Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Centro de Custo : **2.0 - FORMOSA/GO** **Saldo Anterior.....:** 0,00

Conta Contabil : ***1.1.1.001.0001 - Caixa Geral - 1***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5189			SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	**D**
04/09	5188			DIF PAGTOS SALARIOS	182,79	0,00	1.182,79	**D**
11/09	5224			SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	2.182,79	**D**
17/09	5713			COMPRA NF 11562 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA	0,00	12,00	2.170,79	**D**
18/09	5405			COMPRA NF 3164 J E M MOURA LTDA - ME	0,00	13,00	2.157,79	**D**
24/09	5447			COMPRA NF 114 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	0,00	175,00	1.982,79	**D**
28/09	5357			SAQUE - CAIXA GERAL	450,00	0,00	2.432,79	**D**
29/09	5649			SAQUE - CAIXA GERAL	120,00	0,00	2.552,79	**D**
29/09	5652			SAQUE - CAIXA GERAL	180,00	0,00	2.732,79	**D**
29/09	5476			COMPRA NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	187,20	2.545,59	**D**

Total Deb.: 2.932,79 **Total Créd.:** 387,20 **Saldo:** 2.545,59 **D**

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0009 - Banco C.E.F c/c 1601-4 - 14***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5189			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.545,59	**D**
11/09	5224			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	545,59	**D**
11/09	5225			TAR BCO24H	0,00	2,30	543,29	**D**
15/09	5246			RECBTO SES	2.585.359,79	0,00	2.585.903,08	**D**
16/09	5248			TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0,00	2.590.000,00	4.096,92	**C**
16/09	5264			DOC/TED INTERNET	0,00	10,00	4.106,92	**C**
25/09	5350			RECBTO SES	37.348,45	0,00	33.241,53	**D**
25/09	5351			RECBTO SES	1.440.000,00	0,00	1.473.241,53	**D**
28/09	5357			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	450,00	1.472.791,53	**D**
28/09	5358			TAR BCO24H	0,00	2,30	1.472.789,23	**D**
29/09	5649			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	120,00	1.472.669,23	**D**
29/09	5651		3	TARIFA BANCARIA	0,00	2,30	1.472.666,93	**D**
29/09	5650		3	TARIFA BANCARIA	0,00	2,30	1.472.664,63	**D**
29/09	5652			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	180,00	1.472.484,63	**D**
30/09	5363			TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0,00	1.476.380,83	3.896,20	**C**
30/09	5377			DOC/TED INTERNET	0,00	10,00	3.906,20	**C**

Total Deb.: 4.062.708,24 **Total Créd.:** 4.069.160,03 **Saldo:** 3.906,20 **C**

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5055			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.669,68	0,00	3.763,48	**D**
01/09	5057			PAGTO NF 87518 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0,00	2.341,68	1.421,80	**D**
01/09	5058			PAGTO NF 17 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0,00	2.880,00	1.458,20	**C**
01/09	5059			PAGTO NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	2.268,00	3.726,20	**C**
01/09	5056			PAGTO NF 47 OLAVO DOS REIS CALÇADOS ME	0,00	180,00	3.906,20	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 3.906,20**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/09	5060			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.345,57	0,00	22.439,37	**D**
02/09	5061			PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0,00	26.345,57	3.906,20	**C**
03/09	5062			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	148.300,93	0,00	144.394,73	**D**
03/09	5063			PAGTO CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	17.048,90	127.345,83	**D**
03/09	5064			PAGTO CSRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	26.283,74	101.062,09	**D**
03/09	5065			PAGTO CSRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0,00	5.402,46	95.659,63	**D**
03/09	5066			PAGTO CSRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.313,79	85.345,84	**D**
03/09	5067			PAGTO CSRF S/ NF 5736 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	1.046,67	84.299,17	**D**
03/09	5068			PAGTO CSRF S/ NF 5737 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	605,96	83.693,21	**D**
03/09	5069			PAGTO CSRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,00	18.014,74	65.678,47	**D**
03/09	5070			PAGTO INSS S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	1.224,93	64.453,54	**D**
03/09	5071			PAGTO INSS S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	709,17	63.744,37	**D**
03/09	5072			PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,00	42.615,52	21.128,85	**D**
03/09	5073			PAGTO IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	5.499,65	15.629,20	**D**
03/09	5074			PAGTO IRRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	8.478,61	7.150,59	**D**
03/09	5075			PAGTO IRRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0,00	1.742,73	5.407,86	**D**
03/09	5076			PAGTO IRRF S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	111,35	5.296,51	**D**
03/09	5077			PAGTO IRRF S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	64,47	5.232,04	**D**
03/09	5078			PAGTO IRRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.327,03	1.905,01	**D**
03/09	5079			PAGTO IRRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0,00	5.811,21	3.906,20	**C**
04/09	5080			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	589.986,02	0,00	586.079,82	**D**
04/09	5081			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	0,00	148.847,67	437.232,15	**D**
04/09	5082			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.601,95	434.630,20	**D**
04/09	5083			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	0,00	1.726,12	432.904,08	**D**
04/09	5084			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELTON MENDES DA SILVA	0,00	1.608,20	431.295,88	**D**
04/09	5085			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	3.220,05	428.075,83	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

continuação ...Saldo : 428.075,83**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5086			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.255,78	424.820,05	**D**
04/09	5087			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	0,00	3.081,09	421.738,96	**D**
04/09	5088			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIENE DE SOUZA VITOR	0,00	3.762,30	417.976,66	**D**
04/09	5089			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	0,00	1.699,65	416.277,01	**D**
04/09	5090			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	0,00	3.378,08	412.898,93	**D**
04/09	5091			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	0,00	3.762,30	409.136,63	**D**
04/09	5092			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	0,00	2.956,08	406.180,55	**D**
04/09	5093			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	0,00	1.952,64	404.227,91	**D**
04/09	5094			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARISE MORAES DOS SANTOS	0,00	6.606,98	397.620,93	**D**
04/09	5095			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SARA DA SILVA SOUZA	0,00	1.606,97	396.013,96	**D**
04/09	5096			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA GOMES DE SOUZA	0,00	1.692,09	394.321,87	**D**
04/09	5097			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA SANTANA SUARES	0,00	1.514,23	392.807,64	**D**
04/09	5098			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADINEI GOMES XAVIER	0,00	1.518,74	391.288,90	**D**
04/09	5099			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	0,00	3.762,30	387.526,60	**D**
04/09	5100			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AILANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.740,37	385.786,23	**D**
04/09	5101			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	0,00	1.524,81	384.261,42	**D**
04/09	5102			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	536,50	383.724,92	**D**
04/09	5103			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	3.452,37	380.272,55	**D**
04/09	5104			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AMANDA DOURADO DA SILVA	0,00	3.948,92	376.323,63	**D**
04/09	5105			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	0,00	1.915,12	374.408,51	**D**
04/09	5106			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	0,00	1.491,63	372.916,88	**D**
04/09	5107			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	0,00	1.702,87	371.214,01	**D**
04/09	5108			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	0,00	1.752,25	369.461,76	**D**
04/09	5109			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	0,00	3.555,23	365.906,53	**D**
04/09	5110			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CAMILA ALVES DAS NEVES	0,00	3.952,14	361.954,39	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

continuação ...Saldo : 361.954,39**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5111			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CARLA MARTINS NOGUEIRA	0,00	1.674,32	360.280,07	**D**
04/09	5112			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CIANE CARLINE SCHONS	0,00	2.055,64	358.224,43	**D**
04/09	5113			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLARICE LOPES DA LUZ	0,00	1.511,74	356.712,69	**D**
04/09	5114			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.469,03	355.243,66	**D**
04/09	5115			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	0,00	1.938,87	353.304,79	**D**
04/09	5116			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	0,00	1.680,97	351.623,82	**D**
04/09	5117			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBORAH ORNELAS PESSOA	0,00	1.148,22	350.475,60	**D**
04/09	5118			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	682,78	349.792,82	**D**
04/09	5119			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.047,66	348.745,16	**D**
04/09	5120			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DRICA VIEIRA DE SOUSA	0,00	1.691,33	347.053,83	**D**
04/09	5121			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	2.611,62	344.442,21	**D**
04/09	5122			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	0,00	1.725,47	342.716,74	**D**
04/09	5123			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ESTELA SANTOS DE MELO	0,00	1.507,45	341.209,29	**D**
04/09	5124			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FELIPE MARTINS GONCALVES	0,00	2.935,88	338.273,41	**D**
04/09	5125			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FERNANDO FERNANDES TAVARES	0,00	6.346,23	331.927,18	**D**
04/09	5126			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GILIARD BARBOSA DE JESUS	0,00	2.877,68	329.049,50	**D**
04/09	5127			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	0,00	3.401,75	325.647,75	**D**
04/09	5128			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	0,00	2.824,68	322.823,07	**D**
04/09	5129			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	0,00	3.520,98	319.302,09	**D**
04/09	5130			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IONE CASSIANO DA SILVA	0,00	1.529,29	317.772,80	**D**
04/09	5131			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IVONETE SOUSA GUIMARAES	0,00	2.877,68	314.895,12	**D**
04/09	5132			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	0,00	3.045,27	311.849,85	**D**
04/09	5133			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE COSTA ALVES	0,00	3.915,68	307.934,17	**D**
04/09	5134			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0,00	3.327,64	304.606,53	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

continuação ...Saldo : 304.606,53**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5135			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOELMA ALVES NASCIMENTO	0,00	1.510,25	303.096,28	**D**
04/09	5136			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOSIANE DA SILVA BARROS	0,00	1.523,50	301.572,78	**D**
04/09	5137			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	0,00	1.647,18	299.925,60	**D**
04/09	5138			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	0,00	3.078,78	296.846,82	**D**
04/09	5139			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	1.525,18	295.321,64	**D**
04/09	5140			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.398,50	291.923,14	**D**
04/09	5141			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	0,00	1.772,87	290.150,27	**D**
04/09	5142			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA	0,00	1.515,64	288.634,63	**D**
04/09	5143			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	0,00	1.698,30	286.936,33	**D**
04/09	5144			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.708,04	285.228,29	**D**
04/09	5145			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	0,00	1.512,30	283.715,99	**D**
04/09	5146			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	0,00	1.955,00	281.760,99	**D**
04/09	5147			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0,00	1.941,99	279.819,00	**D**
04/09	5148			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	0,00	1.716,49	278.102,51	**D**
04/09	5149			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARINEZ LOPES GUIMARAES	0,00	1.717,37	276.385,14	**D**
04/09	5150			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLENE SOARES DE ANDRADE	0,00	1.442,13	274.943,01	**D**
04/09	5151			DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	682,78	0,00	275.625,79	**D**
04/09	5152			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLUCIA GOMES BISPO	0,00	1.522,01	274.103,78	**D**
04/09	5153			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	0,00	1.700,37	272.403,41	**D**
04/09	5154			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	0,00	1.750,14	270.653,27	**D**
04/09	5155			DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.047,66	0,00	271.700,93	**D**
04/09	5156			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MURILO LIRA SOUZA	0,00	3.340,16	268.360,77	**D**
04/09	5157			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NATALINA DA COSTA MELO	0,00	1.780,39	266.580,38	**D**
04/09	5158			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.709,35	264.871,03	**D**
04/09	5159			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	0,00	3.228,18	261.642,85	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

continuação ...Saldo : 261.642,85**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5160			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0,00	1.510,25	260.132,60	**D**
04/09	5161			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.517,34	258.615,26	**D**
04/09	5162			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE HONORIA SILVA	0,00	1.698,51	256.916,75	**D**
04/09	5163			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0,00	1.240,17	255.676,58	**D**
04/09	5164			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA	0,00	2.917,94	252.758,64	**D**
04/09	5165			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	0,00	1.942,71	250.815,93	**D**
04/09	5166			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	0,00	1.454,38	249.361,55	**D**
04/09	5167			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TARLLEN WILKE DA SILVA	0,00	2.610,62	246.750,93	**D**
04/09	5168			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANA PEREIRA SERRANO	0,00	3.064,29	243.686,64	**D**
04/09	5169			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.957,97	239.728,67	**D**
04/09	5170			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	0,00	3.505,97	236.222,70	**D**
04/09	5171			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	0,00	13.229,33	222.993,37	**D**
04/09	5172			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	0,00	2.102,91	220.890,46	**D**
04/09	5173			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VIVIANE MEJIAS FRANÇA	0,00	3.514,87	217.375,59	**D**
04/09	5174			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0,00	2.087,85	215.287,74	**D**
04/09	5175			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0,00	1.715,06	213.572,68	**D**
04/09	5176			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	0,00	1.502,00	212.070,68	**D**
04/09	5177			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	0,00	2.404,79	209.665,89	**D**
04/09	5178			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0,00	2.876,33	206.789,56	**D**
04/09	5179			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0,00	3.383,14	203.406,42	**D**
04/09	5180			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - HELEN RABELO DUTRA	0,00	2.067,94	201.338,48	**D**
04/09	5181			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IANCA TELINO DE BARROS	0,00	3.679,56	197.658,92	**D**
04/09	5182			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ASENATH CARDOSO DA SILVA	0,00	1.519,77	196.139,15	**D**
04/09	5183			DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.398,50	0,00	199.537,65	**D**
04/09	5184			PAGTO FGTS	0,00	41.126,55	158.411,10	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 158.411,10**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5185			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	0,00	24.189,47	134.221,63	**D**
04/09	5186			DEV WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.523,50	0,00	135.745,13	**D**
04/09	5187			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	0,00	1.876,87	133.868,26	**D**
04/09	5188			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020 + CIENTIFICA HOSPITALAR (NF's 128046, 126756, 127477)	0,00	137.774,46	3.906,19	**C**
08/09	5190			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88.262,67	0,00	84.356,48	**D**
08/09	5191			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	195,00	84.161,48	**D**
08/09	5192			TARIFA TED BCE 04/09/2020	0,00	957,00	83.204,48	**D**
08/09	5193			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NAYARA DIAS CASTRO	0,00	1.168,67	82.035,81	**D**
08/09	5194			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES	0,00	398,40	81.637,41	**D**
08/09	5196			PAGTO NF 87562 VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSP EIR	0,00	537,60	81.099,81	**D**
08/09	5197			PAGTO NF 129315 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	0,00	67.000,00	14.099,81	**D**
08/09	5198			PAGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	14.450,00	350,19	**C**
08/09	5199			PAGTO NF 110965 F CARDOSO . CIA LTDA.	0,00	1.792,00	2.142,19	**C**
08/09	5200			PAGTO NF 35329 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	0,00	864,00	3.006,19	**C**
08/09	5195			PAGTO NF 17671 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0,00	900,00	3.906,19	**C**
09/09	5201			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	299.189,01	0,00	295.282,82	**D**
09/09	5202			TARIFA TED BCE 08/09/2020	0,00	33,00	295.249,82	**D**
09/09	5203			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - COMPLEMENTAR - FH - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0,00	68,36	295.181,46	**D**
09/09	5205			PAGTO NF 16 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	123.996,58	171.184,88	**D**
09/09	5207			PAGTO NF 92852 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	336,00	170.848,88	**D**
09/09	5208			PAGTO NF 27644 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	142.900,00	27.948,88	**D**
09/09	5206			PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	29.985,07	2.036,19	**C**
09/09	5204			PAGTO ALUGUEL SET/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	3.906,19	**C**
10/09	5209			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	144.781,62	0,00	140.875,43	**D**
10/09	5210			TARIFA TED BCE 09/09/2020	0,00	66,00	140.809,43	**D**
10/09	5211			PAGTO NF 22361 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP	0,00	42.750,00	98.059,43	**D**
10/09	5212			PAGTO NF 3026 DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	0,00	1.080,00	96.979,43	**D**
10/09	5213			PAGTO NF 1354 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	0,00	17.760,00	79.219,43	**D**
10/09	5214			PAGTO NF 84 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	35.000,00	44.219,43	**D**
10/09	5215			PAGTO NF 5241 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	5.104,00	39.115,43	**D**
10/09	5216			PAGTO NF 5274 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	21.052,36	18.063,07	**D**
10/09	5217			PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO	0,00	19.896,20	1.833,13	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 1.833,13**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5218			PAGTO NF 213 DEV. TALITA NATACHA ARAUJO	19.896,20	0,00	18.063,07	**D**
10/09	5219			PAGTO NF 37 FELIPE UCHOA BRITO - ME	0,00	20.000,00	1.936,93	**C**
10/09	5220			PAGTO RESCISAO 44075 JOSIANE ALVES RICARDO	0,00	1.969,26	3.906,19	**C**
11/09	5221			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.819,52	0,00	2.086,67	**C**
11/09	5222			TARIFA TED BCE 10/09/2020	0,00	77,00	2.163,67	**C**
11/09	5223			PAGTO NF 128218 DIST BRASIL COM DE PROD MED	0,00	1.742,52	3.906,19	**C**
14/09	5226			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.157,20	0,00	44.251,01	**D**
14/09	5227			ESTORNO DE TARIFA TED CANAL ELETR 08/09/20	189,00	0,00	44.440,01	**D**
14/09	5228			PAGTO NF 130016 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	0,00	8.450,00	35.990,01	**D**
14/09	5230			PAGTO NF 85 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	15.990,01	**D**
14/09	5229			PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0,00	19.896,20	3.906,19	**C**
15/09	5231			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.545.238,66	0,00	1.541.332,47	**D**
15/09	5232			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0,00	7,50	1.541.324,97	**D**
15/09	5233			TARIFA TED BCE 14/09/2020	0,00	11,00	1.541.313,97	**D**
15/09	5235			PAGTO NF 2366 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	0,00	6.400,00	1.534.913,97	**D**
15/09	5237			PAGTO NF 53 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	40.010,70	1.494.903,27	**D**
15/09	5238			PAGTO NF 118619 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	11.500,00	1.483.403,27	**D**
15/09	5239			PAGTO NF 118445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	41.461,00	1.441.942,27	**D**
15/09	5242			PAGTO NF 35328 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	13.920,00	1.428.022,27	**D**
15/09	5243			PAGTO NF 130106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.400,00	1.425.622,27	**D**
15/09	5244			PAGTO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0,00	1.424,50	1.424.197,77	**D**
15/09	5241			PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	103.235,00	1.320.962,77	**D**
15/09	5236			PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0,00	26.345,57	1.294.617,20	**D**
15/09	5245			PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	1.025.921,28	268.695,92	**D**
15/09	5234			PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	261.871,78	6.824,14	**D**
15/09	5240			PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0,00	10.730,33	3.906,19	**C**
16/09	5247			TARIFA TED BCE 15/09/2020	0,00	88,00	3.994,19	**C**
16/09	5248			TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	2.590.000,00	0,00	2.586.005,81	**D**
16/09	5256			PAGTO NF 35588 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	5.250,00	2.580.755,81	**D**
16/09	5257			PAGTO NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.754,00	2.578.001,81	**D**
16/09	5258			PAGTO NF 130245/1 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.321,00	2.553.680,81	**D**
16/09	5259			PAGTO NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	278,30	2.553.402,51	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 2.553.402,51**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5260			PAGTO NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	212,00	2.553.190,51	**D**
16/09	5261			PAGTO NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.856,36	2.551.334,15	**D**
16/09	5262			PAGTO NF 129807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	56,40	2.551.277,75	**D**
16/09	5263			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.904.627,40	646.650,35	**D**
16/09	5251			PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	304.438,78	342.211,57	**D**
16/09	5252			PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	32.085,27	310.126,30	**D**
16/09	5254			PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	14.793,91	295.332,39	**D**
16/09	5255			PAGTO NF 9543 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/20	0,00	266.333,60	28.998,79	**D**
16/09	5250			PAGTO NF 179498 SND DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	18.793,08	10.205,71	**D**
16/09	5249			PAGTO NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	0,00	12.703,90	2.498,19	**C**
16/09	5253			PAGTO NF 74 INOVE INFORMATICA	0,00	1.408,00	3.906,19	**C**
17/09	5265			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	158.503,04	0,00	154.596,85	**D**
17/09	5266			TARIFA TED BCE 16/09/2020	0,00	77,00	154.519,85	**D**
17/09	5267			PAGTO NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	3.351,00	151.168,85	**D**
17/09	5268			PAGTO NF 3129 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	13.597,50	137.571,35	**D**
17/09	5269			PAGTO NF 3130 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.128,05	136.443,30	**D**
17/09	5270			PAGTO RESCISAO - ANTONIO GOMES DA SILVA	0,00	120,94	136.322,36	**D**
17/09	5272			PAGTO NF 2682 HAMER CONTABIL S/S - DE 01/08/20 A 04/08/20	0,00	2.400,00	133.922,36	**D**
17/09	5273			PAGTO NF 2681 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUL/20	0,00	18.000,00	115.922,36	**D**
17/09	5271			PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	98.900,00	17.022,36	**D**
17/09	5274			PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0,00	20.928,55	3.906,19	**C**
18/09	5275			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	374.296,37	0,00	370.390,18	**D**
18/09	5276			TARIFA TED BCE 17/09/2020	0,00	55,00	370.335,18	**D**
18/09	5277			PAGTO INSS MES 08/2020	0,00	179.618,44	190.716,74	**D**
18/09	5278			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2020	0,00	15.689,32	175.027,42	**D**
18/09	5279			PAGTO NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	4.275,00	170.752,42	**D**
18/09	5282			PAGTO NF 6085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	0,00	1.004,40	169.748,02	**D**
18/09	5283			PAGTO CSRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	43.421,12	126.326,90	**D**
18/09	5284			PAGTO CSRF S/ NF 42 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	223,20	126.103,70	**D**
18/09	5285			PAGTO CSRF S/ NF 45 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	558,00	125.545,70	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 125.545,70**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5286			PAGTO CSRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.485,68	124.060,02	**D**
18/09	5287			PAGTO CSRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.305,35	122.754,67	**D**
18/09	5288			PAGTO CSRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.305,35	121.449,32	**D**
18/09	5289			PAGTO CSRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	118.449,32	**D**
18/09	5290			PAGTO CSRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.625,00	109.824,32	**D**
18/09	5291			PAGTO CSRF S/ NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	1.564,73	108.259,59	**D**
18/09	5292			PAGTO CSRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	0,00	232,90	108.026,69	**D**
18/09	5293			PAGTO CSRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	0,00	416,18	107.610,51	**D**
18/09	5294			PAGTO CSRF S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.528,10	99.082,41	**D**
18/09	5295			PAGTO INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.373,33	95.709,08	**D**
18/09	5296			PAGTO CSRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.528,10	87.180,98	**D**
18/09	5297			PAGTO INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.892,24	85.288,74	**D**
18/09	5298			PAGTO INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	20.173,99	65.114,75	**D**
18/09	5299			PAGTO INSS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	20.173,99	44.940,76	**D**
18/09	5300			PAGTO IRRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	14.006,81	30.933,95	**D**
18/09	5301			PAGTO IRRF S/ NF 42 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	72,00	30.861,95	**D**
18/09	5302			PAGTO IRRF S/ NF 45 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	180,00	30.681,95	**D**
18/09	5303			PAGTO IRRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	479,25	30.202,70	**D**
18/09	5304			PAGTO IRRF S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	306,67	29.896,03	**D**
18/09	5305			PAGTO IRRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	421,08	29.474,95	**D**
18/09	5306			PAGTO IRRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	421,08	29.053,87	**D**
18/09	5307			PAGTO IRRF S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	172,02	28.881,85	**D**
18/09	5308			PAGTO IRRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	967,74	27.914,11	**D**
18/09	5309			PAGTO IRRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.782,26	25.131,85	**D**
18/09	5310			PAGTO IRRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	0,00	75,13	25.056,72	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 25.056,72 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5311			PAGTO IRRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	0,00	134,25	24.922,47	D
18/09	5312			PAGTO IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.730,93	23.191,54	D
18/09	5313			PAGTO RESCISAO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0,00	1.156,40	22.035,14	D
18/09	5314			PAGTO NF 128840 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	6.581,93	15.453,21	D
18/09	5280			PAGTO NF 2680 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUN/20	0,00	18.000,00	2.546,79	C
18/09	5281			PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0,00	1.359,40	3.906,19	C
21/09	5315			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	113.097,18	0,00	109.190,99	D
21/09	5316			TARIFA TED BCE 18/09/2020	0,00	33,00	109.157,99	D
21/09	5317			PAGTO NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	3.696,00	105.461,99	D
21/09	5318			PAGTO NF 168529 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	778,70	104.683,29	D
21/09	5319			PAGTO NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	682,50	104.000,79	D
21/09	5320			PAGTO NF 3131 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	302,88	103.697,91	D
21/09	5321			PAGTO NF 16 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0,00	2.000,00	101.697,91	D
21/09	5322			PAGTO NF 41 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	1.200,00	100.497,91	D
21/09	5323			PAGTO NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.169,10	99.328,81	D
21/09	5324			PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0,00	103.235,00	3.906,19	C
22/09	5325			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55,00	0,00	3.851,19	C
22/09	5326			TARIFA TED BCE 21/09/2020	0,00	55,00	3.906,19	C
23/09	5327			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.716,84	0,00	63.810,65	D
23/09	5328			PAGTO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0,00	13.600,00	50.210,65	D
23/09	5329			PAGTO NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	0,00	1.620,90	48.589,75	D
23/09	5331			PAGTO NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	0,00	108,90	48.480,85	D
23/09	5333			PAGTO NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.836,00	46.644,85	D
23/09	5334			PAGTO NF 13723 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	1.328,92	45.315,93	D
23/09	5335			PAGTO NF 14022 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	3.024,74	42.291,19	D
23/09	5336			PAGTO NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	0,00	6.721,81	35.569,38	D
23/09	5332			PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	22.993,25	12.576,13	D
23/09	5337			PAGTO NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	12.792,53	216,40	C
23/09	5338			PAGTO NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0,00	963,45	1.179,85	C

