Balancete de Verificação Centro de Custo - Conta Contábil
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Período: 10/2020 - CONSOLIDADO

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		**ATIVO**	**3.313.917,03**	**10.391.582,18**	**8.156.601,81**	**5.548.897,40**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**3.313.917,03**	**10.391.582,18**	**8.156.601,81**	**5.548.897,40**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**0,00**	**7.029.092,07**	**2.110.271,17**	**4.918.820,90**
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**5.829.092,07**	**2.110.271,17**	**3.718.820,90**
1.1.1.002.0013	3.0	Banco C.E.F c/c 1686-3	0,00	5.829.092,07	2.110.271,17	3.718.820,90
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
1.1.1.003.0009	3.0	Aplicação CEF c/c 1686-3	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**2.954.027,51**	**3.052.495,09**	**5.809.587,42**	**196.935,18**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**2.954.027,51**	**3.052.495,09**	**5.809.587,42**	**196.935,18**
1.1.2.001.0008	3.0	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	2.954.027,51	3.052.495,09	5.809.587,42	196.935,18
1.1.3		**ESTOQUE**	**359.889,52**	**309.995,02**	**236.743,22**	**433.141,32**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**359.889,52**	**309.995,02**	**236.743,22**	**433.141,32**
1.1.3.001.0001	3.0	Materiais e Medicamentos	359.889,52	309.995,02	236.743,22	433.141,32
2		**PASSIVO**	**2.378.961,87**	**962.657,24**	**2.301.462,04**	**3.717.766,67**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.378.961,87**	**962.657,24**	**2.301.462,04**	**3.717.766,67**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**1.853.816,91**	**472.393,51**	**1.628.430,75**	**3.009.854,15**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**1.853.816,91**	**472.393,51**	**1.628.430,75**	**3.009.854,15**
2.1.2.002.0002	3.0	Amaral e Vilela Lltda	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2.1.2.002.0007	3.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	6.090,00	23.490,00	37.700,00	20.300,00
2.1.2.002.0012	3.0	Cientifica Medica	144.772,42	128.319,92	7.124,69	23.577,19
2.1.2.002.0015	3.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	51.948,80	51.948,80	0,00	0,00
2.1.2.002.0019	3.0	F Cardoso Ltda	17.449,20	16.009,20	1.353,06	2.793,06
2.1.2.002.0025	3.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0027	3.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	53.445,33	0,00	70.493,33	123.938,66
2.1.2.002.0031	3.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00
2.1.2.002.0033	3.0	Ibex Distrib de Alimentos Ltda	3.594,68	3.594,68	0,00	0,00
2.1.2.002.0036	3.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	7.416,00	0,00	9.972,00	17.388,00
2.1.2.002.0047	3.0	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80
2.1.2.002.0064	3.0	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	0,00	0,00	2.727,80	2.727,80
2.1.2.002.0069	3.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0086	3.0	MCW Produtos Medicos Hospitalar	7.416,60	7.416,60	0,00	0,00
2.1.2.002.0087	3.0	Paulo Cesar Moreira ME	6.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0091	3.0	Ello Distribuidora Ltda	0,00	0,00	540,00	540,00
2.1.2.002.0093	3.0	Papelaria Dinamica	1.145,20	1.145,20	2.821,50	2.821,50
2.1.2.002.0135	3.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	652,50	652,50	0,00	0,00
2.1.2.002.0140	3.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	11.988,70	11.988,70	2.604,92	2.604,92
2.1.2.002.0145	3.0	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.016,35	1.016,35	900,00	900,00
2.1.2.002.0151	3.0	Anbioton Importados ltda	107.753,40	27.420,00	58.413,75	138.747,15
2.1.2.002.0159	3.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	79.958,61	0,00	79.958,61	159.917,22
2.1.2.002.0165	3.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	74.250,00	74.250,00	76.265,00	76.265,00
2.1.2.002.0172	3.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	184.009,07	0,00	156.659,20	340.668,27
2.1.2.002.0176	3.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	8.144,40	8.144,40	0,00	0,00
2.1.2.002.0178	3.0	Unik Comercial Importadora e Exportadora	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0186	3.0	DCCO Soluçoes em Energia e Equip Ltda	3.317,95	0,00	7.886,00	11.203,95
2.1.2.002.0212	3.0	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00	698,75	698,75	0,00
2.1.2.002.0238	3.0	Olimpo Com e Serv Eireli Me	300,00	300,00	4.344,00	4.344,00
2.1.2.002.0246	3.0	Via Nut Nutriçao Clinica e Prod Hosp Eir	11.438,20	0,00	2.371,50	13.809,70
2.1.2.002.0248	3.0	Benenutri Comercial Ltda	694,32	0,00	0,00	694,32
2.1.2.002.0262	3.0	GM Combustiveis Ltda Me	2.236,00	9.116,00	6.880,00	0,00
2.1.2.002.0263	3.0	RM Scan Serviços Medicos Ltda	87.746,71	87.746,71	81.601,83	81.601,83
2.1.2.002.0264	3.0	New Era Tecnologia Ltda	0,00	143,50	143,50	0,00
2.1.2.002.0265	3.0	Plug Locaçao	0,00	5.177,20	5.177,20	0,00
2.1.2.002.0266	3.0	Marcos Jose Azara	315,00	315,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0267	3.0	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	5.242,50	0,00	14.034,10	19.276,60
2.1.2.002.0268	3.0	Efetive Prod Med Hosp Ltda	0,00	0,00	2.226,60	2.226,60
2.1.2.002.0269	3.0	C M Distrib de Maqu - ME	770,00	0,00	0,00	770,00
2.1.2.002.0270	3.0	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	110.221,13	0,00	58.968,57	169.189,70
2.1.2.002.0271	3.0	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	14.896,00	0,00	16.000,00	30.896,00
2.1.2.002.0272	3.0	Medsim Serviços Medicos Eireli	525.606,92	0,00	530.674,82	1.056.281,74
2.1.2.002.0273	3.0	Asmed Assessoria	0,00	0,00	9.485,00	9.485,00
2.1.2.002.0274	3.0	Auto Gas Eireli	0,00	0,00	19.668,00	19.668,00
2.1.2.002.0275	3.0	BS Serviços Medicos SS	96.027,40	0,00	47.262,86	143.290,26
2.1.2.002.0276	3.0	Efetive Prod Med e Hosp Ltda	0,00	0,00	2.226,60	2.226,60
2.1.2.002.0278	3.0	Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2.1.2.002.0279	3.0	PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
2.1.2.002.0280	3.0	Separar Produtos e Serviços Ltda	38.453,52	0,00	41.200,00	79.653,52
2.1.2.002.0281	3.0	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	0,00	0,00	35.446,76	35.446,76
2.1.2.002.0282	3.0	Stock Med	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.794,47**	**3.135,30**	**19.490,24**	**27.149,41**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.794,47**	**3.135,30**	**19.490,24**	**27.149,41**
2.1.3.001.0001	3.0	IRRF s/ Salários a recolher	7.659,17	0,00	10.501,38	18.160,55
2.1.3.001.0002	3.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	0,00	0,00	1.316,20	1.316,20
2.1.3.001.0003	3.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	0,00	0,00	4.080,22	4.080,22
2.1.3.001.0006	3.0	PIS s/ Folha a recolher	3.135,30	3.135,30	3.592,44	3.592,44
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**514.350,49**	**487.128,43**	**652.941,05**	**680.163,11**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**414.491,40**	**484.846,95**	**544.153,22**	**473.797,67**
2.1.4.001.0001	3.0	Salários a pagar	272.601,15	342.766,54	383.359,13	313.193,74
2.1.4.001.0004	3.0	INSS a recolher	113.648,12	113.648,12	130.014,52	130.014,52
2.1.4.001.0005	3.0	FGTS a recolher	24.949,86	24.949,86	28.688,43	28.688,43
2.1.4.001.0006	3.0	Rescisões a pagar	3.292,27	3.482,43	2.091,14	1.900,98
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**99.859,09**	**2.281,48**	**108.787,83**	**206.365,44**
2.1.4.002.0001	3.0	Provisão de Férias	51.659,24	1.372,78	55.996,11	106.282,57
2.1.4.002.0004	3.0	Provisão de 13º Salário	38.744,47	908,70	41.876,09	79.711,86
2.1.4.002.0009	3.0	Provisão Contratual 3% da Folha	9.455,38	0,00	10.915,63	20.371,01
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
2.1.5.001.0001	3.0	Aluguel a pagar	0,00	0,00	600,00	600,00
3		**RECEITA**	**2.954.027,51**	**0,00**	**3.052.495,09**	**6.006.522,60**

3.1		**RECEITA LÍQUIDA**	**2.954.027,51**	**0,00**	**3.052.495,09**	**6.006.522,60**
3.1.1		**RECEÍTA BRUTA**	**2.954.027,51**	**0,00**	**3.052.495,09**	**6.006.522,60**
3.1.1.001		**RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES**	**2.954.027,51**	**0,00**	**3.052.495,09**	**6.006.522,60**
3.1.1.001.0008	3.0	Contrato 050/2020 SLMB/GO	2.954.027,51	0,00	3.052.495,09	6.006.522,60
4		**CUSTO**	**131.224,32**	**236.743,22**	**0,00**	**367.967,54**
4.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**131.224,32**	**236.743,22**	**0,00**	**367.967,54**
4.1.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**131.224,32**	**236.743,22**	**0,00**	**367.967,54**
4.1.1.001		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**131.224,32**	**236.743,22**	**0,00**	**367.967,54**
4.1.1.001.0001	3.0	Materiais e Medicamentos consumidos	131.224,32	236.743,22	0,00	367.967,54
5		**DESPESA**	**1.887.848,03**	**1.923.907,39**	**4.331,09**	**3.807.424,33**
5.1		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.887.848,03**	**1.923.907,39**	**4.331,09**	**3.807.424,33**
5.1.1		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**525.144,96**	**598.970,17**	**4.331,09**	**1.119.784,04**
5.1.1.001		**DESPESAS COM PESSOAL**	**525.144,96**	**598.970,17**	**4.331,09**	**1.119.784,04**
5.1.1.001.0001	3.0	Salários e Ordenados	254.979,19	289.137,95	2.144,42	541.972,72
5.1.1.001.0004	3.0	Férias	38.448,78	41.596,24	0,00	80.045,02
5.1.1.001.0005	3.0	13º Salário	28.836,56	31.076,14	0,00	59.912,70
5.1.1.001.0006	3.0	INSS	101.867,44	115.142,06	0,00	217.009,50
5.1.1.001.0007	3.0	FGTS	30.275,52	34.370,84	0,00	64.646,36
5.1.1.001.0008	3.0	Rescisões Contratuais	(1.050,00)	0,00	2.186,67	(3.236,67)
5.1.1.001.0015	3.0	Prêmios e Gratificações	15.342,12	19.741,20	0,00	35.083,32
5.1.1.001.0016	3.0	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	43.188,97	52.693,85	0,00	95.882,82
5.1.1.001.0022	3.0	PIS s/ folha de pagamento	3.801,00	4.296,26	0,00	8.097,26
5.1.1.001.0026	3.0	Provisão Contratual 3% da Folha	9.455,38	10.915,63	0,00	20.371,01
5.1.2		**DESPESAS GERAIS**	**6.564,50**	**21.757,55**	**0,00**	**28.322,05**
5.1.2.001		**DESPESAS GERAIS**	**6.564,50**	**21.757,55**	**0,00**	**28.322,05**
5.1.2.001.0003	3.0	Aluguel	0,00	600,00	0,00	600,00
5.1.2.001.0008	3.0	Internet e TV	0,00	143,50	0,00	143,50
5.1.2.001.0010	3.0	Material de Escritorio	1.145,20	6.248,05	0,00	7.393,25
5.1.2.001.0014	3.0	Combustivel e Lubrificantes	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
5.1.2.001.0016	3.0	Manut.de Maquinas e Equiptos	3.317,95	0,00	0,00	3.317,95
5.1.2.001.0023	3.0	Locaçao de Maquinas e Equiptos	2.101,35	7.886,00	0,00	9.987,35
5.1.3		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.356.138,57**	**1.297.278,18**	**0,00**	**2.653.416,75**
5.1.3.001		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.356.138,57**	**1.297.278,18**	**0,00**	**2.653.416,75**
5.1.3.001.0005	3.0	Lanches e Refeiçoes	13.991,40	0,00	0,00	13.991,40
5.1.3.001.0008	3.0	Combustiveis e Lubrificantes	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00
5.1.3.001.0011	3.0	Serviços de Terceiros PJ	464.530,14	457.738,67	0,00	922.268,81
5.1.3.001.0013	3.0	Serviços Assistenciais Terceirizados	875.381,03	839.539,51	0,00	1.714.920,54
5.1.7		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.901,49**	**0,00**	**5.901,49**
5.1.7.001		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.901,49**	**0,00**	**5.901,49**
5.1.7.001.0001	3.0	Despesas Bancárias	0,00	1.075,50	0,00	1.075,50
5.1.7.001.0003	3.0	Multa e Juros de Mora	0,00	4.825,99	0,00	4.825,99
Totais						
Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.313.917,03	10.391.582,18	8.156.601,81	5.548.897,40
2		PASSIVO	2.378.961,87	962.657,24	2.301.462,04	3.717.766,67
3		RECEITA	2.954.027,51	0,00	3.052.495,09	6.006.522,60
4		CUSTO	131.224,32	236.743,22	0,00	367.967,54
5		DESPESA	1.887.848,03	1.923.907,39	4.331,09	3.807.424,33
SUPERÁVIT						**1.831.130,73**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

BALANÇO PATRIMONIAL
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
01/10/2020 À 31/10/2020

3.0 - SÃO LUIS DE MONTES BELOS/GO

1		**ATIVO**	**5.548.897,40**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**5.548.897,40**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**4.918.820,90**
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**3.718.820,90**
1.1.1.002.0013	3.0	Banco C.E.F c/c 1686-3	3.718.820,90
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.200.000,00**
1.1.1.003.0009	3.0	Aplicação CEF c/c 1686-3	1.200.000,00
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**196.935,18**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**196.935,18**
1.1.2.001.0008	3.0	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	196.935,18
1.1.3		**ESTOQUE**	**433.141,32**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**433.141,32**
1.1.3.001.0001	3.0	Materiais e Medicamentos	433.141,32
2		**PASSIVO**	**3.717.766,67**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.717.766,67**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**3.009.854,15**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**3.009.854,15**
2.1.2.002.0002	3.0	Amaral e Vilela Lltda	1.250,00
2.1.2.002.0007	3.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	20.300,00
2.1.2.002.0012	3.0	Cientifica Medica	23.577,19
2.1.2.002.0015	3.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	0,00
2.1.2.002.0019	3.0	F Cardoso Ltda	2.793,06
2.1.2.002.0025	3.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00
2.1.2.002.0027	3.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	123.938,66
2.1.2.002.0031	3.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	44.000,00
2.1.2.002.0033	3.0	Ibex Distrib de Alimentos Ltda	0,00
2.1.2.002.0036	3.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	17.388,00
2.1.2.002.0047	3.0	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	1.900,80
2.1.2.002.0064	3.0	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	2.727,80
2.1.2.002.0069	3.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	0,00
2.1.2.002.0086	3.0	MCW Produtos Medicos Hospitalar	0,00
2.1.2.002.0087	3.0	Paulo Cesar Moreira ME	20.000,00
2.1.2.002.0091	3.0	Ello Distribuidora Ltda	540,00
2.1.2.002.0093	3.0	Papelaria Dinamica	2.821,50
2.1.2.002.0135	3.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00
2.1.2.002.0140	3.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	2.604,92
2.1.2.002.0145	3.0	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	900,00
2.1.2.002.0151	3.0	Anbioton Importados ltda	138.747,15
2.1.2.002.0159	3.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	159.917,22
2.1.2.002.0165	3.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	76.265,00
2.1.2.002.0172	3.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	340.668,27
2.1.2.002.0176	3.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	0,00
2.1.2.002.0178	3.0	Unik Comercial Importadora e Exportadora	20.000,00
2.1.2.002.0186	3.0	DCCO Soluçoes em Energia e Equip Ltda	11.203,95
2.1.2.002.0212	3.0	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00
2.1.2.002.0238	3.0	Olimpo Com e Serv Eireli Me	4.344,00
2.1.2.002.0246	3.0	Via Nut Nutriçao Clinica e Prod Hosp Eir	13.809,70
2.1.2.002.0248	3.0	Benenutri Comercial Ltda	694,32
2.1.2.002.0262	3.0	GM Combustiveis Ltda Me	0,00
2.1.2.002.0263	3.0	RM Scan Serviços Medicos Ltda	81.601,83
2.1.2.002.0264	3.0	New Era Tecnologia Ltda	0,00
2.1.2.002.0265	3.0	Plug Locaçao	0,00
2.1.2.002.0266	3.0	Marcos Jose Azara	0,00
2.1.2.002.0267	3.0	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	19.276,60
2.1.2.002.0268	3.0	Efetive Prod Med Hosp Ltda	2.226,60
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	169.189,70
2.1.2.002.0271	3.0	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	30.896,00
2.1.2.002.0272	3.0	Medsim Serviços Medicos Eireli	1.056.281,74
2.1.2.002.0273	3.0	Asmed Assessoria	9.485,00
2.1.2.002.0274	3.0	Auto Gas Eireli	19.668,00
2.1.2.002.0275	3.0	BS Serviços Medicos SS	143.290,26
2.1.2.002.0276	3.0	Efetive Prod Med e Hosp Ltda	2.226,60
2.1.2.002.0278	3.0	Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli	1.400,00
2.1.2.002.0279	3.0	PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	320.000,00
2.1.2.002.0280	3.0	Separar Produtos e Serviços Ltda	79.653,52
2.1.2.002.0281	3.0	Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda	35.446,76

2.1.2.002.0282	3.0	Stock Med	8.050,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.149,41**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**27.149,41**
2.1.3.001.0001	3.0	IRRF s/ Salários a recolher	18.160,55
2.1.3.001.0002	3.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	1.316,20
2.1.3.001.0003	3.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	4.080,22
2.1.3.001.0006	3.0	PIS s/ Folha a recolher	3.592,44
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**680.163,11**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**473.797,67**
2.1.4.001.0001	3.0	Salários a pagar	313.193,74
2.1.4.001.0004	3.0	INSS a recolher	130.014,52
2.1.4.001.0005	3.0	FGTS a recolher	28.688,43
2.1.4.001.0006	3.0	Rescisões a pagar	1.900,98
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**206.365,44**
2.1.4.002.0001	3.0	Provisão de Férias	106.282,57
2.1.4.002.0004	3.0	Provisão de 13º Salário	79.711,86
2.1.4.002.0009	3.0	Provisão Contratual 3% da Folha	20.371,01
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**600,00**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**600,00**
2.1.5.001.0001	3.0	Aluguel a pagar	600,00

