salário | 0,00 | 28.836,56 | 0,00 | 28.836,56 |
| 5.1.1.001.0006 | 3.0 | INSS | 0,00 | 101.867,44 | 0,00 | 101.867,44 |
| 5.1.1.001.0007 | 3.0 | FGTS | 0,00 | 30.275,52 | 0,00 | 30.275,52 |
| 5.1.1.001.0008 | 3.0 | Rescisões Contratuais | 0,00 | 163,33 | 1.213,33 | (1.050,00) |
| 5.1.1.001.0015 | 3.0 | Prêmios e Gratificações | 0,00 | 15.342,12 | 0,00 | 15.342,12 |
| 5.1.1.001.0016 | 3.0 | Adicional de Insalubridade/Periculosidad | 0,00 | 43.188,97 | 0,00 | 43.188,97 |
| 5.1.1.001.0022 | 3.0 | PIS s/ folha de pagamento | 0,00 | 3.801,00 | 0,00 | 3.801,00 |
| 5.1.1.001.0026 | 3.0 | Provisão Contratual 3% da Folha | 0,00 | 9.455,38 | 0,00 | 9.455,38 |
| 5.1.2 | | DESPEAS GERAIS | 0,00 | 6.564,50 | 0,00 | 6.564,50 |
| 5.1.2.001 | | DESPEAS GERAIS | 0,00 | 6.564,50 | 0,00 | 6.564,50 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 5.1.2.001.0010 | 3.0 | Material de Escritorio | | 0,00 | 1.145,20 | 0,00 | 1.145,20 |
| 5.1.2.001.0016 | 3.0 | Manut.de Maquinas e Equipos | | 0,00 | 3.317,95 | 0,00 | 3.317,95 |
| 5.1.2.001.0023 | 3.0 | Locação de Maquinas e Equipos | | 0,00 | 2.101,35 | 0,00 | 2.101,35 |
| 5.1.3 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.356.138,57 | 0,00 | 1.356.138,57 |
| 5.1.3.001 | | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 1.356.138,57 | 0,00 | 1.356.138,57 |
| 5.1.3.001.0005 | 3.0 | Lanches e Refeições | | 0,00 | 13.991,40 | 0,00 | 13.991,40 |
| 5.1.3.001.0008 | 3.0 | Combustíveis e Lubrificantes | | 0,00 | 2.236,00 | 0,00 | 2.236,00 |
| 5.1.3.001.0011 | 3.0 | Serviços de Terceiros PJ | | 0,00 | 464.530,14 | 0,00 | 464.530,14 |
| 5.1.3.001.0013 | 3.0 | Serviços Assistenciais Terceirizados | | 0,00 | 875.381,03 | 0,00 | 875.381,03 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totais | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Conta Contábil | Centro de Custo | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| 1 | | ATIVO | 0,00 | 3.445.141,35 | 131.224,32 | 3.313.917,03 | |
| 2 | | PASSIVO | 0,00 | 43.292,41 | 2.422.254,28 | 2.378.961,87 | |
| 3 | | RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.954.027,51 | |
| 4 | | CUSTO | 0,00 | 131.224,32 | 0,00 | 131.224,32 | |
| 5 | | DESPESA | 0,00 | 1.889.853,07 | 2.005,04 | 1.887.848,03 | |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 934.955,16 |

Assinado digitalmente
 por RAFAEL DA
 SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

BALANÇO PATRIMONIAL
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
01/09/2020 a 30/09/2020

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/ GO

| 1 | | ATIVO | 3.313.917,03 |
|------------------|-----|---|---------------------|
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 3.313.917,03 |
| 1.1.2 | | VALORES A RECEBER | 2.954.027,51 |
| 1.1.2.001 | | VERBAS A RECEBER | 2.954.027,51 |
| 1.1.2.001.0008 | 3.0 | Contrato 050/2020 SLMB/ GO | 2.954.027,51 |
| 1.1.3 | | ESTOQUE | 359.889,52 |
| 1.1.3.001 | | ESTOQUE | 359.889,52 |
| 1.1.3.001.0001 | 3.0 | Materiais e Medicamentos | 359.889,52 |
| 2 | | PASSIVO | 2.378.961,87 |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.378.961,87 |
| 2.1.2 | | FORNECEDORES | 1.853.816,91 |
| 2.1.2.002 | | FORNECEDORES | 1.853.816,91 |
| 2.1.2.002.0007 | 3.0 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | 6.090,00 |
| 2.1.2.002.0012 | 3.0 | Cientifica Medica | 144.772,42 |
| 2.1.2.002.0015 | 3.0 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | 51.948,80 |
| 2.1.2.002.0019 | 3.0 | F Cardoso Ltda | 17.449,20 |
| 2.1.2.002.0025 | 3.0 | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp | 6.900,00 |
| 2.1.2.002.0027 | 3.0 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | 53.445,33 |
| 2.1.2.002.0031 | 3.0 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda | 22.000,00 |
| 2.1.2.002.0033 | 3.0 | Ibex Distrib de Alimentos Ltda | 3.594,68 |
| 2.1.2.002.0036 | 3.0 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | 7.416,00 |
| 2.1.2.002.0069 | 3.0 | Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli | 600,00 |
| 2.1.2.002.0086 | 3.0 | MCW Produtos Medicos Hospitalar | 7.416,60 |
| 2.1.2.002.0087 | 3.0 | Paulo Cesar Moreira ME | 6.000,00 |
| 2.1.2.002.0093 | 3.0 | Papelaria Dinamica | 1.145,20 |
| 2.1.2.002.0135 | 3.0 | Doctormed Equipotos e Prod Hospitalares | 652,50 |
| 2.1.2.002.0140 | 3.0 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | 11.988,70 |
| 2.1.2.002.0145 | 3.0 | Vext Comercio de Equipotos Eletron e Sist | 1.016,35 |
| 2.1.2.002.0151 | 3.0 | Anbioton Importados Ltda | 107.753,40 |
| 2.1.2.002.0159 | 3.0 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | 79.958,61 |
| 2.1.2.002.0165 | 3.0 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | 74.250,00 |
| 2.1.2.002.0172 | 3.0 | Servbrasil Solucoes em Alimentação, limp | 184.009,07 |
| 2.1.2.002.0176 | 3.0 | Macmed Solucoes em Saude Ltda | 8.144,40 |
| 2.1.2.002.0186 | 3.0 | DCCO Solucoes em Energia e Equip Ltda | 3.317,95 |
| 2.1.2.002.0238 | 3.0 | Olimpo Com e Serv Eireli Me | 300,00 |
| 2.1.2.002.0246 | 3.0 | Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir | 11.438,20 |
| 2.1.2.002.0248 | 3.0 | Benenutri Comercial Ltda | 694,32 |
| 2.1.2.002.0262 | 3.0 | GM Combustiveis Ltda Me | 2.236,00 |
| 2.1.2.002.0263 | 3.0 | RM Scan Serviços Medicos Ltda | 87.746,71 |
| 2.1.2.002.0266 | 3.0 | Marcos Jose Azara | 315,00 |
| 2.1.2.002.0267 | 3.0 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | 5.242,50 |
| 2.1.2.002.0269 | 3.0 | C M Distrib de Maqu - ME | 770,00 |
| 2.1.2.002.0270 | 3.0 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | 110.221,13 |
| 2.1.2.002.0271 | 3.0 | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda | 14.896,00 |
| 2.1.2.002.0272 | 3.0 | Medsim Serviços Medicos Eireli | 525.606,92 |
| 2.1.2.002.0275 | 3.0 | BS Serviços Medicos SS | 96.027,40 |
| 2.1.2.002.0279 | 3.0 | PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda | 160.000,00 |
| 2.1.2.002.0280 | 3.0 | Separar Produtos e Serviços Ltda | 38.453,52 |
| 2.1.3 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.794,47 |
| 2.1.3.001 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.794,47 |
| 2.1.3.001.0001 | 3.0 | IRRF s/ Salários a recolher | 7.659,17 |
| 2.1.3.001.0006 | 3.0 | PIS s/ Folha a recolher | 3.135,30 |
| 2.1.4 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA | 514.350,49 |
| 2.1.4.001 | | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 414.491,40 |
| 2.1.4.001.0001 | 3.0 | Salários a pagar | 272.601,15 |
| 2.1.4.001.0004 | 3.0 | INSS a recolher | 113.648,12 |
| 2.1.4.001.0005 | 3.0 | FGTS a recolher | 24.949,86 |
| 2.1.4.001.0006 | 3.0 | Rescisões a pagar | 3.292,27 |
| 2.1.4.002 | | PROVISÕES | 99.859,09 |
| 2.1.4.002.0001 | 3.0 | Provisão de Férias | 51.659,24 |
| 2.1.4.002.0004 | 3.0 | Provisão de 13º Salário | 38.744,47 |
| 2.1.4.002.0009 | 3.0 | Provisão Contratual 3% da Folha | 9.455,38 |