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15***

continuação ...Saldo : 1.179,85**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/09	5330			PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	2.726,34	3.906,19	**C**
24/09	5339			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77,00	0,00	3.829,19	**C**
24/09	5340			TARIFA TED BCE 23/09/2020	0,00	77,00	3.906,19	**C**
25/09	5341			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	155.897,01	0,00	151.990,82	**D**
25/09	5342			PAGTO NF 120482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	2.097,00	149.893,82	**D**
25/09	5343			PAGTO PIS MES 08/2020	0,00	5.156,21	144.737,61	**D**
25/09	5344			PAGTO NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	0,00	2.315,80	142.421,81	**D**
25/09	5347			PAGTO NF 92851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	303,80	142.118,01	**D**
25/09	5348			PAGTO NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR - ME	0,00	6.773,70	135.344,31	**D**
25/09	5349			PAGTO NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR - ME	0,00	17.210,00	118.134,31	**D**
25/09	5346			PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	89.955,23	28.179,08	**D**
25/09	5345			PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	32.085,27	3.906,19	**C**
28/09	5352			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.301,53	0,00	1.604,66	**C**
28/09	5353			TARIFA TED BCE 25/09/2020	0,00	44,00	1.648,66	**C**
28/09	5354			PAGTO RESCISAO -WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0,00	1.957,60	3.606,26	**C**
28/09	5355			PAGTO RESCISAO -EMILENE GOMES DOS SANTOS	0,00	26,54	3.632,80	**C**
28/09	5356			PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0,00	273,39	3.906,19	**C**
29/09	5359			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.176,50	0,00	2.270,31	**D**
29/09	5360			TARIFA TED BCE 28/09/2020	0,00	22,00	2.248,31	**D**
29/09	5361			PAGTO NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	6.154,50	3.906,19	**C**
30/09	5362			TARIFA TED BCE 29/09/2020	0,00	11,00	3.917,19	**C**
30/09	5363			TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	1.476.380,83	0,00	1.472.463,64	**D**
30/09	5365			PAGTO NF 44843 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	53.880,00	1.418.583,64	**D**
30/09	5366			PAGTO NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.857,80	1.416.725,84	**D**
30/09	5367			PAGTO NF 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0,00	5.374,70	1.411.351,14	**D**
30/09	5368			PAGTO NF 35793 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	3.500,00	1.407.851,14	**D**
30/09	5369			PAGTO NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.620,00	1.406.231,14	**D**
30/09	5370			PAGTO NF 92129/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	396,90	1.405.834,24	**D**
30/09	5372			PAGTO NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,00	136.474,22	1.269.360,02	**D**
30/09	5374			PAGTO NF 4711 LOCATEC LOCAÇOES TEC	0,00	2.367,00	1.266.993,02	**D**
30/09	5375			PAGTO NF 4811 LOCATEC LOCAÇOES TEC	0,00	1.050,00	1.265.943,02	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 1.265.943,02**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5376			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.235.921,21	30.021,81	**D**
30/09	5364			PAGTO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0,00	4.266,00	25.755,81	**D**
30/09	5371			PAGTO NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	11.262,00	14.493,81	**D**
30/09	5373			PAGTO NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - MOVEIS E EQUIPTOS	0,00	18.400,00	3.906,19	**C**
				Total Deb.: 7.870.989,82 **Total Créd.:**	7.870.989,82	**Saldo:**	3.906,19	**C**

Conta Contabil : ***1.1.1.003.0006 - Aplicação Santander c/c 130044449 - 30***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5055			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	7.669,68	11.575,87	**C**
01/09	5653			RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	403,39	0,00	11.172,48	**C**
01/09	5654			DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	0,00	51,64	11.224,12	**C**
01/09	5655			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	0,00	3,73	11.227,85	**C**
01/09	5656			DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 08/2020	0,00	71,99	11.299,84	**C**
01/09	5657			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 08/2020	0,00	109,59	11.409,43	**C**
02/09	5060			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	26.345,57	37.755,00	**C**
03/09	5062			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	148.300,93	186.055,93	**C**
04/09	5080			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	589.986,02	776.041,95	**C**
08/09	5190			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	88.262,67	864.304,62	**C**
09/09	5201			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	299.189,01	1.163.493,63	**C**
10/09	5209			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	144.781,62	1.308.275,25	**C**
11/09	5221			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.819,52	1.310.094,77	**C**
14/09	5226			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	48.157,20	1.358.251,97	**C**
15/09	5231			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.545.238,66	2.903.490,63	**C**
16/09	5263			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.904.627,40	0,00	998.863,23	**C**
17/09	5265			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	158.503,04	1.157.366,27	**C**
18/09	5275			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	374.296,37	1.531.662,64	**C**
21/09	5315			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	113.097,18	1.644.759,82	**C**
22/09	5325			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	55,00	1.644.814,82	**C**
23/09	5327			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	67.716,84	1.712.531,66	**C**
24/09	5339			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	77,00	1.712.608,66	**C**
25/09	5341			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	155.897,01	1.868.505,67	**C**
28/09	5352			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	2.301,53	1.870.807,20	**C**
29/09	5359			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	6.176,50	1.876.983,70	**C**
30/09	5376			APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.235.921,21	0,00	641.062,49	**C**
30/09	5658			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 09/2020	0,00	182,30	641.244,79	**C**
30/09	5659			RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 09/2020	496,78	0,00	640.748,01	**C**
				Total Deb.: 3.141.448,78 **Total Créd.:**	3.778.290,60	**Saldo:**	640.748,01	**C**

Conta Contabil : ***1.1.2.001.0007 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 46***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5246			RECBTO SES	0,00	2.585.359,79	3.226.107,80	**C**
25/09	5350			RECBTO SES	0,00	37.348,45	3.263.456,25	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.2.001.0007 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 46*** continuação ...Saldo : 3.263.456,25**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09	5351			RECBTO SES	0,00	1.440.000,00	4.703.456,25	**C**
30/09	1249			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.693.371,10	0,00	1.010.085,15	**C**
				Total Deb.: 3.693.371,10 **Total Créd.:**	4.062.708,24	**Saldo:**	1.010.085,15	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5378			COMPRA NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.696,00	0,00	1.006.389,15	**C**
01/09	5379			COMPRA NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.351,00	0,00	1.003.038,15	**C**
01/09	5380			COMPRA NF 111863 F CARDOSO & CIA LTDA	4.424,00	0,00	998.614,15	**C**
01/09	5381			COMPRA NF 130245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.642,00	0,00	949.972,15	**C**
01/09	5382			COMPRA NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.754,00	0,00	947.218,15	**C**
01/09	5383			COMPRA NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,50	0,00	946.535,65	**C**
01/09	5710		14	COMPRA NF 3464 GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV LTDA EPP - de 31.08.2020	4.075,00	0,00	942.460,65	**C**
01/09	5719			COMPRA NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 06.08.2020	212,00	0,00	942.248,65	**C**
01/09	5721			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA em 26.08.2020	0,00	55.983,60	998.232,25	**C**
01/09	5722			COMPRA NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26.08.2020	963,45	0,00	997.268,80	**C**
01/09	5720		14	COMPRA NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 17.08.2020	1.856,36	0,00	995.412,44	**C**
01/09	5723		14	COMPRA NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 20.08.2020	1.836,00	0,00	993.576,44	**C**
01/09	5700			COMPRA NF 17 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 31.07.2020	2.880,00	0,00	990.696,44	**C**
01/09	5699			COMPRA NF 16 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 27.07.2020	2.000,00	0,00	988.696,44	**C**
01/09	5698			COMPRA NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME - EM 17.07.2020	6.773,70	0,00	981.922,74	**C**
01/09	5702		14	COMPRA NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME em 24.08.2020 - 10 UN ASPIRADOR VENTURE P AR COMPRIMIDO MASTER 400ML	1.620,90	0,00	980.301,84	**C**
01/09	5701			RECLASSIFICAÇAO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA de 25.08.2020	13.600,00	0,00	966.701,84	**C**
02/09	5729		14	COMPRA NF 128775 DISTRIB. BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.694,00	0,00	964.007,84	**C**
03/09	5384			COMPRA NF 128840 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.581,93	0,00	957.425,91	**C**
03/09	5385			COMPRA NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,30	0,00	957.147,61	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

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

continuação ...Saldo : 957.147,61**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/09	5665		14	COMPRA NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	9.722,00	0,00	947.425,61	C
03/09	5668		14	COMPRA NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	15.024,00	0,00	932.401,61	C
04/09	5387			COMPRA NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.169,10	0,00	931.232,51	C
04/09	5711			COMPRA NF 430 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	34.560,00	0,00	896.672,51	C
09/09	5388			COMPRA NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	136.474,22	0,00	760.198,29	C
09/09	5663		14	COMPRA NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	156.260,00	0,00	603.938,29	C
10/09	5712			COMPRA NF 435 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.150,00	0,00	600.788,29	C
14/09	5391			COMPRA NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	5.605,56	0,00	595.182,73	C
15/09	5392			COMPRA NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857,80	0,00	593.324,93	C
15/09	5393			COMPRA NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00	0,00	591.704,93	C
16/09	5664			COMPRA NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.850,00	0,00	580.854,93	C
16/09	5671		14	COMPRA NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA	4.900,00	0,00	575.954,93	C
17/09	5396			COMPRA NF 1222 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	756,00	0,00	575.198,93	C
17/09	5398			COMPRA NF 1228 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	648,00	0,00	574.550,93	C
18/09	5402			COMPRA NF 702 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	897,00	0,00	573.653,93	C
18/09	5412			COMPRA NF 132161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,60	0,00	573.443,33	C
18/09	5413			COMPRA NF 132176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.096,00	0,00	551.347,33	C
18/09	5672		14	COMPRA NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	651,12	0,00	550.696,21	C
21/09	5415			COMPRA NF 28418 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.920,00	0,00	544.776,21	C
21/09	5420			COMPRA NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.141,64	0,00	539.634,57	C
21/09	5421			COMPRA NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.306,70	0,00	535.327,87	C
21/09	5422			COMPRA NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.686,00	0,00	533.641,87	C
21/09	5718			COMPRA NF 28418 CIENTIFICA MEDICA	5.920,00	0,00	527.721,87	C
22/09	5428			COMPRA NF 132508 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.996,16	0,00	524.725,71	C
22/09	5670		14	COMPRA NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.861,00	0,00	516.864,71	C
23/09	5443			COMPRA NF 132668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.234,50	0,00	515.630,21	C
23/09	5444			COMPRA NF 132669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294,00	0,00	515.336,21	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60*** continuação ...Saldo : 515.336,21**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/09	5669		14	COMPRA NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.950,00	0,00	499.386,21	**C**
23/09	5714			COMPRA NF 445 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	8.200,00	0,00	491.186,21	**C**
24/09	5456			COMPRA NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.653,00	0,00	488.533,21	**C**
24/09	5673		14	COMPRA NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.685,60	0,00	482.847,61	**C**
24/09	5674		14	COMPRA NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.207,07	0,00	471.640,54	**C**
25/09	5462			COMPRA NF 45137 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.820,00	0,00	465.820,54	**C**
28/09	5472			COMPRA NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.920,00	0,00	459.900,54	**C**
29/09	5478			COMPRA NF 1267 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	54.405,00	0,00	405.495,54	**C**
29/09	5479			COMPRA NF 3524 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	1.237,50	0,00	404.258,04	**C**
29/09	5480			COMPRA NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.350,00	0,00	401.908,04	**C**
29/09	5481			COMPRA NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.282,00	0,00	400.626,04	**C**
29/09	5482			COMPRA NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	93,00	0,00	400.533,04	**C**
29/09	5484			COMPRA NF 133217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.436,00	0,00	382.097,04	**C**
29/09	5485			COMPRA NF 133218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.642,31	0,00	377.454,73	**C**
29/09	5486			COMPRA NF 133219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.395,00	0,00	376.059,73	**C**
29/09	5487			COMPRA NF 133220 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	269,50	0,00	375.790,23	**C**
30/09	6385			MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0,00	693.425,12	1.069.215,35	**C**
				Total Deb.: 690.278,52 **Total Créd.:**	749.408,72	**Saldo:**	1.069.215,35	**C**

Conta Contabil : ***1.2.3.001.0002 - Móveis e Utensilios - 166***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/09	5708			COMPRA NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO	4.275,00	0,00	1.064.940,35	**C**
				Total Deb.: 4.275,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.064.940,35	**C**

Conta Contabil : ***1.2.3.001.0003 - Maquinas e Equipamentos - 167***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09	5696		14	COMPRA NF NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 POLEGADAS	18.400,00	0,00	1.046.540,35	**C**
23/09	5734			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 12058 META MOVEIS DE 18.08.2020	0,00	0,01	1.046.540,36	**C**
				Total Deb.: 18.400,00 **Total Créd.:**	0,01	**Saldo:**	1.046.540,36	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***1.2.3.001.0004 - Computadores e Periféricos - 168*** — continuação ...Saldo : 1.046.540,36**C**

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

Conta Contabil : ***1.2.3.001.0004 - Computadores e Periféricos - 168***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5697		14	COMPRA NF NF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03 UN TECLADO USB LENOVO - 03 UN MOSUSE LENOVO - 03 UN MONITOR 19"/18,5" E2 LENOVO - 03 UN NOBREAK 1200VC	18.793,08	0,00	1.027.747,28	**C**
				Total Deb.: 18.793,08 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.027.747,28	**C**

Conta Contabil : ***1.2.3.009.0002 - (-) Depreciação de Móveis e Utensílios - 186***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	4944			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	918,40	1.028.665,68	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	918,40	**Saldo:**	1.028.665,68	**C**

Conta Contabil : ***1.2.3.009.0003 - (-) Depreciação de Maquinas e Equiptos - 187***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	4946			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	463,20	1.029.128,88	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	463,20	**Saldo:**	1.029.128,88	**C**

Conta Contabil : ***1.2.3.009.0004 - (-) Depreciação de Computadores e Perif. - 188***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	4949			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	1.342,11	1.030.470,99	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.342,11	**Saldo:**	1.030.470,99	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0005 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp - 705***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/09	5200			PAGTO NF 35329 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	864,00	0,00	1.029.606,99	**C**
15/09	5242			PAGTO NF 35328 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	13.920,00	0,00	1.015.686,99	**C**
16/09	5256			PAGTO NF 35588 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.250,00	0,00	1.010.436,99	**C**
30/09	5368			PAGTO NF 35793 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.500,00	0,00	1.006.936,99	**C**
				Total Deb.: 23.534,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.006.936,99	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0006 - Augustus Passagens e Turismo Ltda - 706***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5244			PAGTO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.424,50	0,00	1.005.512,49	**C**
16/09	5661			PROVISAO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0,00	4.266,00	1.009.778,49	**C**
29/09	5662		32	PROVISAO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0,00	1.424,50	1.011.202,99	**C**
30/09	5364			PAGTO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	4.266,00	0,00	1.006.936,99	**C**
				Total Deb.: 5.690,50 **Total Créd.:**	5.690,50	**Saldo:**	1.006.936,99	**C**

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

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0007 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli - 707*** continuação ...Saldo : 1.006.936,99**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5059			PAGTO NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.268,00	0,00	1.004.668,99	**C**
01/09	5707			COMPRA NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 31/07/2020	0,00	2.268,00	1.006.936,99	**C**
08/09	5708			COMPRA NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO	0,00	4.275,00	1.011.211,99	**C**
18/09	5279			PAGTO NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.275,00	0,00	1.006.936,99	**C**
				Total Deb.: 6.543,00 **Total Créd.:**	6.543,00	**Saldo:**	1.006.936,99	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0010 - Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel - 710***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5235			PAGTO NF 2366 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	6.400,00	0,00	1.000.536,99	**C**
30/09	459			PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SET/20	0,00	6.400,00	1.006.936,99	**C**
				Total Deb.: 6.400,00 **Total Créd.:**	6.400,00	**Saldo:**	1.006.936,99	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5381			COMPRA NF 130245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	48.642,00	1.055.578,99	**C**
01/09	5382			COMPRA NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.754,00	1.058.332,99	**C**
01/09	5383			COMPRA NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	682,50	1.059.015,49	**C**
01/09	5719			COMPRA NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 06.08.2020	0,00	212,00	1.059.227,49	**C**
01/09	5721			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA em 26.08.2020	55.983,60	0,00	1.003.243,89	**C**
01/09	5722			COMPRA NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26.08.2020	0,00	963,45	1.004.207,34	**C**
01/09	5720		14	COMPRA NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 17.08.2020	0,00	1.856,36	1.006.063,70	**C**
01/09	5723		14	COMPRA NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 20.08.2020	0,00	1.836,00	1.007.899,70	**C**
03/09	5385			COMPRA NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	278,30	1.008.178,00	**C**
04/09	5387			COMPRA NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.169,10	1.009.347,10	**C**
04/09	5188			PAGTO NF 128046 CIENTIFICA MEDICA	31.280,00	0,00	978.067,10	**C**
04/09	5188			PAGTO NF 126756 CIENTIFICA MEDICA	64.352,12	0,00	913.714,98	**C**
04/09	5188			PAGTO NF 127477 CIENTIFICA MEDICA	8.882,00	0,00	904.832,98	**C**
08/09	5197			PAGTO NF 129315 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	67.000,00	0,00	837.832,98	**C**
14/09	5228			PAGTO NF 130016 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.450,00	0,00	829.382,98	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712*** continuação ...Saldo : 829.382,98**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5243			PAGTO NF 130106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	0,00	826.982,98	C
15/09	5392			COMPRA NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.857,80	828.840,78	C
15/09	5393			COMPRA NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.620,00	830.460,78	C
16/09	5257			PAGTO NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.754,00	0,00	827.706,78	C
16/09	5258			PAGTO NF 130245/1 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.321,00	0,00	803.385,78	C
16/09	5259			PAGTO NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278,30	0,00	803.107,48	C
16/09	5260			PAGTO NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,00	0,00	802.895,48	C
16/09	5261			PAGTO NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.856,36	0,00	801.039,12	C
16/09	5262			PAGTO NF 129807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56,40	0,00	800.982,72	C
18/09	5412			COMPRA NF 132161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	210,60	801.193,32	C
18/09	5413			COMPRA NF 132176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	22.096,00	823.289,32	C
21/09	5319			PAGTO NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682,50	0,00	822.606,82	C
21/09	5323			PAGTO NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.169,10	0,00	821.437,72	C
21/09	5718			COMPRA NF 28418 CIENTIFICA MEDICA	0,00	5.920,00	827.357,72	C
22/09	5428			COMPRA NF 132508 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.996,16	830.353,88	C
23/09	5333			PAGTO NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.836,00	0,00	828.517,88	C
23/09	5443			COMPRA NF 132668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.234,50	829.752,38	C
23/09	5444			COMPRA NF 132669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	294,00	830.046,38	C
23/09	5338			PAGTO NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	963,45	0,00	829.082,93	C
29/09	5484			COMPRA NF 133217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.436,00	847.518,93	C
29/09	5485			COMPRA NF 133218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.642,31	852.161,24	C
29/09	5486			COMPRA NF 133219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.395,00	853.556,24	C
29/09	5487			COMPRA NF 133220 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	269,50	853.825,74	C
30/09	5366			PAGTO NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857,80	0,00	851.967,94	C
30/09	5369			PAGTO NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00	0,00	850.347,94	C

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712*** continuação ...Saldo : 850.347,94**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 275.954,63 **Total Créd.:**	119.365,58	**Saldo:**	850.347,94	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0014 - Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me - 714***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5214			PAGTO NF 84 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	35.000,00	0,00	815.347,94	**C**
14/09	5230			PAGTO NF 85 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	0,00	795.347,94	**C**
30/09	470			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	0,00	20.000,00	815.347,94	**C**
30/09	471			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	0,00	35.000,00	850.347,94	**C**
				Total Deb.: 55.000,00 **Total Créd.:**	55.000,00	**Saldo:**	850.347,94	**C**

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
02/09	5729		14	COMPRA NF 128775 DISTRIB. BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	2.694,00	853.041,94	**C**
03/09	5384			COMPRA NF 128840 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	6.581,93	859.623,87	**C**
11/09	5223			PAGTO NF 128218 DIST BRASIL COM DE PROD MED	1.742,52	0,00	857.881,35	**C**
18/09	5314			PAGTO NF 128840 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.581,93	0,00	851.299,42	**C**
18/09	5672		14	COMPRA NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	651,12	851.950,54	**C**
23/09	5330			PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.694,00	0,00	849.256,54	**C**
24/09	5673		14	COMPRA NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	5.685,60	854.942,14	**C**
24/09	5674		14	COMPRA NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	11.207,07	866.149,21	**C**
				Total Deb.: 11.018,45 **Total Créd.:**	26.819,72	**Saldo:**	866.149,21	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0017 - Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp - 717***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5213			PAGTO NF 1354 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.760,00	0,00	848.389,21	**C**
30/09	5730			SERVIÇOS TOMADOS NF 1360 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - EM 01.10.2020	0,00	17.760,00	866.149,21	**C**
				Total Deb.: 17.760,00 **Total Créd.:**	17.760,00	**Saldo:**	866.149,21	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0018 - Ede e Associados Ltda - 718***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	464			PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - SET/20	0,00	24.300,00	890.449,21	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	24.300,00	**Saldo:**	890.449,21	**C**

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0019 - F Cardoso Ltda - 719*** — continuação ...Saldo : 890.449,21 **C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5380			COMPRA NF 111863 F CARDOSO & CIA LTDA	0,00	4.424,00	894.873,21	C
08/09	5199			PAGTO NF 110965 F CARDOSO . CIA LTDA.	1.792,00	0,00	893.081,21	C
				Total Deb.: 1.792,00 **Total Créd.:**	4.424,00	**Saldo:**	893.081,21	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0024 - Global Gestão em Medic e Saude Eireli - 724***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5241			PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00	0,00	783.081,21	C
21/09	5324			PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	110.000,00	0,00	673.081,21	C
30/09	4919			PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	110.000,00	783.081,21	C
				Total Deb.: 220.000,00 **Total Créd.:**	110.000,00	**Saldo:**	783.081,21	C

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
01/09	5710		14	COMPRA NF 3464 GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV LTDA EPP - de 31.08.2020	0,00	4.075,00	787.156,21	C
29/09	5479			COMPRA NF 3524 GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.237,50	788.393,71	C
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	5.312,50	**Saldo:**	788.393,71	C

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
01/09	5676			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - DIF NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	0,00	12.091,03	800.484,74	C
16/09	5251			PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	378.890,82	0,00	421.593,92	C
30/09	472			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/20	0,00	407.902,93	829.496,85	C
				Total Deb.: 378.890,82 **Total Créd.:**	419.993,96	**Saldo:**	829.496,85	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0028 - Hamer Contabil S/S - 728***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/09	5272			PAGTO NF 2682 HAMER CONTABIL S/S - DE 01/08/20 A 04/08/20	2.400,00	0,00	827.096,85	C
17/09	5273			PAGTO NF 2681 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUL/20	18.000,00	0,00	809.096,85	C
18/09	5280			PAGTO NF 2680 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUN/20	18.000,00	0,00	791.096,85	C
30/09	5678			PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS SET/20	0,00	18.000,00	809.096,85	C
				Total Deb.: 38.400,00 **Total Créd.:**	18.000,00	**Saldo:**	809.096,85	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0029 - Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda - 729***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/09	5331			PAGTO NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	108,90	0,00	808.987,95	C

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0029 - Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda - 729*** continuação ...Saldo : 808.987,95 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09	5344			PAGTO NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	2.315,80	0,00	806.672,15	**C**
				Total Deb.: 2.424,70 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	806.672,15	**C**

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
01/09	5679			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS JUL/20	0,00	28.072,00	834.744,15	**C**
02/09	5061			PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL -SERVS JUL/20	28.072,00	0,00	806.672,15	**C**
15/09	5236			PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	28.072,00	0,00	778.600,15	**C**
16/09	5682		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0,00	95.850,00	874.450,15	**C**
30/09	5680			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS SET/20	0,00	28.072,00	902.522,15	**C**
				Total Deb.: 56.144,00 **Total Créd.:**	151.994,00	**Saldo:**	902.522,15	**C**

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
25/09	5462			COMPRA NF 45137 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.820,00	908.342,15	**C**
30/09	5365			PAGTO NF 44843 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.880,00	0,00	854.462,15	**C**
				Total Deb.: 53.880,00 **Total Créd.:**	5.820,00	**Saldo:**	854.462,15	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0039 - L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria - 739***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5681		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA de 11.08.2020 - SERVS 21/07/2020 A 31/07/2020	0,00	31.950,00	886.412,15	**C**
09/09	5206			PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	31.950,00	0,00	854.462,15	**C**
25/09	5346			PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	95.850,00	0,00	758.612,15	**C**
30/09	5683			PROVISAO CONTRATO S/N - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/20	0,00	95.850,00	854.462,15	**C**
				Total Deb.: 127.800,00 **Total Créd.:**	127.800,00	**Saldo:**	854.462,15	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0042 - Leme e Fonseca Advogados Associados - 742***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/09	5332			PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	0,00	829.962,15	**C**
30/09	474			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SET/20	0,00	24.500,00	854.462,15	**C**
				Total Deb.: 24.500,00 **Total Créd.:**	24.500,00	**Saldo:**	854.462,15	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/09	5391			COMPRA NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	0,00	5.605,56	860.067,71	**C**

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0047 - Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me - 747*** continuação ...Saldo : 860.067,71**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/09	5268			PAGTO NF 3129 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	13.597,50	0,00	846.470,21	**C**
17/09	5269			PAGTO NF 3130 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	1.128,05	0,00	845.342,16	**C**
21/09	5320			PAGTO NF 3131 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	302,88	0,00	845.039,28	**C**
				Total Deb.: 15.028,43 **Total Créd.:**	5.605,56	**Saldo:**	845.039,28	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0048 - Medsystem Equiptos Medicos Eireli - 748***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5252			PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - SERVS JUL/20	33.650,00	0,00	811.389,28	**C**
25/09	5345			PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	33.650,00	0,00	777.739,28	**C**
30/09	467			PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SET/20	0,00	33.650,00	811.389,28	**C**
				Total Deb.: 67.300,00 **Total Créd.:**	33.650,00	**Saldo:**	811.389,28	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0063 - Talita natacha Araujo Me - 763***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5217			PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO	19.896,20	0,00	791.493,08	**C**
10/09	5218			PAGTO NF 213 DEV. TALITA NATACHA ARAUJO	0,00	19.896,20	811.389,28	**C**
14/09	5229			PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	21.200,00	0,00	790.189,28	**C**
30/09	465			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - SET/20	0,00	21.200,00	811.389,28	**C**
				Total Deb.: 41.096,20 **Total Créd.:**	41.096,20	**Saldo:**	811.389,28	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5282			PAGTO NF 6085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	1.004,40	0,00	810.384,88	**C**
				Total Deb.: 1.004,40 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	810.384,88	**C**

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
01/09	5057			PAGTO NF 87518 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	2.341,68	0,00	808.043,20	**C**
08/09	5196			PAGTO NF 87562 VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSP EIR	537,60	0,00	807.505,60	**C**
				Total Deb.: 2.879,28 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	807.505,60	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0074 - LBGS Grupo de Serviços Ltda - 774***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5684			ESTONO PROVISAO EM DUPLICIDADE - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2020	280.000,00	0,00	527.505,60	**C**
16/09	5254			PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/20	17.202,21	0,00	510.303,39	**C**
16/09	5255			PAGTO NF 9543 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/20	266.333,60	0,00	243.969,79	**C**