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTOS
01/10/2020 A 31/10/2020

3.0	SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO					
Data	**Lct.Ctb**	**Conta**	**Descrição**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**
01/10/2020	6967	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 123374 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.045,50
01/10/2020	6967	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 123374 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.045,50	0,00
01/10/2020	6968	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 123375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	8.015,00
01/10/2020	6968	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 123375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.015,00	0,00
01/10/2020	6971	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutricao Clinica e Prod Hosp Eir	COMPRA NF 50171 - VIA NUT NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	0,00	976,50
01/10/2020	6971	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 50171 - VIA NUT NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	976,50	0,00
01/10/2020	7035	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	COMPRA NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	17.400,00
01/10/2020	7035	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	17.400,00	0,00
01/10/2020	7046	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 133609 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	228,00
01/10/2020	7046	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 133609 - CIENTIFICA MEDICA	228,00	0,00
01/10/2020	7055	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	COMPRA NF 2383 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	4.344,00
01/10/2020	7055	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2383 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	4.344,00	0,00
01/10/2020	7073	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 POR	0,00	1.673.948,92
01/10/2020	7073	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 POR	1.673.948,92	0,00
02/10/2020	6956	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 96739 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	202,40
02/10/2020	6956	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 96739 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	202,40	0,00
02/10/2020	6958	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 96736 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	585,00
02/10/2020	6958	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 96736 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	585,00	0,00
02/10/2020	6973	2.1.2.002.0265	Plug Locaçao	SERV TOMADOS NFS 1263 - PLUG LOC INFO AUDIO LTDA - Serv 03 a 30/09	0,00	5.177,20
02/10/2020	6973	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NFS 1263 - PLUG LOC INFO AUDIO LTDA - Serv 03 a 30/09	5.177,20	0,00
06/10/2020	6957	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 97039 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	1.176,30
06/10/2020	6957	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 97039 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	1.176,30	0,00
06/10/2020	6963	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.200,00
06/10/2020	6963	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.200,00	0,00
06/10/2020	6964	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	6.211,60
06/10/2020	6964	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.211,60	0,00
06/10/2020	6972	2.1.2.002.0178	Unik Comercial Importadora e Exportadora	COMPRA NF 15475 - UNIK COM IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	20.000,00
06/10/2020	6972	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 15475 - UNIK COM IMPORT E EXPORT LTDA	20.000,00	0,00
07/10/2020	6656	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTONO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED	0,00	1.755,46
07/10/2020	6656	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTONO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED	1.755,46	0,00
07/10/2020	6657	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	DP DINH AG - RECEBTO SES CONTRATO 050/2020 - ORDEM DE PAGAMENTO 06/10/2020, DOTACAO COMPA	0,00	414.334,46
07/10/2020	6657	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	DP DINH AG - RECEBTO SES CONTRATO 050/2020 - ORDEM DE PAGAMENTO 06/10/2020, DOTACAO COMPA	414.334,46	0,00
07/10/2020	6658	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	354,63
07/10/2020	6658	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	354,63	0,00
07/10/2020	6659	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	0,00	1.544,46
07/10/2020	6659	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	1.544,46	0,00
07/10/2020	6660	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.755,46
07/10/2020	6660	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	1.755,46	0,00
07/10/2020	6661	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	0,00	3.029,41
07/10/2020	6661	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	3.029,41	0,00
07/10/2020	6662	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	0,00	1.911,57
07/10/2020	6662	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	1.911,57	0,00
07/10/2020	6663	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87
07/10/2020	6663	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00
07/10/2020	6664	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	0,00	1.898,37
07/10/2020	6664	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	1.898,37	0,00
07/10/2020	6665	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	3.452,38
07/10/2020	6665	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	3.452,38	0,00
07/10/2020	6666	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA	0,00	3.396,73
07/10/2020	6666	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA	3.396,73	0,00
07/10/2020	6667	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	0,00	3.156,20
07/10/2020	6667	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	3.156,20	0,00
07/10/2020	6668	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.674,28
07/10/2020	6668	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.674,28	0,00
07/10/2020	6669	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72
07/10/2020	6669	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00
07/10/2020	6670	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	0,00	1.577,22
07/10/2020	6670	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.577,22	0,00
07/10/2020	6671	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91
07/10/2020	6671	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00
07/10/2020	6672	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FGTS - FOLHA 09/2020	0,00	24.949,86
07/10/2020	6672	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	PGTO FGTS - FOLHA 09/2020	24.949,86	0,00
07/10/2020	6673	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	2.961,29
07/10/2020	6673	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	2.961,29	0,00
07/10/2020	6674	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	2.772,10
07/10/2020	6674	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	2.772,10	0,00
07/10/2020	6675	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.904,98
07/10/2020	6675	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	1.904,98	0,00
07/10/2020	6676	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	2.170,85
07/10/2020	6676	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	2.170,85	0,00
07/10/2020	6677	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	3.160,06
07/10/2020	6677	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	3.160,06	0,00
07/10/2020	6678	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	2.929,99
07/10/2020	6678	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	2.929,99	0,00
07/10/2020	6679	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.857,18
07/10/2020	6679	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	2.857,18	0,00
07/10/2020	6680	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	1.994,82
07/10/2020	6680	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.994,82	0,00
07/10/2020	6681	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.618,39
07/10/2020	6681	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	1.618,39	0,00
07/10/2020	6682	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANY MENDES BORGES	0,00	3.515,18
07/10/2020	6682	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANY MENDES BORGES	3.515,18	0,00
07/10/2020	6683	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	2.377,37
07/10/2020	6683	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.377,37	0,00
07/10/2020	6684	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DAVID ANDERSON DA FONSECA OSORIO	0,00	3.455,70
07/10/2020	6684	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DAVID ANDERSON DA FONSECA OSORIO	3.455,70	0,00
07/10/2020	6685	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	0,00	1.635,06
07/10/2020	6685	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.635,06	0,00
07/10/2020	6686	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	0,00	3.538,16
07/10/2020	6686	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	3.538,16	0,00
07/10/2020	6687	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	0,00	1.453,87
07/10/2020	6687	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.453,87	0,00
07/10/2020	6688	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	0,00	1.750,40
07/10/2020	6688	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	1.750,40	0,00
07/10/2020	6689	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	0,00	3.471,22
07/10/2020	6689	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	3.471,22	0,00
07/10/2020	6690	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - GEOVANA CORREA PERES	0,00	2.857,18
07/10/2020	6690	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - GEOVANA CORREA PERES	2.857,18	0,00
07/10/2020	6691	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	1.505,57
07/10/2020	6691	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	1.505,57	0,00
07/10/2020	6692	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	0,00	1.577,22
07/10/2020	6692	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.577,22	0,00
07/10/2020	6693	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	2.479,32
07/10/2020	6693	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	2.479,32	0,00
07/10/2020	6694	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.755,46
07/10/2020	6694	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	1.755,46	0,00
07/10/2020	6695	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JEANE CLAUDIA S. DE OLIVEIRA	0,00	1.855,98
07/10/2020	6695	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JEANE CLAUDIA S. DE OLIVEIRA	1.855,98	0,00
07/10/2020	6696	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JEDIEL LUÇAS RIBEIRO LIMA	0,00	1.953,77
07/10/2020	6696	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	1.953,77	0,00
07/10/2020	6697	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	0,00	1.744,88
07/10/2020	6697	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	1.744,88	0,00
07/10/2020	6698	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	1.847,13
07/10/2020	6698	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	1.847,13	0,00
07/10/2020	6699	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO	0,00	2.958,43
07/10/2020	6699	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO	2.958,43	0,00
07/10/2020	6700	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	1.453,87
07/10/2020	6700	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.453,87	0,00
07/10/2020	6701	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	0,00	3.504,65
07/10/2020	6701	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.504,65	0,00
07/10/2020	6702	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	1.577,22
07/10/2020	6702	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.577,22	0,00
07/10/2020	6703	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.653,12
07/10/2020	6703	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.653,12	0,00
07/10/2020	6704	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.898,37
07/10/2020	6704	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	1.898,37	0,00
07/10/2020	6705	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	4.720,10
07/10/2020	6705	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	4.720,10	0,00
07/10/2020	6706	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	0,00	1.649,46
07/10/2020	6706	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	1.649,46	0,00
07/10/2020	6707	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	1.891,82
07/10/2020	6707	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	1.891,82	0,00
07/10/2020	6708	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	2.673,51
07/10/2020	6708	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	2.673,51	0,00
07/10/2020	6709	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0,00	1.813,93
07/10/2020	6709	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	1.813,93	0,00
07/10/2020	6710	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	0,00	1.520,51
07/10/2020	6710	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	1.520,51	0,00
07/10/2020	6711	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DENON JOSE DE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.453,87
07/10/2020	6711	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DENON JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1.453,87	0,00
07/10/2020	6712	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - DIELLY LEITE PIRES	0,00	1.268,54
07/10/2020	6712	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - DIELLY LEITE PIRES	1.268,54	0,00
07/10/2020	6713	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	0,00	1.635,05
07/10/2020	6713	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.635,05	0,00
07/10/2020	6714	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - FERNANDO BEMFICA	0,00	2.262,60
07/10/2020	6714	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - FERNANDO BEMFICA	2.262,60	0,00
07/10/2020	6715	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	0,00	2.155,52
07/10/2020	6715	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	2.155,52	0,00
07/10/2020	6716	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	0,00	1.982,48
07/10/2020	6716	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	1.982,48	0,00

07/10/2020	6717	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	3.706,18
07/10/2020	6717	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	3.706,18	0,00
07/10/2020	6718	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.929,99
07/10/2020	6718	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	2.929,99	0,00
07/10/2020	6719	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	0,00	1.816,25
07/10/2020	6719	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	1.816,25	0,00
07/10/2020	6720	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	2.975,86
07/10/2020	6720	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.975,86	0,00
07/10/2020	6721	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	1.453,87
07/10/2020	6721	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	1.453,87	0,00
07/10/2020	6722	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA FERREIRA	0,00	3.808,89
07/10/2020	6722	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA FERREIRA	3.808,89	0,00
07/10/2020	6723	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0,00	2.477,47
07/10/2020	6723	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	2.477,47	0,00
07/10/2020	6724	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	0,00	1.635,06
07/10/2020	6724	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	1.635,06	0,00
07/10/2020	6725	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	0,00	2.033,48
07/10/2020	6725	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	2.033,48	0,00
07/10/2020	6726	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	0,00	1.635,06
07/10/2020	6726	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.635,06	0,00
07/10/2020	6727	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	2.929,99
07/10/2020	6727	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	2.929,99	0,00
07/10/2020	6728	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	2.326,92
07/10/2020	6728	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.326,92	0,00
07/10/2020	6729	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	1.577,22
07/10/2020	6729	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.577,22	0,00
07/10/2020	6730	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	0,00	3.109,45
07/10/2020	6730	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	3.109,45	0,00
07/10/2020	6731	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	0,00	1.402,50
07/10/2020	6731	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	1.402,50	0,00
07/10/2020	6732	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	3.020,93
07/10/2020	6732	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	3.020,93	0,00
07/10/2020	6733	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	3.424,64
07/10/2020	6733	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	3.424,64	0,00
07/10/2020	6734	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	0,00	3.499,66
07/10/2020	6734	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	3.499,66	0,00
07/10/2020	6735	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0,00	1.880,84
07/10/2020	6735	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	1.880,84	0,00
07/10/2020	6736	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	1.635,06
07/10/2020	6736	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.635,06	0,00
07/10/2020	6737	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.453,87
07/10/2020	6737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.453,87	0,00
07/10/2020	6738	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	3.471,22
07/10/2020	6738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.471,22	0,00
07/10/2020	6739	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	2.849,87
07/10/2020	6739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	2.849,87	0,00
07/10/2020	6740	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNNARA SOARES SILVA	0,00	3.020,40
07/10/2020	6740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNNARA SOARES SILVA	3.020,40	0,00
07/10/2020	6741	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	3.218,80
07/10/2020	6741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.218,80	0,00
07/10/2020	6742	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	2.283,73
07/10/2020	6742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.283,73	0,00
07/10/2020	6743	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	3.026,60
07/10/2020	6743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.026,60	0,00
07/10/2020	6744	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6744	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6745	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6745	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6746	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6746	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6747	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6747	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6748	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6748	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6749	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6749	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6750	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6750	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6751	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6751	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6752	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6752	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6753	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6753	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6754	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6754	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6755	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6755	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6756	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6756	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6757	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6757	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6758	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6758	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6759	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6759	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6760	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6760	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6761	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6761	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6762	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6762	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6763	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6763	5.1.7.001.0001	Desoesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6764	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6764	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6765	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6765	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6766	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6766	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6767	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6767	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6768	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6768	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6769	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6769	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6770	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6770	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6771	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6771	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6772	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6772	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6773	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6773	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6774	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6774	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6775	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6775	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6776	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6776	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6777	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6777	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6778	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6778	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6779	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6779	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6780	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6780	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6781	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
07/10/2020	6781	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
07/10/2020	6782	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	36,50
07/10/2020	6782	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	36,50	0,00
07/10/2020	7040	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	COMPRA NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.390,00
07/10/2020	7040	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	COMPRA NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.390,00	0,00
08/10/2020	6783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93
08/10/2020	6783	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00
08/10/2020	6784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04
08/10/2020	6784	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00
08/10/2020	6785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74
08/10/2020	6785	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00
08/10/2020	6786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87
08/10/2020	6786	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00
08/10/2020	6787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72
08/10/2020	6787	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00
08/10/2020	6788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91
08/10/2020	6788	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00
08/10/2020	6789	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93
08/10/2020	6789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00
08/10/2020	6790	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	2.729,58
08/10/2020	6790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	2.729,58	0,00
08/10/2020	6791	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	3.051,98
08/10/2020	6791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.051,98	0,00
08/10/2020	6792	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	0,00	1.819,40
08/10/2020	6792	2.1.4.001.0001	Salários a paear	PGTO SALARIO 09/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	1.819,40	0,00
08/10/2020	6793	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	1.858,16
08/10/2020	6793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	1.858,16	0,00

08/10/2020	6794	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	5.110,39
08/10/2020	6794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	5.110,39	0,00
08/10/2020	6795	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04
08/10/2020	6795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00
08/10/2020	6796	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	2.897,24
08/10/2020	6796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - NATHARA LOPES XAVIER	2.897,24	0,00
08/10/2020	6797	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	2.929,99
08/10/2020	6797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	2.929,99	0,00
08/10/2020	6798	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	3.159,48
08/10/2020	6798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	3.159,48	0,00
08/10/2020	6799	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	0,00	3.399,58
08/10/2020	6799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	3.399,58	0,00
08/10/2020	6800	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA FREITAS	0,00	2.816,25
08/10/2020	6800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA FREITAS	2.816,25	0,00
08/10/2020	6801	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	0,00	3.574,77
08/10/2020	6801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	3.574,77	0,00
08/10/2020	6802	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	3.011,71
08/10/2020	6802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.011,71	0,00
08/10/2020	6803	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	0,00	1.637,35
08/10/2020	6803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	1.637,35	0,00
08/10/2020	6804	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	0,00	1.825,16
08/10/2020	6804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	1.825,16	0,00
08/10/2020	6805	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74
08/10/2020	6805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00
08/10/2020	6806	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	0,00	3.323,03
08/10/2020	6806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.323,03	0,00
08/10/2020	6807	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	3.393,88
08/10/2020	6807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	3.393,88	0,00
08/10/2020	6808	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	1.577,22
08/10/2020	6808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.577,22	0,00
08/10/2020	6809	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	1.489,86
08/10/2020	6809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.489,86	0,00
08/10/2020	6810	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	3.277,44
08/10/2020	6810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.277,44	0,00
08/10/2020	6811	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	293,94
08/10/2020	6811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	293,94	0,00
08/10/2020	6812	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	293,94
08/10/2020	6812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	293,94	0,00
08/10/2020	6813	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - FÁTIMA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	355,81
08/10/2020	6813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - FÁTIMA APARECIDA DE ALMEIDA	355,81	0,00
08/10/2020	6814	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	405,52
08/10/2020	6814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	405,52	0,00
08/10/2020	6815	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JÉSSICA MATICEU DE LIMA	0,00	257,14
08/10/2020	6815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JÉSSICA MATICEU DE LIMA	257,14	0,00
08/10/2020	6816	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KENYA RUFINA DA SILVA	0,00	1.911,57
08/10/2020	6816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KENYA RUFINA DA SILVA	1.911,57	0,00
08/10/2020	6817	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0,00	2.555,26
08/10/2020	6817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.555,26	0,00
08/10/2020	6818	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6818	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6819	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6819	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6820	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6820	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6821	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6821	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6822	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6822	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6823	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6823	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6824	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6824	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6825	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6825	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6826	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6826	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6827	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6827	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6828	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6828	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6829	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6829	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6830	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6830	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6831	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6831	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6832	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6832	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6833	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6833	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6834	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6834	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6835	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6835	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6836	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6836	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6837	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6837	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6838	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
08/10/2020	6838	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
08/10/2020	6961	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.072,50
08/10/2020	6961	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1.072,50	0,00
08/10/2020	7043	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	SERV TOMADOS NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	143,50
08/10/2020	7043	5.1.2.001.0008	Internet e TV	SERV TOMADOS NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	143,50	0,00
08/10/2020	7047	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 134331- CIENTIFICA MEDICA	0,00	416,00
08/10/2020	7047	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 134331- CIENTIFICA MEDICA	416,00	0,00
08/10/2020	7049	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 134337 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	465,00
08/10/2020	7049	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 134337 - CIENTIFICA MEDICA	465,00	0,00
08/10/2020	7085	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	COMPRA NF 6239 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	438,90
08/10/2020	7085	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6239 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	438,90	0,00
08/10/2020	7086	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	COMPRA NF 6328 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	2.092,50
08/10/2020	7086	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6328 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	2.092,50	0,00
08/10/2020	7087	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut	COMPRA NF 6330 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	196,40
08/10/2020	7087	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6330 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	196,40	0,00
08/10/2020	7133	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 141940 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.428,00
08/10/2020	7133	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 141940 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.428,00	0,00
09/10/2020	6839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72
09/10/2020	6839	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00
09/10/2020	6840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26
09/10/2020	6840	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00
09/10/2020	6841	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FGTS RESCISÓRIO - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	51,08
09/10/2020	6841	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS RESCISÓRIO - NATHARA LOPES XAVIER	51,08	0,00
09/10/2020	6842	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO RESCISÃO - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	936,91
09/10/2020	6842	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - NATHARA LOPES XAVIER	936,91	0,00
09/10/2020	6843	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO RESCISÃO - THEILLOR VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	1.391,29
09/10/2020	6843	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - THEILLOR VINICIUS DE OLIVEIRA	1.391,29	0,00
09/10/2020	6844	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72
09/10/2020	6844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00
09/10/2020	6845	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87
09/10/2020	6845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00
09/10/2020	6846	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72
09/10/2020	6846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00
09/10/2020	6847	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91
09/10/2020	6847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00
09/10/2020	6848	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74
09/10/2020	6848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00
09/10/2020	6849	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26
09/10/2020	6849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00
09/10/2020	6850	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93
09/10/2020	6850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00
09/10/2020	6851	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	2.733,53
09/10/2020	6851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	2.733,53	0,00
09/10/2020	6852	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04
09/10/2020	6852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00
09/10/2020	6853	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26
09/10/2020	6853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00
09/10/2020	6854	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	1.643,56
09/10/2020	6854	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	1.643,56	0,00
09/10/2020	6855	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO SALARIO 09/2020 - LINDA VERA ALVES	0,00	3.455,70
09/10/2020	6855	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO 09/2020 - LINDA VERA ALVES	3.455,70	0,00
09/10/2020	6856	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO RESCISÃO - KENYA RUFINA DA SILVA	0,00	154,99
09/10/2020	6856	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - KENYA RUFINA DA SILVA	154,99	0,00
09/10/2020	6857	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6857	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6858	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6858	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6859	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6859	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6860	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6860	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6861	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6861	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6862	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6862	5.1.7.001.0001	Desoesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6863	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6863	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00