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA:
07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/09/2020 a 30/09/2020

| 3.0 | SAO LUIS DE MONTES | BELOS/GO | | | | |
|------------|--------------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
| Data | Lct.Ctb | Conta | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
| 01/09/2020 | 7072 | 3.1.1.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/GO | VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO F | 0,00 | 2.954.027,51 |
| 01/09/2020 | 7072 | 1.1.2.001.0008 | Contrato 050/2020 SLMB/ GO | VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO F | 2.954.027,51 | 0,00 |
| 16/09/2020 | 6977 | 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | COMPRA NF 129588 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 0,00 | 36.244,00 |
| 16/09/2020 | 6977 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 129588 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 36.244,00 | 0,00 |
| 16/09/2020 | 6981 | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda | COMPRA NF 122313 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA | 0,00 | 40.433,40 |
| 16/09/2020 | 6981 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 122313 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA | 40.433,40 | 0,00 |
| 16/09/2020 | 6984 | 2.1.2.002.0019 | F Cardoso Ltda | COMPRA NF 112453 - F CARDOSO LTDA | 0,00 | 11.700,00 |
| 16/09/2020 | 6984 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 112453 - F CARDOSO LTDA | 11.700,00 | 0,00 |
| 17/09/2020 | 5401 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 131910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 16.452,50 |
| 17/09/2020 | 5401 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 131910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 16.452,50 | 0,00 |
| 17/09/2020 | 6987 | 2.1.2.002.0269 | C M Distrib de Maqu - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPTOS CONF FATURA 059896 - C M ALVES DISTRIB DE MAQUINAS ME | 0,00 | 770,00 |
| 17/09/2020 | 6987 | 5.1.2.001.0023 | Locação de Maquinas e Equipotos | LOCAÇÃO DE EQUIPTOS CONF FATURA 059896 - C M ALVES DISTRIB DE MAQUINAS ME | 770,00 | 0,00 |
| 17/09/2020 | 7038 | 2.1.2.002.0145 | Vext Comercio de Equipotos Eletron e Sist | SERV TOMADOS NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.016,35 |
| 17/09/2020 | 7038 | 5.1.2.001.0023 | Locação de Maquinas e Equipotos | SERV TOMADOS NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 1.016,35 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5404 | 2.1.2.002.0238 | Olimpo Com e Serv Eireli Me | COMPRA NF 2334 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME | 0,00 | 300,00 |
| 18/09/2020 | 5404 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 2334 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME | 300,00 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5406 | 2.1.2.002.0025 | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp | COMPRA NF 3500 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 2.070,00 |
| 18/09/2020 | 5406 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 3500 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 2.070,00 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5408 | 2.1.2.002.0246 | Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir | COMPRA NF 49708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 760,00 |
| 18/09/2020 | 5408 | 5.1.3.001.0005 | Lanches e Refeições | COMPRA NF 49708 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 760,00 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5409 | 2.1.2.002.0019 | F Cardoso Ltda | COMPRA NF 112541 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 889,20 |
| 18/09/2020 | 5409 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 112541 F CARDOSO & CIA LTDA | 889,20 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5410 | 2.1.2.002.0019 | F Cardoso Ltda | COMPRA NF 112542 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 3.420,00 |
| 18/09/2020 | 5410 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 112542 F CARDOSO & CIA LTDA | 3.420,00 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 5411 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 57.049,80 |
| 18/09/2020 | 5411 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 57.049,80 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 6974 | 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | COMPRA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 12.555,40 |
| 18/09/2020 | 6974 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 12.555,40 | 0,00 |
| 18/09/2020 | 6975 | 2.1.2.002.0015 | Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda | COMPRA NF 129789 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 0,00 | 3.149,40 |
| 18/09/2020 | 6975 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 129789 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 3.149,40 | 0,00 |
| 21/09/2020 | 5417 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | COMPRA NF 95303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 10.384,00 |
| 21/09/2020 | 5417 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 95303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 10.384,00 | 0,00 |
| 21/09/2020 | 5418 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | COMPRA NF 95304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 1.136,70 |
| 21/09/2020 | 5418 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 95304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 1.136,70 | 0,00 |
| 21/09/2020 | 5419 | 2.1.2.002.0140 | Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir | COMPRA NF 95305 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 468,00 |
| 21/09/2020 | 5419 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 95305 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 468,00 | 0,00 |
| 21/09/2020 | 6986 | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me | COMPRA NF 18078 - GM COMBUST LTDA ME | 0,00 | 860,00 |
| 21/09/2020 | 6986 | 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes | COMPRA NF 18078 - GM COMBUST LTDA ME | 860,00 | 0,00 |
| 22/09/2020 | 5424 | 2.1.2.002.0007 | Bee Comercio de Prod e Equip Eireli | COMPRA NF 957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 1050 UN AVENTAL DESC | 0,00 | 6.090,00 |
| 22/09/2020 | 5424 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 1050 UN AVENTAL DESC | 6.090,00 | 0,00 |
| 22/09/2020 | 5425 | 2.1.2.002.0025 | Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp | COMPRA NF 3508 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.830,00 |
| 22/09/2020 | 5425 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 3508 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 4.830,00 | 0,00 |
| 22/09/2020 | 5429 | 2.1.2.002.0186 | DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda | COMPRA NF 230233 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 0,00 | 1.365,24 |
| 22/09/2020 | 5429 | 5.1.2.001.0016 | Manut.de Maquinas e Equipotos | COMPRA NF 230233 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 1.365,24 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5431 | 2.1.2.002.0248 | Benenutri Comercial Ltda | COMPRA NF 939 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 694,32 |
| 23/09/2020 | 5431 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 939 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 694,32 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5433 | 2.1.2.002.0033 | Ibex Distrib de Alimentos Ltda | COMPRA NF 3436 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 2.553,20 |
| 23/09/2020 | 5433 | 5.1.3.001.0005 | Lanches e Refeições | COMPRA NF 3436 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2.553,20 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5437 | 2.1.2.002.0246 | Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir | COMPRA NF 49856 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 959,70 |
| 23/09/2020 | 5437 | 5.1.3.001.0005 | Lanches e Refeições | COMPRA NF 49856 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 959,70 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5438 | 2.1.2.002.0246 | Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir | COMPRA NF 49883 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 9.718,50 |
| 23/09/2020 | 5438 | 5.1.3.001.0005 | Lanches e Refeições | COMPRA NF 49883 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 9.718,50 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5439 | 2.1.2.002.0019 | F Cardoso Ltda | COMPRA NF 112723 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 1.440,00 |
| 23/09/2020 | 5439 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 112723 F CARDOSO & CIA LTDA | 1.440,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5441 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 345,00 |
| 23/09/2020 | 5441 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 345,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5442 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 150,00 |
| 23/09/2020 | 5442 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 150,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5445 | 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica | COMPRA NF 170830 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 280,00 |
| 23/09/2020 | 5445 | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio | COMPRA NF 170830 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 280,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 5446 | 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica | COMPRA NF 170831 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 366,20 |
| 23/09/2020 | 5446 | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio | COMPRA NF 170831 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 366,20 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 6992 | 2.1.2.002.0086 | MCW Produtos Medicos Hospitalar | COMPRA NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 4.563,00 |
| 23/09/2020 | 6992 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.563,00 | 0,00 |
| 23/09/2020 | 6994 | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda | COMPRA NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 7.470,00 |
| 23/09/2020 | 6994 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 7.470,00 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 5448 | 2.1.2.002.0135 | Doctormed Equipotos e Prod Hospitalares | COMPRA NF 1253 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 435,00 |
| 24/09/2020 | 5448 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 1253 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 435,00 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 5449 | 2.1.2.002.0135 | Doctormed Equipotos e Prod Hospitalares | COMPRA NF 1258 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 217,50 |
| 24/09/2020 | 5449 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 1258 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 217,50 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 5454 | 2.1.2.002.0069 | Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli | COMPRA NF 87850 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME | 0,00 | 600,00 |
| 24/09/2020 | 5454 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 87850 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME | 600,00 | 0,00 |
| 24/09/2020 | 5458 | 2.1.2.002.0186 | DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda | COMPRA NF 230579 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 0,00 | 1.952,71 |
| 24/09/2020 | 5458 | 5.1.2.001.0016 | Manut.de Maquinas e Equipotos | COMPRA NF 230579 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 1.952,71 | 0,00 |
| 25/09/2020 | 5464 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 67.425,00 |
| 25/09/2020 | 5464 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 67.425,00 | 0,00 |
| 25/09/2020 | 5465 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 168,40 |
| 25/09/2020 | 5465 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 168,40 | 0,00 |
| 25/09/2020 | 6991 | 2.1.2.002.0086 | MCW Produtos Medicos Hospitalar | COMPRA NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.853,60 |
| 25/09/2020 | 6991 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.853,60 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 5467 | 2.1.2.002.0165 | BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit | COMPRA NF 640 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 74.250,00 |
| 28/09/2020 | 5467 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 640 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 74.250,00 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 5473 | 2.1.2.002.0036 | Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda | COMPRA NF 45164 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 7.416,00 |
| 28/09/2020 | 5473 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 45164 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.416,00 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 5474 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 132976 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.490,46 |
| 28/09/2020 | 5474 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 132976 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.490,46 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 5475 | 2.1.2.002.0093 | Papelaria Dinamica | COMPRA NF 171104 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 499,00 |
| 28/09/2020 | 5475 | 5.1.2.001.0010 | Material de Escritorio | COMPRA NF 171104 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 499,00 | 0,00 |
| 28/09/2020 | 6989 | 2.1.2.002.0262 | GM Combustiveis Ltda Me | COMPRA NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 0,00 | 1.376,00 |
| 28/09/2020 | 6989 | 5.1.3.001.0008 | Combustiveis e Lubrificantes | COMPRA NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1.376,00 | 0,00 |
| 29/09/2020 | 5477 | 2.1.2.002.0176 | Macmed Soluções em Saude Ltda | COMPRA NF 739 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 8.144,40 |
| 29/09/2020 | 5477 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 739 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 8.144,40 | 0,00 |
| 29/09/2020 | 5488 | 2.1.2.002.0012 | Cientifica Medica | COMPRA NF 133226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 691,26 |
| 29/09/2020 | 5488 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 133226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 691,26 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------|---|---|------------|------------|
| 29/09/2020 | 6993 | 2.1.2.002.0151 | Anbioton Importados Ltda | COMPRA NF 123204 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - (Parc 3 parcelas) | 0,00 | 59.850,00 |
| 29/09/2020 | 6993 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 123204 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - (Parc 3 parcelas) | 59.850,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5604 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Salário 09/2020 | 0,00 | 211.829,34 |
| 30/09/2020 | 5604 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Salário 09/2020 | 211.829,34 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5605 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020 | 0,00 | 3.508,25 |
| 30/09/2020 | 5605 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020 | 3.508,25 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5606 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020 | 0,00 | 29.295,21 |
| 30/09/2020 | 5606 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020 | 29.295,21 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5607 | 2.1.3.001.0001 | IRRF s/ Salários a recolher | FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020 | 0,00 | 7.659,17 |
| 30/09/2020 | 5607 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020 | 7.659,17 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5608 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020 | 0,00 | 108,91 |