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0074 - LBGS Grupo de Serviços Ltda - 774*** continuação ...Saldo : 243.969,79**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5686			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/20 NF 1502 de 02.10.2020	0,00	16.647,30	260.617,09	**C**
30/09	5685			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/20 NF 9600 de 02.10.2020	0,00	268.379,07	528.996,16	**C**
				Total Deb.: 563.535,81 **Total Créd.:**	285.026,37	**Saldo:**	528.996,16	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0075 - Altamedical Prod. Medicos Hospitalares - 775***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/09	5668		14	COMPRA NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	15.024,00	544.020,16	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	15.024,00	**Saldo:**	544.020,16	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0078 - Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude - 778***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	460			PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA - SET/20	0,00	6.830,00	550.850,16	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	6.830,00	**Saldo:**	550.850,16	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5711			COMPRA NF 430 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	34.560,00	585.410,16	**C**
10/09	5211			PAGTO NF 22361 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA - EPP	42.750,00	0,00	542.660,16	**C**
10/09	5712			COMPRA NF 435 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.150,00	545.810,16	**C**
23/09	5714			COMPRA NF 445 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.200,00	554.010,16	**C**
				Total Deb.: 42.750,00 **Total Créd.:**	45.910,00	**Saldo:**	554.010,16	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5715			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 168817 PAPEPARIA DINAMICA DE 24.08.2020	3.000,00	0,00	551.010,16	**C**
21/09	5318			PAGTO NF 168529 PAPELARIA DINAMICA LTDA	778,70	0,00	550.231,46	**C**
				Total Deb.: 3.778,70 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	550.231,46	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0128 - Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt - 828***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5371			PAGTO NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS AGO/20	12.000,00	0,00	538.231,46	**C**
30/09	463			PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/20	0,00	7.763,00	545.994,46	**C**
				Total Deb.: 12.000,00 **Total Créd.:**	7.763,00	**Saldo:**	545.994,46	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/09	5665		14	COMPRA NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0,00	9.722,00	555.716,46	**C**
17/09	5396			COMPRA NF 1222 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	756,00	556.472,46	**C**
17/09	5398			COMPRA NF 1228 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	648,00	557.120,46	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0135 - Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares - 835*** continuação ...Saldo : 557.120,46**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
29/09	5478			COMPRA NF 1267 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	54.405,00	611.525,46	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	65.531,00	**Saldo:**	611.525,46	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5378			COMPRA NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.696,00	615.221,46	**C**
01/09	5379			COMPRA NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.351,00	618.572,46	**C**
09/09	5207			PAGTO NF 92852 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	336,00	0,00	618.236,46	**C**
17/09	5267			PAGTO NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.351,00	0,00	614.885,46	**C**
21/09	5317			PAGTO NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.696,00	0,00	611.189,46	**C**
21/09	5420			COMPRA NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	5.141,64	616.331,10	**C**
21/09	5421			COMPRA NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.306,70	620.637,80	**C**
21/09	5422			COMPRA NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.686,00	622.323,80	**C**
24/09	5456			COMPRA NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.653,00	624.976,80	**C**
25/09	5347			PAGTO NF 92851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	303,80	0,00	624.673,00	**C**
29/09	5480			COMPRA NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.350,00	627.023,00	**C**
29/09	5481			COMPRA NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.282,00	628.305,00	**C**
29/09	5482			COMPRA NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	93,00	628.398,00	**C**
30/09	5370			PAGTO NF 92129/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	396,90	0,00	628.001,10	**C**
				Total Deb.: 8.083,70 **Total Créd.:**	24.559,34	**Saldo:**	628.001,10	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0142 - Nox Tecnologia da Informacao Ltda - 842***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/09	5274			PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.300,00	0,00	605.701,10	**C**
30/09	5733			SERVIÇOS TOMADOS NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	0,00	22.300,00	628.001,10	**C**
				Total Deb.: 22.300,00 **Total Créd.:**	22.300,00	**Saldo:**	628.001,10	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0143 - Felipe Uchoa Brito ME - 843***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5219			PAGTO NF 37 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000,00	0,00	608.001,10	**C**
30/09	461			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - SET/20	0,00	20.000,00	628.001,10	**C**
				Total Deb.: 20.000,00 **Total Créd.:**	20.000,00	**Saldo:**	628.001,10	**C**

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0144 - Stericycle Gestao Ambiental - 844*** continuação ...Saldo : 628.001,10 **C**

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

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0144 - Stericycle Gestao Ambiental - 844***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5687			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	0,00	13.465,82	641.466,92	C
23/09	5337			PAGTO NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	13.465,82	0,00	628.001,10	C
30/09	5688			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SET/2020	0,00	12.000,00	640.001,10	C
				Total Deb.: 13.465,82 **Total Créd.:**	25.465,82	**Saldo:**	640.001,10	C

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
10/09	5212			PAGTO NF 3026 DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	1.080,00	0,00	638.921,10	C
30/09	466			PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SET/20	0,00	1.080,00	640.001,10	C
				Total Deb.: 1.080,00 **Total Créd.:**	1.080,00	**Saldo:**	640.001,10	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0146 - Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp - 846***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	462			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SET/20	0,00	1.050,00	641.051,10	C
30/09	5374			PAGTO NF 4711 LOCATEC LOCAÇOES TEC	2.367,00	0,00	638.684,10	C
30/09	5375			PAGTO NF 4811 LOCATEC LOCAÇOES TEC	1.050,00	0,00	637.634,10	C
				Total Deb.: 3.417,00 **Total Créd.:**	1.050,00	**Saldo:**	637.634,10	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0147 - Medical Clean Medicina ltda - 847***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5240			PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	11.433,50	0,00	626.200,60	C
18/09	5281			PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	1.448,50	0,00	624.752,10	C
30/09	5731			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFs 220 SERVS SET/2020	0,00	2.762,25	627.514,35	C
30/09	5732			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 220 SERVS SET/2020	0,00	11.433,50	638.947,85	C
				Total Deb.: 12.882,00 **Total Créd.:**	14.195,75	**Saldo:**	638.947,85	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0148 - TL2 Soluçoes Medicas Ltda - 848***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5689			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - DIF SERVS AGO/2020	0,00	1.150,00	640.097,85	C
15/09	5245			PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/20	1.093.150,00	0,00	453.052,15	D
30/09	5690			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20	0,00	1.092.000,00	638.947,85	C
				Total Deb.: 1.093.150,00 **Total Créd.:**	1.093.150,00	**Saldo:**	638.947,85	C

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0149 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares - 849*** continuação ...Saldo : 638.947,85 **C**

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

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0149 - Prime Comercio de Produtos Hospitalares - 849***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5215			PAGTO NF 5241 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.104,00	0,00	633.843,85	C
10/09	5216			PAGTO NF 5274 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21.052,36	0,00	612.791,49	C
				Total Deb.: 26.156,36 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	612.791,49	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0150 - SND Distribuiçao de Produtos de Informat - 850***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5697		14	COMPRA NF NF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03 UN TECLADO USB LENOVO - 03 UN MOSUSE LENOVO - 03 UN MONITOR 19"/18,5" E2 LENOVO - 03 UN NOBREAK 1200VC	0,00	18.793,08	631.584,57	C
16/09	5250			PAGTO NF 179498 SND DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	18.793,08	0,00	612.791,49	C
				Total Deb.: 18.793,08 **Total Créd.:**	18.793,08	**Saldo:**	612.791,49	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09	5663		14	COMPRA NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	156.260,00	769.051,49	C
15/09	5238			PAGTO NF 118619 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.500,00	0,00	757.551,49	C
15/09	5239			PAGTO NF 118445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.461,00	0,00	716.090,49	C
16/09	5664			COMPRA NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	10.850,00	726.940,49	C
22/09	5670		14	COMPRA NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	7.861,00	734.801,49	C
23/09	5669		14	COMPRA NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	15.950,00	750.751,49	C
25/09	5342			PAGTO NF 120482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.097,00	0,00	748.654,49	C
				Total Deb.: 55.058,00 **Total Créd.:**	190.921,00	**Saldo:**	748.654,49	C

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
09/09	5205			PAGTO NF 16 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	123.996,58	0,00	624.657,91	C
30/09	468			PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SET/20	0,00	123.996,58	748.654,49	C
				Total Deb.: 123.996,58 **Total Créd.:**	123.996,58	**Saldo:**	748.654,49	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0161 - Leite Serviços Medicos Ltda - 861***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5691			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	967,74	0,00	747.686,75	C
15/09	5234			PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	279.032,26	0,00	468.654,49	C
30/09	473			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/20	0,00	280.000,00	748.654,49	C
				Total Deb.: 280.000,00 **Total Créd.:**	280.000,00	**Saldo:**	748.654,49	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0162 - RTD Soluçoes em Imagem Ltda - 862***

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: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0162 - RTD Soluçoes em Imagem Ltda - 862*** — continuação ...Saldo : 748.654,49 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5932			ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	187.955,52	0,00	560.698,97	C
01/09	5933			SERVIÇOS TOMADOS NF 807 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - JUN/20	0,00	74.893,00	635.591,97	C
01/09	5934			SERVIÇOS TOMADOS NF 808 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - JUL/20	0,00	116.531,08	752.123,05	C
30/09	5692			PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SET/20	0,00	135.599,00	887.722,05	C
				Total Deb.: 187.955,52 **Total Créd.:**	327.023,08	**Saldo:**	887.722,05	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0164 - Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica - 864***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
21/09	5322			PAGTO NF 41 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.200,00	0,00	886.522,05	C
30/09	469			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇOES) - SET/20	0,00	3.000,00	889.522,05	C
				Total Deb.: 1.200,00 **Total Créd.:**	3.000,00	**Saldo:**	889.522,05	C

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
09/09	5208			PAGTO NF 27644 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	142.900,00	0,00	746.622,05	C
21/09	5415			COMPRA NF 28418 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.920,00	752.542,05	C
28/09	5472			COMPRA NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	5.920,00	758.462,05	C
29/09	5361			PAGTO NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.154,50	0,00	752.307,55	C
				Total Deb.: 149.054,50 **Total Créd.:**	11.840,00	**Saldo:**	752.307,55	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5693			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - DIF AGO/2020	0,00	10,70	752.318,25	C
15/09	5237			PAGTO NF 53 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	40.010,70	0,00	712.307,55	C
30/09	5694			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	45.039,52	757.347,07	C
				Total Deb.: 40.010,70 **Total Créd.:**	45.050,22	**Saldo:**	757.347,07	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0173 - Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L - 873***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5671		14	COMPRA NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA	0,00	4.900,00	762.247,07	C
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	4.900,00	**Saldo:**	762.247,07	C

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

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: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0176 - Macmed Soluçoes em Saude Ltda - 876*** continuação ...Saldo : 762.247,07 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/09	5198			PAGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450,00	0,00	747.797,07	C
18/09	5402			COMPRA NF 702 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	897,00	748.694,07	C
				Total Deb.: 14.450,00 **Total Créd.:**	897,00	**Saldo:**	748.694,07	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0181 - Logfarma Distrib e Serviços Ltda - 881***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/09	5271			PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	115.000,00	0,00	633.694,07	C
30/09	5695			PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	115.000,00	748.694,07	C
				Total Deb.: 115.000,00 **Total Créd.:**	115.000,00	**Saldo:**	748.694,07	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0193 - DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli - 893***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09	5388			COMPRA NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,00	136.474,22	885.168,29	C
30/09	5372			PAGTO NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	136.474,22	0,00	748.694,07	C
				Total Deb.: 136.474,22 **Total Créd.:**	136.474,22	**Saldo:**	748.694,07	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0195 - Inove Informatica - 895***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5725			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 74 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA EM 29.07.2020	0,74	0,00	748.693,33	C
16/09	5253			PAGTO NF 74 INOVE INFORMATICA	1.408,00	0,00	747.285,33	C
				Total Deb.: 1.408,74 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	747.285,33	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0218 - Sincromed Equiptos e Manut Hospitalar me - 925***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5698			COMPRA NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME - EM 17.07.2020	0,00	6.773,70	754.059,03	C
25/09	5348			PAGTO NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR - ME	6.773,70	0,00	747.285,33	C
25/09	5349			PAGTO NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR - ME	17.210,00	0,00	730.075,33	C
				Total Deb.: 23.983,70 **Total Créd.:**	6.773,70	**Saldo:**	730.075,33	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0219 - Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda - 926***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
23/09	5336			PAGTO NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	6.721,81	0,00	723.353,52	C
23/09	5734			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 12058 META MOVEIS DE 18.08.2020	0,01	0,00	723.353,51	C
				Total Deb.: 6.721,82 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	723.353,51	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0222 - Edilson de Sousa Farias - 929***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/09	5666		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0,00	1.500,00	724.853,51	C
08/09	5195			PAGTO NF 17671 EDILSON DE SOUSA FARIAS	900,00	0,00	723.953,51	C

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0222 - Edilson de Sousa Farias - 929*** — continuação ...Saldo : 723.953,51**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/09	5667			SERVIÇOS TOMADOS NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0,00	1.600,00	725.553,51	**C**
				Total Deb.: 900,00 **Total Créd.:**	3.100,00	**Saldo:**	725.553,51	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0223 - Metal Solution - 930***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5249			PAGTO NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	11.762,18	0,00	713.791,33	**C**
				Total Deb.: 11.762,18 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	713.791,33	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0224 - VJ Zampieri Comercial Ltda - 931***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5058			PAGTO NF 17 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	2.880,00	0,00	710.911,33	**C**
01/09	5700			COMPRA NF 17 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 31.07.2020	0,00	2.880,00	713.791,33	**C**
01/09	5699			COMPRA NF 16 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 27.07.2020	0,00	2.000,00	715.791,33	**C**
21/09	5321			PAGTO NF 16 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	2.000,00	0,00	713.791,33	**C**
23/09	5328			PAGTO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	13.600,00	0,00	700.191,33	**C**
				Total Deb.: 18.480,00 **Total Créd.:**	4.880,00	**Saldo:**	700.191,33	**C**

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
01/09	5702		14	COMPRA NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME em 24.08.2020 - 10 UN ASPIRADOR VENTURE P AR COMPRIMIDO MASTER 400ML	0,00	1.620,90	701.812,23	**C**
23/09	5329			PAGTO NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1.620,90	0,00	700.191,33	**C**
				Total Deb.: 1.620,90 **Total Créd.:**	1.620,90	**Saldo:**	700.191,33	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0243 - Olavo dos Reis Calçados Me - 970***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5056			PAGTO NF 47 OLAVO DOS REIS CALÇADOS ME	180,00	0,00	700.011,33	**C**
01/09	5704		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 47 OLAVO DOS REIS CALÇADOS ME - EM 19.08.2020	0,00	180,00	700.191,33	**C**
				Total Deb.: 180,00 **Total Créd.:**	180,00	**Saldo:**	700.191,33	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0244 - Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda - 971***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5705		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 13723 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME - EM 16.07.2020	0,00	1.328,92	701.520,25	**C**
01/09	5706			SERVIÇOS TOMADOS NF 14022 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME - EM 07.08.2020	0,00	3.024,74	704.544,99	**C**
23/09	5334			PAGTO NF 13723 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.328,92	0,00	703.216,07	**C**
23/09	5335			PAGTO NF 14022 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.024,74	0,00	700.191,33	**C**
24/09	5675		14	COMPRA NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	4.060,71	704.252,04	**C**
				Total Deb.: 4.353,66 **Total Créd.:**	8.414,37	**Saldo:**	704.252,04	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0257 - Casa das Utilidades Domesticas Ltda - 984*** — continuação ...Saldo : 704.252,04 **C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0257 - Casa das Utilidades Domesticas Ltda - 984***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5717			COMPRA NF 1920 - CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	497,40	704.749,44	C
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	497,40	**Saldo:**	704.749,44	C

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0261 - Joao Paulo Ferreira Rustiguel - 988***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09	5696		14	COMPRA NF NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 POLEGADAS	0,00	18.400,00	723.149,44	C
30/09	5373			PAGTO NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - MOVEIS E EQUIPTOS	18.400,00	0,00	704.749,44	C
				Total Deb.: 18.400,00 **Total Créd.:**	18.400,00	**Saldo:**	704.749,44	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5278			PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2020	15.689,32	0,00	689.060,12	C
30/09	5553		11	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020	0,00	17.276,07	706.336,19	C
30/09	5567		11	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	0,00	628,55	706.964,74	C
				Total Deb.: 15.689,32 **Total Créd.:**	17.904,62	**Saldo:**	706.964,74	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/09	5061			IRRF S/ PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0,00	421,08	707.385,82	C
03/09	5073			PAGTO IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.499,65	0,00	701.886,17	C
03/09	5074			PAGTO IRRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	8.478,61	0,00	693.407,56	C
03/09	5075			PAGTO IRRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	1.742,73	0,00	691.664,83	C
03/09	5076			PAGTO IRRF S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	111,35	0,00	691.553,48	C
03/09	5077			PAGTO IRRF S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64,47	0,00	691.489,01	C
03/09	5078			PAGTO IRRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.327,03	0,00	688.161,98	C
03/09	5079			PAGTO IRRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	5.811,21	0,00	682.350,77	C
09/09	5206			IRRF S/ PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	479,25	682.830,02	C
14/09	5229			IRRF S/ PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0,00	318,00	683.148,02	C
15/09	5241			IRRF S/ PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	1.650,00	684.798,02	C
15/09	5236			IRRF S/ PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0,00	421,08	685.219,10	C
15/09	5245			IRRF S/ PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	16.397,25	701.616,35	C
15/09	5234			IRRF S/ PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.185,48	705.801,83	C

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0002 - IRRF s/ Terceiros a recolher - 241*** continuação ...Saldo : 705.801,83**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/09	5240			IRRF S/ PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0,00	171,50	705.973,33	**C**
16/09	5251			IRRF S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.788,91	709.762,24	**C**
16/09	5254			IRRF S/ PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	172,02	709.934,26	**C**
17/09	5271			IRRF S/ PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.150,00	711.084,26	**C**
17/09	5274			IRRF S/ PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0,00	334,50	711.418,76	**C**
18/09	5300			PAGTO IRRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.006,81	0,00	697.411,95	**C**
18/09	5301			PAGTO IRRF S/ NF 42 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	72,00	0,00	697.339,95	**C**
18/09	5302			PAGTO IRRF S/ NF 45 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	180,00	0,00	697.159,95	**C**
18/09	5303			PAGTO IRRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	479,25	0,00	696.680,70	**C**
18/09	5304			PAGTO IRRF S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	306,67	0,00	696.374,03	**C**
18/09	5305			PAGTO IRRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08	0,00	695.952,95	**C**
18/09	5306			PAGTO IRRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421,08	0,00	695.531,87	**C**
18/09	5307			PAGTO IRRF S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	172,02	0,00	695.359,85	**C**
18/09	5308			PAGTO IRRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	967,74	0,00	694.392,11	**C**
18/09	5309			PAGTO IRRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.782,26	0,00	691.609,85	**C**
18/09	5310			PAGTO IRRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	75,13	0,00	691.534,72	**C**
18/09	5311			PAGTO IRRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	134,25	0,00	691.400,47	**C**
18/09	5312			PAGTO IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	1.730,93	0,00	689.669,54	**C**
18/09	5281			IRRF S/ PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0,00	21,73	689.691,27	**C**
21/09	5324			IRRF S/ PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0,00	1.650,00	691.341,27	**C**
23/09	5332			IRRF S/ PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	367,50	691.708,77	**C**
25/09	5346			IRRF S/ PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.437,75	693.146,52	**C**
30/09	5371			IRRF S/ PAGTO NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	180,00	693.326,52	**C**
				Total Deb.: 46.784,27 **Total Créd.:**	33.146,05	**Saldo:**	693.326,52	**C**

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

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: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242*** continuação ...Saldo : 693.326,52**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
02/09	5061			CSRF S/ PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0,00	1.305,35	694.631,87	**C**
03/09	5063			PAGTO CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	17.048,90	0,00	677.582,97	**C**
03/09	5064			PAGTO CSRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	26.283,74	0,00	651.299,23	**C**
03/09	5065			PAGTO CSRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	5.402,46	0,00	645.896,77	**C**
03/09	5066			PAGTO CSRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.313,79	0,00	635.582,98	**C**
03/09	5067			PAGTO CSRF S/ NF 5736 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	1.046,67	0,00	634.536,31	**C**
03/09	5068			PAGTO CSRF S/ NF 5737 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	605,96	0,00	633.930,35	**C**
03/09	5069			PAGTO CSRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	18.014,74	0,00	615.915,61	**C**
09/09	5206			CSRF S/ PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	1.485,68	617.401,29	**C**
14/09	5229			CSRF S/ PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0,00	985,80	618.387,09	**C**
15/09	5241			CSRF S/ PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	5.115,00	623.502,09	**C**
15/09	5236			CSRF S/ PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0,00	1.305,35	624.807,44	**C**
15/09	5245			CSRF S/ PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	50.831,47	675.638,91	**C**
15/09	5234			CSRF S/ PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.975,00	688.613,91	**C**
15/09	5240			CSRF S/ PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0,00	531,67	689.145,58	**C**
16/09	5251			CSRF S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	17.618,42	706.764,00	**C**
16/09	5252			CSRF S/ PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	1.564,73	708.328,73	**C**
17/09	5274			CSRF S/ PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0,00	1.036,95	709.365,68	**C**
18/09	5283			PAGTO CSRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	43.421,12	0,00	665.944,56	**C**
18/09	5284			PAGTO CSRF S/ NF 42 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	223,20	0,00	665.721,36	**C**
18/09	5285			PAGTO CSRF S/ NF 45 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	558,00	0,00	665.163,36	**C**
18/09	5286			PAGTO CSRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.485,68	0,00	663.677,68	**C**
18/09	5287			PAGTO CSRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35	0,00	662.372,33	**C**
18/09	5288			PAGTO CSRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305,35	0,00	661.066,98	**C**
18/09	5289			PAGTO CSRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00	0,00	658.066,98	**C**
18/09	5290			PAGTO CSRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.625,00	0,00	649.441,98	**C**

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242*** — continuação ...Saldo : 649.441,98 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5291			PAGTO CSRF S/ NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	1.564,73	0,00	647.877,25	C
18/09	5292			PAGTO CSRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	232,90	0,00	647.644,35	C
18/09	5293			PAGTO CSRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	416,18	0,00	647.228,17	C
18/09	5294			PAGTO CSRF S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.528,10	0,00	638.700,07	C
18/09	5296			PAGTO CSRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	8.528,10	0,00	630.171,97	C
18/09	5281			CSRF S/ PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0,00	67,37	630.239,34	C
21/09	5324			CSRF S/ PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0,00	5.115,00	635.354,34	C
23/09	5332			CSRF S/ PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.139,25	636.493,59	C
25/09	5346			CSRF S/ PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0,00	4.457,02	640.950,61	C
25/09	5345			CSRF S/ PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0,00	1.564,73	642.515,34	C
30/09	5371			CSRF S/ PAGTO NF 49 PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	558,00	643.073,34	C
				Total Deb.: 157.909,97 **Total Créd.:**	107.656,79	**Saldo:**	643.073,34	C

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0004 - ISS retido a recolher - 243***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5251			ISS RETIDO S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	11.366,72	654.440,06	C
16/09	5254			ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	344,04	654.784,10	C
17/09	5271			ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.300,00	657.084,10	C
23/09	5337			ISS RETIDO S/ NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA de 31.08.2020	0,00	673,29	657.757,39	C
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	14.684,05	**Saldo:**	657.757,39	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/09	5343			PAGTO PIS MES 08/2020	5.156,21	0,00	652.601,18	C
30/09	5593		11	FOPAG Valor PIS 09/2020	0,00	5.244,44	657.845,62	C
				Total Deb.: 5.156,21 **Total Créd.:**	5.244,44	**Saldo:**	657.845,62	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5081			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	148.847,67	0,00	508.997,95	C
04/09	5082			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.601,95	0,00	506.396,00	C

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

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

continuação ...Saldo : 506.396,00**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5083			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.726,12	0,00	504.669,88	**C**
04/09	5084			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELTON MENDES DA SILVA	1.608,20	0,00	503.061,68	**C**
04/09	5085			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.220,05	0,00	499.841,63	**C**
04/09	5086			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.255,78	0,00	496.585,85	**C**
04/09	5087			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.081,09	0,00	493.504,76	**C**
04/09	5088			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIENE DE SOUZA VITOR	3.762,30	0,00	489.742,46	**C**
04/09	5089			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.699,65	0,00	488.042,81	**C**
04/09	5090			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	3.378,08	0,00	484.664,73	**C**
04/09	5091			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	3.762,30	0,00	480.902,43	**C**
04/09	5092			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.956,08	0,00	477.946,35	**C**
04/09	5093			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.952,64	0,00	475.993,71	**C**
04/09	5094			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARISE MORAES DOS SANTOS	6.606,98	0,00	469.386,73	**C**
04/09	5095			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SARA DA SILVA SOUZA	1.606,97	0,00	467.779,76	**C**
04/09	5096			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.692,09	0,00	466.087,67	**C**
04/09	5097			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA SANTANA SUARES	1.514,23	0,00	464.573,44	**C**
04/09	5098			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADINEI GOMES XAVIER	1.518,74	0,00	463.054,70	**C**
04/09	5099			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	3.762,30	0,00	459.292,40	**C**
04/09	5100			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.740,37	0,00	457.552,03	**C**
04/09	5101			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.524,81	0,00	456.027,22	**C**
04/09	5102			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	536,50	0,00	455.490,72	**C**
04/09	5103			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.452,37	0,00	452.038,35	**C**
04/09	5104			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AMANDA DOURADO DA SILVA	3.948,92	0,00	448.089,43	**C**
04/09	5105			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.915,12	0,00	446.174,31	**C**
04/09	5106			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.491,63	0,00	444.682,68	**C**
04/09	5107			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.702,87	0,00	442.979,81	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

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

continuação ...Saldo : 442.979,81 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5108			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	1.752,25	0,00	441.227,56	C
04/09	5109			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.555,23	0,00	437.672,33	C
04/09	5110			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CAMILA ALVES DAS NEVES	3.952,14	0,00	433.720,19	C
04/09	5111			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.674,32	0,00	432.045,87	C
04/09	5112			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CIANE CARLINE SCHONS	2.055,64	0,00	429.990,23	C
04/09	5113			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLARICE LOPES DA LUZ	1.511,74	0,00	428.478,49	C
04/09	5114			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	1.469,03	0,00	427.009,46	C
04/09	5115			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	1.938,87	0,00	425.070,59	C
04/09	5116			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.680,97	0,00	423.389,62	C
04/09	5117			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.148,22	0,00	422.241,40	C
04/09	5118			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	682,78	0,00	421.558,62	C
04/09	5119			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.047,66	0,00	420.510,96	C
04/09	5120			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.691,33	0,00	418.819,63	C
04/09	5121			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	2.611,62	0,00	416.208,01	C
04/09	5122			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.725,47	0,00	414.482,54	C
04/09	5123			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ESTELA SANTOS DE MELO	1.507,45	0,00	412.975,09	C
04/09	5124			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FELIPE MARTINS GONCALVES	2.935,88	0,00	410.039,21	C
04/09	5125			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FERNANDO FERNANDES TAVARES	6.346,23	0,00	403.692,98	C
04/09	5126			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GILIARD BARBOSA DE JESUS	2.877,68	0,00	400.815,30	C
04/09	5127			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	3.401,75	0,00	397.413,55	C
04/09	5128			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	2.824,68	0,00	394.588,87	C
04/09	5129			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	3.520,98	0,00	391.067,89	C
04/09	5130			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IONE CASSIANO DA SILVA	1.529,29	0,00	389.538,60	C
04/09	5131			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IVONETE SOUSA GUIMARAES	2.877,68	0,00	386.660,92	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 386.660,92**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5132			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.045,27	0,00	383.615,65	**C**
04/09	5133			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE COSTA ALVES	3.915,68	0,00	379.699,97	**C**
04/09	5134			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327,64	0,00	376.372,33	**C**
04/09	5135			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.510,25	0,00	374.862,08	**C**
04/09	5136			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOSIANE DA SILVA BARROS	1.523,50	0,00	373.338,58	**C**
04/09	5137			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.647,18	0,00	371.691,40	**C**
04/09	5138			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.078,78	0,00	368.612,62	**C**
04/09	5139			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.525,18	0,00	367.087,44	**C**
04/09	5140			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAMONIELE COSTA SILVA	3.398,50	0,00	363.688,94	**C**
04/09	5141			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	1.772,87	0,00	361.916,07	**C**
04/09	5142			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA	1.515,64	0,00	360.400,43	**C**
04/09	5143			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.698,30	0,00	358.702,13	**C**
04/09	5144			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.708,04	0,00	356.994,09	**C**
04/09	5145			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.512,30	0,00	355.481,79	**C**
04/09	5146			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.955,00	0,00	353.526,79	**C**
04/09	5147			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.941,99	0,00	351.584,80	**C**
04/09	5148			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.716,49	0,00	349.868,31	**C**
04/09	5149			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARINEZ LOPES GUIMARAES	1.717,37	0,00	348.150,94	**C**
04/09	5150			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLENE SOARES DE ANDRADE	1.442,13	0,00	346.708,81	**C**
04/09	5151			DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	682,78	347.391,59	**C**
04/09	5152			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLUCIA GOMES BISPO	1.522,01	0,00	345.869,58	**C**
04/09	5153			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.700,37	0,00	344.169,21	**C**
04/09	5154			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.750,14	0,00	342.419,07	**C**
04/09	5155			DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.047,66	343.466,73	**C**
04/09	5156			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MURILO LIRA SOUZA	3.340,16	0,00	340.126,57	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