09/10/2020	6864	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6864	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6865	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6865	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6866	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6866	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6867	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6867	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6868	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
09/10/2020	6868	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
09/10/2020	6969	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 123946 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.103,25
09/10/2020	6969	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 123946 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.103,25	0,00
09/10/2020	7070	2.1.2.002.0246	Via Nut Nutriçao Clinica e Prod Hosp Eir	COMPRA NF 50535 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP EIRELI	0,00	1.395,00
09/10/2020	7070	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 50535 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP EIRELI	1.395,00	0,00
13/10/2020	7088	2.1.2.002.0274	Auto Gas Eireli	COMPRA NF 1382 - AUTO GAS EIRELI	0,00	19.668,00
13/10/2020	7088	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1382 - AUTO GAS EIRELI	19.668,00	0,00
14/10/2020	7045	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	COMPRA NF 1001 - BEE COMRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	20.300,00
14/10/2020	7045	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1001 - BEE COMRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	20.300,00	0,00
15/10/2020	6869	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO RESCISÃO - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	0,00	338,82
15/10/2020	6869	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	338,82	0,00
15/10/2020	6960	2.1.2.002.0267	Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me	COMPRA NF 11169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	5.550,00
15/10/2020	6960	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 11169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	5.550,00	0,00
15/10/2020	6966	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 124232 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	47.250,00
15/10/2020	6966	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 124232 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	47.250,00	0,00
15/10/2020	7048	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 134969 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	773,40
15/10/2020	7048	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 134969 - CIENTIFICA MEDICA	773,40	0,00
16/10/2020	6954	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 98155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	115,52
16/10/2020	6954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 98155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	115,52	0,00
16/10/2020	6955	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 98154 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	504,10
16/10/2020	6955	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 98154 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	504,10	0,00
16/10/2020	6959	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	COMPRA NF 98156 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	21,60
16/10/2020	6959	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 98156 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	21,60	0,00
16/10/2020	6970	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	COMPRA NF 113538 - F CARDOSO LTDA	0,00	1.353,06
16/10/2020	6970	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 113538 - F CARDOSO LTDA	1.353,06	0,00
16/10/2020	6985	2.1.2.002.0268	Efetive Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 47293 - EFETIVE PROD MED HOSPIT LTDA	0,00	2.226,60
16/10/2020	6985	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 47293 - EFETIVE PROD MED HOSPIT LTDA	2.226,60	0,00
16/10/2020	7066	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 135115 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.090,40
16/10/2020	7066	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135115 - CIENTIFICA MEDICA	1.090,40	0,00
16/10/2020	7089	2.1.2.002.0276	Efetive Prod Med e Hosp Ltda	COMPRA NF 47293 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.226,60
16/10/2020	7089	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 47293 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.226,60	0,00
16/10/2020	7135	2.1.2.002.0186	DCCO Soluçoes em Energia e Equip Ltda	LOCAÇAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Gerador)	0,00	7.886,00
16/10/2020	7135	5.1.2.001.0023	Locaçao de Maquinas e Equiptos	LOCAÇAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Gerador)	7.886,00	0,00
18/10/2020	6951	3.1.1.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0,00	1.378.546,17
18/10/2020	6951	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	1.378.546,17	0,00
19/10/2020	7129	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	COMPRA NF 45374 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.972,00
19/10/2020	7129	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 45374 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.972,00	0,00
19/10/2020	7134	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 172388 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	393,50
19/10/2020	7134	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 172388 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	393,50	0,00
20/10/2020	7041	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	COMPRA NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.490,00
20/10/2020	7041	5.1.2.001.0014	Combustivel e Lubrificantes	COMPRA NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.490,00	0,00
21/10/2020	7039	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Paturv Me	COMPRA NF 2886 - CLEONICE DIAS BRAGA	0,00	698,75
21/10/2020	7039	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 2886 - CLEONICE DIAS BRAGA	698,75	0,00
23/10/2020	6870	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO PIS FOLHA 09/2020	0,00	3.135,30
23/10/2020	6870	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PGTO PIS FOLHA 09/2020	3.135,30	0,00
26/10/2020	6871	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.051,06
26/10/2020	6871	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	34,71	0,00
26/10/2020	6871	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	PGTO FORNECEDOR NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.016,35	0,00
26/10/2020	6872	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	69,00
26/10/2020	6872	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	69,00	0,00
26/10/2020	7061	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	SERV TOMADOS NF 4397 - VEXT COM DE EQUIP ELETR E SIST	0,00	900,00
26/10/2020	7061	5.1.3.001.0011	Serviços de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 4397 - VEXT COM DE EQUIP ELETR E SIST	900,00	0,00
27/10/2020	6873	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	1.280.078,59
27/10/2020	6873	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	1.280.078,59	0,00
27/10/2020	6874	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	1.474,15
27/10/2020	6874	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO MULTA E JUROS S/ NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	98,15	0,00
27/10/2020	6874	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	PGTO FORNECEDOR NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	1.376,00	0,00
27/10/2020	6875	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	919,33
27/10/2020	6875	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO MULTA E JUROS DE MORA NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	59,33	0,00
27/10/2020	6875	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	PGTO FORNECEDOR NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	860,00	0,00
27/10/2020	6876	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.536,89
27/10/2020	6876	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	146,89	0,00
27/10/2020	6876	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	PGTO FORNECEDOR NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.390,00	0,00
27/10/2020	6877	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.490,00
27/10/2020	6877	2.1.2.002.0262	GM Combustiveis Ltda Me	PGTO FORNECEDOR NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.490,00	0,00
27/10/2020	6878	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO RESCISÃO - DENON JOSE DE OLIVEIRA	0,00	660,42
27/10/2020	6878	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - DENON JOSE DE OLIVEIRA	660,42	0,00
28/10/2020	6879	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	1.181.611,00
28/10/2020	6879	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	1.181.611,00	0,00
28/10/2020	6880	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	3.212,40
28/10/2020	6880	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA DE MORA NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	63,00	0,00
28/10/2020	6880	2.1.3.001.0003	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	3.149,40	0,00
28/10/2020	6881	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	12.806,50
28/10/2020	6881	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA DE MORA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	251,10	0,00
28/10/2020	6881	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	12.555,40	0,00
28/10/2020	6882	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	37.113,88
28/10/2020	6882	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	869,88	0,00
28/10/2020	6882	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	36.244,00	0,00
28/10/2020	6883	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.894,97
28/10/2020	6883	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	41,37	0,00
28/10/2020	6883	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.853,60	0,00
28/10/2020	6884	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.642,83
28/10/2020	6884	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	79,83	0,00
28/10/2020	6884	2.1.2.002.0086	MCW Produtos Medicos Hospitalar	PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.563,00	0,00
28/10/2020	6885	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO INSS FOLHA 09/2020	0,00	116.648,43
28/10/2020	6885	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA S/ INSS FOLHA 09/2020	3.000,31	0,00
28/10/2020	6885	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PGTO INSS FOLHA 09/2020	113.648,12	0,00
28/10/2020	6886	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	82.350,29
28/10/2020	6886	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	RETIDO IRRF S/ NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.316,20
28/10/2020	6886	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	RETIDO CSRF S/ NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.080,22
28/10/2020	6886	2.1.2.002.0263	RM Scan Serviços Medicos Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	87.746,71	0,00
28/10/2020	6887	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 1253 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	435,00
28/10/2020	6887	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	PGTO FORNECEDOR NF 1253 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	435,00	0,00
28/10/2020	6888	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 1258 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	217,50
28/10/2020	6888	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	PGTO FORNECEDOR NF 1258 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	217,50	0,00
28/10/2020	6889	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
28/10/2020	6889	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
28/10/2020	6890	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
28/10/2020	6890	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
28/10/2020	6891	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
28/10/2020	6891	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
28/10/2020	7065	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 136327 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	843,00
28/10/2020	7065	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 136327 - CIENTIFICA MEDICA	843,00	0,00
29/10/2020	6892	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	APLICAÇÃO CDB	0,00	1.200.000,00
29/10/2020	6892	1.1.1.003.0009	Aplicação CEF c/c 1686-3	APLICAÇÃO CDB	1.200.000,00	0,00
29/10/2020	6893	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.068,98
29/10/2020	6893	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00
29/10/2020	6893	2.1.2.002.0033	Ibex Distrib de Alimentos Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	1.041,48	0,00
29/10/2020	6894	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 2886 - CLEUNICE DIAS BRAGA	0,00	698,75
29/10/2020	6894	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Paturv Me	PGTO FORNECEDOR NF 2886 - CLEUNICE DIAS BRAGA	698,75	0,00
29/10/2020	6895	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	147,32
29/10/2020	6895	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	3,82	0,00
29/10/2020	6895	2.1.2.002.0264	New Era Tecnologia Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	143,50	0,00
29/10/2020	6896	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 739 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	8.144,40
29/10/2020	6896	2.1.2.002.0176	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 739 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	8.144,40	0,00
29/10/2020	6897	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	357,62
29/10/2020	6897	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	57,62	0,00
29/10/2020	6897	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	PGTO FORNECEDOR NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	300,00	0,00
29/10/2020	6898	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	370,58
29/10/2020	6898	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO MULTA E JUROS DE MORA S/ NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	4,38	0,00
29/10/2020	6898	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO FORNECEDOR NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	366,20	0,00
29/10/2020	6899	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	500,00
29/10/2020	6899	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS E MULTA DE MORA S/ NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	0,00
29/10/2020	6899	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO FORNECEDOR NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	499,00	0,00
29/10/2020	6900	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	283,36
29/10/2020	6900	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3,36	0,00
29/10/2020	6900	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO FORNECEDOR NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	280,00	0,00
29/10/2020	6901	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132955 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	67.425,00
29/10/2020	6901	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132955 - CIENTIFICA MEDICA	67.425,00	0,00
29/10/2020	6902	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132156 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	57.049,80
29/10/2020	6902	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132156 - CIENTIFICA MEDICA	57.049,80	0,00
29/10/2020	6903	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 3500 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	2.070,00
29/10/2020	6903	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	PGTO FORNECEDOR NF 3500 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	2.070,00	0,00
29/10/2020	6904	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME	0,00	6.000,00
29/10/2020	6904	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	PGTO FORNECEDOR NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME	6.000,00	0,00
29/10/2020	6905	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	7.470,00
29/10/2020	6905	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	PGTO FORNECEDOR NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.470,00	0,00
29/10/2020	6906	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 123204-A - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	19.950,00
29/10/2020	6906	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	PGTO FORNECEDOR NF 123204-A - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19.950,00	0,00
29/10/2020	6907	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	17.400,00
29/10/2020	6907	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	PGTO FORNECEDOR NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	17.400,00	0,00
29/10/2020	6908	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 957 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	6.090,00
29/10/2020	6908	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	PGTO FORNECEDOR NF 957 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.090,00	0,00
29/10/2020	6909	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 1263 - PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.177,20
29/10/2020	6909	2.1.2.002.0265	Plug Locacao	PGTO FORNECEDOR NF 1263 - PLUG LOCAÇÃO	5.177,20	0,00
29/10/2020	6910	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6910	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00

29/10/2020	6911	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6911	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6912	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6912	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6913	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6913	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6914	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6914	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6915	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6915	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6916	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6916	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6917	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6917	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	6918	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
29/10/2020	6918	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
29/10/2020	7090	2.1.2.002.0278	Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli	SERV TOMADOS NF 2379 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI ME	0,00	1.400,00
29/10/2020	7090	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 2379 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI ME	1.400,00	0,00
30/10/2020	6919	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	2.539.693,05
30/10/2020	6919	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	2.539.693,05	0,00
30/10/2020	6920	1.1.2.001.0008	Contrato 050/2020 SLMB/ GO	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	393.870,32
30/10/2020	6920	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	393.870,32	0,00
30/10/2020	6921	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.636,94
30/10/2020	6921	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	PGTO JUROS S/ NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83,74	0,00
30/10/2020	6921	2.1.2.002.0033	Ibex Distrib de Alimentos Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.553,20	0,00
30/10/2020	6922	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132666 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	345,00
30/10/2020	6922	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132666 - CIENTIFICA MEDICA	345,00	0,00
30/10/2020	6923	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 112542 - F CARDOSO LTDA	0,00	3.420,00
30/10/2020	6923	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 112542 - F CARDOSO LTDA	3.420,00	0,00
30/10/2020	6924	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 95303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	10.384,00
30/10/2020	6924	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO FORNECEDOR NF 95303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	10.384,00	0,00
30/10/2020	6925	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 95305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	468,00
30/10/2020	6925	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO FORNECEDOR NF 95305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	468,00	0,00
30/10/2020	6926	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 87850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	600,00
30/10/2020	6926	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	PGTO FORNECEDOR NF 87850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	600,00	0,00
30/10/2020	6927	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 95304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	1.136,70
30/10/2020	6927	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	PGTO FORNECEDOR NF 95304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.136,70	0,00
30/10/2020	6928	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 112453 - F CARDOSO LTDA	0,00	11.700,00
30/10/2020	6928	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 112453 - F CARDOSO LTDA	11.700,00	0,00
30/10/2020	6929	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 640 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	0,00	74.250,00
30/10/2020	6929	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	PGTO FORNECEDOR NF 640 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	74.250,00	0,00
30/10/2020	6930	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132667 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	150,00
30/10/2020	6930	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132667 - CIENTIFICA MEDICA	150,00	0,00
30/10/2020	6931	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 112541 - F CARDOSO LTDA	0,00	889,20
30/10/2020	6931	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO FORNECEDOR NF 112541 - F CARDOSO LTDA	889,20	0,00
30/10/2020	6932	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132959 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	168,40
30/10/2020	6932	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132959 - CIENTIFICA MEDICA	168,40	0,00
30/10/2020	6933	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 132976 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.490,46
30/10/2020	6933	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 132976 - CIENTIFICA MEDICA	2.490,46	0,00
30/10/2020	6934	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 133226 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	691,26
30/10/2020	6934	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO FORNECEDOR NF 133226 - CIENTIFICA MEDICA	691,26	0,00
30/10/2020	6935	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 3508 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.830,00
30/10/2020	6935	2.1.2.002.0025	Golden Materiais. Prod e Serv Ltda Epp	PGTO FORNECEDOR NF 3508 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	4.830,00	0,00
30/10/2020	6936	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	PGTO FORNECEDOR NF 241 - MARCOS JOSE AZARA	0,00	315,00
30/10/2020	6936	2.1.2.002.0266	Marcos Jose Azara	PGTO FORNECEDOR NF 241 - MARCOS JOSE AZARA	315,00	0,00
30/10/2020	6937	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6937	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6938	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6938	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6939	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6939	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6940	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6940	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6941	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6941	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6942	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6942	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6943	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6943	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6944	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6944	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6945	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6945	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6946	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6946	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6947	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6947	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6948	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6948	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6949	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6949	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	6950	1.1.1.002.0013	Banco C.E.F c/c 1686-3	TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
30/10/2020	6950	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/10/2020	7050	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 135444 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	829,44
30/10/2020	7050	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135444 - CIENTIFICA MEDICA	829,44	0,00
30/10/2020	7051	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 135232 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.417,50
30/10/2020	7051	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 135232 - CIENTIFICA MEDICA	1.417,50	0,00
30/10/2020	7052	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 136343 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.061,95
30/10/2020	7052	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 136343 - CIENTIFICA MEDICA	1.061,95	0,00
30/10/2020	7053	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hosoit	COMPRA NF 28873 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	0,00	71.315,00
30/10/2020	7053	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 28873 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	71.315,00	0,00
30/10/2020	7054	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hosoit	COMPRA NF 28773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	0,00	4.950,00
30/10/2020	7054	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 28773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	4.950,00	0,00
30/10/2020	7091	2.1.2.002.0002	Amaral e Vilela Ltda	SERV TOMADOS NF 7954 - AMARAL E VILELA	0,00	1.250,00
30/10/2020	7091	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 7954 - AMARAL E VILELA	1.250,00	0,00
30/10/2020	7092	2.1.2.002.0273	Asmed Assessoria	SERV TOMADOS NF 1229 - ASMED ASSESSORIA	0,00	9.485,00
30/10/2020	7092	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 1229 - ASMED ASSESSORIA	9.485,00	0,00
30/10/2020	7093	2.1.2.002.0275	BS Servicos Medicos SS	SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVICOS MÉDICOS S/S	0,00	47.262,86
30/10/2020	7093	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVICOS MÉDICOS S/S	47.262,86	0,00
30/10/2020	7094	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	0,00	600,00
30/10/2020	7094	5.1.2.001.0003	Aluguel	PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00	0,00
30/10/2020	7095	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 460 - ELLO DISTRIBUICAO	0,00	540,00
30/10/2020	7095	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 460 - ELLO DISTRIBUICAO	540,00	0,00
30/10/2020	7096	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	SERV TOMADOS NF 29605 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	70.493,33
30/10/2020	7096	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 29605 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	70.493,33	0,00
30/10/2020	7097	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	PROV CONTRATO S/N - MÊS Outubro - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.000,00
30/10/2020	7097	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS Outubro - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	22.000,00	0,00
30/10/2020	7098	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	SERV TOMADOS NF 24 - KMA SERVICOS	0,00	79.958,61
30/10/2020	7098	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 24 - KMA SERVICOS	79.958,61	0,00
30/10/2020	7099	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	COMPRA NF 3350 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.900,80
30/10/2020	7099	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3350 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.900,80	0,00
30/10/2020	7100	2.1.2.002.0272	Medsim Servicos Medicos Eireli	SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	530.674,82
30/10/2020	7100	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	530.674,82	0,00
30/10/2020	7101	2.1.2.002.0279	PLasma Laborat de Analises Clinicas Ltda	SERV TOMADOS NF 1776 - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	160.000,00
30/10/2020	7101	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS NF 1776 - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	160.000,00	0,00
30/10/2020	7102	2.1.2.002.0280	Separar Produtos e Servicos Ltda	COMPRA NF Outubro - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	41.200,00
30/10/2020	7102	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF Outubro - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	41.200,00	0,00
30/10/2020	7103	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	SERV TOMADOS NF 7 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	106.519,20
30/10/2020	7103	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 7 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	106.519,20	0,00
30/10/2020	7104	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, limp	SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	50.140,00
30/10/2020	7104	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	50.140,00	0,00
30/10/2020	7105	2.1.2.002.0281	Sistema de Energ Móvel de Brasília Ltda	PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	35.446,76
30/10/2020	7105	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	35.446,76	0,00
30/10/2020	7106	2.1.2.002.0282	Stock Med	COMPRA NF 12669 - STOCK MED	0,00	8.050,00
30/10/2020	7106	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 12669 - STOCK MED	8.050,00	0,00
30/10/2020	7130	2.1.2.002.0087	Paulo Cesar Moreira ME	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Out/2020	0,00	20.000,00
30/10/2020	7130	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Out/2020	20.000,00	0,00
31/10/2020	6995	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário 10/2020	0,00	258.548,63
31/10/2020	6995	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário 10/2020	258.548,63	0,00
31/10/2020	6996	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020	0,00	71,36
31/10/2020	6996	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020	71,36	0,00
31/10/2020	6997	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020	0,00	33.534,42
31/10/2020	6997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020	33.534,42	0,00
31/10/2020	6998	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020	0,00	10.417,04
31/10/2020	6998	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020	10.417,04	0,00
31/10/2020	6999	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2020	0,00	426,99
31/10/2020	6999	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2020	426,99	0,00
31/10/2020	7000	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Horas Extras 50% 10/2020	0,00	356,83
31/10/2020	7000	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Horas Extras 50% 10/2020	356,83	0,00
31/10/2020	7001	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020	0,00	25,93
31/10/2020	7001	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020	25,93	0,00
31/10/2020	7002	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas (Dias) 10/2020	0,00	1.512,57
31/10/2020	7002	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas (Dias) 10/2020	1.512,57	0,00
31/10/2020	7003	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Saldo de Salário 10/2020	0,00	2.093,33
31/10/2020	7003	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Saldo de Salário 10/2020	2.093,33	0,00
31/10/2020	7004	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020	0,00	908,70
31/10/2020	7004	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020	908,70	0,00
31/10/2020	7005	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Férias Proporcionais 10/2020	0,00	1.029,59
31/10/2020	7005	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG Férias Proporcionais 10/2020	1.029,59	0,00
31/10/2020	7006	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	0,00	139,58
31/10/2020	7006	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	139,58	0,00
31/10/2020	7007	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020	0,00	63,13
31/10/2020	7007	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020	63,13	0,00
31/10/2020	7008	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	0,00	84,34
31/10/2020	7008	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	84,34	0,00
31/10/2020	7009	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020	0,00	2.091,14