| 30/09/2020 | 5608 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020 | 108,91 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5609 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Horas Extras 50% 09/2020 | 0,00 | 10.932,06 |
| 30/09/2020 | 5609 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Horas Extras 50% 09/2020 | 10.932,06 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5610 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020 | 0,00 | 52,26 |
| 30/09/2020 | 5610 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020 | 52,26 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5611 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Faltas (Dias) 09/2020 | 0,00 | 339,50 |
| 30/09/2020 | 5611 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Faltas (Dias) 09/2020 | 339,50 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5612 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Saldo de Salário 09/2020 | 0,00 | 2.146,66 |
| 30/09/2020 | 5612 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Saldo de Salário 09/2020 | 2.146,66 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5613 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020 | 0,00 | 306,05 |
| 30/09/2020 | 5613 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020 | 306,05 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5614 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Férias Proporcionalis 09/2020 | 0,00 | 306,05 |
| 30/09/2020 | 5614 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | FOPAG Férias Proporcionalis 09/2020 | 306,05 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5615 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020 | 0,00 | 163,33 |
| 30/09/2020 | 5615 | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais | FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020 | 163,33 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5616 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020 | 0,00 | 303,66 |
| 30/09/2020 | 5616 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020 | 303,66 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5617 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020 | 0,00 | 22,94 |
| 30/09/2020 | 5617 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020 | 22,94 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5618 | 2.1.4.001.0006 | Rescisões a pagar | FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020 | 0,00 | 3.292,27 |
| 30/09/2020 | 5618 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020 | 3.292,27 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5619 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Hora Extras 100% 09/2020 | 0,00 | 1.876,59 |
| 30/09/2020 | 5619 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Hora Extras 100% 09/2020 | 1.876,59 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5620 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020 | 0,00 | 399,95 |
| 30/09/2020 | 5620 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020 | 399,95 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5621 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020 | 0,00 | 13.687,11 |
| 30/09/2020 | 5621 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020 | 13.687,11 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5622 | 5.1.1.001.0008 | Rescisões Contratuais | FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020 | 0,00 | 1.213,33 |
| 30/09/2020 | 5622 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020 | 1.213,33 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5623 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020 | 0,00 | 3.051,87 |
| 30/09/2020 | 5623 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020 | 3.051,87 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5624 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020 | 0,00 | 420,19 |
| 30/09/2020 | 5624 | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidade | FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020 | 420,19 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5625 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020 | 0,00 | 5.116,66 |
| 30/09/2020 | 5625 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020 | 5.116,66 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5626 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020 | 0,00 | 102,02 |
| 30/09/2020 | 5626 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020 | 102,02 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5627 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2020 | 0,00 | 176,08 |
| 30/09/2020 | 5627 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2020 | 176,08 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5628 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Gratificacao 09/2020 | 0,00 | 9.241,19 |
| 30/09/2020 | 5628 | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações | FOPAG Gratificacao 09/2020 | 9.241,19 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5629 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Premio Incentivo 09/2020 | 0,00 | 5.824,93 |
| 30/09/2020 | 5629 | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações | FOPAG Premio Incentivo 09/2020 | 5.824,93 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5630 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020 | 0,00 | 2.943,98 |
| 30/09/2020 | 5630 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020 | 2.943,98 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5631 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2020 | 0,00 | 393,39 |
| 30/09/2020 | 5631 | 5.1.1.001.0001 | Salários e Ordenados | FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2020 | 393,39 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5632 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020 | 0,00 | 42.768,78 |
| 30/09/2020 | 5632 | 5.1.1.001.0016 | Adicional de Insalubridade/Periculosidade | FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020 | 42.768,78 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5633 | 2.1.4.001.0001 | Salários a pagar | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2020 | 0,00 | 276,00 |
| 30/09/2020 | 5633 | 5.1.1.001.0015 | Prêmios e Gratificações | FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2020 | 276,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5634 | 2.1.4.001.0005 | FGTS a recolher | FOPAG Valor FGTS 09/2020 | 0,00 | 24.949,86 |
| 30/09/2020 | 5634 | 5.1.1.001.0007 | FGTS | FOPAG Valor FGTS 09/2020 | 24.949,86 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5635 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020 | 0,00 | 65.841,51 |
| 30/09/2020 | 5635 | 5.1.1.001.0006 | INSS | FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020 | 65.841,51 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5636 | 2.1.4.001.0004 | INSS a recolher | FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020 | 0,00 | 18.184,80 |
| 30/09/2020 | 5636 | 5.1.1.001.0006 | INSS | FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020 | 18.184,80 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5637 | 2.1.3.001.0006 | PIS s/ Folha a recolher | FOPAG Valor PIS 09/2020 | 0,00 | 3.135,30 |
| 30/09/2020 | 5637 | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento | FOPAG Valor PIS 09/2020 | 3.135,30 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5639 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | PROVISAO Férias 09/2020 | 0,00 | 38.448,78 |
| 30/09/2020 | 5639 | 5.1.1.001.0004 | Férias | PROVISAO Férias 09/2020 | 38.448,78 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5641 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | PROVISAO INSS Férias 09/2020 | 0,00 | 10.194,90 |
| 30/09/2020 | 5641 | 5.1.1.001.0006 | INSS | PROVISAO INSS Férias 09/2020 | 10.194,90 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5642 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | PROVISAO FGTS Férias 09/2020 | 0,00 | 3.043,22 |
| 30/09/2020 | 5642 | 5.1.1.001.0007 | FGTS | PROVISAO FGTS Férias 09/2020 | 3.043,22 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5643 | 2.1.4.002.0001 | Provisão de Férias | PROVISAO PIS Férias 09/2020 | 0,00 | 380,41 |
| 30/09/2020 | 5643 | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento | PROVISAO PIS Férias 09/2020 | 380,41 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5644 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | PROVISAO 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 28.836,56 |
| 30/09/2020 | 5644 | 5.1.1.001.0005 | 13º Salário | PROVISAO 13º Salário 09/2020 | 28.836,56 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5645 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 7.646,23 |
| 30/09/2020 | 5645 | 5.1.1.001.0006 | INSS | PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020 | 7.646,23 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5646 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 2.282,44 |
| 30/09/2020 | 5646 | 5.1.1.001.0007 | FGTS | PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020 | 2.282,44 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5647 | 2.1.4.002.0004 | Provisão de 13º Salário | PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 285,29 |
| 30/09/2020 | 5647 | 5.1.1.001.0022 | PIS s/ folha de pagamento | PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020 | 285,29 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 5728 | 2.1.4.002.0009 | Provisão Contratual 3% da Folha | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 0,00 | 9.455,38 |
| 30/09/2020 | 5728 | 5.1.1.001.0026 | Provisão Contratual 3% da Folha | PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 9.455,38 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 6965 | 2.1.2.002.0267 | Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me | COMPRA NF 11024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 5.242,50 |
| 30/09/2020 | 6965 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 11024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 5.242,50 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 6988 | 2.1.2.002.0270 | S Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | SERV TOMADOS NF 4418 - S ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 75.263,01 |
| 30/09/2020 | 6988 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 4418 - S ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 75.263,01 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7036 | 2.1.2.002.0033 | IBEX Distrib de Alimentos Ltda | COMPRA NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.041,48 |
| 30/09/2020 | 7036 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | 1.041,48 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7037 | 2.1.2.002.0087 | Paulo Cesar Moreira ME | SERV TOMADOS NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME (NF emitida em 19/10) | 0,00 | 6.000,00 |
| 30/09/2020 | 7037 | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados | SERV TOMADOS NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME (NF emitida em 19/10) | 6.000,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7042 | 2.1.2.002.0263 | RM Scan Serviços Medicos Ltda | SERV TOMADOS NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (NF emitida em 06/10) | 0,00 | 87.746,71 |
| 30/09/2020 | 7042 | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados | SERV TOMADOS NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (NF emitida em 06/10) | 87.746,71 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7044 | 2.1.2.002.0266 | Marcos Jose Azara | SERV TOMADOS NF 241 - MARCOS JOSE AZARA (NF emitida em 06/10) | 0,00 | 315,00 |
| 30/09/2020 | 7044 | 5.1.2.001.0023 | Locação de Maquinas e Equipos | SERV TOMADOS NF 241 - MARCOS JOSE AZARA (NF emitida em 06/10) | 315,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|----------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 30/09/2020 | 7056 | 2.1.2.002.0270 | 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda | SERV TOMADOS NF 3679 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 34.958,12 |
| 30/09/2020 | 7056 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 3679 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 34.958,12 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7063 | 2.1.2.002.0271 | Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda | SERV TOMADOS NF 27976 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 14.896,00 |
| 30/09/2020 | 7063 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 27976 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 14.896,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7064 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES | 0,00 | 131.224,32 |
| 30/09/2020 | 7064 | 4.1.1.001.0001 | Materiais e Medicamentos consumidos | VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES | 131.224,32 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7074 | 2.1.2.002.0275 | BS Serviços Medicos SS | SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 0,00 | 96.027,40 |
| 30/09/2020 | 7074 | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados | SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 96.027,40 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7075 | 2.1.2.002.0027 | Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda | SERV TOMADOS NF 29276 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 0,00 | 53.445,33 |
| 30/09/2020 | 7075 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 29276 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 53.445,33 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7076 | 2.1.2.002.0031 | Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda | SERV TOMADOS NF 1325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 22.000,00 |
| 30/09/2020 | 7076 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 1325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 22.000,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7077 | 2.1.2.002.0159 | KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir | SERV TOMADOS NF 23 - KMA SERVICOS | 0,00 | 79.958,61 |
| 30/09/2020 | 7077 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 23 - KMA SERVICOS | 79.958,61 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7079 | 2.1.2.002.0272 | Medsim Serviços Medicos Eireli | SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 525.606,92 |
| 30/09/2020 | 7079 | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados | SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI | 525.606,92 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7080 | 2.1.2.002.0279 | Plasma Laborat de Analises Clinicas Ltda | PROV CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 0,00 | 160.000,00 |
| 30/09/2020 | 7080 | 5.1.3.001.0013 | Serviços Assistenciais Terceirizados | PROV CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 160.000,00 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7081 | 2.1.2.002.0280 | Separar Produtos e Serviços Ltda | COMPRA NF 11158 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 38.453,52 |
| 30/09/2020 | 7081 | 1.1.3.001.0001 | Materiais e Medicamentos | COMPRA NF 11158 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 38.453,52 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7082 | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | SERV TOMADOS NF 2 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 0,00 | 99.781,50 |
| 30/09/2020 | 7082 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 2 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 99.781,50 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7083 | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | SERV TOMADOS NF 62 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 0,00 | 48.780,81 |
| 30/09/2020 | 7083 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 62 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 48.780,81 | 0,00 |
| 30/09/2020 | 7084 | 2.1.2.002.0172 | Servbrasil Soluções em Alimentação, limp | SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA | 0,00 | 35.446,76 |
| 30/09/2020 | 7084 | 5.1.3.001.0011 | Serviços de Terceiros PJ | SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA | 35.446,76 | 0,00 |
| | | | | TOTAL | 5.509.511,15 | 5.509.511,15 |