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

continuação ...Saldo : 340.126,57**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5157			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NATALINA DA COSTA MELO	1.780,39	0,00	338.346,18	**C**
04/09	5158			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.709,35	0,00	336.636,83	**C**
04/09	5159			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	3.228,18	0,00	333.408,65	**C**
04/09	5160			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.510,25	0,00	331.898,40	**C**
04/09	5161			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.517,34	0,00	330.381,06	**C**
04/09	5162			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE HONORIA SILVA	1.698,51	0,00	328.682,55	**C**
04/09	5163			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.240,17	0,00	327.442,38	**C**
04/09	5164			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA	2.917,94	0,00	324.524,44	**C**
04/09	5165			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	1.942,71	0,00	322.581,73	**C**
04/09	5166			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.454,38	0,00	321.127,35	**C**
04/09	5167			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TARLLEN WILKE DA SILVA	2.610,62	0,00	318.516,73	**C**
04/09	5168			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANA PEREIRA SERRANO	3.064,29	0,00	315.452,44	**C**
04/09	5169			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.957,97	0,00	311.494,47	**C**
04/09	5170			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	3.505,97	0,00	307.988,50	**C**
04/09	5171			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.229,33	0,00	294.759,17	**C**
04/09	5172			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	2.102,91	0,00	292.656,26	**C**
04/09	5173			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VIVIANE MEJIAS FRANÇA	3.514,87	0,00	289.141,39	**C**
04/09	5174			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	2.087,85	0,00	287.053,54	**C**
04/09	5175			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.715,06	0,00	285.338,48	**C**
04/09	5176			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.502,00	0,00	283.836,48	**C**
04/09	5177			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	2.404,79	0,00	281.431,69	**C**
04/09	5178			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.876,33	0,00	278.555,36	**C**
04/09	5179			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.383,14	0,00	275.172,22	**C**
04/09	5180			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - HELEN RABELO DUTRA	2.067,94	0,00	273.104,28	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 09/2020

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

continuação ...Saldo : 273.104,28**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/09	5181			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IANCA TELINO DE BARROS	3.679,56	0,00	269.424,72	**C**
04/09	5182			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ASENATH CARDOSO DA SILVA	1.519,77	0,00	267.904,95	**C**
04/09	5183			DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.398,50	271.303,45	**C**
04/09	5185			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	24.189,47	0,00	247.113,98	**C**
04/09	5186			DEV WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	0,00	1.523,50	248.637,48	**C**
04/09	5187			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	1.876,87	0,00	246.760,61	**C**
04/09	5188			PAGTO SALARIOS 08/2020	33.077,55	0,00	213.683,06	**C**
08/09	5193			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NAYARA DIAS CASTRO	1.168,67	0,00	212.514,39	**C**
08/09	5194			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONÇALVES	398,40	0,00	212.115,99	**C**
09/09	5203			PAGTO SALARIO MES 08/2020 - COMPLEMENTAR - FH - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	68,36	0,00	212.047,63	**C**
30/09	5551		11	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020	0,00	63,06	212.110,69	**C**
30/09	5552		11	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020	45.583,40	0,00	166.527,29	**C**
30/09	5553		11	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020	17.276,07	0,00	149.251,22	**C**
30/09	5555		11	FOPAG Horas Extras 50% 09/2020	0,00	182,99	149.434,21	**C**
30/09	5556		11	FOPAG Contr. Sindical (Admissão) 09/2020	44,87	0,00	149.389,34	**C**
30/09	5557		11	FOPAG Salário Maternidade 09/2020	0,00	5.433,99	154.823,33	**C**
30/09	5558		11	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020	1.036,30	0,00	153.787,03	**C**
30/09	5559		11	FOPAG Faltas (Dias) 09/2020	3.405,08	0,00	150.381,95	**C**
30/09	5560		11	FOPAG Saldo de Salário 09/2020	0,00	11.376,51	161.758,46	**C**
30/09	5561		11	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2020	0,00	9.705,89	171.464,35	**C**
30/09	5562		11	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020	0,00	5.506,24	176.970,59	**C**
30/09	5563		11	FOPAG Férias Proporcionais 09/2020	0,00	5.501,03	182.471,62	**C**
30/09	5564		11	FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020	0,00	169,53	182.641,15	**C**
30/09	5565		11	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	1.278,42	0,00	181.362,73	**C**
30/09	5566		11	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020	504,95	0,00	180.857,78	**C**
30/09	5567		11	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	628,55	0,00	180.229,23	**C**
30/09	5568		11	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020	30.736,35	0,00	149.492,88	**C**
30/09	5569		11	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2020	0,00	808,82	150.301,70	**C**
30/09	5570		11	FOPAG Hora Extras 100% 09/2020	0,00	64,61	150.366,31	**C**
30/09	5571		11	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2020	3.506,00	0,00	146.860,31	**C**
30/09	5572		11	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020	723,92	0,00	146.136,39	**C**
30/09	5573		11	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020	0,00	22.759,53	168.895,92	**C**
30/09	5574		11	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2020	77,35	0,00	168.818,57	**C**
30/09	5575		11	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020	1.454,04	0,00	167.364,53	**C**
30/09	5576		11	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020	0,00	4.674,75	172.039,28	**C**
30/09	5577		11	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020	0,00	29.479,13	201.518,41	**C**
30/09	5578		11	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2020	0,00	808,82	202.327,23	**C**
30/09	5579		11	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020	0,00	12.070,80	214.398,03	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 214.398,03**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5580		11	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020	0,00	2.103,28	216.501,31	C
30/09	5581		11	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2020	0,00	609,93	217.111,24	C
30/09	5582		11	FOPAG Gratificaçao 09/2020	0,00	24.398,00	241.509,24	C
30/09	5583		11	FOPAG Premio Incentivo 09/2020	0,00	14.414,51	255.923,75	C
30/09	5584		11	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020	0,00	51,74	255.975,49	C
30/09	5585		11	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 09/2020	0,00	564,29	256.539,78	C
30/09	5586		11	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 09/2020	0,00	206,65	256.746,43	C
30/09	5587		11	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 09/2020	0,00	78,76	256.825,19	C
30/09	5588		11	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020	0,00	21.916,28	278.741,47	C
30/09	5589		11	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 09/2020	0,00	320,00	279.061,47	C
30/09	5550		11	FOPAG Salário 09/2020	0,00	375.247,48	654.308,95	C
30/09	5554		11	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020	0,00	588,23	654.897,18	C
				Total Deb.: 558.705,73 **Total Créd.:**	555.757,29	**Saldo:**	654.897,18	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5277			PAGTO INSS MES 08/2020	179.618,44	0,00	475.278,74	C
30/09	5552		11	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020	0,00	45.583,40	520.862,14	C
30/09	5557		11	FOPAG Salário Maternidade 09/2020	5.433,99	0,00	515.428,15	C
30/09	5565		11	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	0,00	1.278,42	516.706,57	C
30/09	5566		11	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020	0,00	504,95	517.211,52	C
30/09	5591		11	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020	0,00	110.135,03	627.346,55	C
30/09	5592		11	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020	0,00	30.418,26	657.764,81	C
				Total Deb.: 185.052,43 **Total Créd.:**	187.920,06	**Saldo:**	657.764,81	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5660			ESTORNO PROVISAO FGTS A MAIOR MES 08/2020	123,38	0,00	657.641,43	C
04/09	5184			PAGTO FGTS	41.126,55	0,00	616.514,88	C
30/09	5590		11	FOPAG Valor FGTS 09/2020	0,00	40.785,22	657.300,10	C
				Total Deb.: 41.249,93 **Total Créd.:**	40.785,22	**Saldo:**	657.300,10	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/09	5220			PAGTO RESCISAO 44075 JOSIANE ALVES RICARDO	1.969,26	0,00	655.330,84	C
17/09	5270			PAGTO RESCISAO - ANTONIO GOMES DA SILVA	120,94	0,00	655.209,90	C
18/09	5313			PAGTO RESCISAO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.156,40	0,00	654.053,50	C
28/09	5354			PAGTO RESCISAO -WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	1.957,60	0,00	652.095,90	C
28/09	5355			PAGTO RESCISAO -EMILENE GOMES DOS SANTOS	26,54	0,00	652.069,36	C
30/09	5568		11	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020	0,00	30.736,35	682.805,71	C
				Total Deb.: 5.230,74 **Total Créd.:**	30.736,35	**Saldo:**	682.805,71	C

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0009 - Contrib.Sindical a recolher - 268***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5556		11	FOPAG Contr. Sindical (Admissão) 09/2020	0,00	44,87	682.850,58	C

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0009 - Contrib.Sindical a recolher - 268*** continuação ...Saldo : 682.850,58**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	44,87	**Saldo:**	682.850,58	**C**

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0013 - INSS retido s/ Serviços PJ - 272***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/09	5070			PAGTO INSS S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.224,93	0,00	681.625,65	**C**
03/09	5071			PAGTO INSS S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	709,17	0,00	680.916,48	**C**
03/09	5072			PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	42.615,52	0,00	638.300,96	**C**
16/09	5251			INSS RETIDO S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	41.677,99	679.978,95	**C**
16/09	5254			INSS RETIDO S/ NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.892,24	681.871,19	**C**
17/09	5271			INSS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	0,00	12.650,00	694.521,19	**C**
18/09	5295			PAGTO INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA	3.373,33	0,00	691.147,86	**C**
18/09	5297			PAGTO INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.892,24	0,00	689.255,62	**C**
18/09	5298			PAGTO INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20.173,99	0,00	669.081,63	**C**
18/09	5299			PAGTO INSS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	20.173,99	0,00	648.907,64	**C**
				Total Deb.: 90.163,17 **Total Créd.:**	56.220,23	**Saldo:**	648.907,64	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5563		11	FOPAG Férias Proporcionais 09/2020	5.501,03	0,00	643.406,61	**C**
30/09	5578		11	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2020	808,82	0,00	642.597,79	**C**
30/09	5580		11	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020	2.103,28	0,00	640.494,51	**C**
30/09	5595		32	PROVISAO Férias 09/2020	0,00	64.176,85	704.671,36	**C**
30/09	5597		32	PROVISAO INSS Férias 09/2020	0,00	13.108,03	717.779,39	**C**
30/09	5598		32	PROVISAO FGTS Férias 09/2020	0,00	3.912,83	721.692,22	**C**
30/09	5599		32	PROVISAO PIS Férias 09/2020	0,00	489,11	722.181,33	**C**
				Total Deb.: 8.413,13 **Total Créd.:**	81.686,82	**Saldo:**	722.181,33	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5562		11	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020	5.506,24	0,00	716.675,09	**C**
30/09	5569		11	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2020	808,82	0,00	715.866,27	**C**
30/09	5600		32	PROVISAO 13º Salário 09/2020	0,00	50.451,72	766.317,99	**C**
30/09	5601		32	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020	0,00	10.449,06	776.767,05	**C**
30/09	5602		32	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020	0,00	3.119,23	779.886,28	**C**
30/09	5603		32	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020	0,00	389,82	780.276,10	**C**
				Total Deb.: 6.315,06 **Total Créd.:**	64.409,83	**Saldo:**	780.276,10	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.002.0009 - Provisão Contratual 3% da Folha - 283*** — continuação ...Saldo : 780.276,10**C**

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

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5727			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	16.473,15	796.749,25	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	16.473,15	**Saldo:**	796.749,25	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
09/09	5204			PAGTO ALUGUEL SET/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	794.879,25	**C**
20/09	352			PROVISAO ALUGUEL 09/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	796.749,25	**C**
				Total Deb.: 1.870,00 **Total Créd.:**	1.870,00	**Saldo:**	796.749,25	**C**

Conta Contabil : ***2.1.5.001.0004 - Telefone a pagar - 288***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5724			PROVISAO TELEFONE OI S.A	0,00	44,41	796.793,66	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	44,41	**Saldo:**	796.793,66	**C**

Conta Contabil : ***3.1.1.001.0006 - Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	1249			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0,00	3.693.371,10	4.490.164,76	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	3.693.371,10	**Saldo:**	4.490.164,76	**C**

Conta Contabil : ***3.1.3.001.0001 - Rendimento Aplicações - 385***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5653			RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	0,00	403,39	4.490.568,15	**C**
30/09	5659			RENDIMENTO APLICAÇAO CONTAMAX 09/2020	0,00	496,78	4.491.064,93	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	900,17	**Saldo:**	4.491.064,93	**C**

Conta Contabil : ***3.1.3.001.0003 - Descontos Obtidos - 387***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5717			DESCONTO COMPRA NF 1920 - CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	17,40	4.491.082,33	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	17,40	**Saldo:**	4.491.082,33	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	6385			MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	693.425,12	0,00	3.797.657,21	**C**
				Total Deb.: 693.425,12 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.797.657,21	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5551		11	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020	63,06	0,00	3.797.594,15	**C**
30/09	5555		11	FOPAG Horas Extras 50% 09/2020	182,99	0,00	3.797.411,16	**C**
30/09	5558		11	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020	0,00	1.036,30	3.798.447,46	**C**
30/09	5559		11	FOPAG Faltas (Dias) 09/2020	0,00	3.405,08	3.801.852,54	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500*** — continuação ...Saldo : 3.801.852,54**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5560		11	FOPAG Saldo de Salário 09/2020	11.376,51	0,00	3.790.476,03	**C**
30/09	5570		11	FOPAG Hora Extras 100% 09/2020	64,61	0,00	3.790.411,42	**C**
30/09	5572		11	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020	0,00	723,92	3.791.135,34	**C**
30/09	5573		11	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020	22.759,53	0,00	3.768.375,81	**C**
30/09	5576		11	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020	4.674,75	0,00	3.763.701,06	**C**
30/09	5579		11	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020	12.070,80	0,00	3.751.630,26	**C**
30/09	5581		11	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2020	609,93	0,00	3.751.020,33	**C**
30/09	5584		11	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020	51,74	0,00	3.750.968,59	**C**
30/09	5585		11	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 09/2020	564,29	0,00	3.750.404,30	**C**
30/09	5587		11	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 09/2020	78,76	0,00	3.750.325,54	**C**
30/09	5550		11	FOPAG Salário 09/2020	375.247,48	0,00	3.375.078,06	**C**
				Total Deb.: 427.744,45 **Total Créd.:**	5.165,30	**Saldo:**	3.375.078,06	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5595		32	PROVISAO Férias 09/2020	64.176,85	0,00	3.310.901,21	**C**
				Total Deb.: 64.176,85 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.310.901,21	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5600		32	PROVISAO 13º Salário 09/2020	50.451,72	0,00	3.260.449,49	**C**
				Total Deb.: 50.451,72 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.260.449,49	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5591		11	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020	110.135,03	0,00	3.150.314,46	**C**
30/09	5592		11	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020	30.418,26	0,00	3.119.896,20	**C**
30/09	5597		32	PROVISAO INSS Férias 09/2020	13.108,03	0,00	3.106.788,17	**C**
30/09	5601		32	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020	10.449,06	0,00	3.096.339,11	**C**
				Total Deb.: 164.110,38 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.096.339,11	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5660			ESTORNO PROVISAO FGTS A MAIOR MES 08/2020	0,00	123,38	3.096.462,49	**C**
30/09	5590		11	FOPAG Valor FGTS 09/2020	40.785,22	0,00	3.055.677,27	**C**
30/09	5598		32	PROVISAO FGTS Férias 09/2020	3.912,83	0,00	3.051.764,44	**C**
30/09	5602		32	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020	3.119,23	0,00	3.048.645,21	**C**
				Total Deb.: 47.817,28 **Total Créd.:**	123,38	**Saldo:**	3.048.645,21	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/09	5356			PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	259,14	0,00	3.048.386,07	**C**
30/09	5561		11	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2020	9.705,89	0,00	3.038.680,18	**C**
30/09	5564		11	FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020	169,53	0,00	3.038.510,65	**C**
30/09	5571		11	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2020	0,00	3.506,00	3.042.016,65	**C**
30/09	5575		11	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020	0,00	1.454,04	3.043.470,69	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507*** continuação ...Saldo : 3.043.470,69**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5554		11	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020	588,23	0,00	3.042.882,46	**C**
				Total Deb.: 10.722,79 **Total Créd.:**	4.960,04	**Saldo:**	3.042.882,46	**C**

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0010 - Vale Transporte - 509***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5574		11	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2020	0,00	77,35	3.042.959,81	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	77,35	**Saldo:**	3.042.959,81	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5582		11	FOPAG Gratificaçao 09/2020	24.398,00	0,00	3.018.561,81	**C**
30/09	5583		11	FOPAG Premio Incentivo 09/2020	14.414,51	0,00	3.004.147,30	**C**
30/09	5589		11	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 09/2020	320,00	0,00	3.003.827,30	**C**
				Total Deb.: 39.132,51 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.003.827,30	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5577		11	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020	29.479,13	0,00	2.974.348,17	**C**
30/09	5586		11	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 09/2020	206,65	0,00	2.974.141,52	**C**
30/09	5588		11	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020	21.916,28	0,00	2.952.225,24	**C**
				Total Deb.: 51.602,06 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.952.225,24	**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
30/09	5593		11	FOPAG Valor PIS 09/2020	5.244,44	0,00	2.946.980,80	**C**
30/09	5599		32	PROVISAO PIS Férias 09/2020	489,11	0,00	2.946.491,69	**C**
30/09	5603		32	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020	389,82	0,00	2.946.101,87	**C**
				Total Deb.: 6.123,37 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.946.101,87	**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
30/09	5727			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	16.473,15	0,00	2.929.628,72	**C**
				Total Deb.: 16.473,15 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.929.628,72	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0002 - Agua e Esgoto - 541***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5367			PAGTO NF 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.374,70	0,00	2.924.254,02	**C**
				Total Deb.: 5.374,70 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.924.254,02	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/09	352			PROVISAO ALUGUEL 09/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	2.922.384,02	**C**
				Total Deb.: 1.870,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.922.384,02	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5715			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 168817	0,00	3.000,00	2.925.384,02	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0010 - Material de Escritorio - 549*** continuação ...Saldo : 2.922.384,02**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				PAPEPARIA DINAMICA DE 24.08.2020				
01/09	5707			COMPRA NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 31/07/2020	2.268,00	0,00	2.923.116,02	**C**
01/09	5725			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 74 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA EM 29.07.2020	0,00	0,74	2.923.116,76	**C**
24/09	5675		14	COMPRA NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	4.060,71	0,00	2.919.056,05	**C**
				Total Deb.: 6.328,71 **Total Créd.:**	3.000,74	**Saldo:**	2.919.056,05	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0011 - Despesas Legais e Judiciais - 550***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5249			ENCARGOS SOBRE PROTESTO - NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	941,72	0,00	2.918.114,33	**C**
				Total Deb.: 941,72 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.918.114,33	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0020 - Viagens e Estadias - 559***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5661			PROVISAO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	4.266,00	0,00	2.913.848,33	**C**
29/09	5662		32	PROVISAO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.424,50	0,00	2.912.423,83	**C**
				Total Deb.: 5.690,50 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.912.423,83	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0026 - Material de Informatica - 565***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/09	5447			COMPRA NF 114 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	175,00	0,00	2.912.248,83	**C**
				Total Deb.: 175,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.912.248,83	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0032 - Telefone - 572***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5724			PROVISAO TELEFONE OI S.A	44,41	0,00	2.912.204,42	**C**
				Total Deb.: 44,41 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.912.204,42	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0045 - Depreciaçoes - 585***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	4944			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	918,40	0,00	2.911.286,02	**C**
30/09	4946			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	463,20	0,00	2.910.822,82	**C**
30/09	4949			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	1.342,11	0,00	2.909.480,71	**C**
				Total Deb.: 2.723,71 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.909.480,71	**C**

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0007 - Material de Uso e Consumo - 596***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/09	5717			COMPRA NF 1920 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 6 SABONETEIRAS E 6 PORTA PAPEL TOALHA PLÁSTICO	514,80	0,00	2.908.965,91	**C**
29/09	5476			COMPRA NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	187,20	0,00	2.908.778,71	**C**
				Total Deb.: 702,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.908.778,71	**C**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0009 - Locaçao de Maquinas e Equiptos - 598*** continuação ...Saldo : 2.908.778,71**C**

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

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0009 - Locaçao de Maquinas e Equiptos - 598***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5705		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 13723 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME - EM 16.07.2020	1.328,92	0,00	2.907.449,79	**C**
01/09	5706			SERVIÇOS TOMADOS NF 14022 OFFICE SOLUÇOES & SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME - EM 07.08.2020	3.024,74	0,00	2.904.425,05	**C**
30/09	462			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SET/20	1.050,00	0,00	2.903.375,05	**C**
				Total Deb.: 5.403,66 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.903.375,05	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5676			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - DIF NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	12.091,03	0,00	2.891.284,02	**C**
01/09	5679			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS JUL/20	28.072,00	0,00	2.863.212,02	**C**
01/09	5684			ESTONO PROVISAO EM DUPLICIDADE - LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2020	0,00	280.000,00	3.143.212,02	**C**
01/09	5687			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	13.465,82	0,00	3.129.746,20	**C**
01/09	5689			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - DIF SERVS AGO/2020	1.150,00	0,00	3.128.596,20	**C**
01/09	5693			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - DIF AGO/2020	10,70	0,00	3.128.585,50	**C**
01/09	5704		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 47 OLAVO DOS REIS CALÇADOS ME - EM 19.08.2020	180,00	0,00	3.128.405,50	**C**
01/09	5932			ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	0,00	187.955,52	3.316.361,02	**C**
01/09	5933			SERVIÇOS TOMADOS NF 807 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - JUN/20	74.893,00	0,00	3.241.468,02	**C**
01/09	5934			SERVIÇOS TOMADOS NF 808 RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - JUL/20	116.531,08	0,00	3.124.936,94	**C**
02/09	5666		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500,00	0,00	3.123.436,94	**C**
17/09	5667			SERVIÇOS TOMADOS NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.600,00	0,00	3.121.836,94	**C**
30/09	459			PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - SET/20	6.400,00	0,00	3.115.436,94	**C**
30/09	460			PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA - SET/20	6.830,00	0,00	3.108.606,94	**C**
30/09	461			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - SET/20	20.000,00	0,00	3.088.606,94	**C**
30/09	464			PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - SET/20	24.300,00	0,00	3.064.306,94	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600*** continuação ...Saldo : 3.064.306,94**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	465			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - SET/20	21.200,00	0,00	3.043.106,94	**C**
30/09	466			PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SET/20	1.080,00	0,00	3.042.026,94	**C**
30/09	467			PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SET/20	33.650,00	0,00	3.008.376,94	**C**
30/09	470			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	20.000,00	0,00	2.988.376,94	**C**
30/09	471			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	35.000,00	0,00	2.953.376,94	**C**
30/09	474			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SET/20	24.500,00	0,00	2.928.876,94	**C**
30/09	468			PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SET/20	123.996,58	0,00	2.804.880,36	**C**
30/09	4919			PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00	0,00	2.694.880,36	**C**
30/09	472			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SET/20	407.902,93	0,00	2.286.977,43	**C**
30/09	5678			PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS SET/20	18.000,00	0,00	2.268.977,43	**C**
30/09	5680			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS SET/20	28.072,00	0,00	2.240.905,43	**C**
30/09	5683			PROVISAO CONTRATO S/N - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/20	95.850,00	0,00	2.145.055,43	**C**
30/09	5686			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/20 NF 1502 de 02.10.2020	16.647,30	0,00	2.128.408,13	**C**
30/09	5685			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/20 NF 9600 de 02.10.2020	268.379,07	0,00	1.860.029,06	**C**
30/09	5688			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SET/2020	12.000,00	0,00	1.848.029,06	**C**
30/09	5690			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20	1.092.000,00	0,00	756.029,06	**C**
30/09	5694			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	45.039,52	0,00	710.989,54	**C**
30/09	5695			PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00	0,00	595.989,54	**C**
30/09	5730			SERVIÇOS TOMADOS NF 1360 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - EM 01.10.2020	17.760,00	0,00	578.229,54	**C**
30/09	469			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇOES) - SET/20	3.000,00	0,00	575.229,54	**C**
30/09	5731			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFs 220 SERVS SET/2020	2.762,25	0,00	572.467,29	**C**
30/09	5732			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 220 SERVS SET/2020	11.433,50	0,00	561.033,79	**C**

- - -

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600*** continuação ...Saldo : 561.033,79**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/09	5733			SERVIÇOS TOMADOS NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA ME	22.300,00	0,00	538.733,79	**C**
30/09	5692			PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - SET/20	135.599,00	0,00	403.134,79	**C**
				Total Deb.: 2.968.195,78 **Total Créd.:**	467.955,52	**Saldo:**	403.134,79	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5691			ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	0,00	967,74	404.102,53	**C**
01/09	5681		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA de 11.08.2020 - SERVS 21/07/2020 A 31/07/2020	31.950,00	0,00	372.152,53	**C**
16/09	5682		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	95.850,00	0,00	276.302,53	**C**
30/09	473			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SET/20	280.000,00	0,00	3.697,47	**D**
30/09	463			PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/20	7.763,00	0,00	11.460,47	**D**
				Total Deb.: 415.563,00 **Total Créd.:**	967,74	**Saldo:**	11.460,47	**D**

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0014 - Manutençao de Instalaçoes - 603***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5701			RECLASSIFICAÇAO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA de 25.08.2020	0,00	13.600,00	2.139,53	**C**
17/09	5713			COMPRA NF 11562 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA	12,00	0,00	2.127,53	**C**
18/09	5405			COMPRA NF 3164 J E M MOURA LTDA - ME	13,00	0,00	2.114,53	**C**
				Total Deb.: 25,00 **Total Créd.:**	13.600,00	**Saldo:**	2.114,53	**C**

Conta Contabil : ***5.1.6.001.0001 - Impostos e Taxas Diversas - 610***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5655			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	3,73	0,00	2.110,80	**C**
01/09	5657			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 08/2020	109,59	0,00	2.001,21	**C**
30/09	5658			IRRF S/ RESGATE APLICAÇAO CONTAMAX 09/2020	182,30	0,00	1.818,91	**C**
				Total Deb.: 295,62 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.818,91	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
08/09	5191			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	195,00	0,00	1.623,91	**C**
08/09	5192			TARIFA TED BCE 04/09/2020	957,00	0,00	666,91	**C**
09/09	5202			TARIFA TED BCE 08/09/2020	33,00	0,00	633,91	**C**
10/09	5210			TARIFA TED BCE 09/09/2020	66,00	0,00	567,91	**C**
11/09	5222			TARIFA TED BCE 10/09/2020	77,00	0,00	490,91	**C**
11/09	5225			TAR BCO24H	2,30	0,00	488,61	**C**
14/09	5227			ESTORNO DE TARIFA TED CANAL ELETR 08/09/20	0,00	189,00	677,61	**C**
15/09	5232			TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7,50	0,00	670,11	**C**
15/09	5233			TARIFA TED BCE 14/09/2020	11,00	0,00	659,11	**C**
16/09	5247			TARIFA TED BCE 15/09/2020	88,00	0,00	571,11	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 09/2020

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0001 - Despesas Bancárias - 620*** continuação ...Saldo : 571,11 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/09	5264			DOC/TED INTERNET	10,00	0,00	561,11	C
17/09	5266			TARIFA TED BCE 16/09/2020	77,00	0,00	484,11	C
18/09	5276			TARIFA TED BCE 17/09/2020	55,00	0,00	429,11	C
21/09	5316			TARIFA TED BCE 18/09/2020	33,00	0,00	396,11	C
22/09	5326			TARIFA TED BCE 21/09/2020	55,00	0,00	341,11	C
24/09	5340			TARIFA TED BCE 23/09/2020	77,00	0,00	264,11	C
28/09	5353			TARIFA TED BCE 25/09/2020	44,00	0,00	220,11	C
28/09	5358			TAR BCO24H	2,30	0,00	217,81	C
29/09	5360			TARIFA TED BCE 28/09/2020	22,00	0,00	195,81	C
29/09	5651		3	TARIFA BANCARIA	2,30	0,00	193,51	C
29/09	5650		3	TARIFA BANCARIA	2,30	0,00	191,21	C
30/09	5362			TARIFA TED BCE 29/09/2020	11,00	0,00	180,21	C
30/09	5377			DOC/TED INTERNET	10,00	0,00	170,21	C
				Total Deb.: 1.837,70 **Total Créd.:**	189,00	**Saldo:**	170,21	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
23/09	5330			JUROS S/ PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	32,34	0,00	137,87	C
28/09	5356			ENCARGOS S/ PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	14,25	0,00	123,62	C
				Total Deb.: 46,59 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	123,62	C

Conta Contabil : ***5.1.7.001.0007 - IOF - 626***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09	5654			DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 07/2020	51,64	0,00	71,98	C
01/09	5656			DEBITO IOF S/ APLICAÇAO CONTAMAX 08/2020	71,99	0,00	0,00	
				Total Deb.: 123,63 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	0,00	
Total do Centro de Custo :				**Total Deb.:** 30.078.302,10 **Total Créd.:**	30.078.302,10	**Saldo:**	0,00	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

- - -

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/09/2020 a 30/09/2020

2.0	FORMOSA/GO				
Data	**Lct.Ctb**	**Conta**	**Descrição**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**
01/09/2020	5055	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	7.669.68
01/09/2020	5055	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.669.68	0.00
01/09/2020	5056	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 47 OLAVO DOS REIS CALCADOS ME	0.00	180.00
01/09/2020	5056	2.1.2.002.0243	Olavo dos Reis Calcados Me	PAGTO NF 47 OLAVO DOS REIS CALCADOS ME	180.00	0.00
01/09/2020	5057	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 87518 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0.00	2.341.68
01/09/2020	5057	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eire	PAGTO NF 87518 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	2.341.68	0.00
01/09/2020	5058	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 17 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0.00	2.880.00
01/09/2020	5058	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	PAGTO NF 17 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	2.880.00	0.00
01/09/2020	5059	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0.00	2.268.00
01/09/2020	5059	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	PAGTO NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.268.00	0.00
01/09/2020	5378	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	3.696.00
01/09/2020	5378	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.696.00	0.00
01/09/2020	5379	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	3.351.00
01/09/2020	5379	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.351.00	0.00
01/09/2020	5380	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	COMPRA NF 111863 F CARDOSO & CIA LTDA	0.00	4.424.00
01/09/2020	5380	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 111863 F CARDOSO & CIA LTDA	4.424.00	0.00
01/09/2020	5381	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	48.642.00
01/09/2020	5381	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130245 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.642.00	0.00
01/09/2020	5382	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.754.00
01/09/2020	5382	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.754.00	0.00
01/09/2020	5383	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	682.50
01/09/2020	5383	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682.50	0.00
01/09/2020	5653	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX 07/2020	0.00	403.39
01/09/2020	5653	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX 07/2020	403.39	0.00
01/09/2020	5654	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX 07/2020	0.00	51.64
01/09/2020	5654	5.1.7.001.0007	IOF	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX 07/2020	51.64	0.00
01/09/2020	5655	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 07/2020	0.00	3.73
01/09/2020	5655	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 07/2020	3.73	0.00
01/09/2020	5656	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX 08/2020	0.00	71.99
01/09/2020	5656	5.1.7.001.0007	IOF	DEBITO IOF S/ APLICACAO CONTAMAX 08/2020	71.99	0.00
01/09/2020	5657	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 08/2020	0.00	109.59
01/09/2020	5657	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 08/2020	109.59	0.00
01/09/2020	5660	5.1.1.001.0007	FGTS	ESTORNO PROVISAO FGTS A MAIOR MES 08/2020	0.00	123.38
01/09/2020	5660	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	ESTORNO PROVISAO FGTS A MAIOR MES 08/2020	123.38	0.00
01/09/2020	5676	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - DIF NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	12.091.03
01/09/2020	5676	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - DIF NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	12.091.03	0.00
01/09/2020	5679	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol L	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS JUL/20	0.00	28.072.00
01/09/2020	5679	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS JUL/20	28.072.00	0.00
01/09/2020	5681	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsulto	SERVICOS TOMADOS NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA de 11.08.2020 - SERVS 21/07/2020 A 31/07/2020	0.00	31.950.00
01/09/2020	5681	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERVICOS TOMADOS NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA de 11.08.2020 - SERVS 21/07/2020 A 31/07/2020	31.950.00	0.00
01/09/2020	5684	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTONO PROVISAO EM DUPLICIDADE - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2020	0.00	280.000.00
01/09/2020	5684	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	ESTONO PROVISAO EM DUPLICIDADE - LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/2020	280.000.00	0.00
01/09/2020	5687	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	0.00	13.465.82
01/09/2020	5687	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	13.465.82	0.00
01/09/2020	5689	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - DIF SERVS AGO/2020	0.00	1.150.00
01/09/2020	5689	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - DIF SERVS AGO/2020	1.150.00	0.00
01/09/2020	5691	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	0.00	967.74
01/09/2020	5691	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	967.74	0.00
01/09/2020	5693	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, li	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - DIF AGO/	0.00	10.70
01/09/2020	5693	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - DIF AGO/	10.70	0.00
01/09/2020	5697	2.1.2.002.0150	SND Distribuicao de Produtos de Infor	COMPRA NF NF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03	0.00	18.793.08
01/09/2020	5697	1.2.3.001.0004	Computadores e Periféricos	COMPRA NF NF 179498 SND DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA em 31.07.20 - 03 UN CPU LENOVO V5305 - 03	18.793.08	0.00
01/09/2020	5698	2.1.2.002.0218	Sincromed Equiptos e Manut Hospitala	COMPRA NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME - EM 17.07.2020	0.00	6.773.70
01/09/2020	5698	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME - EM 17.07.2020	6.773.70	0.00
01/09/2020	5699	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	COMPRA NF 16 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 27.07.2020	0.00	2.000.00
01/09/2020	5699	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 16 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 27.07.2020	2.000.00	0.00
01/09/2020	5700	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	COMPRA NF 17 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 31.07.2020	0.00	2.880.00
01/09/2020	5700	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 17 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA - EM 31.07.2020	2.880.00	0.00
01/09/2020	5701	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	RECLASSIFICACAO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA de 25.08.2020	0.00	13.600.00
01/09/2020	5701	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	RECLASSIFICACAO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA de 25.08.2020	13.600.00	0.00
01/09/2020	5702	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	COMPRA NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME em 24.08.2020 - 10 UN ASPIRADOR VENTURE P AR COMPRIM	0.00	1.620.90
01/09/2020	5702	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI ME em 24.08.2020 - 10 UN ASPIRADOR VENTURE P AR COMPRIM	1.620.90	0.00
01/09/2020	5704	2.1.2.002.0243	Olavo dos Reis Calcados Me	SERVICOS TOMADOS NF 47 OLAVO DOS REIS CALCADOS ME - EM 19.08.2020	0.00	180.00
01/09/2020	5704	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 47 OLAVO DOS REIS CALCADOS ME - EM 19.08.2020	180.00	0.00
01/09/2020	5705	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 13723 OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - EM 16.07.2020	0.00	1.328.92
01/09/2020	5705	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	SERVICOS TOMADOS NF 13723 OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - EM 16.07.2020	1.328.92	0.00
01/09/2020	5706	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 14022 OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - EM 07.08.2020	0.00	3.024.74
01/09/2020	5706	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	SERVICOS TOMADOS NF 14022 OFFICE SOLUCOES & SERVICOS DIGITAIS LTDA ME - EM 07.08.2020	3.024.74	0.00
01/09/2020	5707	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	COMPRA NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 31/07/2020	0.00	2.268.00
01/09/2020	5707	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 838 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - EM 31/07/2020	2.268.00	0.00
01/09/2020	5710	2.1.2.002.0025	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	COMPRA NF 3464 GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV LTDA EPP - de 31.08.2020	0.00	4.075.00
01/09/2020	5710	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3464 GOLDEN MATERIAIS PROD E SERV LTDA EPP - de 31.08.2020	4.075.00	0.00
01/09/2020	5715	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 168817 PAPEPARIA DINAMICA DE 24.08.2020	0.00	3.000.00
01/09/2020	5715	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 168817 PAPEPARIA DINAMICA DE 24.08.2020	3.000.00	0.00
01/09/2020	5719	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 06.08.2020	0.00	212.00
01/09/2020	5719	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 06.08.2020	212.00	0.00
01/09/2020	5720	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 17.08.2020	0.00	1.856.36
01/09/2020	5720	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 17.08.2020	1.856.36	0.00
01/09/2020	5721	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA em 26.08.2020	0.00	55.983.60
01/09/2020	5721	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA em 26.08.2020	55.983.60	0.00
01/09/2020	5722	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26.08.2020	0.00	963.45
01/09/2020	5722	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 26.08.2020	963.45	0.00
01/09/2020	5723	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 20.08.2020	0.00	1.836.00
01/09/2020	5723	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - EM 20.08.2020	1.836.00	0.00
01/09/2020	5724	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	PROVISAO TELEFONE OI S.A	0.00	44.41
01/09/2020	5724	5.1.2.001.0032	Telefone	PROVISAO TELEFONE OI S.A	44.41	0.00
01/09/2020	5725	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 74 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA EM 29.07.2020	0.00	0.74
01/09/2020	5725	2.1.2.002.0195	Inove Informatica	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 74 JUCILENE DIAS DE SOUSA - INOVE INFORMATICA EM 29.07.2020	0.74	0.00
01/09/2020	5932	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	0.00	187.955.52
01/09/2020	5932	2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	ESTORNO PROVISAO A MAIOR CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	187.955.52	0.00
01/09/2020	5933	2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 807 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUN/20	0.00	74.893.00
01/09/2020	5933	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 807 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUN/20	74.893.00	0.00
01/09/2020	5934	2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUL/20	0.00	116.531.08
01/09/2020	5934	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 808 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUL/20	116.531.08	0.00
02/09/2020	5060	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	26.345.57
02/09/2020	5060	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.345.57	0.00
02/09/2020	5061	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0.00	1.305.35
02/09/2020	5061	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0.00	421.08
02/09/2020	5061	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL	0.00	26.345.57
02/09/2020	5061	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol L	PAGTO NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COL -SERVS JUL/20	28.072.00	0.00
02/09/2020	5666	2.1.2.002.0222	Edilson de Sousa Farias	SERVICOS TOMADOS NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0.00	1.500.00
02/09/2020	5666	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 17877 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.500.00	0.00
02/09/2020	5729	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	COMPRA NF 128775 DISTRIB. BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	2.694.00
02/09/2020	5729	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128775 DISTRIB. BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.694.00	0.00
03/09/2020	5062	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	148.300.93
03/09/2020	5062	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	148.300.93	0.00
03/09/2020	5063	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	17.048.90
03/09/2020	5063	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	17.048.90	0.00
03/09/2020	5064	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	26.283.74
03/09/2020	5064	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	26.283.74	0.00
03/09/2020	5065	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0.00	5.402.46
03/09/2020	5065	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	5.402.46	0.00
03/09/2020	5066	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	10.313.79
03/09/2020	5066	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.313.79	0.00
03/09/2020	5067	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 5736 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	1.046.67

03/09/2020	5067	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 5736 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	1.046.67	0.00
03/09/2020	5068	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 5737 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	605.96
03/09/2020	5068	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 5737 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	605.96	0.00
03/09/2020	5069	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0.00	18.014.74
03/09/2020	5069	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	18.014.74	0.00
03/09/2020	5070	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	1.224.93
03/09/2020	5070	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.224.93	0.00
03/09/2020	5071	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	709.17
03/09/2020	5071	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	709.17	0.00
03/09/2020	5072	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0.00	42.615.52
03/09/2020	5072	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	42.615.52	0.00
03/09/2020	5073	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	5.499.65
03/09/2020	5073	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.499.65	0.00
03/09/2020	5074	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	8.478.61
03/09/2020	5074	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 2 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	8.478.61	0.00
03/09/2020	5075	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0.00	1.742.73
03/09/2020	5075	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 65 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	1.742.73	0.00
03/09/2020	5076	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	111.35
03/09/2020	5076	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1454 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	111.35	0.00
03/09/2020	5077	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	64.47
03/09/2020	5077	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1455 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64.47	0.00
03/09/2020	5078	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	3.327.03
03/09/2020	5078	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 2020/6 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.327.03	0.00
03/09/2020	5079	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	0.00	5.811.21
03/09/2020	5079	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 28317 GUIMA-CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS & COMERCIO LTDA	5.811.21	0.00
03/09/2020	5384	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	COMPRA NF 128840 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	6.581.93
03/09/2020	5384	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128840 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.581.93	0.00
03/09/2020	5385	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	278.30
03/09/2020	5385	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278.30	0.00
03/09/2020	5665	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalar	COMPRA NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	0.00	9.722.00
03/09/2020	5665	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1170 DOCTORMED EQUIP E PROD HOSPITALARES	9.722.00	0.00
03/09/2020	5668	2.1.2.002.0075	Altamedical Prod. Medicos Hospitalare	COMPRA NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	0.00	15.024.00
03/09/2020	5668	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1977 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	15.024.00	0.00
04/09/2020	5080	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	589.986.02
04/09/2020	5080	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	589.986.02	0.00
04/09/2020	5081	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS - LOTE - FOLHA DE PGTO	0.00	148.847.67
04/09/2020	5081	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS - LOTE - FOLHA DE PGTO	148.847.67	0.00
04/09/2020	5082	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0.00	2.601.95
04/09/2020	5082	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.601.95	0.00
04/09/2020	5083	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	0.00	1.726.12
04/09/2020	5083	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.726.12	0.00
04/09/2020	5084	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELTON MENDES DA SILVA	0.00	1.608.20
04/09/2020	5084	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELTON MENDES DA SILVA	1.608.20	0.00
04/09/2020	5085	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	0.00	3.220.05
04/09/2020	5085	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.220.05	0.00
04/09/2020	5086	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	0.00	3.255.78
04/09/2020	5086	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	3.255.78	0.00
04/09/2020	5087	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	0.00	3.081.09
04/09/2020	5087	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.081.09	0.00
04/09/2020	5088	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIENE DE SOUZA VITOR	0.00	3.762.30
04/09/2020	5088	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADRIENE DE SOUZA VITOR	3.762.30	0.00
04/09/2020	5089	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	0.00	1.699.65
04/09/2020	5089	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.699.65	0.00
04/09/2020	5090	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	0.00	3.378.08
04/09/2020	5090	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	3.378.08	0.00
04/09/2020	5091	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	0.00	3.762.30
04/09/2020	5091	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	3.762.30	0.00
04/09/2020	5092	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	0.00	2.956.08
04/09/2020	5092	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	2.956.08	0.00
04/09/2020	5093	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	0.00	1.952.64
04/09/2020	5093	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	1.952.64	0.00
04/09/2020	5094	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARISE MORAES DOS SANTOS	0.00	6.606.98
04/09/2020	5094	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARISE MORAES DOS SANTOS	6.606.98	0.00
04/09/2020	5095	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SARA DA SILVA SOUZA	0.00	1.606.97
04/09/2020	5095	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SARA DA SILVA SOUZA	1.606.97	0.00
04/09/2020	5096	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA GOMES DE SOUZA	0.00	1.692.09
04/09/2020	5096	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.692.09	0.00
04/09/2020	5097	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA SANTANA SUARES	0.00	1.514.23
04/09/2020	5097	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ABADIA SANTANA SUARES	1.514.23	0.00
04/09/2020	5098	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADINEI GOMES XAVIER	0.00	1.518.74
04/09/2020	5098	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ADINEI GOMES XAVIER	1.518.74	0.00
04/09/2020	5099	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	0.00	3.762.30
04/09/2020	5099	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	3.762.30	0.00
04/09/2020	5100	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AILANA RODRIGUES DA SILVA	0.00	1.740.37
04/09/2020	5100	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.740.37	0.00
04/09/2020	5101	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	0.00	1.524.81
04/09/2020	5101	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.524.81	0.00
04/09/2020	5102	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0.00	536.50
04/09/2020	5102	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	536.50	0.00
04/09/2020	5103	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	0.00	3.452.37
04/09/2020	5103	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.452.37	0.00
04/09/2020	5104	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AMANDA DOURADO DA SILVA	0.00	3.948.92
04/09/2020	5104	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - AMANDA DOURADO DA SILVA	3.948.92	0.00
04/09/2020	5105	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	0.00	1.915.12
04/09/2020	5105	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	1.915.12	0.00
04/09/2020	5106	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	0.00	1.491.63
04/09/2020	5106	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.491.63	0.00
04/09/2020	5107	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	0.00	1.702.87
04/09/2020	5107	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.702.87	0.00
04/09/2020	5108	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	0.00	1.752.25
04/09/2020	5108	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	1.752.25	0.00
04/09/2020	5109	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	0.00	3.555.23
04/09/2020	5109	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.555.23	0.00
04/09/2020	5110	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CAMILA ALVES DAS NEVES	0.00	3.952.14
04/09/2020	5110	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CAMILA ALVES DAS NEVES	3.952.14	0.00
04/09/2020	5111	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CARLA MARTINS NOGUEIRA	0.00	1.674.32
04/09/2020	5111	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.674.32	0.00
04/09/2020	5112	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CIANE CARLINE SCHONS	0.00	2.055.64
04/09/2020	5112	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CIANE CARLINE SCHONS	2.055.64	0.00
04/09/2020	5113	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLARICE LOPES DA LUZ	0.00	1.511.74
04/09/2020	5113	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLARICE LOPES DA LUZ	1.511.74	0.00
04/09/2020	5114	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	0.00	1.469.03
04/09/2020	5114	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	1.469.03	0.00
04/09/2020	5115	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	0.00	1.938.87
04/09/2020	5115	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	1.938.87	0.00
04/09/2020	5116	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	0.00	1.680.97
04/09/2020	5116	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.680.97	0.00
04/09/2020	5117	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBORAH ORNELAS PESSOA	0.00	1.148.22
04/09/2020	5117	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DEBORAH ORNELAS PESSOA	1.148.22	0.00
04/09/2020	5118	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	682.78
04/09/2020	5118	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	682.78	0.00
04/09/2020	5119	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.047.66
04/09/2020	5119	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VALOR INDEVIDO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.047.66	0.00
04/09/2020	5120	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DRICA VIEIRA DE SOUSA	0.00	1.691.33
04/09/2020	5120	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.691.33	0.00
04/09/2020	5121	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	0.00	2.611.62
04/09/2020	5121	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	2.611.62	0.00
04/09/2020	5122	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	0.00	1.725.47
04/09/2020	5122	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	1.725.47	0.00
04/09/2020	5123	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ESTELA SANTOS DE MELO	0.00	1.507.45
04/09/2020	5123	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ESTELA SANTOS DE MELO	1.507.45	0.00
04/09/2020	5124	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FELIPE MARTINS GONCALVES	0.00	2.935.88

04/09/2020	5124	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FELIPE MARTINS GONCALVES	2.935.88	0.00
04/09/2020	5125	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FERNANDO FERNANDES TAVARES	0.00	6.346.23
04/09/2020	5125	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - FERNANDO FERNANDES TAVARES	6.346.23	0.00
04/09/2020	5126	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GILIARD BARBOSA DE JESUS	0.00	2.877.68
04/09/2020	5126	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GILIARD BARBOSA DE JESUS	2.877.68	0.00
04/09/2020	5127	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	0.00	3.401.75
04/09/2020	5127	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	3.401.75	0.00
04/09/2020	5128	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	0.00	2.824.68
04/09/2020	5128	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	2.824.68	0.00
04/09/2020	5129	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	0.00	3.520.98
04/09/2020	5129	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	3.520.98	0.00
04/09/2020	5130	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IONE CASSIANO DA SILVA	0.00	1.529.29
04/09/2020	5130	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IONE CASSIANO DA SILVA	1.529.29	0.00
04/09/2020	5131	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IVONETE SOUSA GUIMARAES	0.00	2.877.68
04/09/2020	5131	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IVONETE SOUSA GUIMARAES	2.877.68	0.00
04/09/2020	5132	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	0.00	3.045.27
04/09/2020	5132	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.045.27	0.00
04/09/2020	5133	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE COSTA ALVES	0.00	3.915.68
04/09/2020	5133	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JAQUELINE COSTA ALVES	3.915.68	0.00
04/09/2020	5134	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0.00	3.327.64
04/09/2020	5134	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327.64	0.00
04/09/2020	5135	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOELMA ALVES NASCIMENTO	0.00	1.510.25
04/09/2020	5135	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.510.25	0.00
04/09/2020	5136	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOSIANE DA SILVA BARROS	0.00	1.523.50
04/09/2020	5136	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JOSIANE DA SILVA BARROS	1.523.50	0.00
04/09/2020	5137	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	0.00	1.647.18
04/09/2020	5137	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.647.18	0.00
04/09/2020	5138	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	0.00	3.078.78
04/09/2020	5138	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	3.078.78	0.00
04/09/2020	5139	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	0.00	1.525.18
04/09/2020	5139	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.525.18	0.00
04/09/2020	5140	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.398.50
04/09/2020	5140	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAMONIELE COSTA SILVA	3.398.50	0.00
04/09/2020	5141	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	0.00	1.772.87
04/09/2020	5141	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	1.772.87	0.00
04/09/2020	5142	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA	0.00	1.515.64
04/09/2020	5142	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES FERREIRA	1.515.64	0.00
04/09/2020	5143	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	0.00	1.698.30
04/09/2020	5143	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	1.698.30	0.00
04/09/2020	5144	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	0.00	1.708.04
04/09/2020	5144	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.708.04	0.00
04/09/2020	5145	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	0.00	1.512.30
04/09/2020	5145	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.512.30	0.00
04/09/2020	5146	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	0.00	1.955.00
04/09/2020	5146	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.955.00	0.00
04/09/2020	5147	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0.00	1.941.99
04/09/2020	5147	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.941.99	0.00
04/09/2020	5148	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	0.00	1.716.49
04/09/2020	5148	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	1.716.49	0.00
04/09/2020	5149	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARINEZ LOPES GUIMARAES	0.00	1.717.37
04/09/2020	5149	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARINEZ LOPES GUIMARAES	1.717.37	0.00
04/09/2020	5150	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLENE SOARES DE ANDRADE	0.00	1.442.13
04/09/2020	5150	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLENE SOARES DE ANDRADE	1.442.13	0.00
04/09/2020	5151	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	682.78
04/09/2020	5151	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	682.78	0.00
04/09/2020	5152	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLUCIA GOMES BISPO	0.00	1.522.01
04/09/2020	5152	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MARLUCIA GOMES BISPO	1.522.01	0.00
04/09/2020	5153	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	0.00	1.700.37
04/09/2020	5153	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.700.37	0.00
04/09/2020	5154	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	0.00	1.750.14
04/09/2020	5154	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.750.14	0.00
04/09/2020	5155	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.047.66
04/09/2020	5155	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.047.66	0.00
04/09/2020	5156	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MURILO LIRA SOUZA	0.00	3.340.16
04/09/2020	5156	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - MURILO LIRA SOUZA	3.340.16	0.00
04/09/2020	5157	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NATALINA DA COSTA MELO	0.00	1.780.39
04/09/2020	5157	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NATALINA DA COSTA MELO	1.780.39	0.00
04/09/2020	5158	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	0.00	1.709.35
04/09/2020	5158	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.709.35	0.00
04/09/2020	5159	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - POLIANA DE SOUSA CANGUCU	0.00	3.228.18
04/09/2020	5159	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - POLIANA DE SOUSA CANGUCU	3.228.18	0.00
04/09/2020	5160	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0.00	1.510.25
04/09/2020	5160	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.510.25	0.00
04/09/2020	5161	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	0.00	1.517.34
04/09/2020	5161	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.517.34	0.00
04/09/2020	5162	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE HONORIA SILVA	0.00	1.698.51
04/09/2020	5162	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE HONORIA SILVA	1.698.51	0.00
04/09/2020	5163	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0.00	1.240.17
04/09/2020	5163	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.240.17	0.00
04/09/2020	5164	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	0.00	2.917.94
04/09/2020	5164	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	2.917.94	0.00
04/09/2020	5165	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	0.00	1.942.71
04/09/2020	5165	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	1.942.71	0.00
04/09/2020	5166	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	0.00	1.454.38
04/09/2020	5166	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.454.38	0.00
04/09/2020	5167	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TARLLEN WILKE DA SILVA	0.00	2.610.62
04/09/2020	5167	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TARLLEN WILKE DA SILVA	2.610.62	0.00
04/09/2020	5168	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANA PEREIRA SERRANO	0.00	3.064.29
04/09/2020	5168	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANA PEREIRA SERRANO	3.064.29	0.00
04/09/2020	5169	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	0.00	3.957.97
04/09/2020	5169	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.957.97	0.00
04/09/2020	5170	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	0.00	3.505.97
04/09/2020	5170	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	3.505.97	0.00
04/09/2020	5171	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	0.00	13.229.33
04/09/2020	5171	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.229.33	0.00
04/09/2020	5172	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	0.00	2.102.91
04/09/2020	5172	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	2.102.91	0.00
04/09/2020	5173	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VIVIANE MEJIAS FRANCA	0.00	3.514.87
04/09/2020	5173	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - VIVIANE MEJIAS FRANCA	3.514.87	0.00
04/09/2020	5174	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0.00	2.087.85
04/09/2020	5174	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	2.087.85	0.00
04/09/2020	5175	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0.00	1.715.06
04/09/2020	5175	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.715.06	0.00
04/09/2020	5176	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	0.00	1.502.00
04/09/2020	5176	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.502.00	0.00
04/09/2020	5177	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	0.00	2.404.79
04/09/2020	5177	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.404.79	0.00
04/09/2020	5178	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0.00	2.876.33
04/09/2020	5178	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	2.876.33	0.00
04/09/2020	5179	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0.00	3.383.14
04/09/2020	5179	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.383.14	0.00
04/09/2020	5180	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - HELEN RABELO DUTRA	0.00	2.067.94
04/09/2020	5180	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - HELEN RABELO DUTRA	2.067.94	0.00
04/09/2020	5181	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IANCA TELINO DE BARROS	0.00	3.679.56
04/09/2020	5181	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - IANCA TELINO DE BARROS	3.679.56	0.00
04/09/2020	5182	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ASENATH CARDOSO DA SILVA	0.00	1.519.77
04/09/2020	5182	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - ASENATH CARDOSO DA SILVA	1.519.77	0.00
04/09/2020	5183	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.398.50
04/09/2020	5183	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.398.50	0.00
04/09/2020	5184	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO FGTS	0.00	41.126.55
04/09/2020	5184	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	PAGTO FGTS	41.126.55	0.00
04/09/2020	5185	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	0.00	24.189.47