31/10/2020	7009	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020	2.091,14	0,00
31/10/2020	7010	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020	0,00	605,92
31/10/2020	7010	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020	605,92	0,00
31/10/2020	7011	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020	0,00	16.092,50
31/10/2020	7011	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020	16.092,50	0,00
31/10/2020	7012	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Artigo 480 CLT 10/2020	0,00	2.186,67
31/10/2020	7012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Artigo 480 CLT 10/2020	2.186,67	0,00
31/10/2020	7013	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020	0,00	3.214,39
31/10/2020	7013	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020	3.214,39	0,00
31/10/2020	7014	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020	0,00	7.303,34
31/10/2020	7014	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020	7.303,34	0,00
31/10/2020	7015	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 1/3 Férias Prooor Indenizadas 10/2020	0,00	343,19
31/10/2020	7015	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020	343,19	0,00
31/10/2020	7016	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG H.E. Intraiornada 50% 10/2020	0,00	666,26
31/10/2020	7016	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2020	666,26	0,00
31/10/2020	7017	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Dif Dissídio 10/2020	0,00	364,32
31/10/2020	7017	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Dif Dissídio 10/2020	364,32	0,00
31/10/2020	7018	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao 10/2020	0,00	11.790,23
31/10/2020	7018	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao 10/2020	11.790,23	0,00
31/10/2020	7019	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Premio Incentivo 10/2020	0,00	7.643,57
31/10/2020	7019	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Premio Incentivo 10/2020	7.643,57	0,00
31/10/2020	7020	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020	0,00	52.693,85
31/10/2020	7020	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020	52.693,85	0,00
31/10/2020	7021	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 10/2020	0,00	307,40
31/10/2020	7021	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 10/2020	307,40	0,00
31/10/2020	7022	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	FOPAG Valor FGTS 10/2020	0,00	28.688,43
31/10/2020	7022	5.1.1.001.0007	FGTS	FOPAG Valor FGTS 10/2020	28.688,43	0,00
31/10/2020	7023	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020	0,00	75.441,20
31/10/2020	7023	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020	75.441,20	0,00
31/10/2020	7024	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020	0,00	20.836,19
31/10/2020	7024	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020	20.836,19	0,00
31/10/2020	7025	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	FOPAG Valor PIS 10/2020	0,00	3.592,44
31/10/2020	7025	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	FOPAG Valor PIS 10/2020	3.592,44	0,00
31/10/2020	7026	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO Férias 10/2020	0,00	41.596,24
31/10/2020	7026	5.1.1.001.0004	Férias	PROVISAO Férias 10/2020	41.596,24	0,00
31/10/2020	7027	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO INSS Férias 10/2020	0,00	10.779,82
31/10/2020	7027	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS Férias 10/2020	10.779,82	0,00
31/10/2020	7028	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO FGTS Férias 10/2020	0,00	3.217,86
31/10/2020	7028	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS Férias 10/2020	3.217,86	0,00
31/10/2020	7029	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO PIS Férias 10/2020	0,00	402,19
31/10/2020	7029	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS Férias 10/2020	402,19	0,00
31/10/2020	7030	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO 13º Salário 10/2020	0,00	31.076,14
31/10/2020	7030	5.1.1.001.0005	13º Salário	PROVISAO 13º Salário 10/2020	31.076,14	0,00
31/10/2020	7031	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO INSS 13º Salário10/2020	0,00	8.084,85
31/10/2020	7031	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS 13º Salário10/2020	8.084,85	0,00
31/10/2020	7032	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO FGTS 13º Salário10/2020	0,00	2.413,47
31/10/2020	7032	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º Salário10/2020	2.413,47	0,00
31/10/2020	7033	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020	0,00	301,63
31/10/2020	7033	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020	301.63	0.00
31/10/2020	7034	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	10.915,63
31/10/2020	7034	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	10.915.63	0.00
31/10/2020	7057	2.1.2.002.0270	5 Estrelas Serv de Apoio Admin Ltda	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Out/2020	0,00	58.968,57
31/10/2020	7057	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Out/2020	58.968.57	0.00
31/10/2020	7060	2.1.2.002.0263	RM Scan Servicos Medicos Ltda	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	0,00	81.601,83
31/10/2020	7060	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVICOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	81.601.83	0.00
31/10/2020	7067	2.1.2.002.0271	Centro Oeste Ambiental Limp Urb Ltda	SERV TOMADOS CONTRATO S/N – CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	16.000,00
31/10/2020	7067	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	16.000.00	0.00
31/10/2020	7071	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	236.743,22
31/10/2020	7071	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumidos	VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	236.743,22	0,00
				TOTAL	**13.514.890,03**	**13.514.890,03**

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Sintética

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0001-02

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 - CONSOLIDADO

SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO

Receitas Brutas		
	Receitas Brutas Total...	**3.052.495,09 C**
Custos		
	Custos Total...	**236.743,22 D**
= Superávit Bruto		**2.815.751,87 C**
Despesas Financeiras		
	Despesas Financeiras Total...	**5.901,49 D**
Despesas Administrativas		
	Despesas Administrativas Total...	**594.639,08 D**
Despesas Gerais		
	Despesas Gerais Total...	**21.757,55 D**
Outras Despesas Operacionais		
	Outras Despesas Operacionais Total...	**1.297.278,18 D**
= Superávit Contábil Operacional		**896.175,57 C**
= Superávit Antes da Contribuição Social		**896.175,57 C**
= Superávit Antes do Imposto de Renda		**896.175,57 C**
= Superávit		**896.175,57 C**

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Centro de Custo : **3.0 - SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO** **Saldo Anterior.....:** 0,00

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6656			ESTONO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED	1.755,46	0,00	1.755,46	D
07/10	6658			PGTO SALARIO 09/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	0,00	354,63	1.400,83	D
07/10	6659			PGTO SALARIO 09/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	0,00	1.544,46	143,63	C
07/10	6660			PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.755,46	1.899,09	C
07/10	6661			PGTO SALARIO 09/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	0,00	3.029,41	4.928,50	C
07/10	6662			PGTO SALARIO 09/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	0,00	1.911,57	6.840,07	C
07/10	6663			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87	8.293,94	C
07/10	6664			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	0,00	1.898,37	10.192,31	C
07/10	6665			PGTO SALARIO 09/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	0,00	3.452,38	13.644,69	C
07/10	6666			PGTO SALARIO 09/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA	0,00	3.396,73	17.041,42	C
07/10	6667			PGTO SALARIO 09/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	0,00	3.156,20	20.197,62	C
07/10	6668			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.674,28	21.871,90	C
07/10	6669			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72	23.623,62	C
07/10	6670			PGTO SALARIO 09/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	0,00	1.577,22	25.200,84	C
07/10	6671			PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91	26.979,75	C
07/10	6672			PGTO FGTS - FOLHA 09/2020	0,00	24.949,86	51.929,61	C
07/10	6673			PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	0,00	2.961,29	54.890,90	C
07/10	6674			PGTO SALARIO 09/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	0,00	2.772,10	57.663,00	C
07/10	6675			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	0,00	1.904,98	59.567,98	C
07/10	6676			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	0,00	2.170,85	61.738,83	C
07/10	6677			PGTO SALARIO 09/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	0,00	3.160,06	64.898,89	C
07/10	6678			PGTO SALARIO 09/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	0,00	2.929,99	67.828,88	C
07/10	6679			PGTO SALARIO 09/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.857,18	70.686,06	C
07/10	6680			PGTO SALARIO 09/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	0,00	1.994,82	72.680,88	C
07/10	6681			PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.618,39	74.299,27	C
07/10	6682			PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANY MENDES BORGES	0,00	3.515,18	77.814,45	C
07/10	6683			PGTO SALARIO 09/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	0,00	2.377,37	80.191,82	C
07/10	6684			PGTO SALARIO 09/2020 - DAVID ANDERSON DA FONSECA OSORIO	0,00	3.455,70	83.647,52	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 83.647,52 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6685			PGTO SALARIO 09/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	0,00	1.635,06	85.282,58	C
07/10	6686			PGTO SALARIO 09/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	0,00	3.538,16	88.820,74	C
07/10	6687			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	0,00	1.453,87	90.274,61	C
07/10	6688			PGTO SALARIO 09/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	0,00	1.750,40	92.025,01	C
07/10	6689			PGTO SALARIO 09/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	0,00	3.471,22	95.496,23	C
07/10	6690			PGTO SALARIO 09/2020 - GEOVANA CORREA PERES	0,00	2.857,18	98.353,41	C
07/10	6691			PGTO SALARIO 09/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	0,00	1.505,57	99.858,98	C
07/10	6692			PGTO SALARIO 09/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	0,00	1.577,22	101.436,20	C
07/10	6693			PGTO SALARIO 09/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	0,00	2.479,32	103.915,52	C
07/10	6694			PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.755,46	105.670,98	C
07/10	6695			PGTO SALARIO 09/2020 - JEANE CLAUDIA S. DE OLIVEIRA	0,00	1.855,98	107.526,96	C
07/10	6696			PGTO SALARIO 09/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	0,00	1.953,77	109.480,73	C
07/10	6697			PGTO SALARIO 09/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	0,00	1.744,88	111.225,61	C
07/10	6698			PGTO SALARIO 09/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	0,00	1.847,13	113.072,74	C
07/10	6699			PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO	0,00	2.958,43	116.031,17	C
07/10	6700			PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	0,00	1.453,87	117.485,04	C
07/10	6701			PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	0,00	3.504,65	120.989,69	C
07/10	6702			PGTO SALARIO 09/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	0,00	1.577,22	122.566,91	C
07/10	6703			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.653,12	124.220,03	C
07/10	6704			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	0,00	1.898,37	126.118,40	C
07/10	6705			PGTO SALARIO 09/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	0,00	4.720,10	130.838,50	C
07/10	6706			PGTO SALARIO 09/2020 - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	0,00	1.649,46	132.487,96	C
07/10	6707			PGTO SALARIO 09/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	0,00	1.891,82	134.379,78	C
07/10	6708			PGTO SALARIO 09/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	0,00	2.673,51	137.053,29	C
07/10	6709			PGTO SALARIO 09/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	0,00	1.813,93	138.867,22	C
07/10	6710			PGTO SALARIO 09/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	0,00	1.520,51	140.387,73	C
07/10	6711			PGTO SALARIO 09/2020 - DENON JOSE DE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.453,87	141.841,60	C
07/10	6712			PGTO SALARIO 09/2020 - DIELLY LEITE PIRES	0,00	1.268,54	143.110,14	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 143.110,14**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6713			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	0,00	1.635,05	144.745,19	**C**
07/10	6714			PGTO SALARIO 09/2020 - FERNANDO BEMFICA	0,00	2.262,60	147.007,79	**C**
07/10	6715			PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	0,00	2.155,52	149.163,31	**C**
07/10	6716			PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	0,00	1.982,48	151.145,79	**C**
07/10	6717			PGTO SALARIO 09/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	0,00	3.706,18	154.851,97	**C**
07/10	6718			PGTO SALARIO 09/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	0,00	2.929,99	157.781,96	**C**
07/10	6719			PGTO SALARIO 09/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	0,00	1.816,25	159.598,21	**C**
07/10	6720			PGTO SALARIO 09/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	0,00	2.975,86	162.574,07	**C**
07/10	6721			PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	0,00	1.453,87	164.027,94	**C**
07/10	6722			PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA FERREIRA	0,00	3.808,89	167.836,83	**C**
07/10	6723			PGTO SALARIO 09/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	0,00	2.477,47	170.314,30	**C**
07/10	6724			PGTO SALARIO 09/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	0,00	1.635,06	171.949,36	**C**
07/10	6725			PGTO SALARIO 09/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	0,00	2.033,48	173.982,84	**C**
07/10	6726			PGTO SALARIO 09/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	0,00	1.635,06	175.617,90	**C**
07/10	6727			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	0,00	2.929,99	178.547,89	**C**
07/10	6728			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	0,00	2.326,92	180.874,81	**C**
07/10	6729			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	0,00	1.577,22	182.452,03	**C**
07/10	6730			PGTO SALARIO 09/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	0,00	3.109,45	185.561,48	**C**
07/10	6731			PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	0,00	1.402,50	186.963,98	**C**
07/10	6732			PGTO SALARIO 09/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	0,00	3.020,93	189.984,91	**C**
07/10	6733			PGTO SALARIO 09/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	0,00	3.424,64	193.409,55	**C**
07/10	6734			PGTO SALARIO 09/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	0,00	3.499,66	196.909,21	**C**
07/10	6735			PGTO SALARIO 09/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	0,00	1.880,84	198.790,05	**C**
07/10	6736			PGTO SALARIO 09/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	0,00	1.635,06	200.425,11	**C**
07/10	6737			PGTO SALARIO 09/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.453,87	201.878,98	**C**
07/10	6738			PGTO SALARIO 09/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	0,00	3.471,22	205.350,20	**C**
07/10	6739			PGTO SALARIO 09/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	2.849,87	208.200,07	**C**
07/10	6740			PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNNARA SOARES SILVA	0,00	3.020,40	211.220,47	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 211.220,47**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6741			PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	0,00	3.218,80	214.439,27	**C**
07/10	6742			PGTO SALARIO 09/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	0,00	2.283,73	216.723,00	**C**
07/10	6743			PGTO SALARIO 09/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	0,00	3.026,60	219.749,60	**C**
07/10	6744			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.759,60	**C**
07/10	6745			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.769,60	**C**
07/10	6746			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.779,60	**C**
07/10	6747			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.789,60	**C**
07/10	6748			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.799,60	**C**
07/10	6749			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.809,60	**C**
07/10	6750			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.819,60	**C**
07/10	6751			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.829,60	**C**
07/10	6752			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.839,60	**C**
07/10	6753			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.849,60	**C**
07/10	6754			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.859,60	**C**
07/10	6755			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.869,60	**C**
07/10	6756			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.879,60	**C**
07/10	6757			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.889,60	**C**
07/10	6758			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.899,60	**C**
07/10	6759			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.909,60	**C**
07/10	6760			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.919,60	**C**
07/10	6761			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.929,60	**C**
07/10	6762			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.939,60	**C**
07/10	6763			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.949,60	**C**
07/10	6764			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.959,60	**C**
07/10	6765			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.969,60	**C**
07/10	6766			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.979,60	**C**
07/10	6767			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.989,60	**C**
07/10	6768			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	219.999,60	**C**
07/10	6769			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.009,60	**C**
07/10	6770			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.019,60	**C**
07/10	6771			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.029,60	**C**
07/10	6772			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.039,60	**C**
07/10	6773			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.049,60	**C**
07/10	6774			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.059,60	**C**
07/10	6775			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.069,60	**C**
07/10	6776			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.079,60	**C**
07/10	6777			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.089,60	**C**
07/10	6778			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.099,60	**C**
07/10	6779			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.109,60	**C**
07/10	6780			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.119,60	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 220.119,60**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6781			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	220.129,60	**C**
07/10	6782			TARIFA BANCARIA	0,00	36,50	220.166,10	**C**
07/10	6657			DP DINH AG - RECEBTO SES CONTRATO 050/2020 - ORDEM DE PAGAMENTO 06/10/2020, DOTACAO COMPACTADA 2020.2850.105	414.334,46	0,00	194.168,36	**D**
08/10	6783			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00	197.189,29	**D**
08/10	6784			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00	200.519,33	**D**
08/10	6785			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00	202.626,07	**D**
08/10	6786			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00	204.079,94	**D**
08/10	6787			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00	205.831,66	**D**
08/10	6788			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00	207.610,57	**D**
08/10	6789			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93	204.589,64	**D**
08/10	6790			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	0,00	2.729,58	201.860,06	**D**
08/10	6791			PGTO SALARIO 09/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	0,00	3.051,98	198.808,08	**D**
08/10	6792			PGTO SALARIO 09/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	0,00	1.819,40	196.988,68	**D**
08/10	6793			PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	0,00	1.858,16	195.130,52	**D**
08/10	6794			PGTO SALARIO 09/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	0,00	5.110,39	190.020,13	**D**
08/10	6795			PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04	186.690,09	**D**
08/10	6796			PGTO SALARIO 09/2020 - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	2.897,24	183.792,85	**D**
08/10	6797			PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	2.929,99	180.862,86	**D**
08/10	6798			PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	0,00	3.159,48	177.703,38	**D**
08/10	6799			PGTO SALARIO 09/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	0,00	3.399,58	174.303,80	**D**
08/10	6800			PGTO SALARIO 09/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA FREITAS	0,00	2.816,25	171.487,55	**D**
08/10	6801			PGTO SALARIO 09/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	0,00	3.574,77	167.912,78	**D**
08/10	6802			PGTO SALARIO 09/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	0,00	3.011,71	164.901,07	**D**
08/10	6803			PGTO SALARIO 09/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	0,00	1.637,35	163.263,72	**D**
08/10	6804			PGTO SALARIO 09/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	0,00	1.825,16	161.438,56	**D**
08/10	6805			PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74	159.331,82	**D**
08/10	6806			PGTO SALARIO 09/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	0,00	3.323,03	156.008,79	**D**
08/10	6807			PGTO SALARIO 09/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	0,00	3.393,88	152.614,91	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 152.614,91**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	6808			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	0,00	1.577,22	151.037,69	**D**
08/10	6809			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	0,00	1.489,86	149.547,83	**D**
08/10	6810			PGTO SALARIO 09/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	0,00	3.277,44	146.270,39	**D**
08/10	6811			PGTO SALARIO 09/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	0,00	293,94	145.976,45	**D**
08/10	6812			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	0,00	293,94	145.682,51	**D**
08/10	6813			PGTO SALARIO 09/2020 - FÁTIMA APARECIDA DE ALMEIDA	0,00	355,81	145.326,70	**D**
08/10	6814			PGTO SALARIO 09/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	0,00	405,52	144.921,18	**D**
08/10	6815			PGTO SALARIO 09/2020 - JÉSSICA MATICEU DE LIMA	0,00	257,14	144.664,04	**D**
08/10	6816			PGTO SALARIO 09/2020 - KENYA RUFINA DA SILVA	0,00	1.911,57	142.752,47	**D**
08/10	6817			PGTO SALARIO 09/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	0,00	2.555,26	140.197,21	**D**
08/10	6818			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.187,21	**D**
08/10	6819			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.177,21	**D**
08/10	6820			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.167,21	**D**
08/10	6821			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.157,21	**D**
08/10	6822			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.147,21	**D**
08/10	6823			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.137,21	**D**
08/10	6824			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.127,21	**D**
08/10	6825			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.117,21	**D**
08/10	6826			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.107,21	**D**
08/10	6827			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.097,21	**D**
08/10	6828			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.087,21	**D**
08/10	6829			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.077,21	**D**
08/10	6830			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.067,21	**D**
08/10	6831			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.057,21	**D**
08/10	6832			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.047,21	**D**
08/10	6833			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.037,21	**D**
08/10	6834			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.027,21	**D**
08/10	6835			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.017,21	**D**
08/10	6836			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	140.007,21	**D**
08/10	6837			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	139.997,21	**D**
08/10	6838			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	139.987,21	**D**
09/10	6839			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00	141.738,93	**D**
09/10	6840			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00	144.294,19	**D**
09/10	6841			PGTO FGTS RESCISÓRIO - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	51,08	144.243,11	**D**
09/10	6842			PGTO RESCISÃO - NATHARA LOPES XAVIER	0,00	936,91	143.306,20	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 143.306,20**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/10	6843			PGTO RESCISÃO - THEILLOR VINICIUS DE OLIVEIRA	0,00	1.391,29	141.914,91	**D**
09/10	6844			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72	140.163,19	**D**
09/10	6845			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87	138.709,32	**D**
09/10	6846			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72	136.957,60	**D**
09/10	6847			PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91	135.178,69	**D**
09/10	6848			PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74	133.071,95	**D**
09/10	6849			PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26	130.516,69	**D**
09/10	6850			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93	127.495,76	**D**
09/10	6851			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	0,00	2.733,53	124.762,23	**D**
09/10	6852			PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04	121.432,19	**D**
09/10	6853			PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26	118.876,93	**D**
09/10	6854			PGTO SALARIO 09/2020 - RAFAEL MARTINS MACHADO	0,00	1.643,56	117.233,37	**D**
09/10	6855			PGTO SALARIO 09/2020 - LINDA VERA ALVES	0,00	3.455,70	113.777,67	**D**
09/10	6856			PGTO RESCISÃO - KENYA RUFINA DA SILVA	0,00	154,99	113.622,68	**D**
09/10	6857			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.612,68	**D**
09/10	6858			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.602,68	**D**
09/10	6859			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.592,68	**D**
09/10	6860			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.582,68	**D**
09/10	6861			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.572,68	**D**
09/10	6862			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.562,68	**D**
09/10	6863			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.552,68	**D**
09/10	6864			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.542,68	**D**
09/10	6865			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.532,68	**D**
09/10	6866			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.522,68	**D**
09/10	6867			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.512,68	**D**
09/10	6868			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	113.502,68	**D**
15/10	6869			PGTO RESCISÃO - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	0,00	338,82	113.163,86	**D**
23/10	6870			PGTO PIS FOLHA 09/2020	0,00	3.135,30	110.028,56	**D**
26/10	6872			TARIFA BANCARIA	0,00	69,00	109.959,56	**D**
26/10	6871			PGTO FORNECEDOR NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.051,06	108.908,50	**D**
27/10	6873			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	1.280.078,59	0,00	1.388.987,09	**D**
27/10	6878			PGTO RESCISÃO - DENON JOSE DE OLIVEIRA	0,00	660,42	1.388.326,67	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 1.388.326,67**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
27/10	6877			PGTO FORNECEDOR NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.490,00	1.384.836,67	**D**
27/10	6874			PGTO FORNECEDOR NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	1.474,15	1.383.362,52	**D**
27/10	6876			PGTO FORNECEDOR NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.536,89	1.379.825,63	**D**
27/10	6875			PGTO FORNECEDOR NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	919,33	1.378.906,30	**D**
28/10	6879			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	1.181.611,00	0,00	2.560.517,30	**D**
28/10	6887			PGTO FORNECEDOR NF 1253 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	435,00	2.560.082,30	**D**
28/10	6888			PGTO FORNECEDOR NF 1258 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	217,50	2.559.864,80	**D**
28/10	6889			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	2.559.854,80	**D**
28/10	6890			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	2.559.844,80	**D**
28/10	6891			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	2.559.834,80	**D**
28/10	6881			PGTO FORNECEDOR NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	12.806,50	2.547.028,30	**D**
28/10	6880			PGTO FORNECEDOR NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	3.212,40	2.543.815,90	**D**
28/10	6883			PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.894,97	2.540.920,93	**D**
28/10	6884			PGTO FORNECEDOR NF 337959 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	4.642,83	2.536.278,10	**D**
28/10	6882			PGTO FORNECEDOR NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	0,00	37.113,88	2.499.164,22	**D**
28/10	6885			PGTO INSS FOLHA 09/2020	0,00	116.648,43	2.382.515,79	**D**
28/10	6886			PGTO FORNECEDOR NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	82.350,29	2.300.165,50	**D**
29/10	6892			APLICAÇÃO CDB	0,00	1.200.000,00	1.100.165,50	**D**
29/10	6894			PGTO FORNECEDOR NF 2886 - CLEUNICE DIAS BRAGA	0,00	698,75	1.099.466,75	**D**
29/10	6896			PGTO FORNECEDOR NF 739 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	0,00	8.144,40	1.091.322,35	**D**
29/10	6901			PGTO FORNECEDOR NF 132955 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	67.425,00	1.023.897,35	**D**
29/10	6902			PGTO FORNECEDOR NF 132156 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	57.049,80	966.847,55	**D**
29/10	6903			PGTO FORNECEDOR NF 3500 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	2.070,00	964.777,55	**D**
29/10	6904			PGTO FORNECEDOR NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME	0,00	6.000,00	958.777,55	**D**
29/10	6905			PGTO FORNECEDOR NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	7.470,00	951.307,55	**D**
29/10	6906			PGTO FORNECEDOR NF 123204-A - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	19.950,00	931.357,55	**D**
29/10	6907			PGTO FORNECEDOR NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	17.400,00	913.957,55	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 913.957,55**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	6908			PGTO FORNECEDOR NF 957 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	6.090,00	907.867,55	**D**
29/10	6909			PGTO FORNECEDOR NF 1263 - PLUG LOCAÇÃO	0,00	5.177,20	902.690,35	**D**
29/10	6910			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.680,35	**D**
29/10	6911			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.670,35	**D**
29/10	6912			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.660,35	**D**
29/10	6913			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.650,35	**D**
29/10	6914			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.640,35	**D**
29/10	6915			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.630,35	**D**
29/10	6916			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.620,35	**D**
29/10	6917			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.610,35	**D**
29/10	6918			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	902.600,35	**D**
29/10	6899			PGTO FORNECEDOR NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	500,00	902.100,35	**D**
29/10	6898			PGTO FORNECEDOR NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	370,58	901.729,77	**D**
29/10	6900			PGTO FORNECEDOR NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	283,36	901.446,41	**D**
29/10	6897			PGTO FORNECEDOR NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	357,62	901.088,79	**D**
29/10	6893			PGTO FORNECEDOR NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	0,00	1.068,98	900.019,81	**D**
29/10	6895			PGTO FORNECEDOR NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	147,32	899.872,49	**D**
30/10	6919			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	2.539.693,05	0,00	3.439.565,54	**D**
30/10	6920			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	393.870,32	0,00	3.833.435,86	**D**
30/10	6922			PGTO FORNECEDOR NF 132666 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	345,00	3.833.090,86	**D**
30/10	6923			PGTO FORNECEDOR NF 112542 - F CARDOSO LTDA	0,00	3.420,00	3.829.670,86	**D**
30/10	6924			PGTO FORNECEDOR NF 95303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	10.384,00	3.819.286,86	**D**
30/10	6925			PGTO FORNECEDOR NF 95305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	468,00	3.818.818,86	**D**
30/10	6926			PGTO FORNECEDOR NF 87850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	600,00	3.818.218,86	**D**
30/10	6927			PGTO FORNECEDOR NF 95304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	0,00	1.136,70	3.817.082,16	**D**
30/10	6928			PGTO FORNECEDOR NF 112453 - F CARDOSO LTDA	0,00	11.700,00	3.805.382,16	**D**
30/10	6929			PGTO FORNECEDOR NF 640 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	0,00	74.250,00	3.731.132,16	**D**
30/10	6930			PGTO FORNECEDOR NF 132667 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	150,00	3.730.982,16	**D**
30/10	6931			PGTO FORNECEDOR NF 112541 - F CARDOSO LTDA	0,00	889,20	3.730.092,96	**D**
30/10	6932			PGTO FORNECEDOR NF 132959 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	168,40	3.729.924,56	**D**
30/10	6933			PGTO FORNECEDOR NF 132976 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	2.490,46	3.727.434,10	**D**
30/10	6934			PGTO FORNECEDOR NF 133226 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	691,26	3.726.742,84	**D**