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Sintética

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 - CONSOLIDADO

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 3.0 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | | |
| Receitas Brutas | | |
| | Receitas Brutas Total... | 2.954.027,51 C |
| Custos | | |
| | Custos Total... | 131.224,32 D |
| = Superávit Bruto | | 2.822.803,19 C |
| Despesas Administrativas | | |
| | Despesas Administrativas Total... | 525.144,96 D |
| Despesas Gerais | | |
| | Despesas Gerais Total... | 6.564,50 D |
| Outras Despesas Operacionais | | |
| | Outras Despesas Operacionais Total... | 1.356.138,57 D |
| = Superávit Contábil Operacional | | 934.955,16 C |
| = Superávit Antes da Contribuição Social | | 934.955,16 C |
| = Superávit Antes do Imposto de Renda | | 934.955,16 C |
| = Superávit | | 934.955,16 C |

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 1

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

Centro de Custo : 3.0 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO

Saldo Anterior.....: 0,00

Conta Contabil : 1.1.2.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/ GO - 47

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|---|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 01/09 | 7072 | | VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO POR INDENIZAÇÃO - Período 01/09/2020 a 30/09/2020 | 2.954.027,51 | 0,00 | 2.954.027,51D | |
| Total Deb.: | | | | 2.954.027,51 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 2.954.027,51D |

Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|-------|----------|-----|--|-----------|---------|---------------|-----|
| 16/09 | 6977 | | COMPRA NF 129588 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 36.244,00 | 0,00 | 2.990.271,51D | |
| 16/09 | 6981 | | COMPRA NF 122313 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA | 40.433,40 | 0,00 | 3.030.704,91D | |
| 16/09 | 6984 | | COMPRA NF 112453 - F CARDOSO LTDA | 11.700,00 | 0,00 | 3.042.404,91D | |
| 17/09 | 5401 | | COMPRA NF 131910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 16.452,50 | 0,00 | 3.058.857,41D | |
| 18/09 | 5409 | | COMPRA NF 112541 F CARDOSO & CIA LTDA | 889,20 | 0,00 | 3.059.746,61D | |
| 18/09 | 5410 | | COMPRA NF 112542 F CARDOSO & CIA LTDA | 3.420,00 | 0,00 | 3.063.166,61D | |
| 18/09 | 5406 | | COMPRA NF 3500 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 2.070,00 | 0,00 | 3.065.236,61D | |
| 18/09 | 5404 | | COMPRA NF 2334 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME | 300,00 | 0,00 | 3.065.536,61D | |
| 18/09 | 5411 | | COMPRA NF 132156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 57.049,80 | 0,00 | 3.122.586,41D | |
| 18/09 | 6974 | | COMPRA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 12.555,40 | 0,00 | 3.135.141,81D | |
| 18/09 | 6975 | | COMPRA NF 129789 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 3.149,40 | 0,00 | 3.138.291,21D | |
| 21/09 | 5417 | | COMPRA NF 95303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 10.384,00 | 0,00 | 3.148.675,21D | |
| 21/09 | 5418 | | COMPRA NF 95304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 1.136,70 | 0,00 | 3.149.811,91D | |
| 21/09 | 5419 | | COMPRA NF 95305 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 468,00 | 0,00 | 3.150.279,91D | |
| 22/09 | 5425 | | COMPRA NF 3508 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 4.830,00 | 0,00 | 3.155.109,91D | |
| 22/09 | 5424 | | COMPRA NF 957 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI - 1050 UN AVENTAL DESC | 6.090,00 | 0,00 | 3.161.199,91D | |
| 23/09 | 5439 | | COMPRA NF 112723 F CARDOSO & CIA LTDA | 1.440,00 | 0,00 | 3.162.639,91D | |
| 23/09 | 5431 | | COMPRA NF 939 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 694,32 | 0,00 | 3.163.334,23D | |
| 23/09 | 5441 | | COMPRA NF 132666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 345,00 | 0,00 | 3.163.679,23D | |
| 23/09 | 5442 | | COMPRA NF 132667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 150,00 | 0,00 | 3.163.829,23D | |
| 23/09 | 6992 | | COMPRA NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4.563,00 | 0,00 | 3.168.392,23D | |
| 23/09 | 6994 | | COMPRA NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 7.470,00 | 0,00 | 3.175.862,23D | |
| 24/09 | 5454 | | COMPRA NF 87850 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME | 600,00 | 0,00 | 3.176.462,23D | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 2

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60 | | | continuação ...Saldo : | | 3.176.462,23D | | |
|---|----------|--|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | |
| 24/09 | 5448 | COMPRA NF 1253 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 435,00 | 0,00 | 3.176.897,23D | | |
| 24/09 | 5449 | COMPRA NF 1258 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 217,50 | 0,00 | 3.177.114,73D | | |
| 25/09 | 5464 | COMPRA NF 132955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 67.425,00 | 0,00 | 3.244.539,73D | | |
| 25/09 | 5465 | COMPRA NF 132959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 168,40 | 0,00 | 3.244.708,13D | | |
| 25/09 | 6991 | COMPRA NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.853,60 | 0,00 | 3.247.561,73D | | |
| 28/09 | 5473 | COMPRA NF 45164 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.416,00 | 0,00 | 3.254.977,73D | | |
| 28/09 | 5467 | COMPRA NF 640 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 74.250,00 | 0,00 | 3.329.227,73D | | |
| 28/09 | 5474 | COMPRA NF 132976 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.490,46 | 0,00 | 3.331.718,19D | | |
| 29/09 | 5477 | COMPRA NF 739 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 8.144,40 | 0,00 | 3.339.862,59D | | |
| 29/09 | 5488 | COMPRA NF 133226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 691,26 | 0,00 | 3.340.553,85D | | |
| 29/09 | 6993 | COMPRA NF 123204 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - (Parc 3 parcelas) | 59.850,00 | 0,00 | 3.400.403,85D | | |
| 30/09 | 6965 | COMPRA NF 11024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 5.242,50 | 0,00 | 3.405.646,35D | | |
| 30/09 | 7036 | COMPRA NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | 1.041,48 | 0,00 | 3.406.687,83D | | |
| 30/09 | 7064 | VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES | 0,00 | 131.224,32 | 3.275.463,51D | | |
| 30/09 | 7081 | COMPRA NF 11158 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 38.453,52 | 0,00 | 3.313.917,03D | | |
| Total Deb.: | | | 491.113,84 | Total Créd.: | 131.224,32 | Saldo: | 3.313.917,03D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0007 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli - 707 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | |
| 22/09 | 5424 | COMPRA NF 957 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 1050 UN AVENTAL DESC | 0,00 | 6.090,00 | 3.307.827,03D | | |
| Total Deb.: | | | 0,00 | Total Créd.: | 6.090,00 | Saldo: | 3.307.827,03D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | |
| 17/09 | 5401 | COMPRA NF 131910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 16.452,50 | 3.291.374,53D | | |
| 18/09 | 5411 | COMPRA NF 132156 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 57.049,80 | 3.234.324,73D | | |
| 23/09 | 5441 | COMPRA NF 132666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 345,00 | 3.233.979,73D | | |
| 23/09 | 5442 | COMPRA NF 132667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 150,00 | 3.233.829,73D | | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 3

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.2.002.0012 - Científica Medica - 712 | | | | continuação ...Saldo : | 3.233.829,73D | | | |
|---|----------|-----|---|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 25/09 | 5464 | | COMPRA NF 132955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 67.425,00 | 3.166.404,73D | | |
| 25/09 | 5465 | | COMPRA NF 132959 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 168,40 | 3.166.236,33D | | |
| 28/09 | 5474 | | COMPRA NF 132976 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 2.490,46 | 3.163.745,87D | | |
| 29/09 | 5488 | | COMPRA NF 133226 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 691,26 | 3.163.054,61D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 144.772,42 | Saldo: | 3.163.054,61D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 16/09 | 6977 | | COMPRA NF 129588 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 0,00 | 36.244,00 | 3.126.810,61D | | |
| 18/09 | 6974 | | COMPRA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA | 0,00 | 12.555,40 | 3.114.255,21D | | |
| 18/09 | 6975 | | COMPRA NF 129789 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED LTDA | 0,00 | 3.149,40 | 3.111.105,81D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 51.948,80 | Saldo: | 3.111.105,81D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 16/09 | 6984 | | COMPRA NF 112453 - F CARDOSO LTDA | 0,00 | 11.700,00 | 3.099.405,81D | | |
| 18/09 | 5409 | | COMPRA NF 112541 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 889,20 | 3.098.516,61D | | |
| 18/09 | 5410 | | COMPRA NF 112542 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 3.420,00 | 3.095.096,61D | | |
| 23/09 | 5439 | | COMPRA NF 112723 F CARDOSO & CIA LTDA | 0,00 | 1.440,00 | 3.093.656,61D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 17.449,20 | Saldo: | 3.093.656,61D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0025 - Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp - 725 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 18/09 | 5406 | | COMPRA NF 3500 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 2.070,00 | 3.091.586,61D | | |
| 22/09 | 5425 | | COMPRA NF 3508 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 4.830,00 | 3.086.756,61D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 6.900,00 | Saldo: | 3.086.756,61D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 7075 | | SERV TOMADOS NF 29276 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 0,00 | 53.445,33 | 3.033.311,28D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 53.445,33 | Saldo: | 3.033.311,28D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0031 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda - 731 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 7076 | | SERV TOMADOS NF 1325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 22.000,00 | 3.011.311,28D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 22.000,00 | Saldo: | 3.011.311,28D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0033 - Ibex Distrib de Alimentos Ltda - 733 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| - - - | | | | | | | | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 4

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.2.002.0033 - Ibex Distrib de Alimentos Ltda - 733 | | | | | | continuação ...Saldo : | 3.011.311,28D |
|--|----------|-----|--|--------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 23/09 | 5433 | | COMPRA NF 3436 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 2.553,20 | 3.008.758,08D | |
| 30/09 | 7036 | | COMPRA NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.041,48 | 3.007.716,60D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 3.594,68 | Saldo: 3.007.716,60D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0036 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda - 736 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 28/09 | 5473 | | COMPRA NF 45164 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 7.416,00 | 3.000.300,60D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 7.416,00 | Saldo: 3.000.300,60D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0069 - Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli - 769 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 24/09 | 5454 | | COMPRA NF 87850 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI-ME | 0,00 | 600,00 | 2.999.700,60D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 600,00 | Saldo: 2.999.700,60D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 23/09 | 6992 | | COMPRA NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 4.563,00 | 2.995.137,60D | |
| 25/09 | 6991 | | COMPRA NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.853,60 | 2.992.284,00D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 7.416,60 | Saldo: 2.992.284,00D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0087 - Paulo Cesar Moreira ME - 787 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7037 | | SERV TOMADOS NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME (NF emitida em 19/10) | 0,00 | 6.000,00 | 2.986.284,00D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 6.000,00 | Saldo: 2.986.284,00D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0093 - Papelaria Dinamica - 793 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 23/09 | 5445 | | COMPRA NF 170830 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 280,00 | 2.986.004,00D | |
| 23/09 | 5446 | | COMPRA NF 170831 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 366,20 | 2.985.637,80D | |
| 28/09 | 5475 | | COMPRA NF 171104 PAPELARIA DINAMICA LTDA | 0,00 | 499,00 | 2.985.138,80D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 1.145,20 | Saldo: 2.985.138,80D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0135 - Doctormed Equipos e Prod Hospitalares - 835 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 24/09 | 5448 | | COMPRA NF 1253 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 435,00 | 2.984.703,80D | |
| 24/09 | 5449 | | COMPRA NF 1258 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 217,50 | 2.984.486,30D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 652,50 | Saldo: 2.984.486,30D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| - - - | | | | | | | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 5

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840 | | | | | | continuação ...Saldo : | 2.984.486,30D |
|--|----------|-----|---|--------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 21/09 | 5417 | | COMPRA NF 95303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 10.384,00 | 2.974.102,30D | |
| 21/09 | 5418 | | COMPRA NF 95304 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 1.136,70 | 2.972.965,60D | |
| 21/09 | 5419 | | COMPRA NF 95305 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 0,00 | 468,00 | 2.972.497,60D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 11.988,70 | Saldo: 2.972.497,60D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0145 - Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist - 845 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 17/09 | 7038 | | SERV TOMADOS NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 0,00 | 1.016,35 | 2.971.481,25D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 1.016,35 | Saldo: 2.971.481,25D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados ltda - 851 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 16/09 | 6981 | | COMPRA NF 122313 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA | 0,00 | 40.433,40 | 2.931.047,85D | |
| 23/09 | 6994 | | COMPRA NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 7.470,00 | 2.923.577,85D | |
| 29/09 | 6993 | | COMPRA NF 123204 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - (Parc 3 parcelas) | 0,00 | 59.850,00 | 2.863.727,85D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 107.753,40 | Saldo: 2.863.727,85D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0159 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir - 859 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7077 | | SERV TOMADOS NF 23 - KMA SERVICOS | 0,00 | 79.958,61 | 2.783.769,24D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 79.958,61 | Saldo: 2.783.769,24D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0165 - BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit - 865 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 28/09 | 5467 | | COMPRA NF 640 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 74.250,00 | 2.709.519,24D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 74.250,00 | Saldo: 2.709.519,24D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0172 - Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp - 872 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7082 | | SERV TOMADOS NF 2 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 0,00 | 99.781,50 | 2.609.737,74D | |
| 30/09 | 7083 | | SERV TOMADOS NF 62 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 0,00 | 48.780,81 | 2.560.956,93D | |
| 30/09 | 7084 | | SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA | 0,00 | 35.446,76 | 2.525.510,17D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 184.009,07 | Saldo: 2.525.510,17D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0176 - Macmed Solucoes em Saude Ltda - 876 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 29/09 | 5477 | | COMPRA NF 739 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 8.144,40 | 2.517.365,77D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 8.144,40 | Saldo: 2.517.365,77D |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 6

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.2.002.0186 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda - 886 | | | | | | continuação ...Saldo : | 2.517.365,77D |
|--|----------|-----|--|--------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0186 - DCCO Soluções em Energia e Equip Ltda - 886 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 22/09 | 5429 | | COMPRA NF 230233 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 0,00 | 1.365,24 | 2.516.000,53D | |
| 24/09 | 5458 | | COMPRA NF 230579 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | 0,00 | 1.952,71 | 2.514.047,82D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 3.317,95 | Saldo: 2.514.047,82D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0238 - Olimpo Com e Serv Eireli Me - 945 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 18/09 | 5404 | | COMPRA NF 2334 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME | 0,00 | 300,00 | 2.513.747,82D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 300,00 | Saldo: 2.513.747,82D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0246 - Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir - 973 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 18/09 | 5408 | | COMPRA NF 49708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 760,00 | 2.512.987,82D | |
| 23/09 | 5437 | | COMPRA NF 49856 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 959,70 | 2.512.028,12D | |
| 23/09 | 5438 | | COMPRA NF 49883 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 0,00 | 9.718,50 | 2.502.309,62D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 11.438,20 | Saldo: 2.502.309,62D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0248 - Benenutri Comercial Ltda - 975 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 23/09 | 5431 | | COMPRA NF 939 BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 0,00 | 694,32 | 2.501.615,30D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 694,32 | Saldo: 2.501.615,30D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0262 - GM Combustiveis Ltda Me - 989 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 21/09 | 6986 | | COMPRA NF 18078 - GM COMBUST LTDA ME | 0,00 | 860,00 | 2.500.755,30D | |
| 28/09 | 6989 | | COMPRA NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 0,00 | 1.376,00 | 2.499.379,30D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 2.236,00 | Saldo: 2.499.379,30D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0263 - RM Scan Serviços Medicos Ltda - 990 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7042 | | SERV TOMADOS NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (NF emitida em 06/10) | 0,00 | 87.746,71 | 2.411.632,59D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 87.746,71 | Saldo: 2.411.632,59D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0266 - Marcos Jose Azara - 993 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7044 | | SERV TOMADOS NF 241 - MARCOS JOSE AZARA (NF emitida em 06/10) | 0,00 | 315,00 | 2.411.317,59D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 315,00 | Saldo: 2.411.317,59D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0267 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me - 994 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| - - - | | | | | | | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 7

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.2.002.0267 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me - 994 | | | | | | continuação ...Saldo : | 2.411.317,59D |
|---|----------|-----|---|--------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 6965 | | COMPRA NF 11024 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 0,00 | 5.242,50 | 2.406.075,09D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 5.242,50 | Saldo: 2.406.075,09D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0269 - C M Distrib de Maqu - ME - 996 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 17/09 | 6987 | | LOCAÇÃO DE EQUIPTOS CONF FATURA 059896 - C M ALVES DISTRIB DE MAQUINAS ME | 0,00 | 770,00 | 2.405.305,09D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 770,00 | Saldo: 2.405.305,09D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0270 - 5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda - 997 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 6988 | | SERV TOMADOS NF 4418 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 75.263,01 | 2.330.042,08D | |
| 30/09 | 7056 | | SERV TOMADOS NF 3679 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 0,00 | 34.958,12 | 2.295.083,96D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 110.221,13 | Saldo: 2.295.083,96D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0271 - Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda - 998 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7063 | | SERV TOMADOS NF 27976 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 14.896,00 | 2.280.187,96D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 14.896,00 | Saldo: 2.280.187,96D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0272 - Medsim Serviços Medicos Eireli - 999 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7079 | | SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI | 0,00 | 525.606,92 | 1.754.581,04D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 525.606,92 | Saldo: 1.754.581,04D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0275 - BS Serviços Medicos SS - 1002 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7074 | | SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 0,00 | 96.027,40 | 1.658.553,64D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 96.027,40 | Saldo: 1.658.553,64D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0279 - PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda - 1006 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7080 | | PROV CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 0,00 | 160.000,00 | 1.498.553,64D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 160.000,00 | Saldo: 1.498.553,64D |
| Conta Contabil : 2.1.2.002.0280 - Separar Produtos e Serviços Ltda - 1007 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 7081 | | COMPRA NF 11158 - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 38.453,52 | 1.460.100,12D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 38.453,52 | Saldo: 1.460.100,12D |
| Conta Contabil : 2.1.3.001.0001 - IRRF s/ Salários a recolher - 240 | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
| 30/09 | 5607 | | 11 FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020 | 0,00 | 7.659,17 | 1.452.440,95D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 7.659,17 | Saldo: 1.452.440,95D |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 8

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

Conta Contabil : 2.1.3.001.0006 - PIS s/ Folha a recolher - 245 continuação ...Saldo : 1.452.440,95D

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

Conta Contabil : 2.1.3.001.0006 - PIS s/ Folha a recolher - 245

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|----------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5637 | | 11 FOPAG Valor PIS 09/2020 | 0,00 | 3.135,30 | 1.449.305,65D | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 3.135,30 | Saldo: 1.449.305,65D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|---|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5604 | | 11 FOPAG Salário 09/2020 | 0,00 | 211.829,34 | 1.237.476,31D | |
| 30/09 | 5605 | | 11 FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020 | 0,00 | 3.508,25 | 1.233.968,06D | |
| 30/09 | 5606 | | 11 FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020 | 29.295,21 | 0,00 | 1.263.263,27D | |
| 30/09 | 5607 | | 11 FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020 | 7.659,17 | 0,00 | 1.270.922,44D | |
| 30/09 | 5608 | | 11 FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020 | 0,00 | 108,91 | 1.270.813,53D | |
| 30/09 | 5609 | | 11 FOPAG Horas Extras 50% 09/2020 | 0,00 | 10.932,06 | 1.259.881,47D | |
| 30/09 | 5610 | | 11 FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020 | 52,26 | 0,00 | 1.259.933,73D | |
| 30/09 | 5611 | | 11 FOPAG Faltas (Dias) 09/2020 | 339,50 | 0,00 | 1.260.273,23D | |
| 30/09 | 5612 | | 11 FOPAG Saldo de Salário 09/2020 | 0,00 | 2.146,66 | 1.258.126,57D | |
| 30/09 | 5613 | | 11 FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020 | 0,00 | 306,05 | 1.257.820,52D | |
| 30/09 | 5614 | | 11 FOPAG Férias Proporcionais 09/2020 | 0,00 | 306,05 | 1.257.514,47D | |
| 30/09 | 5615 | | 11 FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020 | 0,00 | 163,33 | 1.257.351,14D | |
| 30/09 | 5616 | | 11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020 | 303,66 | 0,00 | 1.257.654,80D | |
| 30/09 | 5617 | | 11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020 | 22,94 | 0,00 | 1.257.677,74D | |
| 30/09 | 5618 | | 11 FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020 | 3.292,27 | 0,00 | 1.260.970,01D | |
| 30/09 | 5619 | | 11 FOPAG Hora Extras 100% 09/2020 | 0,00 | 1.876,59 | 1.259.093,42D | |
| 30/09 | 5620 | | 11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020 | 399,95 | 0,00 | 1.259.493,37D | |
| 30/09 | 5621 | | 11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020 | 0,00 | 13.687,11 | 1.245.806,26D | |
| 30/09 | 5622 | | 11 FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020 | 1.213,33 | 0,00 | 1.247.019,59D | |
| 30/09 | 5623 | | 11 FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020 | 0,00 | 3.051,87 | 1.243.967,72D | |
| 30/09 | 5624 | | 11 FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020 | 0,00 | 420,19 | 1.243.547,53D | |
| 30/09 | 5625 | | 11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020 | 0,00 | 5.116,66 | 1.238.430,87D | |
| 30/09 | 5626 | | 11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020 | 0,00 | 102,02 | 1.238.328,85D | |
| 30/09 | 5627 | | 11 FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2020 | 0,00 | 176,08 | 1.238.152,77D | |
| 30/09 | 5629 | | 11 FOPAG Premio Incentivo 09/2020 | 0,00 | 5.824,93 | 1.232.327,84D | |
| 30/09 | 5630 | | 11 FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020 | 0,00 | 2.943,98 | 1.229.383,86D | |
| 30/09 | 5631 | | 11 FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2020 | 0,00 | 393,39 | 1.228.990,47D | |
| 30/09 | 5632 | | 11 FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020 | 0,00 | 42.768,78 | 1.186.221,69D | |
| 30/09 | 5633 | | 11 FOPAG Gratificação por Assiduidade 09/2020 | 0,00 | 276,00 | 1.185.945,69D | |
| 30/09 | 5628 | | 11 FOPAG Gratificação 09/2020 | 0,00 | 9.241,19 | 1.176.704,50D | |
| Total Deb.: | | | | 42.578,29 | Total Créd.: | 315.179,44 | Saldo: 1.176.704,50D |

Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

| | | | | | | | |
|-------|------|--|---|------|-----------|---------------|--|
| 30/09 | 5606 | | 11 FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020 | 0,00 | 29.295,21 | 1.147.409,29D | |
| 30/09 | 5616 | | 11 FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020 | 0,00 | 303,66 | 1.147.105,63D | |
| 30/09 | 5617 | | 11 FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020 | 0,00 | 22,94 | 1.147.082,69D | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 9

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263 | | | | | | continuação ...Saldo : | 1.147.082,69D | |
|---|----------|-----|--|--------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5635 | | 11 FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020 | 0,00 | 65.841,51 | 1.081.241,18D | | |
| 30/09 | 5636 | | 11 FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020 | 0,00 | 18.184,80 | 1.063.056,38D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 113.648,12 | Saldo: | 1.063.056,38D |
| Conta Contabil : 2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5634 | | 11 FOPAG Valor FGTS 09/2020 | 0,00 | 24.949,86 | 1.038.106,52D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 24.949,86 | Saldo: | 1.038.106,52D |
| Conta Contabil : 2.1.4.001.0006 - Rescisões a pagar - 265 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5618 | | 11 FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020 | 0,00 | 3.292,27 | 1.034.814,25D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 3.292,27 | Saldo: | 1.034.814,25D |
| Conta Contabil : 2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5614 | | 11 FOPAG Férias Proporcionais 09/2020 | 306,05 | 0,00 | 1.035.120,30D | | |
| 30/09 | 5626 | | 11 FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020 | 102,02 | 0,00 | 1.035.222,32D | | |
| 30/09 | 5641 | | 32 PROVISAO INSS Férias 09/2020 | 0,00 | 10.194,90 | 1.025.027,42D | | |
| 30/09 | 5642 | | 32 PROVISAO FGTS Férias 09/2020 | 0,00 | 3.043,22 | 1.021.984,20D | | |
| 30/09 | 5643 | | 32 PROVISAO PIS Férias 09/2020 | 0,00 | 380,41 | 1.021.603,79D | | |
| 30/09 | 5639 | | 32 PROVISAO Férias 09/2020 | 0,00 | 38.448,78 | 983.155,01D | | |
| Total Deb.: | | | | 408,07 | Total Créd.: | 52.067,31 | Saldo: | 983.155,01D |
| Conta Contabil : 2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5613 | | 11 FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020 | 306,05 | 0,00 | 983.461,06D | | |
| 30/09 | 5645 | | 32 PROVISAO INSS 13º Salário09/2020 | 0,00 | 7.646,23 | 975.814,83D | | |
| 30/09 | 5646 | | 32 PROVISAO FGTS 13º Salário09/2020 | 0,00 | 2.282,44 | 973.532,39D | | |
| 30/09 | 5647 | | 32 PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 285,29 | 973.247,10D | | |
| 30/09 | 5644 | | 32 PROVISAO 13º Salário 09/2020 | 0,00 | 28.836,56 | 944.410,54D | | |
| Total Deb.: | | | | 306,05 | Total Créd.: | 39.050,52 | Saldo: | 944.410,54D |
| Conta Contabil : 2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 30/09 | 5728 | | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 0,00 | 9.455,38 | 934.955,16D | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 9.455,38 | Saldo: | 934.955,16D |
| Conta Contabil : 3.1.1.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/GO - 377 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| 01/09 | 7072 | | VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO POR INDENIZAÇÃO - Período 01/09/2020 a 30/09/2020 | 0,00 | 2.954.027,51 | 2.019.072,35C | | |
| Total Deb.: | | | | 0,00 | Total Créd.: | 2.954.027,51 | Saldo: | 2.019.072,35C |
| Conta Contabil : 4.1.1.001.0001 - Materiais e Medicamentos consumidos - 400 | | | | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
| - | | | | | | | | |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 10

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

Conta Contabil : 4.1.1.001.0001 - Materiais e Medicamentos consumidos - 400 continuação ...Saldo : 2.019.072,35C

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|--|------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 7064 | | VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES | 131.224,32 | 0,00 | 1.887.848,03C | |
| Total Deb.: | | | | 131.224,32 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.887.848,03C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|---|------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5604 | | 11 FOPAG Salário 09/2020 | 211.829,34 | 0,00 | 1.676.018,69C | |
| 30/09 | 5605 | | 11 FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020 | 3.508,25 | 0,00 | 1.672.510,44C | |
| 30/09 | 5608 | | 11 FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020 | 108,91 | 0,00 | 1.672.401,53C | |
| 30/09 | 5609 | | 11 FOPAG Horas Extras 50% 09/2020 | 10.932,06 | 0,00 | 1.661.469,47C | |
| 30/09 | 5610 | | 11 FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020 | 0,00 | 52,26 | 1.661.521,73C | |
| 30/09 | 5611 | | 11 FOPAG Faltas (Dias) 09/2020 | 0,00 | 339,50 | 1.661.861,23C | |
| 30/09 | 5612 | | 11 FOPAG Saldo de Salário 09/2020 | 2.146,66 | 0,00 | 1.659.714,57C | |
| 30/09 | 5619 | | 11 FOPAG Hora Extras 100% 09/2020 | 1.876,59 | 0,00 | 1.657.837,98C | |
| 30/09 | 5620 | | 11 FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020 | 0,00 | 399,95 | 1.658.237,93C | |
| 30/09 | 5621 | | 11 FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020 | 13.687,11 | 0,00 | 1.644.550,82C | |
| 30/09 | 5623 | | 11 FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020 | 3.051,87 | 0,00 | 1.641.498,95C | |
| 30/09 | 5625 | | 11 FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020 | 5.116,66 | 0,00 | 1.636.382,29C | |
| 30/09 | 5627 | | 11 FOPAG H.E. Intra jornada 50% 09/2020 | 176,08 | 0,00 | 1.636.206,21C | |
| 30/09 | 5630 | | 11 FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020 | 2.943,98 | 0,00 | 1.633.262,23C | |
| 30/09 | 5631 | | 11 FOPAG Horas Extras 100% Adic Not 20% 09/2020 | 393,39 | 0,00 | 1.632.868,84C | |
| Total Deb.: | | | | 255.770,90 | Total Créd.: | 791,71 | Saldo: 1.632.868,84C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0004 - Férias - 503

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|----------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5639 | | 32 PROVISAO Férias 09/2020 | 38.448,78 | 0,00 | 1.594.420,06C | |
| Total Deb.: | | | | 38.448,78 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.594.420,06C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0005 - 13º Salário - 504

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|---------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5644 | | 32 PROVISAO 13º Salário 09/2020 | 28.836,56 | 0,00 | 1.565.583,50C | |
| Total Deb.: | | | | 28.836,56 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.565.583,50C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0006 - INSS - 505

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5635 | | 11 FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020 | 65.841,51 | 0,00 | 1.499.741,99C | |
| 30/09 | 5636 | | 11 FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020 | 18.184,80 | 0,00 | 1.481.557,19C | |
| 30/09 | 5641 | | 32 PROVISAO INSS Férias 09/2020 | 10.194,90 | 0,00 | 1.471.362,29C | |
| 30/09 | 5645 | | 32 PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020 | 7.646,23 | 0,00 | 1.463.716,06C | |
| Total Deb.: | | | | 101.867,44 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.463.716,06C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0007 - FGTS - 506

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|--------------------|----------|-----|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5642 | | 32 PROVISAO FGTS Férias 09/2020 | 3.043,22 | 0,00 | 1.460.672,84C | |
| 30/09 | 5646 | | 32 PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020 | 2.282,44 | 0,00 | 1.458.390,40C | |
| 30/09 | 5634 | | 11 FOPAG Valor FGTS 09/2020 | 24.949,86 | 0,00 | 1.433.440,54C | |
| Total Deb.: | | | | 30.275,52 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.433.440,54C |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 11

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507 continuação ...Saldo : 1.433.440,54C

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|
|------|----------|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|

Conta Contabil : 5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|---------|--------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5615 | 11 FOPAG Artigo 479 CLT | 09/2020 | 163,33 | 0,00 | 1.433.277,21 | C |
| 30/09 | 5622 | 11 FOPAG Artigo 480 CLT | 09/2020 | 0,00 | 1.213,33 | 1.434.490,54 | C |
| Total Deb.: | | | | 163,33 | Total Créd.: | 1.213,33 | Saldo: 1.434.490,54C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------|---------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5629 | 11 FOPAG Premio Incentivo | 09/2020 | 5.824,93 | 0,00 | 1.428.665,61 | C |
| 30/09 | 5633 | 11 FOPAG Gratificação por Assiduidade | 09/2020 | 276,00 | 0,00 | 1.428.389,61 | C |
| 30/09 | 5628 | 11 FOPAG Gratificação | 09/2020 | 9.241,19 | 0,00 | 1.419.148,42 | C |
| Total Deb.: | | | | 15.342,12 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.419.148,42C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidade - 515

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---------|-----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5624 | 11 FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso | 09/2020 | 420,19 | 0,00 | 1.418.728,23 | C |
| 30/09 | 5632 | 11 FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 | 09/2020 | 42.768,78 | 0,00 | 1.375.959,45 | C |
| Total Deb.: | | | | 43.188,97 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.375.959,45C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0022 - PIS s/ folha de pagamento - 521

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------|---------|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5637 | 11 FOPAG Valor PIS | 09/2020 | 3.135,30 | 0,00 | 1.372.824,15 | C |
| 30/09 | 5643 | 32 PROVISAO PIS Férias | 09/2020 | 380,41 | 0,00 | 1.372.443,74 | C |
| 30/09 | 5647 | 32 PROVISAO PIS 13º Salário | 09/2020 | 285,29 | 0,00 | 1.372.158,45 | C |
| Total Deb.: | | | | 3.801,00 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.372.158,45C |

Conta Contabil : 5.1.1.001.0026 - Provisão Contratual 3% da Folha - 525

| | | | | | | | |
|--------------------|------|---|--|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 30/09 | 5728 | PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS | | 9.455,38 | 0,00 | 1.362.703,07 | C |
| Total Deb.: | | | | 9.455,38 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.362.703,07C |

Conta Contabil : 5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 23/09 | 5445 | COMPRA NF 170830 PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 280,00 | 0,00 | 1.362.423,07 | C |
| 23/09 | 5446 | COMPRA NF 170831 PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 366,20 | 0,00 | 1.362.056,87 | C |
| 28/09 | 5475 | COMPRA NF 171104 PAPELARIA DINAMICA LTDA | | 499,00 | 0,00 | 1.361.557,87 | C |
| Total Deb.: | | | | 1.145,20 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.361.557,87C |

Conta Contabil : 5.1.2.001.0016 - Manut.de Maquinas e Equipos - 555

| | | | | | | | |
|--------------------|------|--|--|----------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 22/09 | 5429 | COMPRA NF 230233 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 1.365,24 | 0,00 | 1.360.192,63 | C |
| 24/09 | 5458 | COMPRA NF 230579 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA | | 1.952,71 | 0,00 | 1.358.239,92 | C |
| Total Deb.: | | | | 3.317,95 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: 1.358.239,92C |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 12

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

| Conta Contabil : 5.1.2.001.0023 - Locação de Maquinas e Equipos - 562 | | | continuação ...Saldo : | | 1.358.239,92C |
|---|----------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| Conta Contabil : 5.1.2.001.0023 - Locação de Maquinas e Equipos - 562 | | | | | |
| 17/09 | 6987 | LOCAÇÃO DE EQUIPTOS CONF FATURA 059896 - C M ALVES DISTRIB DE MAQUINAS ME | 770,00 | 0,00 | 1.357.469,92C |
| 17/09 | 7038 | SERV TOMADOS NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | 1.016,35 | 0,00 | 1.356.453,57C |
| 30/09 | 7044 | SERV TOMADOS NF 241 - MARCOS JOSE AZARA (NF emitida em 06/10) | 315,00 | 0,00 | 1.356.138,57C |
| Total Deb.: | | | 2.101,35 | Total Créd.: 0,00 | Saldo: 1.356.138,57C |
| Conta Contabil : 5.1.3.001.0005 - Lanches e Refeições - 594 | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 18/09 | 5408 | COMPRA NF 49708 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 760,00 | 0,00 | 1.355.378,57C |
| 23/09 | 5433 | COMPRA NF 3436 IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 2.553,20 | 0,00 | 1.352.825,37C |
| 23/09 | 5437 | COMPRA NF 49856 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 959,70 | 0,00 | 1.351.865,67C |
| 23/09 | 5438 | COMPRA NF 49883 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP | 9.718,50 | 0,00 | 1.342.147,17C |
| Total Deb.: | | | 13.991,40 | Total Créd.: 0,00 | Saldo: 1.342.147,17C |
| Conta Contabil : 5.1.3.001.0008 - Combustíveis e Lubrificantes - 597 | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 21/09 | 6986 | COMPRA NF 18078 - GM COMBUST LTDA ME | 860,00 | 0,00 | 1.341.287,17C |
| 28/09 | 6989 | COMPRA NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 1.376,00 | 0,00 | 1.339.911,17C |
| Total Deb.: | | | 2.236,00 | Total Créd.: 0,00 | Saldo: 1.339.911,17C |
| Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600 | | | | | |
| Data | N. Lanc. | CTB Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 30/09 | 6988 | SERV TOMADOS NF 4418 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 75.263,01 | 0,00 | 1.264.648,16C |
| 30/09 | 7056 | SERV TOMADOS NF 3679 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 34.958,12 | 0,00 | 1.229.690,04C |
| 30/09 | 7063 | SERV TOMADOS NF 27976 - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 14.896,00 | 0,00 | 1.214.794,04C |
| 30/09 | 7075 | SERV TOMADOS NF 29276 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA | 53.445,33 | 0,00 | 1.161.348,71C |
| 30/09 | 7076 | SERV TOMADOS NF 1325 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA | 22.000,00 | 0,00 | 1.139.348,71C |
| 30/09 | 7077 | SERV TOMADOS NF 23 - KMA SERVICOS | 79.958,61 | 0,00 | 1.059.390,10C |
| 30/09 | 7082 | SERV TOMADOS NF 2 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 99.781,50 | 0,00 | 959.608,60C |
| 30/09 | 7083 | SERV TOMADOS NF 62 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA | 48.780,81 | 0,00 | 910.827,79C |
| 30/09 | 7084 | SERV TOMADOS NF 30119 - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA | 35.446,76 | 0,00 | 875.381,03C |

Razão Analítico Centro de Custo

Página: 13

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 09/2020

Conta Contabil : 5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600 continuação ...Saldo : 875.381,03 C

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | |
|--------------------|----------|-----|----------------|------------|---------------------|-------|---------------|--------------|
| Total Deb.: | | | | 464.530,14 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: | 875.381,03 C |

Conta Contabil : 5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602

| Data | N. Lanc. | CTB | Cód. Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C | | |
|----------------------------|----------|-----|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------|
| 30/09 | 7037 | | SERV TOMADOS NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME (NF emitida em 19/10) | 6.000,00 | 0,00 | 869.381,03 C | | | |
| 30/09 | 7042 | | SERV TOMADOS NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (NF emitida em 06/10) | 87.746,71 | 0,00 | 781.634,32 C | | | |
| 30/09 | 7074 | | SERV TOMADOS NF 548 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 96.027,40 | 0,00 | 685.606,92 C | | | |
| 30/09 | 7079 | | SERV TOMADOS NF 59 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI | 525.606,92 | 0,00 | 160.000,00 C | | | |
| 30/09 | 7080 | | PROV CONTRATO S/N - MÊS SETEMBRO - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Deb.: | | | | 875.381,03 | Total Créd.: | 0,00 | Saldo: | 0,00 | |
| Total do Centro de Custo : | | | | Total Deb.: | 5.509.511,15 | Total Créd.: | 5.509.511,15 | Saldo: | 0,00 |

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600