04/09/2020	5185	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020	24.189.47	0.00
04/09/2020	5186	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	DEV WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	0.00	1.523.50
04/09/2020	5186	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	DEV WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.523.50	0.00
04/09/2020	5187	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	0.00	1.876.87
04/09/2020	5187	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	1.876.87	0.00
04/09/2020	5188	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - LOTE - FOLHA DE PGTO - AGOSTO/2020 + CIENTIFICA HOSPITALAR (NF's 128046	0.00	137.774.46
04/09/2020	5188	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	DIF PAGTOS SALARIOS	182.79	0.00
04/09/2020	5188	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 127477 CIENTIFICA MEDICA	8.882.00	0.00
04/09/2020	5188	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 128046 CIENTIFICA MEDICA	31.280.00	0.00
04/09/2020	5188	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIOS 08/2020	33.077.55	0.00
04/09/2020	5188	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 126756 CIENTIFICA MEDICA	64.352.12	0.00
04/09/2020	5189	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	1.000.00
04/09/2020	5189	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000.00	0.00
04/09/2020	5387	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.169.10
04/09/2020	5387	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.169.10	0.00
04/09/2020	5711	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 430 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	34.560.00
04/09/2020	5711	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 430 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	34.560.00	0.00
08/09/2020	5190	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	88.262.67
08/09/2020	5190	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	88.262.67	0.00
08/09/2020	5191	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0.00	195.00
08/09/2020	5191	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	195.00	0.00
08/09/2020	5192	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 04/09/2020	0.00	957.00
08/09/2020	5192	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 04/09/2020	957.00	0.00
08/09/2020	5193	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NAYARA DIAS CASTRO	0.00	1.168.67
08/09/2020	5193	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - NAYARA DIAS CASTRO	1.168.67	0.00
08/09/2020	5194	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	0.00	398.40
08/09/2020	5194	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - TAYNARA GABRIELE DA COSTA GONCALVES	398.40	0.00
08/09/2020	5195	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 17671 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0.00	900.00
08/09/2020	5195	2.1.2.002.0222	Edilson de Sousa Farias	PAGTO NF 17671 EDILSON DE SOUSA FARIAS	900.00	0.00
08/09/2020	5196	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 87562 VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSP EIR	0.00	537.60
08/09/2020	5196	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eire	PAGTO NF 87562 VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSP EIR	537.60	0.00
08/09/2020	5197	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 129315 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	0.00	67.000.00
08/09/2020	5197	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 129315 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	67.000.00	0.00
08/09/2020	5198	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0.00	14.450.00
08/09/2020	5198	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	PAGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450.00	0.00
08/09/2020	5199	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 110965 F CARDOSO . CIA LTDA.	0.00	1.792.00
08/09/2020	5199	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PAGTO NF 110965 F CARDOSO . CIA LTDA.	1.792.00	0.00
08/09/2020	5200	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 35329 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	0.00	864.00
08/09/2020	5200	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	PAGTO NF 35329 ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOS	864.00	0.00
08/09/2020	5708	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	COMPRA NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO	0.00	4.275.00
08/09/2020	5708	1.2.3.001.0002	Móveis e Utensilios	COMPRA NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 03 UN MESA MAYO / 03 UN CARRO DE CURATIVO	4.275.00	0.00
09/09/2020	5201	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	299.189.01
09/09/2020	5201	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	299.189.01	0.00
09/09/2020	5202	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 08/09/2020	0.00	33.00
09/09/2020	5202	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 08/09/2020	33.00	0.00
09/09/2020	5203	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - COMPLEMENTAR - FH - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0.00	68.36
09/09/2020	5203	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PAGTO SALARIO MES 08/2020 - COMPLEMENTAR - FH - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	68.36	0.00
09/09/2020	5204	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO ALUGUEL SET/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0.00	1.870.00
09/09/2020	5204	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PAGTO ALUGUEL SET/20 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870.00	0.00
09/09/2020	5205	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 16 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0.00	123.996.58
09/09/2020	5205	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresaria	PAGTO NF 16 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	123.996.58	0.00
09/09/2020	5206	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	1.485.68
09/09/2020	5206	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	479.25
09/09/2020	5206	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	29.985.07
09/09/2020	5206	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsulto	PAGTO NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	31.950.00	0.00
09/09/2020	5207	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 92852 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	336.00
09/09/2020	5207	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	PAGTO NF 92852 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	336.00	0.00
09/09/2020	5208	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 27644 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	142.900.00
09/09/2020	5208	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat Ho	PAGTO NF 27644 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	142.900.00	0.00
09/09/2020	5388	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	COMPRA NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0.00	136.474.22
09/09/2020	5388	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	136.474.22	0.00
09/09/2020	5663	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	156.260.00
09/09/2020	5663	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 121737 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	156.260.00	0.00
09/09/2020	5696	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	COMPRA NF NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 P	0.00	18.400.00
09/09/2020	5696	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	COMPRA NF NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - 04 UN AR CONDICIONADO 30.000 BTUS / 02 UN TV 32 P	18.400.00	0.00
10/09/2020	5209	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	144.781.62
10/09/2020	5209	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	144.781.62	0.00
10/09/2020	5210	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 09/09/2020	0.00	66.00
10/09/2020	5210	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 09/09/2020	66.00	0.00
10/09/2020	5211	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 22361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0.00	42.750.00
10/09/2020	5211	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	PAGTO NF 22361 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	42.750.00	0.00
10/09/2020	5212	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 3026 DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	0.00	1.080.00
10/09/2020	5212	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e S	PAGTO NF 3026 DIXI VEXT COMERC DE EQUIP	1.080.00	0.00
10/09/2020	5213	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 1354 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	0.00	17.760.00
10/09/2020	5213	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	PAGTO NF 1354 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.760.00	0.00
10/09/2020	5214	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 84 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0.00	35.000.00
10/09/2020	5214	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda	PAGTO NF 84 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	35.000.00	0.00
10/09/2020	5215	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 5241 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0.00	5.104.00
10/09/2020	5215	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitala	PAGTO NF 5241 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.104.00	0.00
10/09/2020	5216	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 5274 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0.00	21.052.36
10/09/2020	5216	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos Hospitala	PAGTO NF 5274 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21.052.36	0.00
10/09/2020	5217	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO	0.00	19.896.20
10/09/2020	5217	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO	19.896.20	0.00
10/09/2020	5218	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PAGTO NF 213 DEV. TALITA NATACHA ARAUJO	0.00	19.896.20
10/09/2020	5218	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 213 DEV. TALITA NATACHA ARAUJO	19.896.20	0.00
10/09/2020	5219	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 37 FELIPE UCHOA BRITO - ME	0.00	20.000.00
10/09/2020	5219	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	PAGTO NF 37 FELIPE UCHOA BRITO - ME	20.000.00	0.00
10/09/2020	5220	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO RESCISAO 44075 JOSIANE ALVES RICARDO	0.00	1.969.26
10/09/2020	5220	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PAGTO RESCISAO 44075 JOSIANE ALVES RICARDO	1.969.26	0.00
10/09/2020	5712	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 435 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	3.150.00
10/09/2020	5712	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 435 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	3.150.00	0.00
11/09/2020	5221	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	1.819.52
11/09/2020	5221	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.819.52	0.00
11/09/2020	5222	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 10/09/2020	0.00	77.00
11/09/2020	5222	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 10/09/2020	77.00	0.00
11/09/2020	5223	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 128218 DIST BRASIL COM DE PROD MED	0.00	1.742.52
11/09/2020	5223	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	PAGTO NF 128218 DIST BRASIL COM DE PROD MED	1.742.52	0.00
11/09/2020	5224	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	1.000.00
11/09/2020	5224	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000.00	0.00
11/09/2020	5225	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TAR BCO24H	0.00	2.30
11/09/2020	5225	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TAR BCO24H	2.30	0.00
14/09/2020	5226	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	48.157.20
14/09/2020	5226	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.157.20	0.00
14/09/2020	5227	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	ESTORNO DE TARIFA TED CANAL ELETR 08/09/20	0.00	189.00
14/09/2020	5227	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	ESTORNO DE TARIFA TED CANAL ELETR 08/09/20	189.00	0.00
14/09/2020	5228	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130016 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	0.00	8.450.00
14/09/2020	5228	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130016 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.450.00	0.00
14/09/2020	5229	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0.00	985.80
14/09/2020	5229	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0.00	318.00
14/09/2020	5229	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	0.00	19.896.20
14/09/2020	5229	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PAGTO NF 213 TALITA NATACHA ARAUJO - ME SERVS JUL/2020	21.200.00	0.00
14/09/2020	5230	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 85 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0.00	20.000.00
14/09/2020	5230	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda	PAGTO NF 85 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	20.000.00	0.00
14/09/2020	5391	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	COMPRA NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	0.00	5.605.56
14/09/2020	5391	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3228 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA-ME	5.605.56	0.00
15/09/2020	5231	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	1.545.238.66
15/09/2020	5231	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.545.238.66	0.00
15/09/2020	5232	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	0.00	7.50
15/09/2020	5232	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	7.50	0.00
15/09/2020	5233	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 14/09/2020	0.00	11.00
15/09/2020	5233	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 14/09/2020	11.00	0.00
15/09/2020	5234	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	12.975.00

15/09/2020	5234	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	4.185.48
15/09/2020	5234	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	261.871.78
15/09/2020	5234	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	PAGTO NF 2020/13 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS AGO/20	279.032.26	0.00
15/09/2020	5235	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2366 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0.00	6.400.00
15/09/2020	5235	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eir	PAGTO NF 2366 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400.00	0.00
15/09/2020	5236	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0.00	1.305.35
15/09/2020	5236	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0.00	421.08
15/09/2020	5236	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	0.00	26.345.57
15/09/2020	5236	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol L	PAGTO NF 1303 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS - SERVS AGO/20	28.072.00	0.00
15/09/2020	5237	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 53 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0.00	40.010.70
15/09/2020	5237	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao. li	PAGTO NF 53 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	40.010.70	0.00
15/09/2020	5238	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 118619 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	11.500.00
15/09/2020	5238	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	PAGTO NF 118619 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.500.00	0.00
15/09/2020	5239	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 118445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	41.461.00
15/09/2020	5239	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	PAGTO NF 118445 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.461.00	0.00
15/09/2020	5240	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0.00	531.67
15/09/2020	5240	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0.00	171.50
15/09/2020	5240	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	0.00	10.730.33
15/09/2020	5240	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	PAGTO NF 180 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS JUL/20	11.433.50	0.00
15/09/2020	5241	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0.00	5.115.00
15/09/2020	5241	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0.00	1.650.00
15/09/2020	5241	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0.00	103.235.00
15/09/2020	5241	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	PAGTO NF 72 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000.00	0.00
15/09/2020	5242	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 35328 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	13.920.00
15/09/2020	5242	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	PAGTO NF 35328 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	13.920.00	0.00
15/09/2020	5243	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.400.00
15/09/2020	5243	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130106 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.400.00	0.00
15/09/2020	5244	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0.00	1.424.50
15/09/2020	5244	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	PAGTO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.424.50	0.00
15/09/2020	5245	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	50.831.47
15/09/2020	5245	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	16.397.25
15/09/2020	5245	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	1.025.921.28
15/09/2020	5245	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	PAGTO NF 6 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/20	1.093.150.00	0.00
15/09/2020	5246	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	RECBTO SES	0.00	2.585.359.79
15/09/2020	5246	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	RECBTO SES	2.585.359.79	0.00
15/09/2020	5392	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.857.80
15/09/2020	5392	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857.80	0.00
15/09/2020	5393	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.620.00
15/09/2020	5393	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620.00	0.00
16/09/2020	5247	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 15/09/2020	0.00	88.00
16/09/2020	5247	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 15/09/2020	88.00	0.00
16/09/2020	5248	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0.00	2.590.000.00
16/09/2020	5248	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	2.590.000.00	0.00
16/09/2020	5249	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	0.00	12.703.90
16/09/2020	5249	5.1.2.001.0011	Despesas Legais e Judiciais	ENCARGOS SOBRE PROTESTO - NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	941.72	0.00
16/09/2020	5249	2.1.2.002.0223	Metal Solution	PAGTO NF 8390 METAL SOLUTION DO BR MOV EQUIPA E PROD PARA SAUD	11.762.18	0.00
16/09/2020	5250	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 179498 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	0.00	18.793.08
16/09/2020	5250	2.1.2.002.0150	SND Distribuicao de Produtos de Infor	PAGTO NF 179498 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	18.793.08	0.00
16/09/2020	5251	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	17.618.42
16/09/2020	5251	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS RETIDO S/ NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	41.677.99
16/09/2020	5251	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	3.788.91
16/09/2020	5251	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	11.366.72
16/09/2020	5251	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	304.438.78
16/09/2020	5251	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	PAGTO NF 28952 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA	378.890.82	0.00
16/09/2020	5252	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	1.564.73
16/09/2020	5252	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	32.085.27
16/09/2020	5252	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	PAGTO NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - SERVS JUL/20	33.650.00	0.00
16/09/2020	5253	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 74 INOVE INFORMATICA	0.00	1.408.00
16/09/2020	5253	2.1.2.002.0195	Inove Informatica	PAGTO NF 74 INOVE INFORMATICA	1.408.00	0.00
16/09/2020	5254	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS RETIDO S/ NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	1.892.24
16/09/2020	5254	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	172.02
16/09/2020	5254	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	344.04
16/09/2020	5254	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	14.793.91
16/09/2020	5254	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PAGTO NF 1495 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/20	17.202.21	0.00
16/09/2020	5255	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 9543 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/20	0.00	266.333.60
16/09/2020	5255	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PAGTO NF 9543 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS AGO/20	266.333.60	0.00
16/09/2020	5256	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 35588 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	5.250.00
16/09/2020	5256	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	PAGTO NF 35588 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	5.250.00	0.00
16/09/2020	5257	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.754.00
16/09/2020	5257	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.754.00	0.00
16/09/2020	5258	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130245/1 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	24.321.00
16/09/2020	5258	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130245/1 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.321.00	0.00
16/09/2020	5259	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	278.30
16/09/2020	5259	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130588 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	278.30	0.00
16/09/2020	5260	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	212.00
16/09/2020	5260	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 127724 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212.00	0.00
16/09/2020	5261	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.856.36
16/09/2020	5261	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 128757 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.856.36	0.00
16/09/2020	5262	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 129807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	56.40
16/09/2020	5262	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 129807 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.40	0.00
16/09/2020	5263	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	1.904.627.40
16/09/2020	5263	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.904.627.40	0.00
16/09/2020	5264	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	DOC/TED INTERNET	0.00	10.00
16/09/2020	5264	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DOC/TED INTERNET	10.00	0.00
16/09/2020	5661	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	PROVISAO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0.00	4.266.00
16/09/2020	5661	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	PROVISAO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	4.266.00	0.00
16/09/2020	5664	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	10.850.00
16/09/2020	5664	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 122261 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10.850.00	0.00
16/09/2020	5671	2.1.2.002.0173	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Su	COMPRA NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA	0.00	4.900.00
16/09/2020	5671	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3296 GIGA COMERCIAL DE PROD HOSP ALIM E SUPR LTDA	4.900.00	0.00
16/09/2020	5682	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol L	SERVICOS TOMADOS NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0.00	95.850.00
16/09/2020	5682	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	SERVICOS TOMADOS NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	95.850.00	0.00
17/09/2020	5265	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	158.503.04
17/09/2020	5265	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	158.503.04	0.00
17/09/2020	5266	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 16/09/2020	0.00	77.00
17/09/2020	5266	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 16/09/2020	77.00	0.00
17/09/2020	5267	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	3.351.00
17/09/2020	5267	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	PAGTO NF 93269 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.351.00	0.00
17/09/2020	5268	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 3129 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0.00	13.597.50
17/09/2020	5268	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	PAGTO NF 3129 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	13.597.50	0.00
17/09/2020	5269	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 3130 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0.00	1.128.05
17/09/2020	5269	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	PAGTO NF 3130 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	1.128.05	0.00
17/09/2020	5270	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO RESCISAO - ANTONIO GOMES DA SILVA	0.00	120.94
17/09/2020	5270	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PAGTO RESCISAO - ANTONIO GOMES DA SILVA	120.94	0.00
17/09/2020	5271	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	12.650.00
17/09/2020	5271	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	1.150.00
17/09/2020	5271	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	2.300.00
17/09/2020	5271	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	98.900.00
17/09/2020	5271	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Servicos Ltda	PAGTO NF 886 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000.00	0.00
17/09/2020	5272	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2682 HAMER CONTABIL S/S - DE 01/08/20 A 04/08/20	0.00	2.400.00
17/09/2020	5272	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	PAGTO NF 2682 HAMER CONTABIL S/S - DE 01/08/20 A 04/08/20	2.400.00	0.00
17/09/2020	5273	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2681 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUL/20	0.00	18.000.00
17/09/2020	5273	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	PAGTO NF 2681 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUL/20	18.000.00	0.00
17/09/2020	5274	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0.00	1.036.95
17/09/2020	5274	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0.00	334.50
17/09/2020	5274	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA - AGO/20	0.00	20.928.55
17/09/2020	5274	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	PAGTO NF 344 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.300.00	0.00
17/09/2020	5396	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalar	COMPRA NF 1222 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0.00	756.00
17/09/2020	5396	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1222 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	756.00	0.00
17/09/2020	5398	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalar	COMPRA NF 1228 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0.00	648.00
17/09/2020	5398	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1228 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	648.00	0.00
17/09/2020	5667	2.1.2.002.0222	Edilson de Sousa Farias	SERVICOS TOMADOS NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0.00	1.600.00

17/09/2020	5667	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 18102 EDILSON DE SOUSA FARIAS	1.600.00	0.00
17/09/2020	5713	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	COMPRA NF 11562 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA	0.00	12.00
17/09/2020	5713	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	COMPRA NF 11562 ELETRICA E INSTALADOURA MOURA	12.00	0.00
18/09/2020	5275	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	374.296.37
18/09/2020	5275	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	374.296.37	0.00
18/09/2020	5276	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 17/09/2020	0.00	55.00
18/09/2020	5276	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 17/09/2020	55.00	0.00
18/09/2020	5277	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS MES 08/2020	0.00	179.618.44
18/09/2020	5277	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PAGTO INSS MES 08/2020	179.618.44	0.00
18/09/2020	5278	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2020	0.00	15.689.32
18/09/2020	5278	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	PAGTO IRRF S/ FOLHA MES 08/2020	15.689.32	0.00
18/09/2020	5279	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0.00	4.275.00
18/09/2020	5279	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	PAGTO NF 920 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	4.275.00	0.00
18/09/2020	5280	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2680 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUN/20	0.00	18.000.00
18/09/2020	5280	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	PAGTO NF 2680 HAMER CONTABIL S/S - SERVS JUN/20	18.000.00	0.00
18/09/2020	5281	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0.00	67.37
18/09/2020	5281	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0.00	21.73
18/09/2020	5281	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	0.00	1.359.40
18/09/2020	5281	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	PAGTO NF 201 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS AGO/20	1.448.50	0.00
18/09/2020	5282	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 6085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	0.00	1.004.40
18/09/2020	5282	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	PAGTO NF 6085 TBT DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	1.004.40	0.00
18/09/2020	5283	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	43.421.12
18/09/2020	5283	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	43.421.12	0.00
18/09/2020	5284	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 42 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	223.20
18/09/2020	5284	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 42 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	223.20	0.00
18/09/2020	5285	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	558.00
18/09/2020	5285	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	558.00	0.00
18/09/2020	5286	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	1.485.68
18/09/2020	5286	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.485.68	0.00
18/09/2020	5287	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	1.305.35
18/09/2020	5287	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305.35	0.00
18/09/2020	5288	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	1.305.35
18/09/2020	5288	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	1.305.35	0.00
18/09/2020	5289	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	3.000.00
18/09/2020	5289	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000.00	0.00
18/09/2020	5290	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	8.625.00
18/09/2020	5290	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	8.625.00	0.00
18/09/2020	5291	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	1.564.73
18/09/2020	5291	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 5809 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	1.564.73	0.00
18/09/2020	5292	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0.00	232.90
18/09/2020	5292	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	232.90	0.00
18/09/2020	5293	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0.00	416.18
18/09/2020	5293	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	416.18	0.00
18/09/2020	5294	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	8.528.10
18/09/2020	5294	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.528.10	0.00
18/09/2020	5295	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	3.373.33
18/09/2020	5295	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	3.373.33	0.00
18/09/2020	5296	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO CSRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	8.528.10
18/09/2020	5296	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	PAGTO CSRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.528.10	0.00
18/09/2020	5297	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	1.892.24
18/09/2020	5297	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.892.24	0.00
18/09/2020	5298	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	20.173.99
18/09/2020	5298	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	20.173.99	0.00
18/09/2020	5299	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO INSS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	20.173.99
18/09/2020	5299	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	PAGTO INSS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	20.173.99	0.00
18/09/2020	5300	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	14.006.81
18/09/2020	5300	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.006.81	0.00
18/09/2020	5301	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 42 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	72.00
18/09/2020	5301	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 42 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	72.00	0.00
18/09/2020	5302	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	180.00
18/09/2020	5302	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 45 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	180.00	0.00
18/09/2020	5303	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	479.25
18/09/2020	5303	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 395 L2D TELEMEDICINA LTDA	479.25	0.00
18/09/2020	5304	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	306.67
18/09/2020	5304	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	306.67	0.00
18/09/2020	5305	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	421.08
18/09/2020	5305	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1272 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421.08	0.00
18/09/2020	5306	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	421.08
18/09/2020	5306	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1260 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	421.08	0.00
18/09/2020	5307	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0.00	172.02
18/09/2020	5307	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 1479 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	172.02	0.00
18/09/2020	5308	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	967.74
18/09/2020	5308	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 2020/8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	967.74	0.00
18/09/2020	5309	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	2.782.26
18/09/2020	5309	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 2020/11 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.782.26	0.00
18/09/2020	5310	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0.00	75.13
18/09/2020	5310	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 22747 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	75.13	0.00
18/09/2020	5311	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0.00	134.25
18/09/2020	5311	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	134.25	0.00
18/09/2020	5312	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	0.00	1.730.93
18/09/2020	5312	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	PAGTO IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.730.93	0.00
18/09/2020	5313	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO RESCISAO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0.00	1.156.40
18/09/2020	5313	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PAGTO RESCISAO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	1.156.40	0.00
18/09/2020	5314	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 128840 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	6.581.93
18/09/2020	5314	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	PAGTO NF 128840 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.581.93	0.00
18/09/2020	5402	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude Ltda	COMPRA NF 702 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0.00	897.00
18/09/2020	5402	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 702 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	897.00	0.00
18/09/2020	5405	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	COMPRA NF 3164 J E M MOURA LTDA - ME	0.00	13.00
18/09/2020	5405	5.1.3.001.0014	Manutencao de Instalacoes	COMPRA NF 3164 J E M MOURA LTDA - ME	13.00	0.00
18/09/2020	5412	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 132161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	210.60
18/09/2020	5412	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132161 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210.60	0.00
18/09/2020	5413	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 132176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	22.096.00
18/09/2020	5413	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132176 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.096.00	0.00
18/09/2020	5672	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	COMPRA NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	651.12
18/09/2020	5672	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129805 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	651.12	0.00
18/09/2020	5717	2.1.2.002.0257	Casa das Utilidades Domesticas Ltda	COMPRA NF 1920 - CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0.00	497.40
18/09/2020	5717	3.1.3.001.0003	Descontos Obtidos	DESCONTO COMPRA NF 1920 - CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0.00	17.40
18/09/2020	5717	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	COMPRA NF 1920 CASA DAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 6 SABONETEIRAS E 6 PORTA PAPEL TOALHA PLÁS	514.80	0.00
20/09/2020	352	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PROVISAO ALUGUEL 09/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0.00	1.870.00
20/09/2020	352	5.1.2.001.0003	Aluguel	PROVISAO ALUGUEL 09/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870.00	0.00
21/09/2020	5315	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	113.097.18
21/09/2020	5315	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	113.097.18	0.00
21/09/2020	5316	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 18/09/2020	0.00	33.00
21/09/2020	5316	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 18/09/2020	33.00	0.00
21/09/2020	5317	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	3.696.00
21/09/2020	5317	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	PAGTO NF 93268 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.696.00	0.00
21/09/2020	5318	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 168529 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0.00	778.70
21/09/2020	5318	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PAGTO NF 168529 PAPELARIA DINAMICA LTDA	778.70	0.00
21/09/2020	5319	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	682.50
21/09/2020	5319	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130309 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	682.50	0.00
21/09/2020	5320	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 3131 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	0.00	302.88
21/09/2020	5320	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	PAGTO NF 3131 MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - ME	302.88	0.00
21/09/2020	5321	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 16 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0.00	2.000.00
21/09/2020	5321	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	PAGTO NF 16 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	2.000.00	0.00
21/09/2020	5322	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 41 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0.00	1.200.00
21/09/2020	5322	2.1.2.002.0164	Lopes Servicos em Estruturas Tecnolog	PAGTO NF 41 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.200.00	0.00
21/09/2020	5323	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.169.10
21/09/2020	5323	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 130777 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.169.10	0.00
21/09/2020	5324	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0.00	5.115.00
21/09/2020	5324	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0.00	1.650.00
21/09/2020	5324	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	0.00	103.235.00
21/09/2020	5324	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	PAGTO NF 78 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELLI	110.000.00	0.00

21/09/2020	5415	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat He	COMPRA NF 28418 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	5.920.00
21/09/2020	5415	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 28418 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.920.00	0.00
21/09/2020	5420	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	5.141.64
21/09/2020	5420	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 95322 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.141.64	0.00
21/09/2020	5421	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	4.306.70
21/09/2020	5421	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 95323 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.306.70	0.00
21/09/2020	5422	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	1.686.00
21/09/2020	5422	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 95324 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.686.00	0.00
21/09/2020	5718	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 28418 CIENTIFICA MEDICA	0.00	5.920.00
21/09/2020	5718	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 28418 CIENTIFICA MEDICA	5.920.00	0.00
22/09/2020	5325	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	55.00
22/09/2020	5325	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	55.00	0.00
22/09/2020	5326	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 21/09/2020	0.00	55.00
22/09/2020	5326	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 21/09/2020	55.00	0.00
22/09/2020	5428	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 132508 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.996.16
22/09/2020	5428	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132508 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.996.16	0.00
22/09/2020	5670	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	7.861.00
22/09/2020	5670	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 123201 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.861.00	0.00
23/09/2020	5327	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	67.716.84
23/09/2020	5327	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	67.716.84	0.00
23/09/2020	5328	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0.00	13.600.00
23/09/2020	5328	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	PAGTO NF 24 VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	13.600.00	0.00
23/09/2020	5329	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	0.00	1.620.90
23/09/2020	5329	2.1.2.002.0238	Olimpo Com e Serv Eireli Me	PAGTO NF 2184 OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME	1.620.90	0.00
23/09/2020	5330	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	2.726.34
23/09/2020	5330	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	JUROS S/ PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	32.34	0.00
23/09/2020	5330	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	PAGTO NF 128775 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.694.00	0.00
23/09/2020	5331	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	0.00	108.90
23/09/2020	5331	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	PAGTO NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	108.90	0.00
23/09/2020	5332	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	1.139.25
23/09/2020	5332	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	367.50
23/09/2020	5332	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	22.993.25
23/09/2020	5332	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	PAGTO NF 570 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500.00	0.00
23/09/2020	5333	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.836.00
23/09/2020	5333	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 129147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.836.00	0.00
23/09/2020	5334	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 13723 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0.00	1.328.92
23/09/2020	5334	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	PAGTO NF 13723 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	1.328.92	0.00
23/09/2020	5335	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 14022 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0.00	3.024.74
23/09/2020	5335	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	PAGTO NF 14022 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	3.024.74	0.00
23/09/2020	5336	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	0.00	6.721.81
23/09/2020	5336	2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	PAGTO NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	6.721.81	0.00
23/09/2020	5337	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA de 31.08.2020	0.00	673.29
23/09/2020	5337	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0.00	12.792.53
23/09/2020	5337	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	PAGTO NF 4173 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2020	13.465.82	0.00
23/09/2020	5338	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	0.00	963.45
23/09/2020	5338	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 129824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	963.45	0.00
23/09/2020	5443	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 132668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.234.50
23/09/2020	5443	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.234.50	0.00
23/09/2020	5444	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 132669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	294.00
23/09/2020	5444	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 132669 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	294.00	0.00
23/09/2020	5669	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	15.950.00
23/09/2020	5669	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 122892 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.950.00	0.00
23/09/2020	5714	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 445 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	8.200.00
23/09/2020	5714	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 445 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	8.200.00	0.00
23/09/2020	5734	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 12058 META MOVEIS DE 18.08.2020	0.00	0.01
23/09/2020	5734	2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	ESTORNO PROVISAO A MAIOR - NF 12058 META MOVEIS DE 18.08.2020	0.01	0.00
24/09/2020	5339	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	77.00
24/09/2020	5339	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	77.00	0.00
24/09/2020	5340	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 23/09/2020	0.00	77.00
24/09/2020	5340	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 23/09/2020	77.00	0.00
24/09/2020	5447	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	COMPRA NF 114 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	0.00	175.00
24/09/2020	5447	5.1.2.001.0026	Material de Informatica	COMPRA NF 114 JUCILENE DIAS DE SOUSA 64177769134	175.00	0.00
24/09/2020	5456	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	2.653.00
24/09/2020	5456	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 95839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.653.00	0.00
24/09/2020	5673	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	COMPRA NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	5.685.60
24/09/2020	5673	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130152 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.685.60	0.00
24/09/2020	5674	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltd	COMPRA NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	11.207.07
24/09/2020	5674	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130151 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.207.07	0.00
24/09/2020	5675	2.1.2.002.0244	Office Solucoes e Servicos Digitais Ltda	COMPRA NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0.00	4.060.71
24/09/2020	5675	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 14280 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	4.060.71	0.00
25/09/2020	5341	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	155.897.01
25/09/2020	5341	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	155.897.01	0.00
25/09/2020	5342	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 120482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0.00	2.097.00
25/09/2020	5342	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	PAGTO NF 120482 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.097.00	0.00
25/09/2020	5343	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO PIS MES 08/2020	0.00	5.156.21
25/09/2020	5343	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PAGTO PIS MES 08/2020	5.156.21	0.00
25/09/2020	5344	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	0.00	2.315.80
25/09/2020	5344	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	PAGTO NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP.LTDA	2.315.80	0.00
25/09/2020	5345	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	1.564.73
25/09/2020	5345	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	0.00	32.085.27
25/09/2020	5345	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	PAGTO NF 5924 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP	33.650.00	0.00
25/09/2020	5346	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	4.457.02
25/09/2020	5346	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	1.437.75
25/09/2020	5346	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	0.00	89.955.23
25/09/2020	5346	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsulto	PAGTO NF 425 L2D TELEMEDICINA LTDA	95.850.00	0.00
25/09/2020	5347	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 92851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	303.80
25/09/2020	5347	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	PAGTO NF 92851 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	303.80	0.00
25/09/2020	5348	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	0.00	6.773.70
25/09/2020	5348	2.1.2.002.0218	Sincromed Equiptos e Manut Hospitala	PAGTO NF 2212 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	6.773.70	0.00
25/09/2020	5349	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	0.00	17.210.00
25/09/2020	5349	2.1.2.002.0218	Sincromed Equiptos e Manut Hospitala	PAGTO NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	17.210.00	0.00
25/09/2020	5350	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	RECBTO SES	0.00	37.348.45
25/09/2020	5350	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	RECBTO SES	37.348.45	0.00
25/09/2020	5351	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	RECBTO SES	0.00	1.440.000.00
25/09/2020	5351	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	RECBTO SES	1.440.000.00	0.00
25/09/2020	5462	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltd	COMPRA NF 45137 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	5.820.00
25/09/2020	5462	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 45137 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.820.00	0.00
28/09/2020	5352	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	2.301.53
28/09/2020	5352	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.301.53	0.00
28/09/2020	5353	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 25/09/2020	0.00	44.00
28/09/2020	5353	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 25/09/2020	44.00	0.00
28/09/2020	5354	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO RESCISAO -WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0.00	1.957.60
28/09/2020	5354	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PAGTO RESCISAO -WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	1.957.60	0.00
28/09/2020	5355	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO RESCISAO -EMILENE GOMES DOS SANTOS	0.00	26.54
28/09/2020	5355	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PAGTO RESCISAO -EMILENE GOMES DOS SANTOS	26.54	0.00
28/09/2020	5356	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0.00	273.39
28/09/2020	5356	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	ENCARGOS S/ PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	14.25	0.00
28/09/2020	5356	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	PAGTO FGTS S/ RESCISAO WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	259.14	0.00
28/09/2020	5357	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	450.00
28/09/2020	5357	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	450.00	0.00
28/09/2020	5358	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TAR BCO24H	0.00	2.30
28/09/2020	5358	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TAR BCO24H	2.30	0.00
28/09/2020	5472	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat He	COMPRA NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	5.920.00
28/09/2020	5472	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 28573 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.920.00	0.00
29/09/2020	5359	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	6.176.50
29/09/2020	5359	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.176.50	0.00
29/09/2020	5360	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 28/09/2020	0.00	22.00
29/09/2020	5360	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 28/09/2020	22.00	0.00
29/09/2020	5361	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	6.154.50
29/09/2020	5361	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam e Mat He	PAGTO NF 27902 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.154.50	0.00
29/09/2020	5476	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	COMPRA NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0.00	187.20
29/09/2020	5476	5.1.3.001.0007	Material de Uso e Consumo	COMPRA NF 596 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	187.20	0.00

29/09/2020	5478	2.1.2.002.0135	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalar	COMPRA NF 1267 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0.00	54.405.00
29/09/2020	5478	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 1267 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	54.405.00	0.00
29/09/2020	5479	2.1.2.002.0025	Golden Materiais. Prod e Serv Ltda Epp	COMPRA NF 3524 GOLDEN MATERIAIS. PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	0.00	1.237.50
29/09/2020	5479	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3524 GOLDEN MATERIAIS. PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP	1.237.50	0.00
29/09/2020	5480	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	2.350.00
29/09/2020	5480	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 96326 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.350.00	0.00
29/09/2020	5481	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	1.282.00
29/09/2020	5481	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 96327 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.282.00	0.00
29/09/2020	5482	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	COMPRA NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0.00	93.00
29/09/2020	5482	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 96328 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	93.00	0.00
29/09/2020	5484	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 133217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	18.436.00
29/09/2020	5484	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 133217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.436.00	0.00
29/09/2020	5485	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 133218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	4.642.31
29/09/2020	5485	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 133218 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.642.31	0.00
29/09/2020	5486	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 133219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.395.00
29/09/2020	5486	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 133219 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.395.00	0.00
29/09/2020	5487	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 133220 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	269.50
29/09/2020	5487	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 133220 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	269.50	0.00
29/09/2020	5649	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	120.00
29/09/2020	5649	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	120.00	0.00
29/09/2020	5650	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TARIFA BANCARIA	0.00	2.30
29/09/2020	5650	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	2.30	0.00
29/09/2020	5651	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TARIFA BANCARIA	0.00	2.30
29/09/2020	5651	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	2.30	0.00
29/09/2020	5652	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	180.00
29/09/2020	5652	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	180.00	0.00
29/09/2020	5662	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	PROVISAO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0.00	1.424.50
29/09/2020	5662	5.1.2.001.0020	Viagens e Estadias	PROVISAO FATURA 132826 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	1.424.50	0.00
30/09/2020	459	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eir	PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SET/20	0.00	6.400.00
30/09/2020	459	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SET/20	6.400.00	0.00
30/09/2020	460	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	0.00	6.830.00
30/09/2020	460	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	6.830.00	0.00
30/09/2020	461	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - SET/20	0.00	20.000.00
30/09/2020	461	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - SET/20	20.000.00	0.00
30/09/2020	462	2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas. Com e Trar	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS. COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SET/	0.00	1.050.00
30/09/2020	462	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equiptos	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS. COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - SET/	1.050.00	0.00
30/09/2020	463	2.1.2.002.0128	Plawa Servicos Medicos e Hospitalares	PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/20	0.00	7.763.00
30/09/2020	463	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SET/20	7.763.00	0.00
30/09/2020	464	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - SET/20	0.00	24.300.00
30/09/2020	464	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - SET/20	24.300.00	0.00
30/09/2020	465	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - SET/20	0.00	21.200.00
30/09/2020	465	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - SET/20	21.200.00	0.00
30/09/2020	466	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos Eletron e S	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SET/20	0.00	1.080.00
30/09/2020	466	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - SET/20	1.080.00	0.00
30/09/2020	467	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SET/20	0.00	33.650.00
30/09/2020	467	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - SET/20	33.650.00	0.00
30/09/2020	468	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao Empresaria	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SET/20	0.00	123.996.58
30/09/2020	468	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - SET/20	123.996.58	0.00
30/09/2020	469	2.1.2.002.0164	Lopes Servicos em Estruturas Tecnolog	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUCOES) - SE	0.00	3.000.00
30/09/2020	469	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUCOES) - SE	3.000.00	0.00
30/09/2020	470	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	0.00	20.000.00
30/09/2020	470	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	20.000.00	0.00
30/09/2020	471	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	0.00	35.000.00
30/09/2020	471	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SET/20	35.000.00	0.00
30/09/2020	472	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e Com Ltda	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA - SET/20	0.00	407.902.93
30/09/2020	472	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO. SERVICOS E COMERCIO LTDA - SET/20	407.902.93	0.00
30/09/2020	473	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SET/20	0.00	280.000.00
30/09/2020	473	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceirizados	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SET/20	280.000.00	0.00
30/09/2020	474	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados Associados	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SET/20	0.00	24.500.00
30/09/2020	474	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SET/20	24.500.00	0.00
30/09/2020	1249	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - S	0.00	3.693.371.10
30/09/2020	1249	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/GO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - S	3.693.371.10	0.00
30/09/2020	4919	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0.00	110.000.00
30/09/2020	4919	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000.00	0.00
30/09/2020	4944	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	918.40
30/09/2020	4944	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	918.40	0.00
30/09/2020	4946	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipto	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	463.20
30/09/2020	4946	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	463.20	0.00
30/09/2020	4949	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computadores e Pe	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	1.342.11
30/09/2020	4949	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	1.342.11	0.00
30/09/2020	5362	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TARIFA TED BCE 29/09/2020	0.00	11.00
30/09/2020	5362	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA TED BCE 29/09/2020	11.00	0.00
30/09/2020	5363	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0.00	1.476.380.83
30/09/2020	5363	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	1.476.380.83	0.00
30/09/2020	5364	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	0.00	4.266.00
30/09/2020	5364	2.1.2.002.0006	Augustus Passagens e Turismo Ltda	PAGTO FATURA 132875 AUGUSTUS PASS E TURISMO LTDA	4.266.00	0.00
30/09/2020	5365	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 44843 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0.00	53.880.00
30/09/2020	5365	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltd	PAGTO NF 44843 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53.880.00	0.00
30/09/2020	5366	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.857.80
30/09/2020	5366	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 131641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857.80	0.00
30/09/2020	5367	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	0.00	5.374.70
30/09/2020	5367	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	PAGTO NF 6627293 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.374.70	0.00
30/09/2020	5368	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 35793 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	3.500.00
30/09/2020	5368	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	PAGTO NF 35793 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.500.00	0.00
30/09/2020	5369	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	1.620.00
30/09/2020	5369	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PAGTO NF 131647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620.00	0.00
30/09/2020	5370	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 92129/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	396.90
30/09/2020	5370	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Hospitalar	PAGTO NF 92129/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	396.90	0.00
30/09/2020	5371	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PAGTO NF 49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	558.00
30/09/2020	5371	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PAGTO NF 49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	180.00
30/09/2020	5371	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0.00	11.262.00
30/09/2020	5371	2.1.2.002.0128	Plawa Servicos Medicos e Hospitalares	PAGTO NF 49 PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVS AGO/20	12.000.00	0.00
30/09/2020	5372	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0.00	136.474.22
30/09/2020	5372	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	PAGTO NF 75 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	136.474.22	0.00
30/09/2020	5373	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - MOVEIS E EQUIPTOS	0.00	18.400.00
30/09/2020	5373	2.1.2.002.0261	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	PAGTO NF 12 JOAO PAULO FERREIRA RUSTIGUEL - MOVEIS E EQUIPTOS	18.400.00	0.00
30/09/2020	5374	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 4711 LOCATEC LOCACOES TEC	0.00	2.367.00
30/09/2020	5374	2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas. Com e Trar	PAGTO NF 4711 LOCATEC LOCACOES TEC	2.367.00	0.00
30/09/2020	5375	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	PAGTO NF 4811 LOCATEC LOCACOES TEC	0.00	1.050.00
30/09/2020	5375	2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas. Com e Trar	PAGTO NF 4811 LOCATEC LOCACOES TEC	1.050.00	0.00
30/09/2020	5376	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 130044449	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	1.235.921.21
30/09/2020	5376	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.235.921.21	0.00
30/09/2020	5377	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	DOC/TED INTERNET	0.00	10.00
30/09/2020	5377	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	DOC/TED INTERNET	10.00	0.00
30/09/2020	5550	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário 09/2020	0.00	375.247.48
30/09/2020	5550	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário 09/2020	375.247.48	0.00
30/09/2020	5551	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020	0.00	63.06
30/09/2020	5551	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 09/2020	63.06	0.00
30/09/2020	5552	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020	0.00	45.583.40
30/09/2020	5552	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário 09/2020	45.583.40	0.00
30/09/2020	5553	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020	0.00	17.276.07
30/09/2020	5553	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário 09/2020	17.276.07	0.00
30/09/2020	5554	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020	0.00	588.23
30/09/2020	5554	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Crédito Estouro de Salário 09/2020	588.23	0.00
30/09/2020	5555	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Horas Extras 50% 09/2020	0.00	182.99
30/09/2020	5555	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Horas Extras 50% 09/2020	182.99	0.00
30/09/2020	5556	2.1.4.001.0009	Contrib.Sindical a recolher	FOPAG Contr. Sindical (Admissão) 09/2020	0.00	44.87
30/09/2020	5556	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Contr. Sindical (Admissão) 09/2020	44.87	0.00
30/09/2020	5557	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário Maternidade 09/2020	0.00	5.433.99
30/09/2020	5557	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Salário Maternidade 09/2020	5.433.99	0.00
30/09/2020	5558	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020	0.00	1.036.30
30/09/2020	5558	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 09/2020	1.036.30	0.00

30/09/2020	5559	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas (Dias) 09/2020	0.00	3.405.08
30/09/2020	5559	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas (Dias) 09/2020	3.405.08	0.00
30/09/2020	5560	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Saldo de Salário 09/2020	0.00	11.376.51
30/09/2020	5560	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Saldo de Salário 09/2020	11.376.51	0.00
30/09/2020	5561	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2020	0.00	9.705.89
30/09/2020	5561	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Aviso Prévio Indenizado 09/2020	9.705.89	0.00
30/09/2020	5562	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020	0.00	5.506.24
30/09/2020	5562	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 13o. Salário Proporcional 09/2020	5.506.24	0.00
30/09/2020	5563	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Férias Proporcionais 09/2020	0.00	5.501.03
30/09/2020	5563	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG Férias Proporcionais 09/2020	5.501.03	0.00
30/09/2020	5564	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020	0.00	169.53
30/09/2020	5564	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Artigo 479 CLT 09/2020	169.53	0.00
30/09/2020	5565	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	0.00	1.278.42
30/09/2020	5565	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	1.278.42	0.00
30/09/2020	5566	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020	0.00	504.95
30/09/2020	5566	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 09/2020	504.95	0.00
30/09/2020	5567	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	0.00	628.55
30/09/2020	5567	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 09/2020	628.55	0.00
30/09/2020	5568	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020	0.00	30.736.35
30/09/2020	5568	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 09/2020	30.736.35	0.00
30/09/2020	5569	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2020	0.00	808.82
30/09/2020	5569	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 13o. Salário Indenizado 09/2020	808.82	0.00
30/09/2020	5570	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Hora Extras 100% 09/2020	0.00	64.61
30/09/2020	5570	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Hora Extras 100% 09/2020	64.61	0.00
30/09/2020	5571	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2020	0.00	3.506.00
30/09/2020	5571	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Aviso Prévio Descontado 09/2020	3.506.00	0.00
30/09/2020	5572	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020	0.00	723.92
30/09/2020	5572	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas DSR (Dias) 09/2020	723.92	0.00
30/09/2020	5573	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020	0.00	22.759.53
30/09/2020	5573	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 09/2020	22.759.53	0.00
30/09/2020	5574	5.1.1.001.0010	Vale Transporte	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2020	0.00	77.35
30/09/2020	5574	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Desc. Vale Transporte 09/2020	77.35	0.00
30/09/2020	5575	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020	0.00	1.454.04
30/09/2020	5575	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Artigo 480 CLT 09/2020	1.454.04	0.00
30/09/2020	5576	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020	0.00	4.674.75
30/09/2020	5576	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG DSR Adicional Noturno 09/2020	4.674.75	0.00
30/09/2020	5577	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020	0.00	29.479.13
30/09/2020	5577	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosid	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 09/2020	29.479.13	0.00
30/09/2020	5578	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2020	0.00	808.82
30/09/2020	5578	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG Férias Proporc. Indenizadas 09/2020	808.82	0.00
30/09/2020	5579	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020	0.00	12.070.80
30/09/2020	5579	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 09/2020	12.070.80	0.00
30/09/2020	5580	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020	0.00	2.103.28
30/09/2020	5580	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 09/2020	2.103.28	0.00
30/09/2020	5581	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2020	0.00	609.93
30/09/2020	5581	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 09/2020	609.93	0.00
30/09/2020	5582	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao 09/2020	0.00	24.398.00
30/09/2020	5582	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao 09/2020	24.398.00	0.00
30/09/2020	5583	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Premio Incentivo 09/2020	0.00	14.414.51
30/09/2020	5583	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Premio Incentivo 09/2020	14.414.51	0.00
30/09/2020	5584	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020	0.00	51.74
30/09/2020	5584	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 09/2020	51.74	0.00
30/09/2020	5585	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 09/2020	0.00	564.29
30/09/2020	5585	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Adicional Noturno 20% mes ant 09/2020	564.29	0.00
30/09/2020	5586	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 09/2020	0.00	206.65
30/09/2020	5586	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosid	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 09/2020	206.65	0.00
30/09/2020	5587	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 09/2020	0.00	78.76
30/09/2020	5587	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Dev. Atrasos/Saidas mês ant vl 09/2020	78.76	0.00
30/09/2020	5588	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020	0.00	21.916.28
30/09/2020	5588	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Periculosid	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 09/2020	21.916.28	0.00
30/09/2020	5589	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2020	0.00	320.00
30/09/2020	5589	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 09/2020	320.00	0.00
30/09/2020	5590	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	FOPAG Valor FGTS 09/2020	0.00	40.785.22
30/09/2020	5590	5.1.1.001.0007	FGTS	FOPAG Valor FGTS 09/2020	40.785.22	0.00
30/09/2020	5591	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020	0.00	110.135.03
30/09/2020	5591	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Empresa 09/2020	110.135.03	0.00
30/09/2020	5592	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020	0.00	30.418.26
30/09/2020	5592	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Terceiros 09/2020	30.418.26	0.00
30/09/2020	5593	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	FOPAG Valor PIS 09/2020	0.00	5.244.44
30/09/2020	5593	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	FOPAG Valor PIS 09/2020	5.244.44	0.00
30/09/2020	5595	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO Férias 09/2020	0.00	64.176.85
30/09/2020	5595	5.1.1.001.0004	Férias	PROVISAO Férias 09/2020	64.176.85	0.00
30/09/2020	5597	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO INSS Férias 09/2020	0.00	13.108.03
30/09/2020	5597	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS Férias 09/2020	13.108.03	0.00
30/09/2020	5598	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO FGTS Férias 09/2020	0.00	3.912.83
30/09/2020	5598	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS Férias 09/2020	3.912.83	0.00
30/09/2020	5599	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO PIS Férias 09/2020	0.00	489.11
30/09/2020	5599	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS Férias 09/2020	489.11	0.00
30/09/2020	5600	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO 13º Salário 09/2020	0.00	50.451.72
30/09/2020	5600	5.1.1.001.0005	13º Salário	PROVISAO 13º Salário 09/2020	50.451.72	0.00
30/09/2020	5601	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020	0.00	10.449.06
30/09/2020	5601	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS 13º Salário 09/2020	10.449.06	0.00
30/09/2020	5602	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020	0.00	3.119.23
30/09/2020	5602	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º Salário 09/2020	3.119.23	0.00
30/09/2020	5603	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020	0.00	389.82
30/09/2020	5603	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS 13º Salário 09/2020	389.82	0.00
30/09/2020	5658	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 09/2020	0.00	182.30
30/09/2020	5658	5.1.6.001.0001	Impostos e Taxas Diversas	IRRF S/ RESGATE APLICACAO CONTAMAX 09/2020	182.30	0.00
30/09/2020	5659	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX 09/2020	0.00	496.78
30/09/2020	5659	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 130044449	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX 09/2020	496.78	0.00
30/09/2020	5678	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS SET/20	0.00	18.000.00
30/09/2020	5678	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS SET/20	18.000.00	0.00
30/09/2020	5680	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol L	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS SET/20	0.00	28.072.00
30/09/2020	5680	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA - SERVS SET/20	28.072.00	0.00
30/09/2020	5683	2.1.2.002.0039	L2D Telemedicina - antiga L2DConsulto	PROVISAO CONTRATO S/N - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/20	0.00	95.850.00
30/09/2020	5683	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS SET/20	95.850.00	0.00
30/09/2020	5685	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/20 NF 9600 de 02.10.2020	0.00	268.379.07
30/09/2020	5685	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/20 NF 9600 de 02.10.2020	268.379.07	0.00
30/09/2020	5686	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/20 NF 1502 de 02.10.2020	0.00	16.647.30
30/09/2020	5686	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVS SET/20 NF 1502 de 02.10.2020	16.647.30	0.00
30/09/2020	5688	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SET/2020	0.00	12.000.00
30/09/2020	5688	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - SET/2020	12.000.00	0.00
30/09/2020	5690	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20	0.00	1.092.000.00
30/09/2020	5690	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS SET/20	1.092.000.00	0.00
30/09/2020	5692	2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SET/20	0.00	135.599.00
30/09/2020	5692	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SET/20	135.599.00	0.00
30/09/2020	5694	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimentacao, li	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0.00	45.039.52
30/09/2020	5694	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	45.039.52	0.00
30/09/2020	5695	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	115.000.00
30/09/2020	5695	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 026/2020 - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000.00	0.00
30/09/2020	5727	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0.00	16.473.15
30/09/2020	5727	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Folha	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	16.473.15	0.00
30/09/2020	5730	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Ep	SERVICOS TOMADOS NF 1360 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - EM 01.10.202	0.00	17.760.00
30/09/2020	5730	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 1360 ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP - EM 01.10.202	17.760.00	0.00
30/09/2020	5731	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFs 220 SERVS SET/2020	0.00	2.762.25
30/09/2020	5731	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFs 220 SERVS SET/2020	2.762.25	0.00
30/09/2020	5732	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 220 SERVS SET/2020	0.00	11.433.50
30/09/2020	5732	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - 220 SERVS SET/2020	11.433.50	0.00
30/09/2020	5733	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	SERVICOS TOMADOS NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0.00	22.300.00
30/09/2020	5733	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 406 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	22.300.00	0.00
30/09/2020	6385	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	0.00	693.425.12
30/09/2020	6385	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos consumido	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS NO MES	693.425.12	0.00

				TOTAL	30.078,302.10	30.078,302.10

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Balancete de Verificação Centro de Custo - Conta Contábil
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Período: 09/2020 - CONSOLIDADO

2.0 - FORMOSA

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		**ATIVO**	**9.675.069,28**	**19.503.197,33**	**20.533.668,33**	**8.644.598,28**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**6.948.638,95**	**19.461.729,25**	**20.530.944,61**	**5.879.423,59**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**6.939.850,62**	**15.078.079,63**	**15.718.827,65**	**6.299.102,60**
1.1.1.001		**CAIXA**	**4.715,30**	**2.932,79**	**387,20**	**7.260,89**
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	4.715,30	2.932,79	387,20	7.260,89
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.441,79**	**11.933.698,06**	**11.940.149,85**	**4.990,00**
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	11.441,79	4.062.708,24	4.069.160,03	4.990,00
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	0,00	7.870.989,82	7.870.989,82	0,00
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.923.693,53**	**3.141.448,78**	**3.778.290,60**	**6.286.851,71**
1.1.1.003.0006	2.0	Aplicação Santander c/c 130044449	6.923.693,53	3.141.448,78	3.778.290,60	6.286.851,71
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**(861.786,70)**	**3.693.371,10**	**4.062.708,24**	**(1.231.123,84)**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**(861.786,70)**	**3.693.371,10**	**4.062.708,24**	**(1.231.123,84)**
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	(861.786,70)	3.693.371,10	4.062.708,24	(1.231.123,84)
1.1.3		**ESTOQUE**	**870.399,43**	**690.278,52**	**749.408,72**	**811.269,23**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**870.399,43**	**690.278,52**	**749.408,72**	**811.269,23**
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	870.399,43	690.278,52	749.408,72	811.269,23
1.1.4		**OUTROS CRÉDITOS**	**175,60**	**0,00**	**0,00**	**175,60**
1.1.4.002		**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**175,60**	**0,00**	**0,00**	**175,60**
1.1.4.002.0001	2.0	Adiantamento a Fornecedores	175,60	0,00	0,00	175,60
1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**242.453,33**	**41.468,08**	**2.723,72**	**281.197,69**
1.2.3		**IMOBILIZADO**	**242.453,33**	**41.468,08**	**2.723,72**	**281.197,69**
1.2.3.001		**IMOBILIZADO**	**246.318,44**	**41.468,08**	**0,01**	**287.786,51**
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensilios	110.208,00	4.275,00	0,00	114.483,00
1.2.3.001.0003	2.0	Maquinas e Equipamentos	55.584,00	18.400,00	0,01	73.983,99
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	80.526,44	18.793,08	0,00	99.319,52
1.2.3.009		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**(3.865,11)**	**0,00**	**2.723,71**	**(6.588,82)**
1.2.3.009.0002	2.0	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(940,06)	0,00	918,40	(1.858,46)
1.2.3.009.0003	2.0	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	(240,83)	0,00	463,20	(704,03)
1.2.3.009.0004	2.0	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(2.684,22)	0,00	1.342,11	(4.026,33)
1.3		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
1.3.1		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
1.3.1.001		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
1.3.1.001.0001	2.0	Ar Condicionado	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
1.3.1.001.0002	2.0	Computadores e Periféricos	149.513,00	0,00	0,00	149.513,00
1.3.1.001.0003	2.0	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00	0,00	0,00	1.964.511,00
1.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensilios	354.823,00	0,00	0,00	354.823,00
2		**PASSIVO**	**9.073.233,96**	**5.587.983,36**	**5.354.306,03**	**8.839.556,63**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.589.256,96**	**5.587.983,36**	**5.354.306,03**	**6.355.579,63**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**5.170.443,16**	**4.465.443,40**	**4.139.721,85**	**4.844.721,61**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**5.170.443,16**	**4.465.443,40**	**4.139.721,85**	**4.844.721,61**
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	23.534,00	23.534,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0006	2.0	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00	5.690,50	5.690,50	0,00
2.1.2.002.0007	2.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00	6.543,00	6.543,00	0,00
2.1.2.002.0010	2.0	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2.1.2.002.0012	2.0	Cientifica Medica	238.404,12	275.954,63	119.365,58	81.815,07
2.1.2.002.0014	2.0	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2.1.2.002.0015	2.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	1.735,58	11.018,45	26.819,72	17.536,85
2.1.2.002.0017	2.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
2.1.2.002.0018	2.0	Ede e Associados Ltda	24.300,00	0,00	24.300,00	48.600,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	2.445,20	1.792,00	4.424,00	5.077,20
2.1.2.002.0024	2.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00
2.1.2.002.0025	2.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	366.799,79	378.890,82	419.993,96	407.902,93
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	54.000,00	38.400,00	18.000,00	33.600,00
2.1.2.002.0029	2.0	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.424,70	2.424,70	0,00	0,00
2.1.2.002.0031	2.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00	56.144,00	151.994,00	123.922,00
2.1.2.002.0036	2.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	60.380,00	53.880,00	5.820,00	12.320,00
2.1.2.002.0039	2.0	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
2.1.2.002.0042	2.0	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2.1.2.002.0047	2.0	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	15.028,43	15.028,43	5.605,56	5.605,56
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	67.300,01	67.300,00	33.650,00	33.650,01
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natacha Araujo Me	42.400,00	41.096,20	41.096,20	42.400,00
2.1.2.002.0064	2.0	Tbt Distribuidora Epp	1.470,87	1.004,40	0,00	466,47
2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	2.969,28	2.879,28	0,00	90,00
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	563.535,81	563.535,81	285.026,37	285.026,37
2.1.2.002.0075	2.0	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	0,00	0,00	15.024,00	15.024,00
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00	0,00	6.830,00	13.660,00
2.1.2.002.0091	2.0	Ello Distribuidora Ltda	42.750,00	42.750,00	45.910,00	45.910,00
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	9.017,01	3.778,70	0,00	5.238,31
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	12.000,00	12.000,00	7.763,00	7.763,00
2.1.2.002.0135	2.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	0,00	0,00	65.531,00	65.531,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.036,68	8.083,70	24.559,34	17.512,32
2.1.2.002.0142	2.0	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00	22.300,00	22.300,00	937.300,00
2.1.2.002.0143	2.0	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.1.2.002.0144	2.0	Stericycle Gestao Ambiental	20.800,00	13.465,82	25.465,82	32.800,00
2.1.2.002.0145	2.0	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
2.1.2.002.0146	2.0	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	5.517,00	3.417,00	1.050,00	3.150,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina ltda	19.394,00	12.882,00	14.195,75	20.707,75
2.1.2.002.0148	2.0	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00	1.093.150,00	1.093.150,00	1.092.000,00
2.1.2.002.0149	2.0	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	26.156,36	26.156,36	0,00	0,00
2.1.2.002.0150	2.0	SND Distribuiçao de Produtos de Informat	0,00	18.793,08	18.793,08	0,00
2.1.2.002.0151	2.0	Anbioton Importados ltda	55.058,00	55.058,00	190.921,00	190.921,00
2.1.2.002.0156	2.0	Santo Antonio Com de Moveis Ltda	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2.1.2.002.0159	2.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58	123.996,58	123.996,58	123.996,58
2.1.2.002.0161	2.0	Leite Serviços Medicos Ltda	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.1.2.002.0162	2.0	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	327.000,00	187.955,52	327.023,08	466.067,56
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	1.200,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	148.495,00	149.054,50	11.840,00	11.280,50

2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	40.000,00	40.010,70	45.050,22	45.039,52
2.1.2.002.0173	2.0	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
2.1.2.002.0176	2.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	14.450,00	14.450,00	897,00	897,00
2.1.2.002.0181	2.0	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
2.1.2.002.0193	2.0	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	0,00	136.474,22	136.474,22	0,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	1.408,74	1.408,74	0,00	0,00
2.1.2.002.0218	2.0	Sincromed Equiptos e Manut Hospitalar me	17.210,00	23.983,70	6.773,70	0,00
2.1.2.002.0219	2.0	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	6.721,82	6.721,82	0,00	0,00
2.1.2.002.0222	2.0	Edilson de Sousa Farias	900,00	900,00	3.100,00	3.100,00
2.1.2.002.0223	2.0	Metal Solution	11.762,18	11.762,18	0,00	0,00
2.1.2.002.0224	2.0	VJ Zampieri Comercial Ltda	13.600,00	18.480,00	4.880,00	0,00
2.1.2.002.0238	2.0	Olimpo Com e Serv Eireli Me	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
2.1.2.002.0243	2.0	Olavo dos Reis Calçados Me	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.002.0244	2.0	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	0,00	4.353,66	8.414,37	4.060,71
2.1.2.002.0257	2.0	Casa das Utilidades Domesticas Ltda	0,00	0,00	497,40	497,40
2.1.2.002.0261	2.0	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**258.563,79**	**225.539,77**	**178.635,95**	**211.659,97**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**258.563,79**	**225.539,77**	**178.635,95**	**211.659,97**
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	33.606,65	15.689,32	17.904,62	35.821,95
2.1.3.001.0002	2.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	45.258,75	46.784,27	33.146,05	31.620,53
2.1.3.001.0003	2.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	151.237,64	157.909,97	107.656,79	100.984,46
2.1.3.001.0004	2.0	ISS retido a recolher	23.298,29	0,00	14.684,05	37.982,34
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	5.162,46	5.156,21	5.244,44	5.250,69
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**1.129.664,24**	**895.130,19**	**1.034.033,82**	**1.268.567,87**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**752.506,05**	**880.402,00**	**871.464,02**	**743.568,07**
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	442.224,21	558.705,73	555.757,29	439.275,77
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	179.618,44	185.052,43	187.920,06	182.486,07
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	41.249,93	41.249,93	40.785,22	40.785,22
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	1.620,74	5.230,74	30.736,35	27.126,35
2.1.4.001.0009	2.0	Contrib.Sindical a recolher	0,00	0,00	44,87	44,87
2.1.4.001.0013	2.0	INSS retido s/ Serviços PJ	87.792,73	90.163,17	56.220,23	53.849,79
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**377.158,19**	**14.728,19**	**162.569,80**	**524.999,80**
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	194.308,37	8.413,13	81.686,82	267.582,06
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	143.662,98	6.315,06	64.409,83	201.757,75
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	39.186,84	0,00	16.473,15	55.659,99
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**30.585,77**	**1.870,00**	**1.914,41**	**30.630,18**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**30.585,77**	**1.870,00**	**1.914,41**	**30.630,18**
2.1.5.001.0001	2.0	Aluguel a pagar	3.740,00	1.870,00	1.870,00	3.740,00
2.1.5.001.0002	2.0	Energia Eletrica a pagar	21.515,48	0,00	0,00	21.515,48
2.1.5.001.0003	2.0	Agua a pagar	5.374,70	0,00	0,00	5.374,70
2.1.5.001.0004	2.0	Telefone a pagar	(44,41)	0,00	44,41	0,00
2.3		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
2.3.1		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
2.3.1.001		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**	**0,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
2.3.1.001.0001	2.0	Ar Condicionado	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
2.3.1.001.0002	2.0	Computadores e Periféricos	149.513,00	0,00	0,00	149.513,00
2.3.1.001.0003	2.0	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00	0,00	0,00	1.964.511,00
2.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensílios	354.823,00	0,00	0,00	354.823,00
3		**RECEITA**	**13.051.126,89**	**0,00**	**3.694.288,67**	**16.745.415,56**
3.1		**RECEITA LÍQUIDA**	**13.051.126,89**	**0,00**	**3.694.288,67**	**16.745.415,56**
3.1.1		**RECEÍTA BRUTA**	**13.051.126,89**	**0,00**	**3.694.288,67**	**16.745.415,56**
3.1.1.001		**RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES**	**13.049.911,22**	**0,00**	**3.693.371,10**	**16.743.282,32**
3.1.1.001.0006	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	13.049.911,22	0,00	3.693.371,10	16.743.282,32
3.1.3		**OUTRAS RECEITAS**	**1.215,67**	**0,00**	**917,57**	**2.133,24**
3.1.3.001		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.215,67**	**0,00**	**917,57**	**2.133,24**
3.1.3.001.0001	2.0	Rendimento Aplicações	1.215,67	0,00	900,17	2.115,84
3.1.3.001.0003	2.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	17,40	17,40
4		**CUSTO**	**1.109.276,08**	**693.425,12**	**0,00**	**1.802.701,20**
4.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**1.109.276,08**	**693.425,12**	**0,00**	**1.802.701,20**
4.1.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**1.109.276,08**	**693.425,12**	**0,00**	**1.802.701,20**
4.1.1.001		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**1.109.276,08**	**693.425,12**	**0,00**	**1.802.701,20**
4.1.1.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos consumidos	1.109.276,08	693.425,12	0,00	1.802.701,20
5		**DESPESA**	**11.340.015,49**	**4.293.696,29**	**496.039,07**	**15.137.672,71**
5.1		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**11.340.015,49**	**4.293.696,29**	**496.039,07**	**15.137.672,71**
5.1.1		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.122.833,96**	**878.354,56**	**10.326,07**	**2.990.862,45**
5.1.1.001		**DESPESAS COM PESSOAL**	**2.122.833,96**	**878.354,56**	**10.326,07**	**2.990.862,45**
5.1.1.001.0001	2.0	Salários e Ordenados	1.061.259,89	427.744,45	5.165,30	1.483.839,04
5.1.1.001.0004	2.0	Férias	148.895,83	64.176,85	0,00	213.072,68
5.1.1.001.0005	2.0	13º Salário	110.020,88	50.451,72	0,00	160.472,60
5.1.1.001.0006	2.0	INSS	411.299,16	164.110,38	0,00	575.409,54
5.1.1.001.0007	2.0	FGTS	123.850,53	47.817,28	123,38	171.544,43
5.1.1.001.0008	2.0	Rescisões Contratuais	(9.161,16)	10.722,79	4.960,04	(3.398,41)
5.1.1.001.0010	2.0	Vale Transporte	1.161,03	0,00	77,35	1.083,68
5.1.1.001.0015	2.0	Prêmios e Gratificações	98.736,88	39.132,51	0,00	137.869,39
5.1.1.001.0016	2.0	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	122.076,52	51.602,06	0,00	173.678,58
5.1.1.001.0022	2.0	PIS s/ folha de pagamento	15.507,56	6.123,37	0,00	21.630,93
5.1.1.001.0026	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	39.186,84	16.473,15	0,00	55.659,99
5.1.2		**DESPESAS GERAIS**	**76.212,39**	**23.148,75**	**3.000,74**	**96.360,40**
5.1.2.001		**DESPESAS GERAIS**	**76.212,39**	**23.148,75**	**3.000,74**	**96.360,40**
5.1.2.001.0001	2.0	Energia Eletrica	21.515,48	0,00	0,00	21.515,48
5.1.2.001.0002	2.0	Agua e Esgoto	5.374,70	5.374,70	0,00	10.749,40
5.1.2.001.0003	2.0	Aluguel	9.350,00	1.870,00	0,00	11.220,00
5.1.2.001.0009	2.0	Material de Uso e Consumo	27,80	0,00	0,00	27,80
5.1.2.001.0010	2.0	Material de Escritorio	30.494,70	6.328,71	3.000,74	33.822,67
5.1.2.001.0011	2.0	Despesas Legais e Judiciais	0,00	941,72	0,00	941,72
5.1.2.001.0015	2.0	Manut.de Instalaçoes	1.837,07	0,00	0,00	1.837,07
5.1.2.001.0020	2.0	Viagens e Estadias	0,00	5.690,50	0,00	5.690,50
5.1.2.001.0026	2.0	Material de Informatica	0,00	175,00	0,00	175,00
5.1.2.001.0032	2.0	Telefone	131,73	44,41	0,00	176,14
5.1.2.001.0037	2.0	Bens duraveis nao Imobilizado	3.615,80	0,00	0,00	3.615,80

5.1.2.001.0045	2.0	Depreciaçoes	3.865,11	2.723,71	0,00	6.588,82
5.1.3		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.134.251,09**	**3.389.889,44**	**482.523,26**	**12.041.617,27**
5.1.3.001		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.134.251,09**	**3.389.889,44**	**482.523,26**	**12.041.617,27**
5.1.3.001.0007	2.0	Material de Uso e Consumo	0,00	702,00	0,00	702,00
5.1.3.001.0008	2.0	Combustiveis e Lubrificantes	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
5.1.3.001.0009	2.0	Locaçao de Maquinas e Equiptos	5.517,00	5.403,66	0,00	10.920,66
5.1.3.001.0011	2.0	Serviços de Terceiros PJ	7.403.481,59	2.968.195,78	467.955,52	9.903.721,85
5.1.3.001.0013	2.0	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.709.099,50	415.563,00	967,74	2.123.694,76
5.1.3.001.0014	2.0	Manutençao de Instalaçoes	13.600,00	25,00	13.600,00	25,00
5.1.3.001.0015	2.0	Manutenção de Maquinas e Equiptos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.1.6		**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**295,62**	**0,00**	**295,62**
5.1.6.001		**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**295,62**	**0,00**	**295,62**
5.1.6.001.0001	2.0	Impostos e Taxas Diversas	0,00	295,62	0,00	295,62
5.1.7		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.718,05**	**2.007,92**	**189,00**	**8.536,97**
5.1.7.001		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**6.718,05**	**2.007,92**	**189,00**	**8.536,97**
5.1.7.001.0001	2.0	Despesas Bancárias	3.907,10	1.837,70	189,00	5.555,80
5.1.7.001.0003	2.0	Multa e Juros de Mora	2.810,95	46,59	0,00	2.857,54
5.1.7.001.0007	2.0	IOF	0,00	123,63	0,00	123,63
Totais						
Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.675.069,28	19.503.197,33	20.533.668,33	8.644.598,28
2		PASSIVO	9.073.233,96	5.587.983,36	5.354.306,03	8.839.556,63
3		RECEITA	13.051.126,89	0,00	3.694.288,67	16.745.415,56
4		CUSTO	1.109.276,08	693.425,12	0,00	1.802.701,20
5		DESPESA	11.340.015,49	4.293.696,29	496.039,07	15.137.672,71
		DÉFICIT				**-194.958,35**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

BALANÇO PATRIMONIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/09/2020 a 30/09/2020

2.0 - FORMOSA

1		**ATIVO**	**8.644.598,28**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**5.879.423,59**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**6.299.102,60**
1.1.1.001		**CAIXA**	**7.260,89**
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	7.260,89
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4.990,00**
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	4.990,00
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	0,00
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.286.851,71**
1.1.1.003.0006	2.0	Aplicação Santander c/c 130044449	6.286.851,71
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**(1.231.123,84)**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**(1.231.123,84)**
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	(1.231.123,84)
1.1.3		**ESTOQUE**	**811.269,23**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**811.269,23**
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	811.269,23
1.1.4		**OUTROS CRÉDITOS**	**175,60**
1.1.4.002		**ADIANTAMENTO A TERCEIROS**	**175,60**
1.1.4.002.0001	2.0	Adiantamento a Fornecedores	175,60
1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**281.197,69**
1.2.3		**IMOBILIZADO**	**281.197,69**
1.2.3.001		**IMOBILIZADO**	**287.786,51**
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensilios	114.483,00
1.2.3.001.0003	2.0	Maquinas e Equipamentos	73.983,99
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	99.319,52
1.2.3.009		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**(6.588,82)**
1.2.3.009.0002	2.0	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(1.858,46)
1.2.3.009.0003	2.0	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	(704,03)
1.2.3.009.0004	2.0	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(4.026,33)
1.3		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
1.3.1		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
1.3.1.001		**ATIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
1.3.1.001.0001	2.0	Ar Condicionado	15.130,00
1.3.1.001.0002	2.0	Computadores e Periféricos	149.513,00
1.3.1.001.0003	2.0	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
1.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensilios	354.823,00
2		**PASSIVO**	**8.839.556,63**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.355.579,63**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**4.844.721,61**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**4.844.721,61**
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	0,00
2.1.2.002.0006	2.0	Augustus Passagens e Turismo Ltda	0,00
2.1.2.002.0007	2.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00
2.1.2.002.0010	2.0	Br Gaap Corporation Tecnol da info Eirel	6.400,00
2.1.2.002.0012	2.0	Cientifica Medica	81.815,07
2.1.2.002.0014	2.0	Diagnose Consult e Trein Empres Ltda Me	55.000,00
2.1.2.002.0015	2.0	Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda	17.536,85
2.1.2.002.0017	2.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	17.760,00
2.1.2.002.0018	2.0	Ede e Associados Ltda	48.600,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	5.077,20
2.1.2.002.0024	2.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00
2.1.2.002.0025	2.0	Golden Materiais, Prod e Serv Ltda Epp	5.312,50
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	407.902,93
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	33.600,00
2.1.2.002.0029	2.0	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00
2.1.2.002.0031	2.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	123.922,00
2.1.2.002.0036	2.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	12.320,00
2.1.2.002.0039	2.0	L2D Telemedicina - antiga L2DConsultoria	0,00
2.1.2.002.0042	2.0	Leme e Fonseca Advogados Associados	24.500,00
2.1.2.002.0047	2.0	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	5.605,56
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natacha Araujo Me	42.400,00
2.1.2.002.0064	2.0	Tbt Distribuidora Epp	466,47

2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	90,00
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	285.026,37
2.1.2.002.0075	2.0	Altamedical Prod. Medicos Hospitalares	15.024,00
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	13.660,00
2.1.2.002.0091	2.0	Ello Distribuidora Ltda	45.910,00
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	5.238,31
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	7.763,00
2.1.2.002.0135	2.0	Doctormed Equiptos e Prod Hospitalares	65.531,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	17.512,32
2.1.2.002.0142	2.0	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	937.300,00
2.1.2.002.0143	2.0	Felipe Uchoa Brito ME	20.000,00
2.1.2.002.0144	2.0	Stericycle Gestao Ambiental	32.800,00
2.1.2.002.0145	2.0	Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist	1.080,00
2.1.2.002.0146	2.0	Locatec Locaçoes Tecnicas, Com e Transp	3.150,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina ltda	20.707,75
2.1.2.002.0148	2.0	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	1.092.000,00
2.1.2.002.0149	2.0	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	0,00
2.1.2.002.0150	2.0	SND Distribuiçao de Produtos de Informat	0,00
2.1.2.002.0151	2.0	Anbioton Importados ltda	190.921,00
2.1.2.002.0156	2.0	Santo Antonio Com de Moveis Ltda	1.300,00
2.1.2.002.0159	2.0	KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir	123.996,58
2.1.2.002.0161	2.0	Leite Serviços Medicos Ltda	280.000,00
2.1.2.002.0162	2.0	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	466.067,56
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	3.000,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	11.280,50
2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	45.039,52
2.1.2.002.0173	2.0	Giga Comercial de Prod Hosp Alim e Sup L	4.900,00
2.1.2.002.0176	2.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	897,00
2.1.2.002.0181	2.0	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00
2.1.2.002.0193	2.0	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	0,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	0,00
2.1.2.002.0218	2.0	Sincromed Equiptos e Manut Hospitalar me	0,00
2.1.2.002.0219	2.0	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	0,00
2.1.2.002.0222	2.0	Edilson de Sousa Farias	3.100,00
2.1.2.002.0223	2.0	Metal Solution	0,00
2.1.2.002.0224	2.0	VJ Zampieri Comercial Ltda	0,00
2.1.2.002.0238	2.0	Olimpo Com e Serv Eireli Me	0,00
2.1.2.002.0243	2.0	Olavo dos Reis Calçados Me	0,00
2.1.2.002.0244	2.0	Office Soluçoes e Serviços Digitais Ltda	4.060,71
2.1.2.002.0257	2.0	Casa das Utilidades Domesticas Ltda	497,40
2.1.2.002.0261	2.0	Joao Paulo Ferreira Rustiguel	0,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**211.659,97**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**211.659,97**
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	35.821,95
2.1.3.001.0002	2.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	31.620,53
2.1.3.001.0003	2.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	100.984,46
2.1.3.001.0004	2.0	ISS retido a recolher	37.982,34
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	5.250,69
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**1.268.567,87**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**743.568,07**
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	439.275,77
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	182.486,07
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	40.785,22
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	27.126,35
2.1.4.001.0009	2.0	Contrib.Sindical a recolher	44,87
2.1.4.001.0013	2.0	INSS retido s/ Serviços PJ	53.849,79
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**524.999,80**
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	267.582,06
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	201.757,75
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	55.659,99
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**30.630,18**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**30.630,18**
2.1.5.001.0001	2.0	Aluguel a pagar	3.740,00
2.1.5.001.0002	2.0	Energia Eletrica a pagar	21.515,48
2.1.5.001.0003	2.0	Agua a pagar	5.374,70
2.1.5.001.0004	2.0	Telefone a pagar	0,00
2.3		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
2.3.1		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
2.3.1.001		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.483.977,00**
2.3.1.001.0001	2.0	Ar Condicionado	15.130,00

2.3.1.001.0002	2.0	Computadores e Periféricos	149.513,00
2.3.1.001.0003	2.0	Máquinas e Equipamentos	1.964.511,00
2.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensílios	354.823,00

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Demonstração de Resultados de Centro de Custo: Analítica

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

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

2.0 - FORMOSA/GO	
Receitas Brutas	
Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375	3.693.371,10 C
Receitas Brutas Total...	**3.693.371,10 C**
Custos	
Materiais e Medicamentos consumidos - 40	693.425,12 D
Custos Total...	**693.425,12 D**
= Superávit Bruto	**2.999.945,98 C**
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias - 620	1.648,70 D
Multa e Juros de Mora - 622	46,59 D
Despesas Financeiras Total...	**1.695,29 D**
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Diversas - 610	295,62 D
IOF - 626	123,63 D
Despesas Tributárias Total...	**419,25 D**
Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações - 385	900,17 C
Descontos Obtidos - 387	17,40 C
Receitas Financeiras Total...	**917,57 C**
Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados - 500	422.579,15 D
Férias - 503	64.176,85 D
13º Salário - 504	50.451,72 D
INSS - 505	164.110,38 D
FGTS - 506	47.693,90 D
Rescisões Contratuais - 507	5.762,75 D
Vale Transporte - 509	77,35 C
Prêmios e Gratificações - 514	39.132,51 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	51.602,06 D
PIS s/ folha de pagamento - 521	6.123,37 D
Provisão Contratual 3% da Folha - 525	16.473,15 D
Despesas Administrativas Total...	**868.028,49 D**
Despesas Gerais	
Agua e Esgoto - 541	5.374,70 D
Aluguel - 542	1.870,00 D
Material de Escritorio - 549	3.327,97 D
Despesas Legais e Judiciais - 550	941,72 D
Viagens e Estadias - 559	5.690,50 D

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Material de Informatica - 565	175,00 D
Telefone - 572	44,41 D
Depreciaçoes - 585	2.723,71 D
Despesas Gerais Total...	**20.148,01 D**
Outras Despesas Operacionais	
Material de Uso e Consumo - 596	702,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos - 598	5.403,66 D
Serviços de Terceiros PJ - 600	2.500.240,26 D
Serviços Assistenciais Terceirizados - 6	414.595,26 D
Manutençao de Instalaçoes - 603	13.575,00 C
Outras Despesas Operacionais Total...	**2.907.366,18 D**
= Déficit Contábil Operacional	**796.793,67 D**
= Déficit Antes da Contribuição Social	**796.793,67 D**
= Déficit Antes do Imposto de Renda	**796.793,67 D**
= Déficit	**796.793,67 D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600