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0013 - Banco C.E.F c/c 1686-3 - 18*** continuação ...Saldo : 3.726.742,84**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	6935			PGTO FORNECEDOR NF 3508 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	4.830,00	3.721.912,84	**D**
30/10	6936			PGTO FORNECEDOR NF 241 - MARCOS JOSE AZARA	0,00	315,00	3.721.597,84	**D**
30/10	6937			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.587,84	**D**
30/10	6938			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.577,84	**D**
30/10	6939			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.567,84	**D**
30/10	6940			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.557,84	**D**
30/10	6941			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.547,84	**D**
30/10	6942			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.537,84	**D**
30/10	6943			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.527,84	**D**
30/10	6944			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.517,84	**D**
30/10	6945			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.507,84	**D**
30/10	6946			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.497,84	**D**
30/10	6947			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.487,84	**D**
30/10	6948			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.477,84	**D**
30/10	6949			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.467,84	**D**
30/10	6950			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	3.721.457,84	**D**
30/10	6921			PGTO FORNECEDOR NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.636,94	3.718.820,90	**D**
				Total Deb.: 5.829.092,07 **Total Créd.:**	2.110.271,17	**Saldo:**	3.718.820,90	**D**

Conta Contabil : ***1.1.1.003.0009 - Aplicação CEF c/c 1686-3 - 33***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	6892			APLICAÇÃO CDB	1.200.000,00	0,00	4.918.820,90	**D**
				Total Deb.: 1.200.000,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	4.918.820,90	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	7073			VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO POR INDENIZAÇÃO - Período 01/10/2020 a 17/10/2020	1.673.948,92	0,00	6.592.769,82	**D**
07/10	6657			DP DINH AG - RECEBTO SES CONTRATO 050/2020 - ORDEM DE PAGAMENTO 06/10/2020, DOTACAO COMPACTADA 2020.2850.105	0,00	414.334,46	6.178.435,36	**D**
18/10	6951			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - CONF NOTA DE EMPENHO DOTAÇAO COMPACTADA 2020.5820.104 - Período 18/10/2020 a 31/10/2020	1.378.546,17	0,00	7.556.981,53	**D**
27/10	6873			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	1.280.078,59	6.276.902,94	**D**
28/10	6879			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	1.181.611,00	5.095.291,94	**D**
30/10	6919			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) - Contrato 050/2020 SLMB/GO	0,00	2.539.693,05	2.555.598,89	**D**
30/10	6920			RECEBTO SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES) -	0,00	393.870,32	2.161.728,57	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.2.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/ GO - 47*** continuação ...Saldo : 2.555.598,89**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Contrato 050/2020 SLMB/GO				
				Total Deb.: 3.052.495,09 **Total Créd.:**	5.809.587,42	**Saldo:**	2.161.728,57	**D**

Conta Contabil : ***1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	6967			COMPRA NF 123374 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.045,50	0,00	2.162.774,07	**D**
01/10	6971			COMPRA NF 50171 - VIA NUT NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	976,50	0,00	2.163.750,57	**D**
01/10	7035			COMPRA NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	17.400,00	0,00	2.181.150,57	**D**
01/10	7046			COMPRA NF 133609 - CIENTIFICA MEDICA	228,00	0,00	2.181.378,57	**D**
01/10	6968			COMPRA NF 123375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.015,00	0,00	2.189.393,57	**D**
01/10	7055			COMPRA NF 2383 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	4.344,00	0,00	2.193.737,57	**D**
02/10	6956			COMPRA NF 96739 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	202,40	0,00	2.193.939,97	**D**
02/10	6958			COMPRA NF 96736 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	585,00	0,00	2.194.524,97	**D**
06/10	6957			COMPRA NF 97039 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	1.176,30	0,00	2.195.701,27	**D**
06/10	6963			COMPRA NF 11069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.200,00	0,00	2.196.901,27	**D**
06/10	6964			COMPRA NF 11071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	6.211,60	0,00	2.203.112,87	**D**
06/10	6972			COMPRA NF 15475 - UNIK COM IMPORT E EXPORT LTDA	20.000,00	0,00	2.223.112,87	**D**
08/10	6961			COMPRA NF 11101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.072,50	0,00	2.224.185,37	**D**
08/10	7049			COMPRA NF 134337 - CIENTIFICA MEDICA	465,00	0,00	2.224.650,37	**D**
08/10	7047			COMPRA NF 134331- CIENTIFICA MEDICA	416,00	0,00	2.225.066,37	**D**
09/10	6969			COMPRA NF 123946 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.103,25	0,00	2.227.169,62	**D**
09/10	7070			COMPRA NF 50535 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP EIRELI	1.395,00	0,00	2.228.564,62	**D**
13/10	7088			COMPRA NF 1382 - AUTO GAS EIRELI	19.668,00	0,00	2.248.232,62	**D**
14/10	7045			COMPRA NF 1001 - BEE COMRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	20.300,00	0,00	2.268.532,62	**D**
15/10	6960			COMPRA NF 11169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	5.550,00	0,00	2.274.082,62	**D**
15/10	6966			COMPRA NF 124232 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	47.250,00	0,00	2.321.332,62	**D**
15/10	7048			COMPRA NF 134969 - CIENTIFICA MEDICA	773,40	0,00	2.322.106,02	**D**
16/10	6954			COMPRA NF 98155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	115,52	0,00	2.322.221,54	**D**
16/10	6955			COMPRA NF 98154 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	504,10	0,00	2.322.725,64	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60*** continuação ...Saldo : 2.322.725,64**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	6959			COMPRA NF 98156 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	21,60	0,00	2.322.747,24	**D**
16/10	6985			COMPRA NF 47293 - EFETIVE PROD MED HOSPIT LTDA	2.226,60	0,00	2.324.973,84	**D**
16/10	6970			COMPRA NF 113538 - F CARDOSO LTDA	1.353,06	0,00	2.326.326,90	**D**
16/10	7066			COMPRA NF 135115 - CIENTIFICA MEDICA	1.090,40	0,00	2.327.417,30	**D**
16/10	7089			COMPRA NF 47293 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.226,60	0,00	2.329.643,90	**D**
19/10	7129			COMPRA NF 45374 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.972,00	0,00	2.339.615,90	**D**
28/10	7065			COMPRA NF 136327 - CIENTIFICA MEDICA	843,00	0,00	2.340.458,90	**D**
30/10	7050			COMPRA NF 135444 - CIENTIFICA MEDICA	829,44	0,00	2.341.288,34	**D**
30/10	7051			COMPRA NF 135232 - CIENTIFICA MEDICA	1.417,50	0,00	2.342.705,84	**D**
30/10	7052			COMPRA NF 136343 - CIENTIFICA MEDICA	1.061,95	0,00	2.343.767,79	**D**
30/10	7053			COMPRA NF 28873 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	71.315,00	0,00	2.415.082,79	**D**
30/10	7054			COMPRA NF 28773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	4.950,00	0,00	2.420.032,79	**D**
30/10	7095			COMPRA NF 460 - ELLO DISTRIBUICAO	540,00	0,00	2.420.572,79	**D**
30/10	7099			COMPRA NF 3350 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.900,80	0,00	2.422.473,59	**D**
30/10	7102			COMPRA NF Outubro - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	41.200,00	0,00	2.463.673,59	**D**
30/10	7106			COMPRA NF 12669 - STOCK MED	8.050,00	0,00	2.471.723,59	**D**
31/10	7071			VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	236.743,22	2.234.980,37	**D**
				Total Deb.: 309.995,02 **Total Créd.:**	236.743,22	**Saldo:**	2.234.980,37	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0002 - Amaral e Vilela Lltda - 702***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7091			SERV TOMADOS NF 7954 - AMARAL E VILELA	0,00	1.250,00	2.233.730,37	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.250,00	**Saldo:**	2.233.730,37	**D**

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
01/10	7035			COMPRA NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	17.400,00	2.216.330,37	**D**
14/10	7045			COMPRA NF 1001 - BEE COMRCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	20.300,00	2.196.030,37	**D**
29/10	6907			PGTO FORNECEDOR NF 975 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	17.400,00	0,00	2.213.430,37	**D**
29/10	6908			PGTO FORNECEDOR NF 957 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	6.090,00	0,00	2.219.520,37	**D**
				Total Deb.: 23.490,00 **Total Créd.:**	37.700,00	**Saldo:**	2.219.520,37	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712***

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

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712*** continuação ...Saldo : 2.219.520,37**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	7046			COMPRA NF 133609 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	228,00	2.219.292,37	**D**
08/10	7049			COMPRA NF 134337 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	465,00	2.218.827,37	**D**
08/10	7047			COMPRA NF 134331- CIENTIFICA MEDICA	0,00	416,00	2.218.411,37	**D**
15/10	7048			COMPRA NF 134969 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	773,40	2.217.637,97	**D**
16/10	7066			COMPRA NF 135115 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.090,40	2.216.547,57	**D**
28/10	7065			COMPRA NF 136327 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	843,00	2.215.704,57	**D**
29/10	6901			PGTO FORNECEDOR NF 132955 - CIENTIFICA MEDICA	67.425,00	0,00	2.283.129,57	**D**
29/10	6902			PGTO FORNECEDOR NF 132156 - CIENTIFICA MEDICA	57.049,80	0,00	2.340.179,37	**D**
30/10	6922			PGTO FORNECEDOR NF 132666 - CIENTIFICA MEDICA	345,00	0,00	2.340.524,37	**D**
30/10	6930			PGTO FORNECEDOR NF 132667 - CIENTIFICA MEDICA	150,00	0,00	2.340.674,37	**D**
30/10	6932			PGTO FORNECEDOR NF 132959 - CIENTIFICA MEDICA	168,40	0,00	2.340.842,77	**D**
30/10	6933			PGTO FORNECEDOR NF 132976 - CIENTIFICA MEDICA	2.490,46	0,00	2.343.333,23	**D**
30/10	6934			PGTO FORNECEDOR NF 133226 - CIENTIFICA MEDICA	691,26	0,00	2.344.024,49	**D**
30/10	7050			COMPRA NF 135444 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	829,44	2.343.195,05	**D**
30/10	7051			COMPRA NF 135232 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.417,50	2.341.777,55	**D**
30/10	7052			COMPRA NF 136343 - CIENTIFICA MEDICA	0,00	1.061,95	2.340.715,60	**D**
				Total Deb.: 128.319,92 **Total Créd.:**	7.124,69	**Saldo:**	2.340.715,60	**D**

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
28/10	6881			PGTO FORNECEDOR NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	12.555,40	0,00	2.353.271,00	**D**
28/10	6880			PGTO FORNECEDOR NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	3.149,40	0,00	2.356.420,40	**D**
28/10	6882			PGTO FORNECEDOR NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	36.244,00	0,00	2.392.664,40	**D**
				Total Deb.: 51.948,80 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.392.664,40	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	6970			COMPRA NF 113538 - F CARDOSO LTDA	0,00	1.353,06	2.391.311,34	**D**
30/10	6923			PGTO FORNECEDOR NF 112542 - F CARDOSO LTDA	3.420,00	0,00	2.394.731,34	**D**
30/10	6928			PGTO FORNECEDOR NF 112453 - F CARDOSO LTDA	11.700,00	0,00	2.406.431,34	**D**
30/10	6931			PGTO FORNECEDOR NF 112541 - F CARDOSO LTDA	889,20	0,00	2.407.320,54	**D**
				Total Deb.: 16.009,20 **Total Créd.:**	1.353,06	**Saldo:**	2.407.320,54	**D**

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
29/10	6903			PGTO FORNECEDOR NF 3500 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	2.070,00	0,00	2.409.390,54	**D**
30/10	6935			PGTO FORNECEDOR NF 3508 - GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	4.830,00	0,00	2.414.220,54	**D**
				Total Deb.: 6.900,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.414.220,54	**D**

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

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727*** continuação ...Saldo : 2.414.220,54**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7096			SERV TOMADOS NF 29605 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	0,00	70.493,33	2.343.727,21	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	70.493,33	**Saldo:**	2.343.727,21	**D**

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
30/10	7097			PROV CONTRATO S/N - MÊS Outubro - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	22.000,00	2.321.727,21	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	22.000,00	**Saldo:**	2.321.727,21	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0033 - Ibex Distrib de Alimentos Ltda - 733***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	6893			PGTO FORNECEDOR NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	1.041,48	0,00	2.322.768,69	**D**
30/10	6921			PGTO FORNECEDOR NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.553,20	0,00	2.325.321,89	**D**
				Total Deb.: 3.594,68 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.325.321,89	**D**

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
19/10	7129			COMPRA NF 45374 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.972,00	2.315.349,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	9.972,00	**Saldo:**	2.315.349,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0047 - Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me - 747***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7099			COMPRA NF 3350 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.900,80	2.313.449,09	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.900,80	**Saldo:**	2.313.449,09	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0064 - Tbt Distribuidora Epp - Papelaria Tribut - 764***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	7085			COMPRA NF 6239 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	438,90	2.313.010,19	**D**
08/10	7086			COMPRA NF 6328 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	2.092,50	2.310.917,69	**D**
08/10	7087			COMPRA NF 6330 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	0,00	196,40	2.310.721,29	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.727,80	**Saldo:**	2.310.721,29	**D**

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
30/10	6926			PGTO FORNECEDOR NF 87850 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	600,00	0,00	2.311.321,29	**D**
				Total Deb.: 600,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.311.321,29	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6883			PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.853,60	0,00	2.314.174,89	**D**
28/10	6884			PGTO FORNECEDOR NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.563,00	0,00	2.318.737,89	**D**

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0086 - MCW Produtos Medicos Hospitalar - 786*** continuação ...Saldo : 2.318.737,89**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 7.416,60 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.318.737,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0087 - Paulo Cesar Moreira ME - 787***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	6904			PGTO FORNECEDOR NF 2 - PAULO CEZAR MOREIRA ME	6.000,00	0,00	2.324.737,89	**D**
30/10	7130			SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Out/2020	0,00	20.000,00	2.304.737,89	**D**
				Total Deb.: 6.000,00 **Total Créd.:**	20.000,00	**Saldo:**	2.304.737,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0091 - Ello Distribuidora Ltda - 791***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7095			COMPRA NF 460 - ELLO DISTRIBUICAO	0,00	540,00	2.304.197,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	540,00	**Saldo:**	2.304.197,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0093 - Papelaria Dinamica - 793***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	7133			COMPRA NF 141940 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	2.428,00	2.301.769,89	**D**
19/10	7134			COMPRA NF 172388 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	393,50	2.301.376,39	**D**
29/10	6899			PGTO FORNECEDOR NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	499,00	0,00	2.301.875,39	**D**
29/10	6898			PGTO FORNECEDOR NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	366,20	0,00	2.302.241,59	**D**
29/10	6900			PGTO FORNECEDOR NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	280,00	0,00	2.302.521,59	**D**
				Total Deb.: 1.145,20 **Total Créd.:**	2.821,50	**Saldo:**	2.302.521,59	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0135 - Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares - 835***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6887			PGTO FORNECEDOR NF 1253 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	435,00	0,00	2.302.956,59	**D**
28/10	6888			PGTO FORNECEDOR NF 1258 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	217,50	0,00	2.303.174,09	**D**
				Total Deb.: 652,50 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.303.174,09	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/10	6956			COMPRA NF 96739 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	202,40	2.302.971,69	**D**
02/10	6958			COMPRA NF 96736 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	585,00	2.302.386,69	**D**
06/10	6957			COMPRA NF 97039 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	1.176,30	2.301.210,39	**D**
16/10	6954			COMPRA NF 98155 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	115,52	2.301.094,87	**D**
16/10	6955			COMPRA NF 98154 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	504,10	2.300.590,77	**D**
16/10	6959			COMPRA NF 98156 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI	0,00	21,60	2.300.569,17	**D**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840*** continuação ...Saldo : 2.300.569,17**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	6924			PGTO FORNECEDOR NF 95303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	10.384,00	0,00	2.310.953,17	**D**
30/10	6925			PGTO FORNECEDOR NF 95305 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	468,00	0,00	2.311.421,17	**D**
30/10	6927			PGTO FORNECEDOR NF 95304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRLI	1.136,70	0,00	2.312.557,87	**D**
				Total Deb.: 11.988,70 **Total Créd.:**	2.604,92	**Saldo:**	2.312.557,87	**D**

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
26/10	6871			PGTO FORNECEDOR NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.016,35	0,00	2.313.574,22	**D**
26/10	7061			SERV TOMADOS NF 4397 - VEXT COM DE EQUIP ELETR E SIST	0,00	900,00	2.312.674,22	**D**
				Total Deb.: 1.016,35 **Total Créd.:**	900,00	**Saldo:**	2.312.674,22	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0151 - Anbioton Importados ltda - 851***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	6967			COMPRA NF 123374 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.045,50	2.311.628,72	**D**
01/10	6968			COMPRA NF 123375 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	8.015,00	2.303.613,72	**D**
09/10	6969			COMPRA NF 123946 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.103,25	2.301.510,47	**D**
15/10	6966			COMPRA NF 124232 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	47.250,00	2.254.260,47	**D**
29/10	6905			PGTO FORNECEDOR NF 122879 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.470,00	0,00	2.261.730,47	**D**
29/10	6906			PGTO FORNECEDOR NF 123204-A - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19.950,00	0,00	2.281.680,47	**D**
				Total Deb.: 27.420,00 **Total Créd.:**	58.413,75	**Saldo:**	2.281.680,47	**D**

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
30/10	7098			SERV TOMADOS NF 24 - KMA SERVICOS	0,00	79.958,61	2.201.721,86	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	79.958,61	**Saldo:**	2.201.721,86	**D**

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
30/10	6929			PGTO FORNECEDOR NF 640 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	74.250,00	0,00	2.275.971,86	**D**
30/10	7053			COMPRA NF 28873 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	0,00	71.315,00	2.204.656,86	**D**
30/10	7054			COMPRA NF 28773 BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HOSP	0,00	4.950,00	2.199.706,86	**D**
				Total Deb.: 74.250,00 **Total Créd.:**	76.265,00	**Saldo:**	2.199.706,86	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp - 872***

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0172 - Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp - 872*** continuação ...Saldo : 2.199.706,86**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7103			SERV TOMADOS NF 7 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	106.519,20	2.093.187,66	**D**
30/10	7104			SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	0,00	50.140,00	2.043.047,66	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	156.659,20	**Saldo:**	2.043.047,66	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0176 - Macmed Soluçoes em Saude Ltda - 876***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	6896			PGTO FORNECEDOR NF 739 - MACMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	8.144,40	0,00	2.051.192,06	**D**
				Total Deb.: 8.144,40 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.051.192,06	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0178 - Unik Comercial Importadora e Exportadora - 878***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/10	6972			COMPRA NF 15475 - UNIK COM IMPORT E EXPORT LTDA	0,00	20.000,00	2.031.192,06	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	20.000,00	**Saldo:**	2.031.192,06	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0186 - DCCO Soluçoes em Energia e Equip Ltda - 886***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	7135			LOCAÇAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Gerador)	0,00	7.886,00	2.023.306,06	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	7.886,00	**Saldo:**	2.023.306,06	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0212 - Cleonice Dias Braga Patury Me - 919***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/10	7039			COMPRA NF 2886 - CLEONICE DIAS BRAGA	0,00	698,75	2.022.607,31	**D**
29/10	6894			PGTO FORNECEDOR NF 2886 - CLEUNICE DIAS BRAGA	698,75	0,00	2.023.306,06	**D**
				Total Deb.: 698,75 **Total Créd.:**	698,75	**Saldo:**	2.023.306,06	**D**

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
01/10	7055			COMPRA NF 2383 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	0,00	4.344,00	2.018.962,06	**D**
29/10	6897			PGTO FORNECEDOR NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	300,00	0,00	2.019.262,06	**D**
				Total Deb.: 300,00 **Total Créd.:**	4.344,00	**Saldo:**	2.019.262,06	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0246 - Via Nut Nutriçao Clinica e Prod Hosp Eir - 973***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	6971			COMPRA NF 50171 - VIA NUT NUTRICAO E PROD HOSP EIRELI	0,00	976,50	2.018.285,56	**D**
09/10	7070			COMPRA NF 50535 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD HOSP EIRELI	0,00	1.395,00	2.016.890,56	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.371,50	**Saldo:**	2.016.890,56	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0262 - GM Combustiveis Ltda Me - 989***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	7040			COMPRA NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.390,00	2.013.500,56	**D**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0262 - GM Combustiveis Ltda Me - 989*** continuação ...Saldo : 2.013.500,56**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/10	7041			COMPRA NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	0,00	3.490,00	2.010.010,56	**D**
27/10	6877			PGTO FORNECEDOR NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.490,00	0,00	2.013.500,56	**D**
27/10	6874			PGTO FORNECEDOR NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	1.376,00	0,00	2.014.876,56	**D**
27/10	6876			PGTO FORNECEDOR NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.390,00	0,00	2.018.266,56	**D**
27/10	6875			PGTO FORNECEDOR NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	860,00	0,00	2.019.126,56	**D**
				Total Deb.: 9.116,00 **Total Créd.:**	6.880,00	**Saldo:**	2.019.126,56	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0263 - RM Scan Serviços Medicos Ltda - 990***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6886			PGTO FORNECEDOR NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	87.746,71	0,00	2.106.873,27	**D**
31/10	7060			SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	0,00	81.601,83	2.025.271,44	**D**
				Total Deb.: 87.746,71 **Total Créd.:**	81.601,83	**Saldo:**	2.025.271,44	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0264 - New Era Tecnologia Ltda - 991***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	7043			SERV TOMADOS NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	143,50	2.025.127,94	**D**
29/10	6895			PGTO FORNECEDOR NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	143,50	0,00	2.025.271,44	**D**
				Total Deb.: 143,50 **Total Créd.:**	143,50	**Saldo:**	2.025.271,44	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0265 - Plug Locaçao - 992***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/10	6973			SERV TOMADOS NFS 1263 - PLUG LOC INFO AUDIO LTDA - Serv 03 a 30/09	0,00	5.177,20	2.020.094,24	**D**
29/10	6909			PGTO FORNECEDOR NF 1263 - PLUG LOCAÇÃO	5.177,20	0,00	2.025.271,44	**D**
				Total Deb.: 5.177,20 **Total Créd.:**	5.177,20	**Saldo:**	2.025.271,44	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0266 - Marcos Jose Azara - 993***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	6936			PGTO FORNECEDOR NF 241 - MARCOS JOSE AZARA	315,00	0,00	2.025.586,44	**D**
				Total Deb.: 315,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.025.586,44	**D**

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
06/10	6963			COMPRA NF 11069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.200,00	2.024.386,44	**D**
06/10	6964			COMPRA NF 11071 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	6.211,60	2.018.174,84	**D**
08/10	6961			COMPRA NF 11101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	1.072,50	2.017.102,34	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0267 - Centro Oeste Com. e Serv. Eireli - Me - 994*** continuação ...Saldo : 2.017.102,34**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/10	6960			COMPRA NF 11169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	5.550,00	2.011.552,34	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	14.034,10	**Saldo:**	2.011.552,34	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0268 - Efetive Prod Med Hosp Ltda - 995***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	6985			COMPRA NF 47293 - EFETIVE PROD MED HOSPIT LTDA	0,00	2.226,60	2.009.325,74	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.226,60	**Saldo:**	2.009.325,74	**D**

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
31/10	7057			SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Out/2020	0,00	58.968,57	1.950.357,17	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	58.968,57	**Saldo:**	1.950.357,17	**D**

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
31/10	7067			SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	16.000,00	1.934.357,17	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	16.000,00	**Saldo:**	1.934.357,17	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0272 - Medsim Serviços Medicos Eireli - 999***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7100			SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	530.674,82	1.403.682,35	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	530.674,82	**Saldo:**	1.403.682,35	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0273 - Asmed Assessoria - 1000***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7092			SERV TOMADOS NF 1229 - ASMED ASSESSORIA	0,00	9.485,00	1.394.197,35	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	9.485,00	**Saldo:**	1.394.197,35	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0274 - Auto Gas Eireli - 1001***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/10	7088			COMPRA NF 1382 - AUTO GAS EIRELI	0,00	19.668,00	1.374.529,35	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	19.668,00	**Saldo:**	1.374.529,35	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0275 - BS Serviços Medicos SS - 1002***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7093			SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	47.262,86	1.327.266,49	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	47.262,86	**Saldo:**	1.327.266,49	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0276 - Efetive Prod Med e Hosp Ltda - 1003***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	7089			COMPRA NF 47293 - EFETIVE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.226,60	1.325.039,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.226,60	**Saldo:**	1.325.039,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0278 - Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli - 1005***

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

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0278 - Neurofisiologia Clinica Avançada Eireli - 1005*** — continuação ...Saldo : 1.325.039,89**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/10	7090			SERV TOMADOS NF 2379 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI ME	0,00	1.400,00	1.323.639,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.400,00	**Saldo:**	1.323.639,89	**D**

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
30/10	7101			SERV TOMADOS NF 1776 - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,00	160.000,00	1.163.639,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	160.000,00	**Saldo:**	1.163.639,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0280 - Separar Produtos e Serviços Ltda - 1007***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7102			COMPRA NF Outubro - SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	41.200,00	1.122.439,89	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	41.200,00	**Saldo:**	1.122.439,89	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0281 - Sistema de Emerg Movel de Brasilia Ltda - 1008***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7105			PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	0,00	35.446,76	1.086.993,13	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	35.446,76	**Saldo:**	1.086.993,13	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0282 - Stock Med - 1009***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7106			COMPRA NF 12669 - STOCK MED	0,00	8.050,00	1.078.943,13	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	8.050,00	**Saldo:**	1.078.943,13	**D**

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0001 - IRRF s/ Salários a recolher - 240***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	6998			FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020	0,00	10.417,04	1.068.526,09	**D**
31/10	7008			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	0,00	84,34	1.068.441,75	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	10.501,38	**Saldo:**	1.068.441,75	**D**

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0002 - IRRF s/ Terceiros a recolher - 241***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6886			RETIDO IRRF S/ NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.316,20	1.067.125,55	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.316,20	**Saldo:**	1.067.125,55	**D**

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6886			RETIDO CSRF S/ NF 489 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.080,22	1.063.045,33	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	4.080,22	**Saldo:**	1.063.045,33	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/10	6870			PGTO PIS FOLHA 09/2020	3.135,30	0,00	1.066.180,63	**D**
31/10	7025			FOPAG Valor PIS 10/2020	0,00	3.592,44	1.062.588,19	**D**
				Total Deb.: 3.135,30 **Total Créd.:**	3.592,44	**Saldo:**	1.062.588,19	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 1.062.588,19**D**

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

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6656			ESTONO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED	0,00	1.755,46	1.060.832,73	**D**
07/10	6658			PGTO SALARIO 09/2020 - ARIANE LUCIA DOS SANTOS	354,63	0,00	1.061.187,36	**D**
07/10	6659			PGTO SALARIO 09/2020 - IARA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CANDIDO	1.544,46	0,00	1.062.731,82	**D**
07/10	6660			PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	1.755,46	0,00	1.064.487,28	**D**
07/10	6661			PGTO SALARIO 09/2020 - ISABELLA SANTIAGO OLIVEIRA SILVA	3.029,41	0,00	1.067.516,69	**D**
07/10	6662			PGTO SALARIO 09/2020 - IVONETE FERREIRA DE REZENDE	1.911,57	0,00	1.069.428,26	**D**
07/10	6663			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00	1.070.882,13	**D**
07/10	6664			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANY KELLE MINERES DE CARVALHO SANTOS	1.898,37	0,00	1.072.780,50	**D**
07/10	6665			PGTO SALARIO 09/2020 - JOELMA ALVES DA SILVA	3.452,38	0,00	1.076.232,88	**D**
07/10	6666			PGTO SALARIO 09/2020 - JORDANNA LARA GOMES DA SILVA	3.396,73	0,00	1.079.629,61	**D**
07/10	6667			PGTO SALARIO 09/2020 - KARUENE ALVES DO CARMO	3.156,20	0,00	1.082.785,81	**D**
07/10	6668			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.674,28	0,00	1.084.460,09	**D**
07/10	6669			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00	1.086.211,81	**D**
07/10	6670			PGTO SALARIO 09/2020 - KEZIA DA SILVA SOUZA	1.577,22	0,00	1.087.789,03	**D**
07/10	6671			PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00	1.089.567,94	**D**
07/10	6673			PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE MACHADO ARANTES	2.961,29	0,00	1.092.529,23	**D**
07/10	6674			PGTO SALARIO 09/2020 - ALVARO ALVES PEREIRA	2.772,10	0,00	1.095.301,33	**D**
07/10	6675			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA FERREIRA RODRIGUES	1.904,98	0,00	1.097.206,31	**D**
07/10	6676			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDRESSA LIMA E SILVA	2.170,85	0,00	1.099.377,16	**D**
07/10	6677			PGTO SALARIO 09/2020 - ANELIA REGINA MARTINS FERREIRA	3.160,06	0,00	1.102.537,22	**D**
07/10	6678			PGTO SALARIO 09/2020 - ARCIANI CRISTINA PIRES MARTINS	2.929,99	0,00	1.105.467,21	**D**
07/10	6679			PGTO SALARIO 09/2020 - CAROLLINE RODRIGUES DOS SANTOS	2.857,18	0,00	1.108.324,39	**D**
07/10	6680			PGTO SALARIO 09/2020 - CRISTIANE PIRES QUIRINO	1.994,82	0,00	1.110.319,21	**D**
07/10	6681			PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANE CANDIDA DE OLIVEIRA	1.618,39	0,00	1.111.937,60	**D**
07/10	6682			PGTO SALARIO 09/2020 - DAIANY MENDES BORGES	3.515,18	0,00	1.115.452,78	**D**
07/10	6683			PGTO SALARIO 09/2020 - DARIO MARIANO DA SILVA NETO	2.377,37	0,00	1.117.830,15	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260***

continuação ...Saldo : 1.117.830,15**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6684			PGTO SALARIO 09/2020 - DAVID ANDERSON DA FONSECA OSORIO	3.455,70	0,00	1.121.285,85	**D**
07/10	6685			PGTO SALARIO 09/2020 - DIVINA ETERNA PEREIRA TAVARES	1.635,06	0,00	1.122.920,91	**D**
07/10	6686			PGTO SALARIO 09/2020 - EDUARDO CAETANO DE CARVALHO	3.538,16	0,00	1.126.459,07	**D**
07/10	6687			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIAS MARTINS RIBEIRO	1.453,87	0,00	1.127.912,94	**D**
07/10	6688			PGTO SALARIO 09/2020 - EMMANUELLE BATISTA DE MORAES DUARTE	1.750,40	0,00	1.129.663,34	**D**
07/10	6689			PGTO SALARIO 09/2020 - GABRIELLA DA COSTA ANDRE	3.471,22	0,00	1.133.134,56	**D**
07/10	6690			PGTO SALARIO 09/2020 - GEOVANA CORREA PERES	2.857,18	0,00	1.135.991,74	**D**
07/10	6691			PGTO SALARIO 09/2020 - GISELLE DE SOUZA CAVALCANTE	1.505,57	0,00	1.137.497,31	**D**
07/10	6692			PGTO SALARIO 09/2020 - HENRIQUE MOREIRA PEIXOTO	1.577,22	0,00	1.139.074,53	**D**
07/10	6693			PGTO SALARIO 09/2020 - IRENILZA CHAVEIRO DA SILVA	2.479,32	0,00	1.141.553,85	**D**
07/10	6694			PGTO SALARIO 09/2020 - IRONILDO RODRIGUES DA SILVA	1.755,46	0,00	1.143.309,31	**D**
07/10	6695			PGTO SALARIO 09/2020 - JEANE CLAUDIA S. DE OLIVEIRA	1.855,98	0,00	1.145.165,29	**D**
07/10	6696			PGTO SALARIO 09/2020 - JEDIEL LUCAS RIBEIRO LIMA	1.953,77	0,00	1.147.119,06	**D**
07/10	6697			PGTO SALARIO 09/2020 - JHENIFFER CRISTINA BALTAZAR	1.744,88	0,00	1.148.863,94	**D**
07/10	6698			PGTO SALARIO 09/2020 - ALAN JUNIO MACIEL DE SOUSA	1.847,13	0,00	1.150.711,07	**D**
07/10	6699			PGTO SALARIO 09/2020 - ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO	2.958,43	0,00	1.153.669,50	**D**
07/10	6700			PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA DA SILVA REZENDE	1.453,87	0,00	1.155.123,37	**D**
07/10	6701			PGTO SALARIO 09/2020 - AMANDA LUZIA CRUVINEL CAETANO SILVA	3.504,65	0,00	1.158.628,02	**D**
07/10	6702			PGTO SALARIO 09/2020 - ANA KAROLINA RODRIGUES CALIXTA	1.577,22	0,00	1.160.205,24	**D**
07/10	6703			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA PEREIRA DA SILVA	1.653,12	0,00	1.161.858,36	**D**
07/10	6704			PGTO SALARIO 09/2020 - ANDREIA SANTOS SILVA	1.898,37	0,00	1.163.756,73	**D**
07/10	6705			PGTO SALARIO 09/2020 - BRUNO ALVES PEREIRA	4.720,10	0,00	1.168.476,83	**D**
07/10	6706			PGTO SALARIO 09/2020 - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	1.649,46	0,00	1.170.126,29	**D**
07/10	6707			PGTO SALARIO 09/2020 - CLENIA RIBEIRO DE SOUSA	1.891,82	0,00	1.172.018,11	**D**
07/10	6708			PGTO SALARIO 09/2020 - DANIELA GOMES DOS SANTOS LEITE	2.673,51	0,00	1.174.691,62	**D**
07/10	6709			PGTO SALARIO 09/2020 - DARLYTHE DAYANNE ALCANTARA DO NASCIMENTO	1.813,93	0,00	1.176.505,55	**D**
07/10	6710			PGTO SALARIO 09/2020 - DENISE RIBEIRO SILVA	1.520,51	0,00	1.178.026,06	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260***

continuação ...Saldo : 1.178.026,06**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6711			PGTO SALARIO 09/2020 - DENON JOSE DE OLIVEIRA FILHO	1.453,87	0,00	1.179.479,93	**D**
07/10	6712			PGTO SALARIO 09/2020 - DIELLY LEITE PIRES	1.268,54	0,00	1.180.748,47	**D**
07/10	6713			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZANGELA TOMAZ FERREIRA SILVA	1.635,05	0,00	1.182.383,52	**D**
07/10	6714			PGTO SALARIO 09/2020 - FERNANDO BEMFICA	2.262,60	0,00	1.184.646,12	**D**
07/10	6715			PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA GENUARIA ROCHA	2.155,52	0,00	1.186.801,64	**D**
07/10	6716			PGTO SALARIO 09/2020 - FLAVIA MENDES SOARES	1.982,48	0,00	1.188.784,12	**D**
07/10	6717			PGTO SALARIO 09/2020 - GEOFLAVIA RIBEIRO DE AQUINO	3.706,18	0,00	1.192.490,30	**D**
07/10	6718			PGTO SALARIO 09/2020 - HERIADNI PRISCILA PEREIRA DA SILVA	2.929,99	0,00	1.195.420,29	**D**
07/10	6719			PGTO SALARIO 09/2020 - JALLES SILVA E SOUZA	1.816,25	0,00	1.197.236,54	**D**
07/10	6720			PGTO SALARIO 09/2020 - JOB ALVES DE ALMEIDA NETO	2.975,86	0,00	1.200.212,40	**D**
07/10	6721			PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA CRISTINA DE SOUSA	1.453,87	0,00	1.201.666,27	**D**
07/10	6722			PGTO SALARIO 09/2020 - JULIANA FERREIRA	3.808,89	0,00	1.205.475,16	**D**
07/10	6723			PGTO SALARIO 09/2020 - JUNIQUELEN LEMES DOS SANTOS	2.477,47	0,00	1.207.952,63	**D**
07/10	6724			PGTO SALARIO 09/2020 - LETICIA MAGDALENA APARECIDA MARTINS	1.635,06	0,00	1.209.587,69	**D**
07/10	6725			PGTO SALARIO 09/2020 - LUZIA HERMENEGILDA DA COSTA	2.033,48	0,00	1.211.621,17	**D**
07/10	6726			PGTO SALARIO 09/2020 - LUCIANA SILVESTRE DE ANDRADE CRUZ	1.635,06	0,00	1.213.256,23	**D**
07/10	6727			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIONILIO CANDIDO BARBOSA	2.929,99	0,00	1.216.186,22	**D**
07/10	6728			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DE FATIMA ALVES BUENO	2.326,92	0,00	1.218.513,14	**D**
07/10	6729			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA LUIZA ALVES DE MOURA	1.577,22	0,00	1.220.090,36	**D**
07/10	6730			PGTO SALARIO 09/2020 - MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS	3.109,45	0,00	1.223.199,81	**D**
07/10	6731			PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS RODRIGUES CARVALHO	1.402,50	0,00	1.224.602,31	**D**
07/10	6732			PGTO SALARIO 09/2020 - NAYARA MARTINS DE LACERDA	3.020,93	0,00	1.227.623,24	**D**
07/10	6733			PGTO SALARIO 09/2020 - RANGEL SOARES FERREIRA	3.424,64	0,00	1.231.047,88	**D**
07/10	6734			PGTO SALARIO 09/2020 - RICARDO DE MIRANDA MOTA	3.499,66	0,00	1.234.547,54	**D**
07/10	6735			PGTO SALARIO 09/2020 - SARA LETICIA GONTIJO VAZ	1.880,84	0,00	1.236.428,38	**D**
07/10	6736			PGTO SALARIO 09/2020 - SOLANGE DANIELE PEREIRA DE MELO	1.635,06	0,00	1.238.063,44	**D**
07/10	6737			PGTO SALARIO 09/2020 - STELAMAR GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUES	1.453,87	0,00	1.239.517,31	**D**
07/10	6738			PGTO SALARIO 09/2020 - SUSANA MARIANO MIRANDA	3.471,22	0,00	1.242.988,53	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260***

continuação ...Saldo : 1.242.988,53**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6739			PGTO SALARIO 09/2020 - TADLA LOURRAYNE FERNANDES DOS SANTOS	2.849,87	0,00	1.245.838,40	**D**
07/10	6740			PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNNARA SOARES SILVA	3.020,40	0,00	1.248.858,80	**D**
07/10	6741			PGTO SALARIO 09/2020 - THAYNA CRISTINA DO CARMO	3.218,80	0,00	1.252.077,60	**D**
07/10	6742			PGTO SALARIO 09/2020 - VICTORIA SIMIEMA MACHADO	2.283,73	0,00	1.254.361,33	**D**
07/10	6743			PGTO SALARIO 09/2020 - VIVIANE MENDES RODRIGUES	3.026,60	0,00	1.257.387,93	**D**
08/10	6783			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	0,00	3.020,93	1.254.367,00	**D**
08/10	6784			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	0,00	3.330,04	1.251.036,96	**D**
08/10	6785			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	0,00	2.106,74	1.248.930,22	**D**
08/10	6786			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	0,00	1.453,87	1.247.476,35	**D**
08/10	6787			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72	1.245.724,63	**D**
08/10	6788			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	0,00	1.778,91	1.243.945,72	**D**
08/10	6789			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00	1.246.966,65	**D**
08/10	6790			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIANA CLAUDIA DE OLIVEIRA	2.729,58	0,00	1.249.696,23	**D**
08/10	6791			PGTO SALARIO 09/2020 - MARINA FREITAS NASCIMENTO	3.051,98	0,00	1.252.748,21	**D**
08/10	6792			PGTO SALARIO 09/2020 - MARTA ALVES DA SILVA	1.819,40	0,00	1.254.567,61	**D**
08/10	6793			PGTO SALARIO 09/2020 - MATHEUS PEREIRA LIMA	1.858,16	0,00	1.256.425,77	**D**
08/10	6794			PGTO SALARIO 09/2020 - MICHELE BIANCA SILVA SANTOS	5.110,39	0,00	1.261.536,16	**D**
08/10	6795			PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00	1.264.866,20	**D**
08/10	6796			PGTO SALARIO 09/2020 - NATHARA LOPES XAVIER	2.897,24	0,00	1.267.763,44	**D**
08/10	6797			PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	2.929,99	0,00	1.270.693,43	**D**
08/10	6798			PGTO SALARIO 09/2020 - ROSILENE VIEIRA DE ARAUJO BORGES	3.159,48	0,00	1.273.852,91	**D**
08/10	6799			PGTO SALARIO 09/2020 - TAINARA MOREIRA REIS	3.399,58	0,00	1.277.252,49	**D**
08/10	6800			PGTO SALARIO 09/2020 - THAIS CRISTINA APARECIDA FREITAS	2.816,25	0,00	1.280.068,74	**D**
08/10	6801			PGTO SALARIO 09/2020 - THAISA CRISTINA SILVA	3.574,77	0,00	1.283.643,51	**D**
08/10	6802			PGTO SALARIO 09/2020 - VERUSKA LIMA DA SILVA	3.011,71	0,00	1.286.655,22	**D**
08/10	6803			PGTO SALARIO 09/2020 - LANAH CRISTINA GONCALVES GOMES	1.637,35	0,00	1.288.292,57	**D**
08/10	6804			PGTO SALARIO 09/2020 - LARA CELIA DOS REIS LIMA	1.825,16	0,00	1.290.117,73	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 1.290.117,73**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	6805			PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00	1.292.224,47	**D**
08/10	6806			PGTO SALARIO 09/2020 - LUDIMILA DOS REIS SILVA	3.323,03	0,00	1.295.547,50	**D**
08/10	6807			PGTO SALARIO 09/2020 - MAISA GOMES DOS SANTOS	3.393,88	0,00	1.298.941,38	**D**
08/10	6808			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCIA RODRIGUES CAMARGO	1.577,22	0,00	1.300.518,60	**D**
08/10	6809			PGTO SALARIO 09/2020 - MARCOS ANTONIO SANTOS FREITAS	1.489,86	0,00	1.302.008,46	**D**
08/10	6810			PGTO SALARIO 09/2020 - CAIRO VINICIUS GUIMARAES MIRANDA	3.277,44	0,00	1.305.285,90	**D**
08/10	6811			PGTO SALARIO 09/2020 - CECILIA ETERNA DA SILVA RODRIGUES	293,94	0,00	1.305.579,84	**D**
08/10	6812			PGTO SALARIO 09/2020 - ELIZÂNGELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA	293,94	0,00	1.305.873,78	**D**
08/10	6813			PGTO SALARIO 09/2020 - FÁTIMA APARECIDA DE ALMEIDA	355,81	0,00	1.306.229,59	**D**
08/10	6814			PGTO SALARIO 09/2020 - GERALDO MARTINS DA CRUZ	405,52	0,00	1.306.635,11	**D**
08/10	6815			PGTO SALARIO 09/2020 - JÉSSICA MATICEU DE LIMA	257,14	0,00	1.306.892,25	**D**
08/10	6816			PGTO SALARIO 09/2020 - KENYA RUFINA DA SILVA	1.911,57	0,00	1.308.803,82	**D**
08/10	6817			PGTO SALARIO 09/2020 - LAYLLA OLIVEIRA DE NORONHA	2.555,26	0,00	1.311.359,08	**D**
09/10	6839			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - KATIELE FERREIRA CARDOSO	0,00	1.751,72	1.309.607,36	**D**
09/10	6840			ESTORNO DE PGTO SALARIO 09/2020 - DEVOL TED - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	0,00	2.555,26	1.307.052,10	**D**
09/10	6844			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00	1.308.803,82	**D**
09/10	6845			PGTO SALARIO 09/2020 - JOANA CAROLINE BATISTA VIEIRA	1.453,87	0,00	1.310.257,69	**D**
09/10	6846			PGTO SALARIO 09/2020 - KATIELE FERREIRA CARDOSO	1.751,72	0,00	1.312.009,41	**D**
09/10	6847			PGTO SALARIO 09/2020 - KLEVERSON CARLOS RODRIGUES MONTEIRO TAVARES	1.778,91	0,00	1.313.788,32	**D**
09/10	6848			PGTO SALARIO 09/2020 - LILIAN ARCANJO DE OLIVEIRA FERNANDES	2.106,74	0,00	1.315.895,06	**D**
09/10	6849			PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00	1.318.450,32	**D**
09/10	6850			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA APARECIDA DOS REIS LIMA	3.020,93	0,00	1.321.471,25	**D**
09/10	6851			PGTO SALARIO 09/2020 - MARIA DIVINA SILVA ARRUDA	2.733,53	0,00	1.324.204,78	**D**
09/10	6852			PGTO SALARIO 09/2020 - MYLENA RODRIGUES SANTOS	3.330,04	0,00	1.327.534,82	**D**
09/10	6853			PGTO SALARIO 09/2020 - LUNA MARIA OLMOS AVELINO	2.555,26	0,00	1.330.090,08	**D**
09/10	6854			PGTO SALARIO 09/2020 - RAFAEL MARTINS	1.643,56	0,00	1.331.733,64	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 1.330.090,08**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				MACHADO				
09/10	6855			PGTO SALARIO 09/2020 - LINDA VERA ALVES	3.455,70	0,00	1.335.189,34	**D**
31/10	6995			FOPAG Salário 10/2020	0,00	258.548,63	1.076.640,71	**D**
31/10	6996			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020	0,00	71,36	1.076.569,35	**D**
31/10	6997			FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020	33.534,42	0,00	1.110.103,77	**D**
31/10	6998			FOPAG IRRF Sobre Salário 10/2020	10.417,04	0,00	1.120.520,81	**D**
31/10	6999			FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2020	0,00	426,99	1.120.093,82	**D**
31/10	7000			FOPAG Horas Extras 50% 10/2020	0,00	356,83	1.119.736,99	**D**
31/10	7001			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020	25,93	0,00	1.119.762,92	**D**
31/10	7002			FOPAG Faltas (Dias) 10/2020	1.512,57	0,00	1.121.275,49	**D**
31/10	7003			FOPAG Saldo de Salário 10/2020	0,00	2.093,33	1.119.182,16	**D**
31/10	7004			FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020	0,00	908,70	1.118.273,46	**D**
31/10	7005			FOPAG Férias Proporcionais 10/2020	0,00	1.029,59	1.117.243,87	**D**
31/10	7006			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	139,58	0,00	1.117.383,45	**D**
31/10	7007			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020	63,13	0,00	1.117.446,58	**D**
31/10	7008			FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	84,34	0,00	1.117.530,92	**D**
31/10	7009			FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020	2.091,14	0,00	1.119.622,06	**D**
31/10	7010			FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020	605,92	0,00	1.120.227,98	**D**
31/10	7011			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020	0,00	16.092,50	1.104.135,48	**D**
31/10	7012			FOPAG Artigo 480 CLT 10/2020	2.186,67	0,00	1.106.322,15	**D**
31/10	7013			FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020	0,00	3.214,39	1.103.107,76	**D**
31/10	7014			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020	0,00	7.303,34	1.095.804,42	**D**
31/10	7015			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020	0,00	343,19	1.095.461,23	**D**
31/10	7016			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2020	0,00	666,26	1.094.794,97	**D**
31/10	7017			FOPAG Dif Dissidio 10/2020	0,00	364,32	1.094.430,65	**D**
31/10	7018			FOPAG Gratificaçao 10/2020	0,00	11.790,23	1.082.640,42	**D**
31/10	7019			FOPAG Premio Incentivo 10/2020	0,00	7.643,57	1.074.996,85	**D**
31/10	7020			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020	0,00	52.693,85	1.022.303,00	**D**
31/10	7021			FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 10/2020	0,00	307,40	1.021.995,60	**D**
				Total Deb.: 342.766,54 **Total Créd.:**	383.359,13	**Saldo:**	1.021.995,60	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/10	6885			PGTO INSS FOLHA 09/2020	113.648,12	0,00	1.135.643,72	**D**
31/10	6997			FOPAG INSS Sobre Salário 10/2020	0,00	33.534,42	1.102.109,30	**D**
31/10	7006			FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 10/2020	0,00	139,58	1.101.969,72	**D**
31/10	7007			FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 10/2020	0,00	63,13	1.101.906,59	**D**
31/10	7023			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020	0,00	75.441,20	1.026.465,39	**D**
31/10	7024			FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020	0,00	20.836,19	1.005.629,20	**D**
				Total Deb.: 113.648,12 **Total Créd.:**	130.014,52	**Saldo:**	1.005.629,20	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6672			PGTO FGTS - FOLHA 09/2020	24.949,86	0,00	1.030.579,06	**D**

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0005 - FGTS a recolher - 264*** continuação ...Saldo : 1.030.579,06**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7022			FOPAG Valor FGTS 10/2020	0,00	28.688,43	1.001.890,63	**D**
				Total Deb.: 24.949,86 **Total Créd.:**	28.688,43	**Saldo:**	1.001.890,63	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0006 - Rescisões a pagar - 265***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/10	6842			PGTO RESCISÃO - NATHARA LOPES XAVIER	936,91	0,00	1.002.827,54	**D**
09/10	6843			PGTO RESCISÃO - THEILLOR VINICIUS DE OLIVEIRA	1.391,29	0,00	1.004.218,83	**D**
09/10	6856			PGTO RESCISÃO - KENYA RUFINA DA SILVA	154,99	0,00	1.004.373,82	**D**
15/10	6869			PGTO RESCISÃO - CINTIA ASSIS DE SOUZA SILVA	338,82	0,00	1.004.712,64	**D**
27/10	6878			PGTO RESCISÃO - DENON JOSE DE OLIVEIRA	660,42	0,00	1.005.373,06	**D**
31/10	7009			FOPAG Liquido de Rescisão 10/2020	0,00	2.091,14	1.003.281,92	**D**
				Total Deb.: 3.482,43 **Total Créd.:**	2.091,14	**Saldo:**	1.003.281,92	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.002.0001 - Provisão de Férias - 275***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7005			FOPAG Férias Proporcionais 10/2020	1.029,59	0,00	1.004.311,51	**D**
31/10	7015			FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 10/2020	343,19	0,00	1.004.654,70	**D**
31/10	7026			PROVISAO Férias 10/2020	0,00	41.596,24	963.058,46	**D**
31/10	7027			PROVISAO INSS Férias 10/2020	0,00	10.779,82	952.278,64	**D**
31/10	7028			PROVISAO FGTS Férias 10/2020	0,00	3.217,86	949.060,78	**D**
31/10	7029			PROVISAO PIS Férias 10/2020	0,00	402,19	948.658,59	**D**
				Total Deb.: 1.372,78 **Total Créd.:**	55.996,11	**Saldo:**	948.658,59	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.002.0004 - Provisão de 13º Salário - 278***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7004			FOPAG 13o. Salário Proporcional 10/2020	908,70	0,00	949.567,29	**D**
31/10	7030			PROVISAO 13º Salário 10/2020	0,00	31.076,14	918.491,15	**D**
31/10	7031			PROVISAO INSS 13º Salário10/2020	0,00	8.084,85	910.406,30	**D**
31/10	7032			PROVISAO FGTS 13º Salário10/2020	0,00	2.413,47	907.992,83	**D**
31/10	7033			PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020	0,00	301,63	907.691,20	**D**
				Total Deb.: 908,70 **Total Créd.:**	41.876,09	**Saldo:**	907.691,20	**D**

Conta Contabil : ***2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7034			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	10.915,63	896.775,57	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	10.915,63	**Saldo:**	896.775,57	**D**

Conta Contabil : ***2.1.5.001.0001 - Aluguel a pagar - 285***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7094			PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	0,00	600,00	896.175,57	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	600,00	**Saldo:**	896.175,57	**D**

Conta Contabil : ***3.1.1.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/GO - 377***

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

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO — CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***3.1.1.001.0008 - Contrato 050/2020 SLMB/GO - 377*** — continuação ...Saldo : 896.175,57**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/10	7073			VALOR REF PRE-CONTRATO DE GESTAO S/N SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - A SER PAGO POR INDENIZAÇÃO - Período 01/10/2020 a 17/10/2020	0,00	1.673.948,92	777.773,35	**C**
18/10	6951			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 050/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO - CONF NOTA DE EMPENHO DOTAÇAO COMPACTADA 2020.5820.104 - Período 18/10/2020 a 31/10/2020	0,00	1.378.546,17	2.156.319,52	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	3.052.495,09	**Saldo:**	2.156.319,52	**C**

Conta Contabil : ***4.1.1.001.0001 - Materiais e Medicamentos consumidos - 400***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7071			VALOR DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	236.743,22	0,00	1.919.576,30	**C**
				Total Deb.: 236.743,22 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.919.576,30	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	6995			FOPAG Salário 10/2020	258.548,63	0,00	1.661.027,67	**C**
31/10	6996			FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 10/2020	71,36	0,00	1.660.956,31	**C**
31/10	6999			FOPAG Crédito Estouro de Salário 10/2020	426,99	0,00	1.660.529,32	**C**
31/10	7000			FOPAG Horas Extras 50% 10/2020	356,83	0,00	1.660.172,49	**C**
31/10	7001			FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 10/2020	0,00	25,93	1.660.198,42	**C**
31/10	7002			FOPAG Faltas (Dias) 10/2020	0,00	1.512,57	1.661.710,99	**C**
31/10	7003			FOPAG Saldo de Salário 10/2020	2.093,33	0,00	1.659.617,66	**C**
31/10	7010			FOPAG Faltas DSR (Dias) 10/2020	0,00	605,92	1.660.223,58	**C**
31/10	7011			FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 10/2020	16.092,50	0,00	1.644.131,08	**C**
31/10	7013			FOPAG DSR Adicional Noturno 10/2020	3.214,39	0,00	1.640.916,69	**C**
31/10	7014			FOPAG Salário Afast Pago Empregador 10/2020	7.303,34	0,00	1.633.613,35	**C**
31/10	7016			FOPAG H.E. Intrajornada 50% 10/2020	666,26	0,00	1.632.947,09	**C**
31/10	7017			FOPAG Dif Dissidio 10/2020	364,32	0,00	1.632.582,77	**C**
				Total Deb.: 289.137,95 **Total Créd.:**	2.144,42	**Saldo:**	1.632.582,77	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0004 - Férias - 503***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7026			PROVISAO Férias 10/2020	41.596,24	0,00	1.590.986,53	**C**
				Total Deb.: 41.596,24 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.590.986,53	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0005 - 13º Salário - 504***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7030			PROVISAO 13º Salário 10/2020	31.076,14	0,00	1.559.910,39	**C**
				Total Deb.: 31.076,14 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.559.910,39	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0006 - INSS - 505***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7023			FOPAG Valor INSS Empresa 10/2020	75.441,20	0,00	1.484.469,19	**C**
31/10	7024			FOPAG Valor INSS Terceiros 10/2020	20.836,19	0,00	1.463.633,00	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0006 - INSS - 505*** continuação ...Saldo : 1.463.633,00**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7027			PROVISAO INSS Férias 10/2020	10.779,82	0,00	1.452.853,18	**C**
31/10	7031			PROVISAO INSS 13º Salário10/2020	8.084,85	0,00	1.444.768,33	**C**
				Total Deb.: 115.142,06 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.444.768,33	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0007 - FGTS - 506***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/10	6841			PGTO FGTS RESCISÓRIO - NATHARA LOPES XAVIER	51,08	0,00	1.444.717,25	**C**
31/10	7022			FOPAG Valor FGTS 10/2020	28.688,43	0,00	1.416.028,82	**C**
31/10	7028			PROVISAO FGTS Férias 10/2020	3.217,86	0,00	1.412.810,96	**C**
31/10	7032			PROVISAO FGTS 13º Salário10/2020	2.413,47	0,00	1.410.397,49	**C**
				Total Deb.: 34.370,84 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.410.397,49	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7012			FOPAG Artigo 480 CLT 10/2020	0,00	2.186,67	1.412.584,16	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.186,67	**Saldo:**	1.412.584,16	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7018			FOPAG Gratificaçao 10/2020	11.790,23	0,00	1.400.793,93	**C**
31/10	7019			FOPAG Premio Incentivo 10/2020	7.643,57	0,00	1.393.150,36	**C**
31/10	7021			FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 10/2020	307,40	0,00	1.392.842,96	**C**
				Total Deb.: 19.741,20 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.392.842,96	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad - 515***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7020			FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 10/2020	52.693,85	0,00	1.340.149,11	**C**
				Total Deb.: 52.693,85 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.340.149,11	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7025			FOPAG Valor PIS 10/2020	3.592,44	0,00	1.336.556,67	**C**
31/10	7029			PROVISAO PIS Férias 10/2020	402,19	0,00	1.336.154,48	**C**
31/10	7033			PROVISAO PIS 13º Salário 10/2020	301,63	0,00	1.335.852,85	**C**
				Total Deb.: 4.296,26 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.335.852,85	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/10	7034			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	10.915,63	0,00	1.324.937,22	**C**
				Total Deb.: 10.915,63 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.324.937,22	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0003 - Aluguel - 542***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7094			PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - EDIVÂNIA APARECIDA FERREIRA	600,00	0,00	1.324.337,22	**C**
				Total Deb.: 600,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.324.337,22	**C**

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0008 - Internet e TV - 547*** continuação ...Saldo : 1.324.337,22**C**

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

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0008 - Internet e TV - 547***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	7043			SERV TOMADOS NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	143,50	0,00	1.324.193,72	**C**
				Total Deb.: 143,50 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.324.193,72	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/10	7085			COMPRA NF 6239 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	438,90	0,00	1.323.754,82	**C**
08/10	7086			COMPRA NF 6328 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	2.092,50	0,00	1.321.662,32	**C**
08/10	7087			COMPRA NF 6330 - TBT DISTRIBUIDORA EPP	196,40	0,00	1.321.465,92	**C**
08/10	7133			COMPRA NF 141940 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.428,00	0,00	1.319.037,92	**C**
19/10	7134			COMPRA NF 172388 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	393,50	0,00	1.318.644,42	**C**
21/10	7039			COMPRA NF 2886 - CLEONICE DIAS BRAGA	698,75	0,00	1.317.945,67	**C**
				Total Deb.: 6.248,05 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.317.945,67	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0014 - Combustivel e Lubrificantes - 553***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	7040			COMPRA NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.390,00	0,00	1.314.555,67	**C**
20/10	7041			COMPRA NF 18616 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	3.490,00	0,00	1.311.065,67	**C**
				Total Deb.: 6.880,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.311.065,67	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0023 - Locaçao de Maquinas e Equiptos - 562***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/10	7135			LOCAÇAO DE EQUIPTO CONF NF 9265 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - (Locação de Gerador)	7.886,00	0,00	1.303.179,67	**C**
				Total Deb.: 7.886,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.303.179,67	**C**

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/10	6973			SERV TOMADOS NFS 1263 - PLUG LOC INFO AUDIO LTDA - Serv 03 a 30/09	5.177,20	0,00	1.298.002,47	**C**
26/10	7061			SERV TOMADOS NF 4397 - VEXT COM DE EQUIP ELETR E SIST	900,00	0,00	1.297.102,47	**C**
29/10	7090			SERV TOMADOS NF 2379 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI ME	1.400,00	0,00	1.295.702,47	**C**
30/10	7091			SERV TOMADOS NF 7954 - AMARAL E VILELA	1.250,00	0,00	1.294.452,47	**C**
30/10	7092			SERV TOMADOS NF 1229 - ASMED ASSESSORIA	9.485,00	0,00	1.284.967,47	**C**
30/10	7096			SERV TOMADOS NF 29605 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	70.493,33	0,00	1.214.474,14	**C**
30/10	7097			PROV CONTRATO S/N - MÊS Outubro - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	22.000,00	0,00	1.192.474,14	**C**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600*** continuação ...Saldo : 1.192.474,14**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7098			SERV TOMADOS NF 24 - KMA SERVICOS	79.958,61	0,00	1.112.515,53	**C**
30/10	7103			SERV TOMADOS NF 7 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	106.519,20	0,00	1.005.996,33	**C**
30/10	7104			SERV TOMADOS NF 72 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	50.140,00	0,00	955.856,33	**C**
30/10	7105			PROV CONTRATO S/N - MÊS OUTUBRO - SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA	35.446,76	0,00	920.409,57	**C**
31/10	7067			SERV TOMADOS CONTRATO S/N - CENTRO OESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	16.000,00	0,00	904.409,57	**C**
31/10	7057			SERV TOMADOS 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - Out/2020	58.968,57	0,00	845.441,00	**C**
				Total Deb.: 457.738,67 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	845.441,00	**C**

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/10	7093			SERV TOMADOS NF 552 - BS SERVIÇOS MÉDICOS S/S	47.262,86	0,00	798.178,14	**C**
30/10	7100			SERV TOMADOS NF 60 - MEDSIM SERVICOS MEDICOS EIRELI	530.674,82	0,00	267.503,32	**C**
30/10	7101			SERV TOMADOS NF 1776 - PLASMA LBORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	160.000,00	0,00	107.503,32	**C**
30/10	7130			SERV TOMADOS CONF CONTRATO S/N - PAULO CESAR MOREIRA ME - Out/2020	20.000,00	0,00	87.503,32	**C**
31/10	7060			SERV TOMADOS CONTRATO S/N - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Out/2020)	81.601,83	0,00	5.901,49	**C**
				Total Deb.: 839.539,51 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	5.901,49	**C**

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6744			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.891,49	**C**
07/10	6745			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.881,49	**C**
07/10	6746			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.871,49	**C**
07/10	6747			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.861,49	**C**
07/10	6748			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.851,49	**C**
07/10	6749			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.841,49	**C**
07/10	6750			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.831,49	**C**
07/10	6751			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.821,49	**C**
07/10	6752			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.811,49	**C**
07/10	6753			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.801,49	**C**
07/10	6754			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.791,49	**C**
07/10	6755			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.781,49	**C**
07/10	6756			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.771,49	**C**
07/10	6757			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.761,49	**C**
07/10	6758			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.751,49	**C**
07/10	6759			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.741,49	**C**
07/10	6760			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.731,49	**C**
07/10	6761			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.721,49	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620***

continuação ...Saldo : 5.721,49**C**

Data	N. Lanc. CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/10	6762		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.711,49	C
07/10	6763		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.701,49	C
07/10	6764		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.691,49	C
07/10	6765		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.681,49	C
07/10	6766		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.671,49	C
07/10	6767		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.661,49	C
07/10	6768		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.651,49	C
07/10	6769		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.641,49	C
07/10	6770		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.631,49	C
07/10	6771		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.621,49	C
07/10	6772		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.611,49	C
07/10	6773		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.601,49	C
07/10	6774		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.591,49	C
07/10	6775		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.581,49	C
07/10	6776		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.571,49	C
07/10	6777		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.561,49	C
07/10	6778		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.551,49	C
07/10	6779		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.541,49	C
07/10	6780		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.531,49	C
07/10	6781		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.521,49	C
07/10	6782		TARIFA BANCARIA	36,50	0,00	5.484,99	C
08/10	6818		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.474,99	C
08/10	6819		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.464,99	C
08/10	6820		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.454,99	C
08/10	6821		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.444,99	C
08/10	6822		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.434,99	C
08/10	6823		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.424,99	C
08/10	6824		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.414,99	C
08/10	6825		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.404,99	C
08/10	6826		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.394,99	C
08/10	6827		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.384,99	C
08/10	6828		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.374,99	C
08/10	6829		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.364,99	C
08/10	6830		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.354,99	C
08/10	6831		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.344,99	C
08/10	6832		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.334,99	C
08/10	6833		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.324,99	C
08/10	6834		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.314,99	C
08/10	6835		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.304,99	C
08/10	6836		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.294,99	C
08/10	6837		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.284,99	C
08/10	6838		TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.274,99	C

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620*** continuação ...Saldo : 5.274,99**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/10	6857			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.264,99	C
09/10	6858			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.254,99	C
09/10	6859			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.244,99	C
09/10	6860			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.234,99	C
09/10	6861			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.224,99	C
09/10	6862			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.214,99	C
09/10	6863			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.204,99	C
09/10	6864			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.194,99	C
09/10	6865			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.184,99	C
09/10	6866			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.174,99	C
09/10	6867			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.164,99	C
09/10	6868			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.154,99	C
26/10	6872			TARIFA BANCARIA	69,00	0,00	5.085,99	C
28/10	6889			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.075,99	C
28/10	6890			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.065,99	C
28/10	6891			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.055,99	C
29/10	6910			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.045,99	C
29/10	6911			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.035,99	C
29/10	6912			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.025,99	C
29/10	6913			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.015,99	C
29/10	6914			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	5.005,99	C
29/10	6915			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.995,99	C
29/10	6916			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.985,99	C
29/10	6917			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.975,99	C
29/10	6918			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.965,99	C
30/10	6937			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.955,99	C
30/10	6938			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.945,99	C
30/10	6939			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.935,99	C
30/10	6940			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.925,99	C
30/10	6941			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.915,99	C
30/10	6942			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.905,99	C
30/10	6943			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.895,99	C
30/10	6944			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.885,99	C
30/10	6945			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.875,99	C
30/10	6946			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.865,99	C
30/10	6947			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.855,99	C
30/10	6948			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.845,99	C
30/10	6949			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.835,99	C
30/10	6950			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	4.825,99	C
				Total Deb.: 1.075,50 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	4.825,99	C

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0003 - Multa e Juros de Mora - 622***

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

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 10/2020

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0003 - Multa e Juros de Mora - 622*** continuação ...Saldo : 4.825,99**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/10	6871			PGTO JUROS S/ NF 3291 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	34,71	0,00	4.791,28	**C**
27/10	6874			PGTO MULTA E JUROS S/ NF 18205 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	98,15	0,00	4.693,13	**C**
27/10	6876			PGTO JUROS S/ NF 18390 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	146,89	0,00	4.546,24	**C**
27/10	6875			PGTO MULTA E JUROS DE MORA NF 18078 - GM COMBUSTIVEIS LTDA - ME	59,33	0,00	4.486,91	**C**
28/10	6881			PGTO JUROS E MULTA DE MORA NF 129790 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	251,10	0,00	4.235,81	**C**
28/10	6880			PGTO JUROS E MULTA DE MORA NF 129789 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	63,00	0,00	4.172,81	**C**
28/10	6883			PGTO JUROS S/ NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	41,37	0,00	4.131,44	**C**
28/10	6884			PGTO JUROS S/ NF 338395 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	79,83	0,00	4.051,61	**C**
28/10	6882			PGTO JUROS S/ NF 129588 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD MED H	869,88	0,00	3.181,73	**C**
28/10	6885			PGTO JUROS E MULTA S/ INSS FOLHA 09/2020	3.000,31	0,00	181,42	**C**
29/10	6899			PGTO JUROS E MULTA DE MORA S/ NF 171104 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	1,00	0,00	180,42	**C**
29/10	6898			PGTO MULTA E JUROS DE MORA S/ NF 170831 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	4,38	0,00	176,04	**C**
29/10	6900			PGTO JUROS S/ NF 170830 - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	3,36	0,00	172,68	**C**
29/10	6897			PGTO JUROS S/ NF 2334 - OLIMPO COM E SERV EIRELI ME	57,62	0,00	115,06	**C**
29/10	6893			PGTO JUROS S/ NF 3455 - IBEX COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	27,50	0,00	87,56	**C**
29/10	6895			PGTO JUROS S/ NF 298 - NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	3,82	0,00	83,74	**C**
30/10	6921			PGTO JUROS S/ NF 3436 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83,74	0,00	0,00	
				Total Deb.: 4.825,99 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	0,00	
Total do Centro de Custo :				**Total Deb.:** 13.514.890,03 **Total Créd.:**	13.514.890,03	**Saldo:**	0,00	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -