BALANÇO PATRIMONIAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/08/2020 a 31/08/2020

2.0 - FORMOSA

1		**ATIVO**	**9.675.069,28**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**6.948.638,95**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**6.939.850,62**
1.1.1.001		**CAIXA**	**4.715,30**
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	4.715,30
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.441,79**
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	11.441,79
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	0,00
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.923.693,53**
1.1.1.003.0006	2.0	Aplicação Santander c/c 130044449	6.923.693,53
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**(861.786,70)**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**(861.786,70)**
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	(861.786,70)
1.1.3		**ESTOQUE**	**870.399,43**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**870.399,43**
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	870.399,43
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**	**242.453,33**
1.2.3		**IMOBILIZADO**	**242.453,33**
1.2.3.001		**IMOBILIZADO**	**246.318,44**
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensilios	110.208,00
1.2.3.001.0003	2.0	Maquinas e Equipamentos	55.584,00
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	80.526,44
1.2.3.009		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**(3.865,11)**
1.2.3.009.0002	2.0	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(940,06)
1.2.3.009.0003	2.0	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	(240,83)
1.2.3.009.0004	2.0	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	(2.684,22)
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**	**9.073.233,96**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.589.256,96**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**5.170.443,16**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**5.170.443,16**
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	23.534,00
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	238.404,12
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	1.735,58
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	24.300,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	2.445,20
2.1.2.002.0024	2.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	220.000,00
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	366.799,79
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	54.000,00
2.1.2.002.0029	2.0	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	2.424,70
2.1.2.002.0031	2.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00
2.1.2.002.0036	2.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	60.380,00
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	15.028,43
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	67.300,01
2.1.2.002.0059	2.0	R.S.Gonçalves Me	0,00
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natacha Araujo Me	42.400,00
2.1.2.002.0064	2.0	Tbt Distribuidora Epp	1.470,87
2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	2.969,28
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	563.535,81
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	6.830,00
2.1.2.002.0088	2.0	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00
2.1.2.002.0091	2.0	Ello Distribuidora Ltda	42.750,00
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	9.017,01

2.1.2.002.0099	2.0	Tavares Silva & Silva	0,00
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	12.000,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	1.036,68
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	20.800,00
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	5.517,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina ltda	19.394,00
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	26.156,36
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	55.058,00
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	327.000,00
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	1.200,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	148.495,00
2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	40.000,00
2.1.2.002.0175	2.0	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	0,00
2.1.2.002.0176	2.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	14.450,00
2.1.2.002.0181	2.0	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	115.000,00
2.1.2.002.0189	2.0	Shopping do Escritorio	0,00
2.1.2.002.0193	2.0	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	0,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	1.408,74
2.1.2.002.0200	2.0	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00
2.1.2.002.0205	2.0	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	0,00
2.1.2.002.0206	2.0	Desematec Moveis Hospitalares Ltda	0,00
2.1.2.002.0212	2.0	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00
2.1.2.002.0218	2.0	Sincromed Equiptos e Manut Hospitalar me	17.210,00
2.1.2.002.0219	2.0	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	6.721,82
2.1.2.002.0220	2.0	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00
2.1.2.002.0221	2.0	Pedro Henrique Moreira	0,00
2.1.2.002.0222	2.0	Edson de Sousa Farias	900,00
2.1.2.002.0223	2.0	Metal Solution	11.762,18
2.1.2.002.0224	2.0	VJ Zampieri Comercial Ltda	13.600,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**258.563,79**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**258.563,79**
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	33.606,65
2.1.3.001.0002	2.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	45.258,75
2.1.3.001.0003	2.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	151.237,64
2.1.3.001.0004	2.0	ISS retido a recolher	23.298,29
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	5.162,46
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**1.129.664,24**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**752.506,05**
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	442.224,21
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	179.618,44
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	41.249,93
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	1.620,74
2.1.4.001.0013	2.0	INSS retido s/ Serviços PJ	87.792,73
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**377.158,19**
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	194.308,37
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	143.662,98
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	39.186,84
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**30.585,77**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**30.585,77**
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	(44,41)
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: 01/08/2020 a 31/08/2020 - NÃO CONSOLIDADO

2.0 - FORMOSA/GO

Receitas Brutas	
Contrato 026/2020 Formosa/GO - 375	3.816.483,47 C
Receitas Brutas Total...	**3.816.483,47 C**
Custos	
Materiais e Medicamentos consumidos - 40	270.511,85 D
Custos Total...	**270.511,85 D**
= Superávit Bruto	**3.545.971,62 C**
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias - 620	2.244,00 D
Multa e Juros de Mora - 622	182,79 D
Despesas Financeiras Total...	**2.426,79 D**
Receitas Financeiras	
Rendimento Aplicações - 385	1.215,67 C
Receitas Financeiras Total...	**1.215,67 C**
Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados - 500	418.563,39 D
Férias - 503	58.993,12 D
13º Salário - 504	44.877,55 D
INSS - 505	166.025,28 D
FGTS - 506	51.294,78 D
Rescisões Contratuais - 507	3.153,39 C
Vale Transporte - 509	77,35 C
Prêmios e Gratificações - 514	39.313,72 D
Adicional de Insalubridade/Periculosidad	52.216,69 D
PIS s/ folha de pagamento - 521	6.194,93 D
Provisão Contratual 3% da Folha - 525	15.468,77 D
Despesas Administrativas Total...	**849.717,49 D**
Despesas Gerais	
Energia Eletrica - 540	21.515,48 D
Agua e Esgoto - 541	5.374,70 D
Aluguel - 542	1.870,00 D
Material de Escritorio - 549	10.727,88 D
Manut.de Instalaçoes - 554	13.600,00 D
Telefone - 572	131,73 D
Bens duraveis nao Imobilizado - 577	3.615,80 D
Depreciaçoes - 585	3.865,11 D
Despesas Gerais Total...	**60.700,70 D**
Outras Despesas Operacionais	

- - -

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO CNPJ: 19.324.171/0001-02
Período: 01/08/2020 a 31/08/2020 - NÃO CONSOLIDADO

Combustiveis e Lubrificantes - 597	1.553,00 D
Locaçao de Maquinas e Equiptos - 598	1.050,00 D
Serviços de Terceiros PJ - 600	3.181.282,11 D
Serviços Assistenciais Terceirizados - 6	292.000,00 D
Manutenção de Maquinas e Equiptos - 604	1.000,00 D
Outras Despesas Operacionais Total...	**3.476.885,11 D**
= Déficit Contábil Operacional	**842.542,80 D**
= Déficit Antes da Contribuição Social	**842.542,80 D**
= Déficit Antes do Imposto de Renda	**842.542,80 D**
= Déficit	**842.542,80 D**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600

Balancete de Verificação Centro de Custo - Conta Contábil
IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Período: 08/2020 - CONSOLIDADO

2.0 - FORMOSA

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		**ATIVO**	**9.034.936,93**	**19.237.829,66**	**18.597.697,31**	**9.675.069,28**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**6.443.525,49**	**19.098.945,66**	**18.593.832,20**	**6.948.638,95**
1.1.1		**DISPONIVEL**	**6.985.226,59**	**14.584.573,25**	**14.629.949,22**	**6.939.850,62**
1.1.1.001		**CAIXA**	**2.627,30**	**2.088,00**	**0,00**	**4.715,30**
1.1.1.001.0001	2.0	Caixa Geral	2.627,30	2.088,00	0,00	4.715,30
1.1.1.002		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**178,66**	**11.043.031,18**	**11.031.768,05**	**11.441,79**
1.1.1.002.0009	2.0	Banco C.E.F c/c 1601-4	178,66	3.693.371,13	3.682.108,00	11.441,79
1.1.1.002.0010	2.0	Banco Santander c/c 130044449	0,00	7.349.660,05	7.349.660,05	0,00
1.1.1.003		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**6.982.420,63**	**3.539.454,07**	**3.598.181,17**	**6.923.693,53**
1.1.1.003.0006	2.0	Aplicação Santander c/c 130044449	6.982.420,63	3.539.454,07	3.598.181,17	6.923.693,53
1.1.2		**VALORES A RECEBER**	**(984.899,04)**	**3.816.483,47**	**3.693.371,13**	**(861.786,70)**
1.1.2.001		**VERBAS A RECEBER**	**(984.899,04)**	**3.816.483,47**	**3.693.371,13**	**(861.786,70)**
1.1.2.001.0007	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	(984.899,04)	3.816.483,47	3.693.371,13	(861.786,70)
1.1.3		**ESTOQUE**	**443.022,34**	**697.888,94**	**270.511,85**	**870.399,43**
1.1.3.001		**ESTOQUE**	**443.022,34**	**697.888,94**	**270.511,85**	**870.399,43**
1.1.3.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos	443.022,34	697.888,94	270.511,85	870.399,43
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**	**219.634,44**	**26.684,00**	**3.865,11**	**242.453,33**
1.2.3		**IMOBILIZADO**	**219.634,44**	**26.684,00**	**3.865,11**	**242.453,33**
1.2.3.001		**IMOBILIZADO**	**219.634,44**	**26.684,00**	**0,00**	**246.318,44**
1.2.3.001.0002	2.0	Móveis e Utensilios	110.208,00	0,00	0,00	110.208,00
1.2.3.001.0003	2.0	Maquinas e Equipamentos	28.900,00	26.684,00	0,00	55.584,00
1.2.3.001.0004	2.0	Computadores e Periféricos	80.526,44	0,00	0,00	80.526,44
1.2.3.009		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00**	**0,00**	**3.865,11**	**(3.865,11)**
1.2.3.009.0002	2.0	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	940,06	(940,06)
1.2.3.009.0003	2.0	(-) Depreciação de Maquinas e Equiptos	0,00	0,00	240,83	(240,83)
1.2.3.009.0004	2.0	(-) Depreciação de Computadores e Perif.	0,00	0,00	2.684,22	(2.684,22)
1.3		**ATIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**112.200,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
1.3.1		**ATIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**112.200,00**	**0,00**	**2.483.977,00**
1.3.1.001		**ATIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**112.200,00**	**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	1.872.811,00	91.700,00	0,00	1.964.511,00
1.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensilios	334.323,00	20.500,00	0,00	354.823,00
2		**PASSIVO**	**7.590.558,81**	**4.084.615,67**	**5.567.290,82**	**9.073.233,96**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.218.781,81**	**4.084.615,67**	**5.455.090,82**	**6.589.256,96**
2.1.2		**FORNECEDORES**	**4.233.271,65**	**3.345.504,22**	**4.282.675,73**	**5.170.443,16**
2.1.2.002		**FORNECEDORES**	**4.233.271,65**	**3.345.504,22**	**4.282.675,73**	**5.170.443,16**
2.1.2.002.0005	2.0	Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp	18.197,06	18.197,06	23.534,00	23.534,00
2.1.2.002.0007	2.0	Bee Comercio de Prod e Equip Eireli	0,00	8.200,00	8.200,00	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	287.830,46	257.176,34	207.750,00	238.404,12
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	0,00	24.784,25	26.519,83	1.735,58
2.1.2.002.0017	2.0	Ecco Escrit e Consult e Comun Ltda Epp	45.546,00	45.546,00	17.760,00	17.760,00
2.1.2.002.0018	2.0	Ede e Associados Ltda	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2.1.2.002.0019	2.0	F Cardoso Ltda	166.196,88	166.196,88	2.445,20	2.445,20
2.1.2.002.0024	2.0	Global Gestão em Medic e Saude Eireli	110.000,00	0,00	110.000,00	220.000,00
2.1.2.002.0027	2.0	Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda	183.399,90	366.799,80	550.199,69	366.799,79
2.1.2.002.0028	2.0	Hamer Contabil S/S	50.400,00	14.400,00	18.000,00	54.000,00
2.1.2.002.0029	2.0	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr Ltda	0,00	0,00	2.424,70	2.424,70
2.1.2.002.0031	2.0	Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda	28.072,00	28.072,00	28.072,00	28.072,00
2.1.2.002.0036	2.0	Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda	6.500,00	0,00	53.880,00	60.380,00
2.1.2.002.0042	2.0	Leme e Fonseca Advogados Associados	13.066,67	13.066,67	24.500,00	24.500,00
2.1.2.002.0047	2.0	Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me	0,00	0,00	15.028,43	15.028,43
2.1.2.002.0048	2.0	Medsystem Equiptos Medicos Eireli	33.650,01	0,00	33.650,00	67.300,01
2.1.2.002.0059	2.0	R.S.Gonçalves Me	22.736,32	22.736,32	0,00	0,00
2.1.2.002.0063	2.0	Talita natacha Araujo Me	26.146,60	4.946,60	21.200,00	42.400,00
2.1.2.002.0064	2.0	Tbt Distribuidora Epp	0,00	0,00	1.470,87	1.470,87
2.1.2.002.0069	2.0	Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli	3.500,48	1.068,80	537,60	2.969,28
2.1.2.002.0074	2.0	LBGS Grupo de Serviços Ltda	274.145,30	274.145,30	563.535,81	563.535,81
2.1.2.002.0078	2.0	Planisa Plan. e Org. de Instit. de Saude	8.950,00	8.950,00	6.830,00	6.830,00
2.1.2.002.0088	2.0	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
2.1.2.002.0091	2.0	Ello Distribuidora Ltda	840,00	840,00	42.750,00	42.750,00
2.1.2.002.0093	2.0	Papelaria Dinamica	3.685,00	3.685,00	9.017,01	9.017,01
2.1.2.002.0099	2.0	Tavares Silva & Silva	1.622,19	1.622,19	0,00	0,00
2.1.2.002.0128	2.0	Plawa Serviços Medicos e Hospitalares Lt	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.1.2.002.0140	2.0	Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir	36.922,30	37.319,22	1.433,60	1.036,68
2.1.2.002.0142	2.0	Nox Tecnologia da Informacao Ltda	915.000,00	0,00	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	8.800,00	0,00	12.000,00	20.800,00
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	4.467,00	0,00	1.050,00	5.517,00
2.1.2.002.0147	2.0	Medical Clean Medicina ltda	40.369,50	22.424,00	1.448,50	19.394,00
2.1.2.002.0148	2.0	TL2 Soluçoes Medicas Ltda	933.787,50	933.787,50	1.092.000,00	1.092.000,00
2.1.2.002.0149	2.0	Prime Comercio de Produtos Hospitalares	30.955,36	4.799,00	0,00	26.156,36
2.1.2.002.0150	2.0	SND Distribuiçao de Produtos de Informat	69.736,30	69.736,30	0,00	0,00
2.1.2.002.0151	2.0	Anbioton Importados ltda	52.961,00	0,00	2.097,00	55.058,00
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	250.000,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00
2.1.2.002.0162	2.0	RTD Soluçoes em Imagem Ltda	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
2.1.2.002.0164	2.0	Lopes Serviços em Estruturas Tecnologica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.1.2.002.0165	2.0	BD Distribuidora de Medicam e Mat Hospit	157.099,50	167.899,50	159.295,00	148.495,00
2.1.2.002.0172	2.0	Servbrasil Soluçoes em Alimentaçao, limp	34.178,33	34.178,33	40.000,00	40.000,00
2.1.2.002.0175	2.0	Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me	650,00	650,00	0,00	0,00

2.1.2.002.0176	2.0	Macmed Soluçoes em Saude Ltda	28.900,00	28.900,00	14.450,00	14.450,00
2.1.2.002.0181	2.0	Logfarma Distrib e Serviços Ltda	30.666,67	30.666,67	115.000,00	115.000,00
2.1.2.002.0189	2.0	Shopping do Escritorio	(1.300,00)	0,00	1.300,00	0,00
2.1.2.002.0193	2.0	DF Gases e Equiptos Medicinais Eireli	0,00	72.399,38	72.399,38	0,00
2.1.2.002.0195	2.0	Inove Informatica	1.408,74	0,00	0,00	1.408,74
2.1.2.002.0200	2.0	Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
2.1.2.002.0205	2.0	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos	9.908,00	9.908,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0206	2.0	Desematec Moveis Hospitalares Ltda	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
2.1.2.002.0212	2.0	Cleonice Dias Braga Patury Me	0,00	933,53	933,53	0,00
2.1.2.002.0218	2.0	Sincromed Equiptos e Manut Hospitalar me	0,00	0,00	17.210,00	17.210,00
2.1.2.002.0219	2.0	Meta Moveis de Metais Ind e Com Ltda	0,00	0,00	6.721,82	6.721,82
2.1.2.002.0220	2.0	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.002.0221	2.0	Pedro Henrique Moreira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.2.002.0222	2.0	Edson de Sousa Farias	0,00	800,00	1.700,00	900,00
2.1.2.002.0223	2.0	Metal Solution	0,00	0,00	11.762,18	11.762,18
2.1.2.002.0224	2.0	VJ Zampieri Comercial Ltda	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
2.1.3		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**136.174,22**	**11.086,06**	**133.475,63**	**258.563,79**
2.1.3.001		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**136.174,22**	**11.086,06**	**133.475,63**	**258.563,79**
2.1.3.001.0001	2.0	IRRF s/ Salários a recolher	22.013,40	6.636,35	18.229,60	33.606,65
2.1.3.001.0002	2.0	IRRF s/ Terceiros a recolher	22.349,72	0,00	22.909,03	45.258,75
2.1.3.001.0003	2.0	PIS/COFINS/CSLL a recolher	76.018,20	0,00	75.219,44	151.237,64
2.1.3.001.0004	2.0	ISS retido a recolher	11.336,94	0,00	11.961,35	23.298,29
2.1.3.001.0006	2.0	PIS s/ Folha a recolher	4.455,96	4.449,71	5.156,21	5.162,46
2.1.4		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIA**	**845.595,94**	**725.979,25**	**1.010.047,55**	**1.129.664,24**
2.1.4.001		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**621.785,23**	**722.801,35**	**853.522,17**	**752.506,05**
2.1.4.001.0001	2.0	Salários a pagar	361.535,08	490.546,10	571.235,23	442.224,21
2.1.4.001.0004	2.0	INSS a recolher	157.868,91	163.019,07	184.768,60	179.618,44
2.1.4.001.0005	2.0	FGTS a recolher	34.001,94	34.001,94	41.249,93	41.249,93
2.1.4.001.0006	2.0	Rescisões a pagar	26.200,12	35.234,24	10.654,86	1.620,74
2.1.4.001.0013	2.0	INSS retido s/ Serviços PJ	42.179,18	0,00	45.613,55	87.792,73
2.1.4.002		**PROVISÕES**	**223.810,71**	**3.177,90**	**156.525,38**	**377.158,19**
2.1.4.002.0001	2.0	Provisão de Férias	115.855,04	1.659,34	80.112,67	194.308,37
2.1.4.002.0004	2.0	Provisão de 13º Salário	84.237,60	1.518,56	60.943,94	143.662,98
2.1.4.002.0009	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	23.718,07	0,00	15.468,77	39.186,84
2.1.5		**CONTAS A PAGAR**	**3.740,00**	**2.046,14**	**28.891,91**	**30.585,77**
2.1.5.001		**CONTAS A PAGAR**	**3.740,00**	**2.046,14**	**28.891,91**	**30.585,77**
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	0,00	0,00	21.515,48	21.515,48
2.1.5.001.0003	2.0	Agua a pagar	0,00	0,00	5.374,70	5.374,70
2.1.5.001.0004	2.0	Telefone a pagar	0,00	176,14	131,73	(44,41)
2.3		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**0,00**	**112.200,00**	**2.483.977,00**
2.3.1		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**0,00**	**112.200,00**	**2.483.977,00**
2.3.1.001		**PASSIVO COMPENSADO**	**2.371.777,00**	**0,00**	**112.200,00**	**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	1.872.811,00	0,00	91.700,00	1.964.511,00
2.3.1.001.0004	2.0	Móveis e Utensílios	334.323,00	0,00	20.500,00	354.823,00
3		**RECEITA**	**9.233.427,75**	**0,00**	**3.817.699,14**	**13.051.126,89**
3.1		**RECEITA LÍQUIDA**	**9.233.427,75**	**0,00**	**3.817.699,14**	**13.051.126,89**
3.1.1		**RECEÍTA BRUTA**	**9.233.427,75**	**0,00**	**3.816.483,47**	**13.049.911,22**
3.1.1.001		**RECEITA BRUTA DE DOAÇOES E SUBVENÇOES**	**9.233.427,75**	**0,00**	**3.816.483,47**	**13.049.911,22**
3.1.1.001.0006	2.0	Contrato 026/2020 Formosa/GO	9.233.427,75	0,00	3.816.483,47	13.049.911,22
3.1.3		**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.215,67**	**1.215,67**
3.1.3.001		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.215,67**	**1.215,67**
3.1.3.001.0001	2.0	Rendimento Aplicações	0,00	0,00	1.215,67	1.215,67
4		**CUSTO**	**838.764,23**	**270.511,85**	**0,00**	**1.109.276,08**
4.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**838.764,23**	**270.511,85**	**0,00**	**1.109.276,08**
4.1.1		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**838.764,23**	**270.511,85**	**0,00**	**1.109.276,08**
4.1.1.001		**CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**	**838.764,23**	**270.511,85**	**0,00**	**1.109.276,08**
4.1.1.001.0001	2.0	Materiais e Medicamentos consumidos	838.764,23	270.511,85	0,00	1.109.276,08
5		**DESPESA**	**6.950.285,40**	**4.432.578,90**	**42.848,81**	**11.340.015,49**
5.1		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**6.950.285,40**	**4.432.578,90**	**42.848,81**	**11.340.015,49**
5.1.1		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.273.116,47**	**855.742,30**	**6.024,81**	**2.122.833,96**
5.1.1.001		**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.273.116,47**	**855.742,30**	**6.024,81**	**2.122.833,96**
5.1.1.001.0001	2.0	Salários e Ordenados	642.696,50	421.357,46	2.794,07	1.061.259,89
5.1.1.001.0004	2.0	Férias	89.902,71	58.993,12	0,00	148.895,83
5.1.1.001.0005	2.0	13º Salário	65.143,33	44.877,55	0,00	110.020,88
5.1.1.001.0006	2.0	INSS	245.273,88	166.025,28	0,00	411.299,16
5.1.1.001.0007	2.0	FGTS	72.555,75	51.294,78	0,00	123.850,53
5.1.1.001.0008	2.0	Rescisões Contratuais	(6.007,77)	0,00	3.153,39	(9.161,16)
5.1.1.001.0010	2.0	Vale Transporte	1.238,38	0,00	77,35	1.161,03
5.1.1.001.0015	2.0	Prêmios e Gratificações	59.423,16	39.313,72	0,00	98.736,88
5.1.1.001.0016	2.0	Adicional de Insalubridade/Periculosidad	69.859,83	52.216,69	0,00	122.076,52
5.1.1.001.0022	2.0	PIS s/ folha de pagamento	9.312,63	6.194,93	0,00	15.507,56
5.1.1.001.0026	2.0	Provisão Contratual 3% da Folha	23.718,07	15.468,77	0,00	39.186,84
5.1.2		**DESPESAS GERAIS**	**29.111,69**	**60.700,70**	**0,00**	**89.812,39**
5.1.2.001		**DESPESAS GERAIS**	**29.111,69**	**60.700,70**	**0,00**	**89.812,39**
5.1.2.001.0001	2.0	Energia Eletrica	0,00	21.515,48	0,00	21.515,48
5.1.2.001.0002	2.0	Agua e Esgoto	0,00	5.374,70	0,00	5.374,70
5.1.2.001.0003	2.0	Aluguel	7.480,00	1.870,00	0,00	9.350,00
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	19.766,82	10.727,88	0,00	30.494,70
5.1.2.001.0015	2.0	Manut.de Instalaçoes	1.837,07	13.600,00	0,00	15.437,07
5.1.2.001.0032	2.0	Telefone	0,00	131,73	0,00	131,73
5.1.2.001.0037	2.0	Bens duraveis nao Imobilizado	0,00	3.615,80	0,00	3.615,80
5.1.2.001.0045	2.0	Depreciaçoes	0,00	3.865,11	0,00	3.865,11
5.1.3		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.643.765,98**	**3.513.709,11**	**36.824,00**	**9.120.651,09**
5.1.3.001		**DESPESAS OPERACIONAIS**	**5.643.765,98**	**3.513.709,11**	**36.824,00**	**9.120.651,09**
5.1.3.001.0008	2.0	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00
5.1.3.001.0009	2.0	Locaçao de Maquinas e Equiptos	4.467,00	1.050,00	0,00	5.517,00

5.1.3.001.0011	2.0	Serviços de Terceiros PJ	4.222.199,48	3.218.106,11	36.824,00	7.403.481,59
5.1.3.001.0013	2.0	Serviços Assistenciais Terceirizados	1.417.099,50	292.000,00	0,00	1.709.099,50
5.1.3.001.0015	2.0	Manutenção de Maquinas e Equiptos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.1.7		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.291,26**	**2.426,79**	**0,00**	**6.718,05**
5.1.7.001		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.291,26**	**2.426,79**	**0,00**	**6.718,05**
5.1.7.001.0001	2.0	Despesas Bancárias	1.663,10	2.244,00	0,00	3.907,10
5.1.7.001.0003	2.0	Multa e Juros de Mora	2.628,16	182,79	0,00	2.810,95
Totais						
Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	9.034.936,93	19.237.829,66	18.597.697,31	9.675.069,28
2		PASSIVO	7.590.558,81	4.084.615,67	5.567.290,82	9.073.233,96
3		RECEITA	9.233.427,75	0,00	3.817.699,14	13.051.126,89
4		CUSTO	838.764,23	270.511,85	0,00	1.109.276,08
5		DESPESA	6.950.285,40	4.432.578,90	42.848,81	11.340.015,49
		SUPERAVIT				**601.835,32**

Assinado digitalmente
por RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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
12/08	4003			SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	**D**
21/08	4077			SAQUE - CAIXA GERAL	1.000,00	0,00	2.000,00	**D**
31/08	4133			SAQUE - CAIXA GERAL	88,00	0,00	2.088,00	**D**
				Total Deb.: 2.088,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.088,00	**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
10/08	3985			RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	2.585.359,79	0,00	2.587.447,79	**D**
12/08	3996			TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0,00	2.580.000,00	7.447,79	**D**
12/08	4003			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	6.447,79	**D**
12/08	4004			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	6.437,79	**D**
21/08	4077			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	5.437,79	**D**
26/08	4113			RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	1.108.011,34	0,00	1.113.449,13	**D**
31/08	4130			TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0,00	1.100.000,00	13.449,13	**D**
31/08	4133			SAQUE - CAIXA GERAL	0,00	88,00	13.361,13	**D**
31/08	4134			TARIFA BANCARIA	0,00	10,00	13.351,13	**D**
				Total Deb.: 3.693.371,13 **Total Créd.:**	3.682.108,00	**Saldo:**	13.351,13	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/08	3719			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.858,46	0,00	17.209,59	**D**
03/08	3720			TARIFA BANCARIA	0,00	87,20	17.122,39	**D**
03/08	3721			PGTO NF 89551 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	0,00	75,00	17.047,39	**D**
03/08	3722			PGTO NF 89550 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	0,00	3.696,26	13.351,13	**D**
05/08	3725			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.511,83	0,00	100.862,96	**D**
05/08	3726			PGTO NF 121338 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	609,00	100.253,96	**D**
05/08	3727			PGTO NF 121337 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.216,78	98.037,18	**D**
05/08	3728			PGTO NF 1346 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	0,00	1.486,00	96.551,18	**D**
05/08	3729			PGTO NF 27112 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	11.200,00	85.351,18	**D**
05/08	3730			PGTO RESCISÃO - SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	0,00	533,75	84.817,43	**D**
05/08	3731			PGTO NF 7083 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0,00	650,00	84.167,43	**D**
05/08	3733			PGTO NF 177064 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0,00	69.736,30	14.431,13	**D**
05/08	3732			PGTO NF 1939 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	1.080,00	13.351,13	**D**
06/08	3736			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220.699,96	0,00	234.051,09	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 234.051,09**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3737			PGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	632,83	233.418,26	**D**
06/08	3738			PGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	0,00	1.748,75	231.669,51	**D**
06/08	3739			PGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	0,00	1.598,58	230.070,93	**D**
06/08	3740			PGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	0,00	3.196,78	226.874,15	**D**
06/08	3741			PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.710,00	225.164,15	**D**
06/08	3742			PGTO SALARIO - IANCA TELINO DE BARROS	0,00	3.703,57	221.460,58	**D**
06/08	3743			PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	0,00	3.038,89	218.421,69	**D**
06/08	3744			PGTO SALARIO - ADRIENE DE SOUZA VITOR	0,00	3.762,30	214.659,39	**D**
06/08	3745			PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	0,00	2.151,00	212.508,39	**D**
06/08	3746			PGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	0,00	1.781,02	210.727,37	**D**
06/08	3747			PGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	0,00	3.762,30	206.965,07	**D**
06/08	3748			PGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	0,00	1.510,25	205.454,82	**D**
06/08	3749			PGTO SALARIO - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.871,71	201.583,11	**D**
06/08	3750			PGTO SALARIO - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	3.451,20	198.131,91	**D**
06/08	3751			PGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA	0,00	976,79	197.155,12	**D**
06/08	3752			PGTO SALARIO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	0,00	1.455,01	195.700,11	**D**
06/08	3753			PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	0,00	826,81	194.873,30	**D**
06/08	3754			PGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	0,00	1.510,25	193.363,05	**D**
06/08	3755			PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	0,00	1.547,86	191.815,19	**D**
06/08	3756			PGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	0,00	1.659,33	190.155,86	**D**
06/08	3757			PGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	0,00	3.415,54	186.740,32	**D**
06/08	3758			PGTO SALARIO - CAMILA ALVES DAS NEVES	0,00	3.093,01	183.647,31	**D**
06/08	3759			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. TED - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871,71	0,00	187.519,02	**D**
06/08	3760			PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	0,00	1.748,75	185.770,27	**D**
06/08	3761			PGTO SALARIO - CIANE CARLINE SCHONS	0,00	2.055,64	183.714,63	**D**
06/08	3762			PGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	0,00	1.545,04	182.169,59	**D**
06/08	3763			PGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.455,01	180.714,58	**D**
06/08	3764			PGTO SALARIO - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	0,00	1.965,18	178.749,40	**D**
06/08	3765			PGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	0,00	1.510,25	177.239,15	**D**
06/08	3766			PGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.689,14	175.550,01	**D**
06/08	3767			PGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	0,00	1.670,34	173.879,67	**D**
06/08	3768			PGTO SALARIO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	2.610,62	171.269,05	**D**
06/08	3769			PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	0,00	861,61	170.407,44	**D**
06/08	3770			PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	0,00	709,96	169.697,48	**D**
06/08	3771			PGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	0,00	3.215,19	166.482,29	**D**
06/08	3772			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689,14	0,00	168.171,43	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 168.171,43**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3773			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.871,71	164.299,72	**D**
06/08	3774			PGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	0,00	1.698,30	162.601,42	**D**
06/08	3775			PGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	0,00	861,61	161.739,81	**D**
06/08	3776			PGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	0,00	4.243,74	157.496,07	**D**
06/08	3777			PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	0,00	632,83	156.863,24	**D**
06/08	3778			PGTO SALARIO - MARISE MORAES DOS SANTOS	0,00	6.398,49	150.464,75	**D**
06/08	3779			PGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0,00	1.608,54	148.856,21	**D**
06/08	3780			PGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	0,00	1.510,25	147.345,96	**D**
06/08	3781			PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	0,00	1.510,25	145.835,71	**D**
06/08	3782			PGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.733,84	144.101,87	**D**
06/08	3783			PGTO SALARIO - ASENATH CARDOSO DA SILVA	0,00	1.510,25	142.591,62	**D**
06/08	3784			PGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	0,00	1.510,25	141.081,37	**D**
06/08	3785			PGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0,00	3.623,42	137.457,95	**D**
06/08	3786			PGTO SALARIO - FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	0,00	3.038,89	134.419,06	**D**
06/08	3787			PGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	0,00	2.722,89	131.696,17	**D**
06/08	3788			PGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	0,00	1.733,84	129.962,33	**D**
06/08	3789			PGTO SALARIO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	0,00	3.320,21	126.642,12	**D**
06/08	3790			PGTO SALARIO - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	0,00	2.947,59	123.694,53	**D**
06/08	3791			PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	0,00	1.493,52	122.201,01	**D**
06/08	3792			PGTO SALARIO - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	0,00	1.510,25	120.690,76	**D**
06/08	3793			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623,42	0,00	124.314,18	**D**
06/08	3794			PGTO SALARIO - IVONETE SOUSA GUIMARAES	0,00	1.455,01	122.859,17	**D**
06/08	3795			PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	0,00	3.383,12	119.476,05	**D**
06/08	3796			PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	0,00	4.010,55	115.465,50	**D**
06/08	3797			PGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	1.510,25	113.955,25	**D**
06/08	3798			PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS DE MELO	0,00	1.510,25	112.445,00	**D**
06/08	3799			PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	0,00	1.407,03	111.037,97	**D**
06/08	3800			PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	0,00	1.930,48	109.107,49	**D**
06/08	3801			PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	0,00	1.510,25	107.597,24	**D**
06/08	3802			PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	105.687,41	**D**
06/08	3803			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.476,52	102.210,89	**D**
06/08	3804			PGTO SALARIO - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	0,00	1.948,94	100.261,95	**D**
06/08	3805			PGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	0,00	1.510,25	98.751,70	**D**
06/08	3806			PGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	0,00	708,97	98.042,73	**D**
06/08	3807			PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.698,30	96.344,43	**D**
06/08	3808			PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	0,00	1.510,25	94.834,18	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 94.834,18 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3809			PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	0,00	1.866,13	92.968,05	D
06/08	3810			PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	0,00	1.965,18	91.002,87	D
06/08	3811			PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	0,00	2.122,78	88.880,09	D
06/08	3812			PGTO SALARIO - MARINEZ LOPES GUIMARAES	0,00	1.674,21	87.205,88	D
06/08	3813			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	89.115,71	D
06/08	3814			PGTO SALARIO - MARLENE SOARES DE ANDRADE	0,00	1.671,77	87.443,94	D
06/08	3815			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.476,52	0,00	90.920,46	D
06/08	3816			PGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS	0,00	1.510,25	89.410,21	D
06/08	3817			PGTO SALARIO - MARCIA ALVES DOS SANTOS	0,00	1.698,30	87.711,91	D
06/08	3818			PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	0,00	1.215,13	86.496,78	D
06/08	3819			PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	0,00	107,30	86.389,48	D
06/08	3820			PGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	0,00	1.733,84	84.655,64	D
06/08	3821			PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	0,00	2.004,66	82.650,98	D
06/08	3822			PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	0,00	1.748,75	80.902,23	D
06/08	3823			PGTO SALARIO - POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	0,00	3.383,12	77.519,11	D
06/08	3824			PGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA	0,00	1.608,54	75.910,57	D
06/08	3825			PGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	1.510,25	74.400,32	D
06/08	3826			PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	0,00	798,18	73.602,14	D
06/08	3827			PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0,00	855,19	72.746,95	D
06/08	3828			PGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA	0,00	2.584,29	70.162,66	D
06/08	3829			PGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0,00	1.965,18	68.197,48	D
06/08	3830			PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	0,00	1.733,84	66.463,64	D
06/08	3831			PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	0,00	1.119,17	65.344,47	D
06/08	3832			PGTO SALARIO - TARLLEN WILKE DA SILVA	0,00	2.610,62	62.733,85	D
06/08	3833			PGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA SERRANO	0,00	1.611,72	61.122,13	D
06/08	3834			PGTO SALARIO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	0,00	270,24	60.851,89	D
06/08	3835			PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	0,00	13.229,33	47.622,56	D
06/08	3836			PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	0,00	1.841,92	45.780,64	D
06/08	3837			PGTO SALARIO - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0,00	411,90	45.368,74	D
06/08	3838			PGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	0,00	1.510,25	43.858,49	D
06/08	3839			PGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.607,74	40.250,75	D
06/08	3840			PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANÇA	0,00	3.047,03	37.203,72	D
06/08	3841			PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	0,00	632,83	36.570,89	D
06/08	3842			PGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	0,00	1.339,42	35.231,47	D
06/08	3843			PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	0,00	876,16	34.355,31	D

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 34.355,31 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3844			PGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	0,00	1.886,35	32.468,96	**D**
06/08	3845			PGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	0,00	1.698,30	30.770,66	**D**
06/08	3846			PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	0,00	1.748,75	29.021,91	**D**
06/08	3847			PGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	0,00	1.644,41	27.377,50	**D**
06/08	3848			PGTO SALARIO - KASSIA RITA SOUZA	0,00	1.510,25	25.867,25	**D**
06/08	3849			PGTO SALARIO - CLISTENES VILAR MARANHÃO	0,00	3.067,33	22.799,92	**D**
06/08	3850			PGTO SALARIO - GIOVANA FATIMA DEDE DA LUZ	0,00	1.733,84	21.066,08	**D**
06/08	3851			PGTO SALARIO - DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCIO	0,00	3.392,40	17.673,68	**D**
06/08	3852			PGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	2.980,56	14.693,12	**D**
06/08	3853			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0,00	1.341,99	13.351,13	**D**
07/08	3855			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	419.111,34	0,00	432.462,47	**D**
07/08	3856			TARIFA BANCARIA	0,00	991,90	431.470,57	**D**
07/08	3857			TARIFA BANCARIA	0,00	7,50	431.463,07	**D**
07/08	3858			PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.689,14	429.773,93	**D**
07/08	3859			PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0,00	3.623,42	426.150,51	**D**
07/08	3860			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	424.240,68	**D**
07/08	3861			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.476,52	420.764,16	**D**
07/08	3862			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0,00	1.341,99	419.422,17	**D**
07/08	3863			PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	0,00	785,23	418.636,94	**D**
07/08	3864			PGTO SALARIO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0,00	3.327,64	415.309,30	**D**
07/08	3865			PGTO SALARIO - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	0,00	2.384,47	412.924,83	**D**
07/08	3866			PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0,00	3.448,09	409.476,74	**D**
07/08	3867			PGTO SALARIO - SANDOR PEDRO PEDROSO	0,00	3.030,40	406.446,34	**D**
07/08	3868			PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0,00	657,66	405.788,68	**D**
07/08	3869			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657,66	0,00	406.446,34	**D**
07/08	3870			PGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA	0,00	2.067,94	404.378,40	**D**
07/08	3871			PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0,00	1.627,73	402.750,67	**D**
07/08	3872			PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	0,00	1.510,25	401.240,42	**D**
07/08	3873			PGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	0,00	1.510,25	399.730,17	**D**
07/08	3874			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	2.384,47	0,00	402.114,64	**D**
07/08	3875			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448,09	0,00	405.562,73	**D**
07/08	3876			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030,40	0,00	408.593,13	**D**
07/08	3877			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. HELEN RABELO	2.067,94	0,00	410.661,07	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 408.593,13**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				DUTRA				
07/08	3878			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627,73	0,00	412.288,80	**D**
07/08	3879			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.510,25	0,00	413.799,05	**D**
07/08	3880			PGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	0,00	1.733,84	412.065,21	**D**
07/08	3881			PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	0,00	3.038,89	409.026,32	**D**
07/08	3882			PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	0,00	4.195,73	404.830,59	**D**
07/08	3883			PGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	0,00	1.505,32	403.325,27	**D**
07/08	3884			PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	0,00	1.971,27	401.354,00	**D**
07/08	3885			PGTO SALARIO - HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	3.626,37	397.727,63	**D**
07/08	3886			PGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	0,00	3.606,26	394.121,37	**D**
07/08	3887			PGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	0,00	1.733,84	392.387,53	**D**
07/08	3888			PGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	0,00	3.598,64	388.788,89	**D**
07/08	3889			PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	1.748,75	387.040,14	**D**
07/08	3890			PGTO SALARIO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES	0,00	1.510,25	385.529,89	**D**
07/08	3891			PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	0,00	1.629,49	383.900,40	**D**
07/08	3892			PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	0,00	1.510,25	382.390,15	**D**
07/08	3893			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689,14	0,00	384.079,29	**D**
07/08	3894			PGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA	0,00	1.684,71	382.394,58	**D**
07/08	3895			PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	0,00	1.510,25	380.884,33	**D**
07/08	3898			PGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	0,00	1.510,25	379.374,08	**D**
07/08	3899			PGTO SALARIO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS	0,00	2.584,29	376.789,79	**D**
07/08	3900			PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	0,00	1.965,18	374.824,61	**D**
07/08	3901			PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.748,75	373.075,86	**D**
07/08	3902			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.476,52	0,00	376.552,38	**D**
07/08	3903			PGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	0,00	1.639,23	374.913,15	**D**
07/08	3904			PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0,00	3.448,09	371.465,06	**D**
07/08	3905			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341,99	0,00	372.807,05	**D**
07/08	3906			PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	0,00	1.455,01	371.352,04	**D**
07/08	3907			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	785,23	0,00	372.137,27	**D**
07/08	3908			PGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.510,25	370.627,02	**D**
07/08	3909			PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	0,00	3.743,48	366.883,54	**D**
07/08	3910			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327,64	0,00	370.211,18	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 370.211,18**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3911			PGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	0,00	1.698,30	368.512,88	**D**
07/08	3912			PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ DA COSTA	0,00	1.748,75	366.764,13	**D**
07/08	3913			PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	0,00	1.749,34	365.014,79	**D**
07/08	3914			PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0,00	3.320,21	361.694,58	**D**
07/08	3915			PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES	0,00	1.733,84	359.960,74	**D**
07/08	3916			PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	0,00	3.257,64	356.703,10	**D**
07/08	3917			PGTO SALARIO - STENIO SOARES SILVA ANDRADE	0,00	2.765,38	353.937,72	**D**
07/08	3918			PGTO SALARIO - RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	0,00	1.698,30	352.239,42	**D**
07/08	3919			PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	0,00	1.674,21	350.565,21	**D**
07/08	3920			PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	0,00	3.688,06	346.877,15	**D**
07/08	3921			PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA DE ANDRADE	0,00	3.422,49	343.454,66	**D**
07/08	3922			PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	0,00	3.529,22	339.925,44	**D**
07/08	3923			PGTO SALARIO - THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA	0,00	3.038,89	336.886,55	**D**
07/08	3924			PGTO SALARIO - VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH	0,00	2.176,07	334.710,48	**D**
07/08	3925			PGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	0,00	2.004,66	332.705,82	**D**
07/08	3926			PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	0,00	1.510,25	331.195,57	**D**
07/08	3927			PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	0,00	1.748,75	329.446,82	**D**
07/08	3928			PGTO SALARIO - WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	0,00	3.038,89	326.407,93	**D**
07/08	3929			PGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	0,00	1.748,75	324.659,18	**D**
07/08	3930			PGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO	0,00	6.991,46	317.667,72	**D**
07/08	3931			PGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	0,00	1.510,25	316.157,47	**D**
07/08	3933			FGTS FGTS	0,00	34.001,94	282.155,53	**D**
07/08	3934			PGTO RESCISÃO - DANIELLY STEFANY BARBOSA DE CASTRO	0,00	2.136,27	280.019,26	**D**
07/08	3935			PGTO RESCISÃO - MARCIENE SANTANA DA SILVA	0,00	2.422,60	277.596,66	**D**
07/08	3936			PGTO RESCISÃO - FGTS - MARCIENE SANTANA DA SILVA	0,00	174,49	277.422,17	**D**
07/08	3937			PGTO RESCISÃO - FGTS - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0,00	408,64	277.013,53	**D**
07/08	3938			PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0,00	4.775,43	272.238,10	**D**
07/08	3939			RESCISÃO DEV. MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775,43	0,00	277.013,53	**D**
07/08	3940			PGTO RESCISÃO - MARLI BATISTA SANTAREM COELHO	0,00	817,36	276.196,17	**D**
07/08	3941			PGTO RESCISÃO - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	0,00	2.174,68	274.021,49	**D**
07/08	3942			PGTO RESCISÃO - FGTS - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	0,00	154,92	273.866,57	**D**
07/08	3943			PGTO RESCISÃO - FGTS - ZIZELDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	370,14	273.496,43	**D**
07/08	3944			PGTO RESCISÃO ZIZELDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	0,00	4.874,31	268.622,12	**D**
07/08	3945			PGTO RESCISÃO - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0,00	6.973,85	261.648,27	**D**
07/08	3946			PGTO FGTS - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0,00	538,09	261.110,18	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 261.110,18**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3947			PGTO RESCISÃO - CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	584,24	260.525,94	**D**
07/08	3948			PGTO NF 78 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	35.000,00	225.525,94	**D**
07/08	3949			PGTO SALARIO - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	0,00	2.384,47	223.141,47	**D**
07/08	3950			PGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	0,00	3.448,09	219.693,38	**D**
07/08	3951			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA SANDOR PEDRO PEDROSO	0,00	3.030,40	216.662,98	**D**
07/08	3952			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0,00	657,66	216.005,32	**D**
07/08	3953			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - HELEN RABELO DUTRA	0,00	2.067,94	213.937,38	**D**
07/08	3954			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.689,14	212.248,24	**D**
07/08	3955			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	210.338,41	**D**
07/08	3956			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0,00	3.623,42	206.714,99	**D**
07/08	3957			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0,00	1.341,99	205.373,00	**D**
07/08	3958			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - GABRIELA ALVES COELHO	0,00	785,23	204.587,77	**D**
07/08	3959			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0,00	3.327,64	201.260,13	**D**
07/08	3961			PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0,00	4.775,43	196.484,70	**D**
07/08	3962			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	198.394,53	**D**
07/08	3963			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	785,23	0,00	199.179,76	**D**
07/08	3965			PGTO NF 126208 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	77.010,50	122.169,26	**D**
07/08	3966			PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	70.473,75	51.695,51	**D**
07/08	3967			PGTO NF 126188 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	626,60	51.068,91	**D**
07/08	3932			PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	26.345,57	24.723,34	**D**
07/08	3960			PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	12.263,07	12.460,27	**D**
07/08	3896			PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	14.370,10	**D**
07/08	3897			PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623,42	0,00	17.993,52	**D**
07/08	3964			PGTO NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	4.642,39	13.351,13	**D**
10/08	3970			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.989,82	0,00	50.340,95	**D**
10/08	3971			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	50.140,95	**D**
10/08	3972			TARIFA BANCARIA	0,00	392,40	49.748,55	**D**
10/08	3973			PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	0,00	785,23	48.963,32	**D**
10/08	3974			PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	0,00	1.698,30	47.265,02	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 47.265,02 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/08	3975			PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0,00	1.627,73	45.637,29	**D**
10/08	3976			PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	0,00	826,81	44.810,48	**D**
10/08	3977			PGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	0,00	1.510,25	43.300,23	**D**
10/08	3978			PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	0,00	1.510,25	41.789,98	**D**
10/08	3979			PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	0,00	1.062,88	40.727,10	**D**
10/08	3980			PGTO NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.520,00	36.207,10	**D**
10/08	3981			PGTO NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	156,01	36.051,09	**D**
10/08	3982			PGTO NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	632,00	35.419,09	**D**
10/08	3983			PGTO NF 79 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRE	0,00	20.000,00	15.419,09	**D**
10/08	3984			PGTO NF 126125 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.067,96	13.351,13	**D**
11/08	3987			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	156.437,32	0,00	169.788,45	**D**
11/08	3988			TARIFA BANCARIA	0,00	109,00	169.679,45	**D**
11/08	3989			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.476,52	166.202,93	**D**
11/08	3990			PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	147.361,82	18.841,11	**D**
11/08	3992			PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	3.721,85	15.119,26	**D**
11/08	3991			PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	0,00	1.768,13	13.351,13	**D**
12/08	3995			TARIFA BANCARIA	0,00	21,80	13.329,33	**D**
12/08	3996			TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	2.580.000,00	0,00	2.593.329,33	**D**
12/08	3997			ESTORNO PGTO SALARIO - DEP DINHEIRO TERMINAL - PGTO DUPLICADO - WESLEY	1.342,00	0,00	2.594.671,33	**D**
12/08	3998			PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0,00	765,46	2.593.905,87	**D**
12/08	3999			RESCISÃO ESTORNO - RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765,46	0,00	2.594.671,33	**D**
12/08	4000			PGTO NF 1347 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNI	0,00	44.060,00	2.550.611,33	**D**
12/08	4001			PGTO NF 7145 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	0,00	99.000,00	2.451.611,33	**D**
12/08	4002			APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	2.438.260,20	13.351,12	**D**
13/08	4007			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.577,99	0,00	37.929,11	**D**
13/08	4008			TARIFA BANCARIA	0,00	32,70	37.896,41	**D**
13/08	4009			PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0,00	765,46	37.130,95	**D**
13/08	4012			PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	35.221,12	**D**
13/08	4010			PGTO ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	33.351,12	**D**
13/08	4011			PGTO NF 34 FELIPE UCHOA DE BRITO	0,00	20.000,00	13.351,12	**D**
14/08	4015			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	966.077,01	0,00	979.428,13	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 979.428,13**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/08	4016			TARIFA BANCARIA	0,00	32,70	979.395,43	**D**
14/08	4018			PGTO NF 2302 BRGAAP CORPORATION	0,00	6.400,00	972.995,43	**D**
14/08	4019			PGTO NF 21 RS GONÇALVES ME	0,00	13.374,00	959.621,43	**D**
14/08	4021			PGTO NF 22 RS GONÇALVES ME	0,00	9.362,32	950.259,11	**D**
14/08	4020			PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.548,40	889.710,71	**D**
14/08	4017			PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	876.359,59	13.351,12	**D**
17/08	4024			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	636.965,43	0,00	650.316,55	**D**
17/08	4025			TARIFA BANCARIA	0,00	43,60	650.272,95	**D**
17/08	4029			PGTO NF 9444 L B G S Grupos De Servicos Ltda	0,00	256.943,09	393.329,86	**D**
17/08	4031			PGTO NF 110411 F CARDOSO LTDA	0,00	22.532,50	370.797,36	**D**
17/08	4032			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA BRASIL TELECOM - DF - OI	0,00	43,91	370.753,45	**D**
17/08	4033			PGTO NF 1 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	0,00	9.908,00	360.845,45	**D**
17/08	4026			PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0,00	11.262,00	349.583,45	**D**
17/08	4028			PGTO NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	174.076,60	175.506,85	**D**
17/08	4027			PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	147.361,82	28.145,03	**D**
17/08	4030			PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	14.793,91	13.351,12	**D**
18/08	4036			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.406,04	0,00	39.757,16	**D**
18/08	4037			TARIFA BANCARIA	0,00	32,70	39.724,46	**D**
18/08	4038			PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	26.373,34	13.351,12	**D**
19/08	4041			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	225.018,58	0,00	238.369,70	**D**
19/08	4042			PGTO NF 127477 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.882,00	229.487,70	**D**
19/08	4043			PGTO NF 13 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	123.996,58	105.491,12	**D**
19/08	4044			PGTO NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	0,00	8.200,00	97.291,12	**D**
19/08	4045			PGTO NF 72 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	72.900,00	24.391,12	**D**
19/08	4046			PGTO NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	10.800,00	13.591,12	**D**
19/08	4047			PGTO NF 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	0,00	240,00	13.351,12	**D**
20/08	4050			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	272.939,86	0,00	286.290,98	**D**
20/08	4051			TARIFA BANCARIA	0,00	43,60	286.247,38	**D**
20/08	4052			PGTO INSS 07/2020- SALÁRIOS	0,00	157.868,91	128.378,47	**D**
20/08	4053			PGTO IRRF 07/2020- SALÁRIOS	0,00	6.636,35	121.742,12	**D**
20/08	4054			PGTO RESCISÃO -KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0,00	907,63	120.834,49	**D**
20/08	4055			PGTO NF 18 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0,00	1.200,00	119.634,49	**D**
20/08	4056			PGTO NF 110457 F CARDOSO LTDA	0,00	31.214,76	88.419,73	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 88.419,73 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/08	4057			PGTO NF 55 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,00	72.399,38	16.020,35	D
20/08	4058			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0,00	43,91	15.976,44	D
20/08	4059			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0,00	44,41	15.932,03	D
20/08	4060			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0,00	43,91	15.888,12	D
20/08	4061			PGTO NF 5221 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	2.537,00	13.351,12	D
21/08	4064			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	151.748,51	0,00	165.099,63	D
21/08	4065			TARIFA BANCARIA	0,00	21,80	165.077,83	D
21/08	4067			PGTO NF 5272 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	2.262,00	162.815,83	D
21/08	4070			PGTO NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	218,75	162.597,08	D
21/08	4071			PGTO NF 110512 F CARDOSO LTDA	0,00	6.256,00	156.341,08	D
21/08	4072			PGTO NF 110514 F CARDOSO LTDA	0,00	18.009,62	138.331,46	D
21/08	4073			PGTO NF 126985 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	7.296,77	131.034,69	D
21/08	4074			PGTO NF 110510 F CARDOSO LTDA	0,00	88.184,00	42.850,69	D
21/08	4075			PGTO NF 127725 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	20.300,00	22.550,69	D
21/08	4066			PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0,00	8.399,57	14.151,12	D
21/08	4068			PGTO NF 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	13.151,12	D
21/08	4069			PGTO 17672 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0,00	800,00	12.351,12	D
21/08	4076			3 DEV. PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	13.351,12	D
24/08	4080			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	274.201,16	0,00	287.552,28	D
24/08	4081			TARIFA BANCARIA	0,00	43,60	287.508,68	D
24/08	4082			PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	70.473,75	217.034,93	D
24/08	4083			PGTO VR - TICKET SOLUCOES	0,00	1.553,00	215.481,93	D
24/08	4084			PGTO NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	13.196,80	202.285,13	D
24/08	4085			PGTO NF 127130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	17.487,48	184.797,65	D
24/08	4086			PGTO NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0,00	3.993,50	180.804,15	D
24/08	4087			PGTO NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	51.395,00	129.409,15	D
24/08	4088			PGTO NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	89.984,50	39.424,65	D
24/08	4089			PGTO NF 9134 EDE & ASSOCIADOS LTDA	0,00	24.300,00	15.124,65	D
24/08	4090			PGTO NF 22109 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	0,00	840,00	14.284,65	D
24/08	4091			PGTO NF 548/1 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	14.450,00	165,35	C
24/08	4093			- DEV. MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450,00	0,00	14.284,65	D
24/08	4095			PGTO NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	0,00	933,53	13.351,12	D

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.002.0010 - Banco Santander c/c 130044449 - 15*** continuação ...Saldo : 13.351,12 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/08	4092			PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	12.351,12	D
24/08	4094			- DEV .PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	13.351,12	D
25/08	4098			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.535,59	0,00	34.886,71	D
25/08	4099			TARIFA BANCARIA	0,00	76,30	34.810,41	D
25/08	4100			PGTO PIS 07/2020 - SALARIOS	0,00	4.449,71	30.360,70	D
25/08	4101			PGTO RESCISÃO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	0,00	1.354,68	29.006,02	D
25/08	4102			PGTO RESCISÃO - FGTS - AMAURICIO NEVES DE MATOS	0,00	88,90	28.917,12	D
25/08	4103			PGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	14.450,00	14.467,12	D
25/08	4105			PGTO NF 128045 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	116,00	14.351,12	D
25/08	4104			PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	13.351,12	D
26/08	4108			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.872,76	0,00	18.223,88	D
26/08	4109			TARIFA BANCARIA	0,00	32,70	18.191,18	D
26/08	4110			PGTO NF 89551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	75,00	18.116,18	D
26/08	4111			PGTO NF 89550/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	3.696,26	14.419,92	D
26/08	4112			PGTO NF 87531 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0,00	1.068,80	13.351,12	D
27/08	4116			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	38.986,13	0,00	52.337,25	D
27/08	4117			TARIFA BANCARIA	0,00	10,90	52.326,35	D
27/08	4118			PGTO NF 48 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	3.335,28	48.991,07	D
27/08	4119			PGTO NF 49 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	30.843,05	18.148,02	D
27/08	4120			PGTO NF 128360 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.400,00	13.748,02	D
27/08	4121			PGTO NF 92129/1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	396,90	13.351,12	D
28/08	4124			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.243,38	0,00	43.594,50	D
28/08	4125			TARIFA BANCARIA	0,00	21,80	43.572,70	D
28/08	4126			PGTO RESCISÃO - SANDOR PEDRO PEDROSO	0,00	841,78	42.730,92	D
28/08	4127			PGTO NF 89552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	29.379,80	13.351,12	D
31/08	4130			TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	1.100.000,00	0,00	1.113.351,12	D
31/08	4131			TARIFA BANCARIA	0,00	21,80	1.113.329,32	D
31/08	4132			APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	1.099.978,20	13.351,12	D

Total Deb.: 7.349.660,05 **Total Créd.:** 7.349.660,05 **Saldo:** 13.351,12 **D**

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

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: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.003.0006 - Aplicação Santander c/c 130044449 - 30*** continuação ...Saldo : 13.351,12 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4940			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL - Jul/2020	186,81	0,00	13.537,93	**D**
03/08	3719			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	3.858,46	9.679,47	**D**
03/08	3723			RENDIMENTO DIA 03/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	30,32	0,00	9.709,79	**D**
04/08	3724			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	4,41	0,00	9.714,20	**D**
05/08	3725			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	87.511,83	77.797,63	**C**
05/08	3734			RENDIMENTO DIA 05/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	72,28	0,00	77.725,35	**C**
05/08	3735			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	8,16	0,00	77.717,19	**C**
06/08	3736			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	220.699,96	298.417,15	**C**
06/08	3854			RENDIMENTO DIA 06/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	33,42	0,00	298.383,73	**C**
07/08	3855			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	419.111,34	717.495,07	**C**
07/08	3968			RENDIMENTO DIA 07/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	67,63	0,00	717.427,44	**C**
07/08	3969			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	18,24	0,00	717.409,20	**C**
10/08	3970			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	36.989,82	754.399,02	**C**
10/08	3986			RENDIMENTO DIA 10/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	41,84	0,00	754.357,18	**C**
11/08	3987			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	156.437,32	910.794,50	**C**
11/08	3993			RENDIMENTO DIA 11/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	37,58	0,00	910.756,92	**C**
11/08	3994			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	7,87	0,00	910.749,05	**C**
12/08	4002			APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.438.260,20	0,00	1.527.511,15	**D**
12/08	4005			RENDIMENTO DIA 12/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	39,69	0,00	1.527.550,84	**D**
12/08	4006			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	8,69	0,00	1.527.559,53	**D**
13/08	4007			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	24.577,99	1.502.981,54	**D**
13/08	4013			RENDIMENTO DIA 13/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	47,69	0,00	1.503.029,23	**D**
13/08	4014			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	10,85	0,00	1.503.040,08	**D**
14/08	4015			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	966.077,01	536.963,07	**D**
14/08	4022			RENDIMENTO DIA 14/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	72,77	0,00	537.035,84	**D**
14/08	4023			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	10,50	0,00	537.046,34	**D**
17/08	4024			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	636.965,43	99.919,09	**C**
17/08	4034			RENDIMENTO DIA 17/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	34,02	0,00	99.885,07	**C**
17/08	4035			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	22,55	0,00	99.862,52	**C**
18/08	4036			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	26.406,04	126.268,56	**C**
18/08	4039			RENDIMENTO DIA 18/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	35,79	0,00	126.232,77	**C**
18/08	4040			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	13,14	0,00	126.219,63	**C**
19/08	4041			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	225.018,58	351.238,21	**C**
19/08	4048			RENDIMENTO DIA 19/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	23,45	0,00	351.214,76	**C**
19/08	4049			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	15,86	0,00	351.198,90	**C**
20/08	4050			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	272.939,86	624.138,76	**C**
20/08	4062			RENDIMENTO DIA 20/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	21,97	0,00	624.116,79	**C**
20/08	4063			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	14,95	0,00	624.101,84	**C**
21/08	4064			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	151.748,51	775.850,35	**C**
21/08	4078			RENDIMENTO DIA 21/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	29,80	0,00	775.820,55	**C**
21/08	4079			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	15,79	0,00	775.804,76	**C**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.1.003.0006 - Aplicação Santander c/c 130044449 - 30*** continuação ...Saldo : 775.804,76**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/08	4080			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	274.201,16	1.050.005,92	**C**
24/08	4096			RENDIMENTO DIA 24/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22,09	0,00	1.049.983,83	**C**
24/08	4097			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	32,69	0,00	1.049.951,14	**C**
25/08	4098			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	21.535,59	1.071.486,73	**C**
25/08	4106			RENDIMENTO DIA 25/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22,66	0,00	1.071.464,07	**C**
25/08	4107			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	20,87	0,00	1.071.443,20	**C**
26/08	4108			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	4.872,76	1.076.315,96	**C**
26/08	4114			RENDIMENTO DIA 26/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22,63	0,00	1.076.293,33	**C**
26/08	4115			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	19,40	0,00	1.076.273,93	**C**
27/08	4116			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	38.986,13	1.115.260,06	**C**
27/08	4122			RENDIMENTO DIA 27/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	23,87	0,00	1.115.236,19	**C**
27/08	4123			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	20,25	0,00	1.115.215,94	**C**
28/08	4124			RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	30.243,38	1.145.459,32	**C**
28/08	4128			RENDIMENTO DIA 28/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	27,79	0,00	1.145.431,53	**C**
28/08	4129			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	23,92	0,00	1.145.407,61	**C**
31/08	4132			APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.099.978,20	0,00	45.429,41	**C**
31/08	4135			RENDIMENTO DIA 31/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22,41	0,00	45.407,00	**C**
31/08	4136			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	31,02	0,00	45.375,98	**C**
				Total Deb.: 3.539.454,07 **Total Créd.:**	3.598.181,17	**Saldo:**	45.375,98	**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
10/08	3985			RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	2.585.359,79	2.630.735,77	**C**
26/08	4113			RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0,00	1.108.011,34	3.738.747,11	**C**
31/08	1248			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.816.483,47	0,00	77.736,36	**D**
				Total Deb.: 3.816.483,47 **Total Créd.:**	3.693.371,13	**Saldo:**	77.736,36	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4905			COMPRA NF 35328 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	13.920,00	0,00	91.656,36	**D**
01/08	4855			COMPRA NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - emissão 17/07	10.800,00	0,00	102.456,36	**D**
03/08	4856			COMPRA NF 07 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	72.900,00	0,00	175.356,36	**D**
03/08	4934			COMPRA NF 875962 - VITTA IND E COM DE PROD MED	537,60	0,00	175.893,96	**D**
04/08	4874			COMPRA NF 127477 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	17.764,00	0,00	193.657,96	**D**
05/08	4885			COMPRA NF 55 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	72.399,38	0,00	266.057,34	**D**
06/08	1735			COMPRA NF 127725 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	20.300,00	0,00	286.357,34	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60*** continuação ...Saldo : 286.357,34**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	4877			COMPRA NF 126985 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.296,77	0,00	293.654,11	**D**
06/08	4915			COMPRA NF 22361 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	42.750,00	0,00	336.404,11	**D**
06/08	4916			COMPRA NF 110965 - F CARDOSO E CIA LTDA	1.792,00	0,00	338.196,11	**D**
07/08	4878			COMPRA NF 127130 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.487,48	0,00	355.683,59	**D**
07/08	4906			COMPRA NF 35329 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	864,00	0,00	356.547,59	**D**
10/08	4875			COMPRA NF 128045 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	116,00	0,00	356.663,59	**D**
10/08	4909			COMPRA NF 128046 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	31.280,00	0,00	387.943,59	**D**
12/08	4876			COMPRA NF 128360 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	4.400,00	0,00	392.343,59	**D**
13/08	4953			COMPRA NF 27639 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	5.595,00	0,00	397.938,59	**D**
13/08	4954			COMPRA NF 27644 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATER HOSPIT	142.900,00	0,00	540.838,59	**D**
14/08	4539			COMPRA NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	17.210,00	0,00	558.048,59	**D**
16/08	4894			COMPRA NF 3129 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	13.597,50	0,00	571.646,09	**D**
17/08	4952			COMPRA NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	108,90	0,00	571.754,99	**D**
18/08	4895			COMPRA NF 3130 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.128,05	0,00	572.883,04	**D**
18/08	4896			COMPRA NF 3131 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	302,88	0,00	573.185,92	**D**
19/08	4904			COMPRA NF 120482 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	2.097,00	0,00	575.282,92	**D**
20/08	4854			COMPRA NF 92129 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	793,80	0,00	576.076,72	**D**
20/08	4907			COMPRA NF 35588 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	5.250,00	0,00	581.326,72	**D**
25/08	4910			COMPRA NF 129315 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	67.000,00	0,00	648.326,72	**D**
25/08	4914			COMPRA NF 128218 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.735,58	0,00	650.062,30	**D**
26/08	4911			COMPRA NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	56.040,00	0,00	706.102,30	**D**
26/08	4917			COMPRA NF 111668 - F CARDOSO E CIA LTDA	653,20	0,00	706.755,50	**D**
27/08	4931			COMPRA NF 92851 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	303,80	0,00	707.059,30	**D**
27/08	4932			COMPRA NF 92852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	336,00	0,00	707.395,30	**D**
28/08	4912			COMPRA NF 130016 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	8.450,00	0,00	715.845,30	**D**
31/08	4908			COMPRA NF 35793 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	3.500,00	0,00	719.345,30	**D**
31/08	4913			COMPRA NF 130106 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	2.400,00	0,00	721.745,30	**D**
31/08	4921			COMPRA NF 44843 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	53.880,00	0,00	775.625,30	**D**
31/08	4956			MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	0,00	270.511,85	505.113,45	**D**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***1.1.3.001.0001 - Materiais e Medicamentos - 60*** — continuação ...Saldo : 505.113,45**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 697.888,94 **Total Créd.:**	270.511,85	**Saldo:**	505.113,45	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4873		14	COMPRA NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07	8.200,00	0,00	513.313,45	**D**
04/08	4898			COMPRA NF 8390 - METAL SOLUTION	11.762,18	0,00	525.075,63	**D**
18/08	4897			COMPRA NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	6.721,82	0,00	531.797,45	**D**
				Total Deb.: 26.684,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	531.797,45	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4942			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jul/2020	0,00	10,83	531.786,62	**D**
01/08	4941			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jun/2020	0,00	10,83	531.775,79	**D**
31/08	4943			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	918,40	530.857,39	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	940,06	**Saldo:**	530.857,39	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4945			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	240,83	530.616,56	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	240,83	**Saldo:**	530.616,56	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4947			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jul/2020	0,00	1.342,11	529.274,45	**D**
31/08	4948			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	0,00	1.342,11	527.932,34	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.684,22	**Saldo:**	527.932,34	**D**

Conta Contabil : ***1.3.1.001.0003 - Máquinas e Equipamentos - 902***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4860			DOACAO RECEBIDA NF 10365 JBS S/A - SES-GO - 1 UN ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL - emitida 23/07	6.950,00	0,00	534.882,34	**D**
01/08	4861			DOACAO RECEBIDA NF 9934 JBS S/A - SES-GO - 5 UN MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO (ECG, RESP, SPO2 PLC, PNI, TEMP, CAPNOGRAFIA/AG) + P1 - emitida 13/07	84.750,00	0,00	619.632,34	**D**
				Total Deb.: 91.700,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	619.632,34	**D**

Conta Contabil : ***1.3.1.001.0004 - Móveis e Utensilios - 903***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4862			DOACAO RECEBIDA NF 9986 JBS S/A - SES-GO - 5 UN CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM ELEVAÇAO 3 MANIVELAS C/ CAB/ PES TUBULAR GRAD GUILHOTINA - emitida em 14/07	20.500,00	0,00	640.132,34	**D**
				Total Deb.: 20.500,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	640.132,34	**D**

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

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0005 - Asthamed Com Prod Med Hosp - Epp - 705*** continuação ...Saldo : 640.132,34**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4905			COMPRA NF 35328 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0,00	13.920,00	626.212,34	**D**
07/08	4906			COMPRA NF 35329 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0,00	864,00	625.348,34	**D**
10/08	3981			PGTO NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	156,01	0,00	625.504,35	**D**
10/08	3982			PGTO NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	632,00	0,00	626.136,35	**D**
20/08	4907			COMPRA NF 35588 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0,00	5.250,00	620.886,35	**D**
21/08	4070			PGTO NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	218,75	0,00	621.105,10	**D**
24/08	4084			PGTO NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	13.196,80	0,00	634.301,90	**D**
24/08	4086			PGTO NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.993,50	0,00	638.295,40	**D**
31/08	4908			COMPRA NF 35793 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0,00	3.500,00	634.795,40	**D**
				Total Deb.: 18.197,06 **Total Créd.:**	23.534,00	**Saldo:**	634.795,40	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0007 - Bee Comercio de Prod e Equip Eireli - 707***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4873		14	COMPRA NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07	0,00	8.200,00	626.595,40	**D**
19/08	4044			PGTO NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	8.200,00	0,00	634.795,40	**D**
				Total Deb.: 8.200,00 **Total Créd.:**	8.200,00	**Saldo:**	634.795,40	**D**

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
14/08	4018			PGTO NF 2302 BRGAAP CORPORATION	6.400,00	0,00	641.195,40	**D**
31/08	443			PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - AGO/20	0,00	6.400,00	634.795,40	**D**
				Total Deb.: 6.400,00 **Total Créd.:**	6.400,00	**Saldo:**	634.795,40	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/08	4874			COMPRA NF 127477 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	17.764,00	617.031,40	**D**
05/08	3726			PGTO NF 121338 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609,00	0,00	617.640,40	**D**
05/08	3727			PGTO NF 121337 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.216,78	0,00	619.857,18	**D**
06/08	1735			COMPRA NF 127725 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	20.300,00	599.557,18	**D**
07/08	3965			PGTO NF 126208 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.010,50	0,00	676.567,68	**D**
07/08	3966			PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.473,75	0,00	747.041,43	**D**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0012 - Cientifica Medica - 712*** continuação ...Saldo : 747.041,43**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3967			PGTO NF 126188 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,60	0,00	747.668,03	**D**
10/08	3984			PGTO NF 126125 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.067,96	0,00	749.735,99	**D**
10/08	4875			COMPRA NF 128045 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	116,00	749.619,99	**D**
10/08	4909			COMPRA NF 128046 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	31.280,00	718.339,99	**D**
12/08	4876			COMPRA NF 128360 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.400,00	713.939,99	**D**
19/08	4042			PGTO NF 127477 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.882,00	0,00	722.821,99	**D**
21/08	4075			PGTO NF 127725 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.300,00	0,00	743.121,99	**D**
24/08	4082			PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.473,75	0,00	813.595,74	**D**
25/08	4105			PGTO NF 128045 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116,00	0,00	813.711,74	**D**
25/08	4910			COMPRA NF 129315 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	67.000,00	746.711,74	**D**
26/08	4911			COMPRA NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	56.040,00	690.671,74	**D**
27/08	4120			PGTO NF 128360 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.400,00	0,00	695.071,74	**D**
28/08	4912			COMPRA NF 130016 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	8.450,00	686.621,74	**D**
31/08	4913			COMPRA NF 130106 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.400,00	684.221,74	**D**
				Total Deb.: 257.176,34 **Total Créd.:**	207.750,00	**Saldo:**	684.221,74	**D**

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
07/08	3948			PGTO NF 78 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	35.000,00	0,00	719.221,74	**D**
10/08	3983			PGTO NF 79 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRE	20.000,00	0,00	739.221,74	**D**
31/08	454			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	0,00	20.000,00	719.221,74	**D**
31/08	455			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	0,00	35.000,00	684.221,74	**D**
				Total Deb.: 55.000,00 **Total Créd.:**	55.000,00	**Saldo:**	684.221,74	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	4877			COMPRA NF 126985 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	7.296,77	676.924,97	**D**
07/08	4878			COMPRA NF 127130 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	17.487,48	659.437,49	**D**
21/08	4073			PGTO NF 126985 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.296,77	0,00	666.734,26	**D**
24/08	4085			PGTO NF 127130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.487,48	0,00	684.221,74	**D**

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0015 - Distrib Brasil Coml Prod Med Hosp Ltda - 715*** continuação ...Saldo : 684.221,74**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/08	4914			COMPRA NF 128218 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0,00	1.735,58	682.486,16	**D**
				Total Deb.: 24.784,25 **Total Créd.:**	26.519,83	**Saldo:**	682.486,16	**D**

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
05/08	3728			PGTO NF 1346 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	1.486,00	0,00	683.972,16	**D**
12/08	4000			PGTO NF 1347 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNI	44.060,00	0,00	728.032,16	**D**
30/08	4727			SERVIÇOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	0,00	2.900,00	725.132,16	**D**
30/08	4728			SERVIÇOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	0,00	14.860,00	710.272,16	**D**
				Total Deb.: 45.546,00 **Total Créd.:**	17.760,00	**Saldo:**	710.272,16	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/08	4089			PGTO NF 9134 EDE & ASSOCIADOS LTDA	24.300,00	0,00	734.572,16	**D**
31/08	448			PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - AGO/20	0,00	24.300,00	710.272,16	**D**
				Total Deb.: 24.300,00 **Total Créd.:**	24.300,00	**Saldo:**	710.272,16	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	4916			COMPRA NF 110965 - F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	1.792,00	708.480,16	**D**
17/08	4031			PGTO NF 110411 F CARDOSO LTDA	22.532,50	0,00	731.012,66	**D**
20/08	4056			PGTO NF 110457 F CARDOSO LTDA	31.214,76	0,00	762.227,42	**D**
21/08	4071			PGTO NF 110512 F CARDOSO LTDA	6.256,00	0,00	768.483,42	**D**
21/08	4072			PGTO NF 110514 F CARDOSO LTDA	18.009,62	0,00	786.493,04	**D**
21/08	4074			PGTO NF 110510 F CARDOSO LTDA	88.184,00	0,00	874.677,04	**D**
26/08	4917			COMPRA NF 111668 - F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	653,20	874.023,84	**D**
				Total Deb.: 166.196,88 **Total Créd.:**	2.445,20	**Saldo:**	874.023,84	**D**

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
31/08	4918			PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	110.000,00	764.023,84	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	110.000,00	**Saldo:**	764.023,84	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/08	3990			PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	183.399,90	0,00	947.423,74	**D**
17/08	4027			PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	183.399,90	0,00	1.130.823,64	**D**
31/08	456			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	0,00	366.799,79	764.023,85	**D**

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0027 - Guima Conseco Const, Serv e Com Ltda - 727*** continuação ...Saldo : 764.023,85**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	2903			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 01/07 A 15/07 - Nfs 28641 emitida em 05/08	0,00	183.399,90	580.623,95	**D**
				Total Deb.: 366.799,80 **Total Créd.:**	550.199,69	**Saldo:**	580.623,95	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4886			ESTORNO PROVISAO A MAIOR HAMER CONTABIL REF. AOS MESES DE MAIO INTEGRAL, PARTE JUNHO E PARTE JULHO	14.400,00	0,00	595.023,95	**D**
31/08	1741			PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGO/20	0,00	18.000,00	577.023,95	**D**
				Total Deb.: 14.400,00 **Total Créd.:**	18.000,00	**Saldo:**	577.023,95	**D**

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
17/08	4951			COMPRA NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - 10 UN REANIMADOR MANUAL SILIC AD C/RESERV COMPLETO ROMED	0,00	2.315,80	574.708,15	**D**
17/08	4952			COMPRA NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	0,00	108,90	574.599,25	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.424,70	**Saldo:**	574.599,25	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0031 - Hs Intermed de Comp Colet e Tecnol Ltda - 731***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3932			PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	28.072,00	0,00	602.671,25	**D**
31/08	4853			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	0,00	28.072,00	574.599,25	**D**
				Total Deb.: 28.072,00 **Total Créd.:**	28.072,00	**Saldo:**	574.599,25	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0036 - Inovacao Serv e Com de Prod Hosp Ltda - 736***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4921			COMPRA NF 44843 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	53.880,00	520.719,25	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	53.880,00	**Saldo:**	520.719,25	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3960			PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.066,67	0,00	533.785,92	**D**
31/08	458			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGO/20	0,00	24.500,00	509.285,92	**D**
				Total Deb.: 13.066,67 **Total Créd.:**	24.500,00	**Saldo:**	509.285,92	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
16/08	4894			COMPRA NF 3129 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	13.597,50	495.688,42	**D**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0047 - Medicini Comercio Hospitalar Ltda Me - 747*** continuação ...Saldo : 495.688,42**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/08	4895			COMPRA NF 3130 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	1.128,05	494.560,37	**D**
18/08	4896			COMPRA NF 3131 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	302,88	494.257,49	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	15.028,43	**Saldo:**	494.257,49	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	451			PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - AGO/20	0,00	33.650,00	460.607,49	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	33.650,00	**Saldo:**	460.607,49	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0059 - R.S.Gonçalves Me - 759***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/08	4019			PGTO NF 21 RS GONÇALVES ME	13.374,00	0,00	473.981,49	**D**
14/08	4021			PGTO NF 22 RS GONÇALVES ME	9.362,32	0,00	483.343,81	**D**
				Total Deb.: 22.736,32 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	483.343,81	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3964			PGTO NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	4.946,60	0,00	488.290,41	**D**
31/08	449			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - AGO/20	0,00	21.200,00	467.090,41	**D**
				Total Deb.: 4.946,60 **Total Créd.:**	21.200,00	**Saldo:**	467.090,41	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/08	4900			COMPRA NF 6081 - TBT DISTRIBUIDORA	0,00	466,47	466.623,94	**D**
20/08	4901			COMPRA NF 6085 - TBT DISTRIBUIDORA	0,00	1.004,40	465.619,54	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.470,87	**Saldo:**	465.619,54	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0069 - Vitta Ind e Com de Prod Med Hosp Eireli - 769***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/08	4934			COMPRA NF 875962 - VITTA IND E COM DE PROD MED	0,00	537,60	465.081,94	**D**
26/08	4112			PGTO NF 87531 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	1.068,80	0,00	466.150,74	**D**
				Total Deb.: 1.068,80 **Total Créd.:**	537,60	**Saldo:**	466.150,74	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/08	4029			PGTO NF 9444 L B G S Grupos De Servicos Ltda	256.943,09	0,00	723.093,83	**D**
17/08	4030			PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	17.202,21	0,00	740.296,04	**D**
31/08	4922			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/20	0,00	280.000,00	460.296,04	**D**
31/08	4880			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 1495 de 11/09/20 SERVS AGO	0,00	17.202,21	443.093,83	**D**
31/08	4881			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9543 de 11/09/20	0,00	266.333,60	176.760,23	**D**

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0074 - LBGS Grupo de Serviços Ltda - 774*** continuação ...Saldo : 176.760,23**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 274.145,30 **Total Créd.:**	563.535,81	**Saldo:**	176.760,23	**D**

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
21/08	4066			PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	8.950,00	0,00	185.710,23	**D**
31/08	444			PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA - AGO/20	0,00	6.830,00	178.880,23	**D**
				Total Deb.: 8.950,00 **Total Créd.:**	6.830,00	**Saldo:**	178.880,23	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0088 - Ticket Solucoes HDFGT S.A. - 788***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/08	4083			PGTO VR - TICKET SOLUCOES	1.553,00	0,00	180.433,23	**D**
25/08	4882		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 36547616 TICKET SOLUCÇOES HDFGT SA	0,00	1.553,00	178.880,23	**D**
				Total Deb.: 1.553,00 **Total Créd.:**	1.553,00	**Saldo:**	178.880,23	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	4915			COMPRA NF 22361 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	42.750,00	136.130,23	**D**
24/08	4090			PGTO NF 22109 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	840,00	0,00	136.970,23	**D**
				Total Deb.: 840,00 **Total Créd.:**	42.750,00	**Saldo:**	136.970,23	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/08	3992			PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.685,00	0,00	140.655,23	**D**
18/08	4926			COMPRA NF 168529 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	778,70	139.876,53	**D**
24/08	4928			COMPRA NF 168817 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	6.249,70	133.626,83	**D**
28/08	4927			COMPRA NF 168629 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	1.988,61	131.638,22	**D**
				Total Deb.: 3.685,00 **Total Créd.:**	9.017,01	**Saldo:**	131.638,22	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0099 - Tavares Silva & Silva - 799***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/08	3991			PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	1.622,19	0,00	133.260,41	**D**
				Total Deb.: 1.622,19 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	133.260,41	**D**

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
17/08	4026			PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	12.000,00	0,00	145.260,41	**D**
31/08	447			PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/20	0,00	12.000,00	133.260,41	**D**
				Total Deb.: 12.000,00 **Total Créd.:**	12.000,00	**Saldo:**	133.260,41	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/08	3721			PGTO NF 89551 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	75,00	0,00	133.335,41	**D**
03/08	3722			PGTO NF 89550 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	3.696,26	0,00	137.031,67	**D**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0140 - Supermedica Distribuidora Hospitalar Eir - 840*** continuação ...Saldo : 137.031,67**D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/08	4854			COMPRA NF 92129 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	793,80	136.237,87	**D**
26/08	4110			PGTO NF 89551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	75,00	0,00	136.312,87	**D**
26/08	4111			PGTO NF 89550/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.696,26	0,00	140.009,13	**D**
27/08	4121			PGTO NF 92129/1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	396,90	0,00	140.406,03	**D**
27/08	4931			COMPRA NF 92851 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	303,80	140.102,23	**D**
27/08	4932			COMPRA NF 92852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	336,00	139.766,23	**D**
28/08	4127			PGTO NF 89552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	29.379,80	0,00	169.146,03	**D**
				Total Deb.: 37.319,22 **Total Créd.:**	1.433,60	**Saldo:**	169.146,03	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
28/08	4925			SERVIÇOS TOMADOS NF 344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME	0,00	22.300,00	146.846,03	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	22.300,00	**Saldo:**	146.846,03	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/08	4011			PGTO NF 34 FELIPE UCHOA DE BRITO	20.000,00	0,00	166.846,03	**D**
31/08	445			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - AGO/20	0,00	20.000,00	146.846,03	**D**
				Total Deb.: 20.000,00 **Total Créd.:**	20.000,00	**Saldo:**	146.846,03	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4930			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - AGO/2020	0,00	12.000,00	134.846,03	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	12.000,00	**Saldo:**	134.846,03	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0145 - Vext Comercio de Equiptos Eletron e Sist - 845***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/08	3732			PGTO NF 1939 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.080,00	0,00	135.926,03	**D**
31/08	450			PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - AGO/20	0,00	1.080,00	134.846,03	**D**
				Total Deb.: 1.080,00 **Total Créd.:**	1.080,00	**Saldo:**	134.846,03	**D**

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
31/08	446			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - AGO/20	0,00	1.050,00	133.796,03	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.050,00	**Saldo:**	133.796,03	**D**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0147 - Medical Clean Medicina ltda - 847*** continuação ...Saldo : 133.796,03**D**

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

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4884			ESTORNO PROVISAO EM 30/06 EM DUPLICIDADE - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA JUN/20	22.424,00	0,00	156.220,03	**D**
31/08	4924			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - Nfs 201	0,00	1.448,50	154.771,53	**D**
				Total Deb.: 22.424,00 **Total Créd.:**	1.448,50	**Saldo:**	154.771,53	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/08	4017			PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	933.787,50	0,00	1.088.559,03	**D**
31/08	4933			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	1.092.000,00	3.440,97	**C**
				Total Deb.: 933.787,50 **Total Créd.:**	1.092.000,00	**Saldo:**	3.440,97	**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
20/08	4061			PGTO NF 5221 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.537,00	0,00	903,97	**C**
21/08	4067			PGTO NF 5272 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.262,00	0,00	1.358,03	**D**
				Total Deb.: 4.799,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	1.358,03	**D**

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
05/08	3733			PGTO NF 177064 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	69.736,30	0,00	71.094,33	**D**
				Total Deb.: 69.736,30 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	71.094,33	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/08	4904			COMPRA NF 120482 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	0,00	2.097,00	68.997,33	**D**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	2.097,00	**Saldo:**	68.997,33	**D**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0159 - KMA Assessoria em Gestao Empresarial Eir - 859***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
19/08	4043			PGTO NF 13 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	123.996,58	0,00	192.993,91	**D**
31/08	452			PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AGO/20	0,00	123.996,58	68.997,33	**D**
				Total Deb.: 123.996,58 **Total Créd.:**	123.996,58	**Saldo:**	68.997,33	**D**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/08	4020			PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.516,13	0,00	133.513,46	**D**
17/08	4028			PGTO NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	185.483,87	0,00	318.997,33	**D**
31/08	457			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/20	0,00	280.000,00	38.997,33	**D**
				Total Deb.: 250.000,00 **Total Créd.:**	280.000,00	**Saldo:**	38.997,33	**D**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0162 - RTD Soluçoes em Imagem Ltda - 862*** — continuação ...Saldo : 38.997,33 **D**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/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
31/08	4903			PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	0,00	327.000,00	288.002,67	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	327.000,00	**Saldo:**	288.002,67	**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
20/08	4055			PGTO NF 18 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.200,00	0,00	286.802,67	**C**
31/08	453			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇOES) - AGO/20	0,00	1.200,00	288.002,67	**C**
				Total Deb.: 1.200,00 **Total Créd.:**	1.200,00	**Saldo:**	288.002,67	**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
01/08	4855			COMPRA NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - emissão 17/07	0,00	10.800,00	298.802,67	**C**
05/08	3729			PGTO NF 27112 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.200,00	0,00	287.602,67	**C**
10/08	3980			PGTO NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.520,00	0,00	283.082,67	**C**
13/08	4953			COMPRA NF 27639 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	0,00	5.595,00	288.677,67	**C**
13/08	4954			COMPRA NF 27644 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATER HOSPIT	0,00	142.900,00	431.577,67	**C**
19/08	4046			PGTO NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.800,00	0,00	420.777,67	**C**
24/08	4087			PGTO NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	51.395,00	0,00	369.382,67	**C**
24/08	4088			PGTO NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	89.984,50	0,00	279.398,17	**C**
				Total Deb.: 167.899,50 **Total Créd.:**	159.295,00	**Saldo:**	279.398,17	**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
27/08	4118			PGTO NF 48 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	3.335,28	0,00	276.062,89	**C**
27/08	4119			PGTO NF 49 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	30.843,05	0,00	245.219,84	**C**
31/08	4929			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0,00	40.000,00	285.219,84	**C**
				Total Deb.: 34.178,33 **Total Créd.:**	40.000,00	**Saldo:**	285.219,84	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0175 - Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me - 875***

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: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0175 - Priom Tecnologia em Equiptos Eireli Me - 875*** — continuação ...Saldo : 285.219,84**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/08	3731			PGTO NF 7083 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	650,00	0,00	284.569,84	**C**
				Total Deb.: 650,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	284.569,84	**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
24/08	4091			PGTO NF 548/1 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450,00	0,00	270.119,84	**C**
24/08	4093			- DEV. MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	14.450,00	284.569,84	**C**
25/08	4103			PGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450,00	0,00	270.119,84	**C**
				Total Deb.: 28.900,00 **Total Créd.:**	14.450,00	**Saldo:**	270.119,84	**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
18/08	4038			PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	30.666,67	0,00	239.453,17	**C**
30/08	4923			PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	115.000,00	354.453,17	**C**
				Total Deb.: 30.666,67 **Total Créd.:**	115.000,00	**Saldo:**	354.453,17	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0189 - Shopping do Escritorio - 889***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4958			COMPRA NF 8346 - SHOPPING DO ESCRITORIO - 2 mesas com gavetas e 4 cadeiras executiva fixa - Emitida em 16/06 -	0,00	1.300,00	355.753,17	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.300,00	**Saldo:**	355.753,17	**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
05/08	4885			COMPRA NF 55 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0,00	72.399,38	428.152,55	**C**
20/08	4057			PGTO NF 55 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	72.399,38	0,00	355.753,17	**C**
				Total Deb.: 72.399,38 **Total Créd.:**	72.399,38	**Saldo:**	355.753,17	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0200 - Lunax Comercio de Produtos em Saude Ltda - 907***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/08	4856			COMPRA NF 07 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	72.900,00	428.653,17	**C**
19/08	4045			PGTO NF 72 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	72.900,00	0,00	355.753,17	**C**
				Total Deb.: 72.900,00 **Total Créd.:**	72.900,00	**Saldo:**	355.753,17	**C**

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0205 - Coutinho e Fernandes Produtos Medicos - 912***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/08	4033			PGTO NF 1 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	9.908,00	0,00	345.845,17	**C**
				Total Deb.: 9.908,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	345.845,17	**C**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0206 - Desematec Moveis Hospitalares Ltda - 913*** continuação ...Saldo : 345.845,17**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta Contabil : ***2.1.2.002.0206 - Desematec Moveis Hospitalares Ltda - 913***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
12/08	4001			PGTO NF 7145 DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	99.000,00	0,00	246.845,17	**C**
				Total Deb.: 99.000,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	246.845,17	**C**
Conta Contabil : ***2.1.2.002.0212 - Cleonice Dias Braga Patury Me - 919***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
01/08	4888		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY ME	0,00	933,53	247.778,70	**C**
24/08	4095			PGTO NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	933,53	0,00	246.845,17	**C**
				Total Deb.: 933,53 **Total Créd.:**	933,53	**Saldo:**	246.845,17	**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**
14/08	4539			COMPRA NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	0,00	17.210,00	264.055,17	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	17.210,00	**Saldo:**	264.055,17	**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**
18/08	4897			COMPRA NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	0,00	6.721,82	270.776,99	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	6.721,82	**Saldo:**	270.776,99	**C**
Conta Contabil : ***2.1.2.002.0220 - Certisign Certificadora Digital S.A - 927***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
19/08	4047			PGTO NF 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	240,00	0,00	270.536,99	**C**
21/08	4889			COMPRA CERTIFICADO DIGITAL CONF FATURA 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	0,00	240,00	270.776,99	**C**
				Total Deb.: 240,00 **Total Créd.:**	240,00	**Saldo:**	270.776,99	**C**
Conta Contabil : ***2.1.2.002.0221 - Pedro Henrique Moreira - 928***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
14/08	4890		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	271.776,99	**C**
21/08	4068			PGTO NF 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	270.776,99	**C**
21/08	4076			3 DEV. PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	271.776,99	**C**
24/08	4092			PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	270.776,99	**C**
24/08	4094			- DEV .PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0,00	1.000,00	271.776,99	**C**
25/08	4104			PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	270.776,99	**C**
				Total Deb.: 3.000,00 **Total Créd.:**	3.000,00	**Saldo:**	270.776,99	**C**
Conta Contabil : ***2.1.2.002.0222 - Edson de Sousa Farias - 929***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
17/08	4891			SERV TOMADOS NF 17672 EDSON DE SOUSA FARIAS	0,00	800,00	271.576,99	**C**
17/08	4892			SERV TOMADOS NF 17671 EDSON DE SOUSA FARIAS	0,00	900,00	272.476,99	**C**
21/08	4069			PGTO 17672 EDILSON DE SOUSA FARIAS	800,00	0,00	271.676,99	**C**

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.2.002.0222 - Edson de Sousa Farias - 929*** — continuação ...Saldo : 271.676,99**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 800,00 **Total Créd.:**	1.700,00	**Saldo:**	271.676,99	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
04/08	4898			COMPRA NF 8390 - METAL SOLUTION	0,00	11.762,18	283.439,17	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	11.762,18	**Saldo:**	283.439,17	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/08	4902			COMPRA NF 24 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0,00	13.600,00	297.039,17	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	13.600,00	**Saldo:**	297.039,17	**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
20/08	4053			PGTO IRRF 07/2020- SALÁRIOS	6.636,35	0,00	290.402,82	**C**
31/08	4805		11	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2020	0,00	17.917,33	308.320,15	**C**
31/08	4817		11	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	0,00	312,27	308.632,42	**C**
				Total Deb.: 6.636,35 **Total Créd.:**	18.229,60	**Saldo:**	308.632,42	**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
07/08	3932			IRRF S/ PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	421,08	309.053,50	**C**
07/08	3960			IRRF S/ PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	196,00	309.249,50	**C**
07/08	3964			IRRF S/ NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	74,20	309.323,70	**C**
11/08	3990			IRRF S/ PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	1.834,00	311.157,70	**C**
14/08	4020			IRRF S/ PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	967,73	312.125,43	**C**
14/08	4017			IRRF S/ PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	14.006,81	326.132,24	**C**
17/08	4026			IRRF S/ PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0,00	180,00	326.312,24	**C**
17/08	4028			IRRF S/ PGTO NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	2.782,27	329.094,51	**C**
17/08	4027			IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	1.834,00	330.928,51	**C**
17/08	4030			IRRF S/ PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	172,02	331.100,53	**C**
18/08	4038			IRRF S/ PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	306,67	331.407,20	**C**
21/08	4066			IRRF S/ PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0,00	134,25	331.541,45	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	22.909,03	**Saldo:**	331.541,45	**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
07/08	3932			CSRF S/ PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.305,35	332.846,80	**C**
07/08	3960			CSRF S/ PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	607,60	333.454,40	**C**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 19.324.171/0001-02
Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.3.001.0003 - PIS/COFINS/CSLL a recolher - 242*** continuação ...Saldo : 333.454,40**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3964			CSRF S/ NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	230,01	333.684,41	**C**
11/08	3990			CSRF S/ PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	8.528,10	342.212,51	**C**
14/08	4020			CSRF S/ PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.000,00	345.212,51	**C**
14/08	4017			CSRF S/ PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	43.421,10	388.633,61	**C**
17/08	4026			CSRF S/ PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0,00	558,00	389.191,61	**C**
17/08	4028			CSRF S/ PGTO NF 11 LEITE SERVIÇOS MEDICOS	0,00	8.625,00	397.816,61	**C**
17/08	4027			CSRF S/ PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	8.528,10	406.344,71	**C**
21/08	4066			CSRF S/ PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0,00	416,18	406.760,89	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	75.219,44	**Saldo:**	406.760,89	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
11/08	3990			ISS RETIDO S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	5.501,99	412.262,88	**C**
17/08	4027			ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	5.501,99	417.764,87	**C**
17/08	4030			ISS S/ NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	344,04	418.108,91	**C**
18/08	4038			ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	613,33	418.722,24	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	11.961,35	**Saldo:**	418.722,24	**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
25/08	4100			PGTO PIS 07/2020 - SALARIOS	4.449,71	0,00	414.272,53	**C**
31/08	4840		11	FOPAG Valor PIS 08/2020	0,00	5.156,21	419.428,74	**C**
				Total Deb.: 4.449,71 **Total Créd.:**	5.156,21	**Saldo:**	419.428,74	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3737			PGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	632,83	0,00	418.795,91	**C**
06/08	3738			PGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.748,75	0,00	417.047,16	**C**
06/08	3739			PGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	1.598,58	0,00	415.448,58	**C**
06/08	3740			PGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.196,78	0,00	412.251,80	**C**
06/08	3741			PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.710,00	0,00	410.541,80	**C**
06/08	3742			PGTO SALARIO - IANCA TELINO DE BARROS	3.703,57	0,00	406.838,23	**C**
06/08	3743			PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.038,89	0,00	403.799,34	**C**
06/08	3744			PGTO SALARIO - ADRIENE DE SOUZA VITOR	3.762,30	0,00	400.037,04	**C**
06/08	3745			PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	2.151,00	0,00	397.886,04	**C**
06/08	3746			PGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.781,02	0,00	396.105,02	**C**
06/08	3747			PGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	3.762,30	0,00	392.342,72	**C**
06/08	3748			PGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.510,25	0,00	390.832,47	**C**

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 390.832,47**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3749			PGTO SALARIO - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871,71	0,00	386.960,76	C
06/08	3750			PGTO SALARIO - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.451,20	0,00	383.509,56	C
06/08	3751			PGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA	976,79	0,00	382.532,77	C
06/08	3752			PGTO SALARIO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	1.455,01	0,00	381.077,76	C
06/08	3753			PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	826,81	0,00	380.250,95	C
06/08	3754			PGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	1.510,25	0,00	378.740,70	C
06/08	3755			PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.547,86	0,00	377.192,84	C
06/08	3756			PGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	1.659,33	0,00	375.533,51	C
06/08	3757			PGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.415,54	0,00	372.117,97	C
06/08	3758			PGTO SALARIO - CAMILA ALVES DAS NEVES	3.093,01	0,00	369.024,96	C
06/08	3759			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. TED - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	3.871,71	372.896,67	C
06/08	3760			PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.748,75	0,00	371.147,92	C
06/08	3761			PGTO SALARIO - CIANE CARLINE SCHONS	2.055,64	0,00	369.092,28	C
06/08	3762			PGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.545,04	0,00	367.547,24	C
06/08	3763			PGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONÇALVES DA SILVA	1.455,01	0,00	366.092,23	C
06/08	3764			PGTO SALARIO - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	1.965,18	0,00	364.127,05	C
06/08	3765			PGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.510,25	0,00	362.616,80	C
06/08	3766			PGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689,14	0,00	360.927,66	C
06/08	3767			PGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.670,34	0,00	359.257,32	C
06/08	3768			PGTO SALARIO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	2.610,62	0,00	356.646,70	C
06/08	3769			PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	861,61	0,00	355.785,09	C
06/08	3770			PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	709,96	0,00	355.075,13	C
06/08	3771			PGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	3.215,19	0,00	351.859,94	C
06/08	3772			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.689,14	353.549,08	C
06/08	3773			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871,71	0,00	349.677,37	C
06/08	3774			PGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.698,30	0,00	347.979,07	C
06/08	3775			PGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	861,61	0,00	347.117,46	C
06/08	3776			PGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	4.243,74	0,00	342.873,72	C
06/08	3777			PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	632,83	0,00	342.240,89	C
06/08	3778			PGTO SALARIO - MARISE MORAES DOS SANTOS	6.398,49	0,00	335.842,40	C
06/08	3779			PGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.608,54	0,00	334.233,86	C
06/08	3780			PGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.510,25	0,00	332.723,61	C
06/08	3781			PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.510,25	0,00	331.213,36	C
06/08	3782			PGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.733,84	0,00	329.479,52	C
06/08	3783			PGTO SALARIO - ASENATH CARDOSO DA SILVA	1.510,25	0,00	327.969,27	C
06/08	3784			PGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.510,25	0,00	326.459,02	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 326.459,02**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3785			PGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623,42	0,00	322.835,60	C
06/08	3786			PGTO SALARIO - FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	3.038,89	0,00	319.796,71	C
06/08	3787			PGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	2.722,89	0,00	317.073,82	C
06/08	3788			PGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	1.733,84	0,00	315.339,98	C
06/08	3789			PGTO SALARIO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	3.320,21	0,00	312.019,77	C
06/08	3790			PGTO SALARIO - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	2.947,59	0,00	309.072,18	C
06/08	3791			PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	1.493,52	0,00	307.578,66	C
06/08	3792			PGTO SALARIO - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.510,25	0,00	306.068,41	C
06/08	3793			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0,00	3.623,42	309.691,83	C
06/08	3794			PGTO SALARIO - IVONETE SOUSA GUIMARAES	1.455,01	0,00	308.236,82	C
06/08	3795			PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.383,12	0,00	304.853,70	C
06/08	3796			PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	4.010,55	0,00	300.843,15	C
06/08	3797			PGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.510,25	0,00	299.332,90	C
06/08	3798			PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS DE MELO	1.510,25	0,00	297.822,65	C
06/08	3799			PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.407,03	0,00	296.415,62	C
06/08	3800			PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	1.930,48	0,00	294.485,14	C
06/08	3801			PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.510,25	0,00	292.974,89	C
06/08	3802			PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	291.065,06	C
06/08	3803			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476,52	0,00	287.588,54	C
06/08	3804			PGTO SALARIO - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	1.948,94	0,00	285.639,60	C
06/08	3805			PGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	1.510,25	0,00	284.129,35	C
06/08	3806			PGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	708,97	0,00	283.420,38	C
06/08	3807			PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA	1.698,30	0,00	281.722,08	C
06/08	3808			PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.510,25	0,00	280.211,83	C
06/08	3809			PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.866,13	0,00	278.345,70	C
06/08	3810			PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	1.965,18	0,00	276.380,52	C
06/08	3811			PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	2.122,78	0,00	274.257,74	C
06/08	3812			PGTO SALARIO - MARINEZ LOPES GUIMARAES	1.674,21	0,00	272.583,53	C
06/08	3813			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	274.493,36	C
06/08	3814			PGTO SALARIO - MARLENE SOARES DE ANDRADE	1.671,77	0,00	272.821,59	C
06/08	3815			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.476,52	276.298,11	C
06/08	3816			PGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS	1.510,25	0,00	274.787,86	C
06/08	3817			PGTO SALARIO - MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.698,30	0,00	273.089,56	C
06/08	3818			PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.215,13	0,00	271.874,43	C
06/08	3819			PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	107,30	0,00	271.767,13	C
06/08	3820			PGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.733,84	0,00	270.033,29	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 270.033,29**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
06/08	3821			PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	2.004,66	0,00	268.028,63	C
06/08	3822			PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.748,75	0,00	266.279,88	C
06/08	3823			PGTO SALARIO - POLIANA DE SOUSA CANGUÇU	3.383,12	0,00	262.896,76	C
06/08	3824			PGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA	1.608,54	0,00	261.288,22	C
06/08	3825			PGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.510,25	0,00	259.777,97	C
06/08	3826			PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	798,18	0,00	258.979,79	C
06/08	3827			PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	855,19	0,00	258.124,60	C
06/08	3828			PGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONÇALVES BATISTA	2.584,29	0,00	255.540,31	C
06/08	3829			PGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.965,18	0,00	253.575,13	C
06/08	3830			PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.733,84	0,00	251.841,29	C
06/08	3831			PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.119,17	0,00	250.722,12	C
06/08	3832			PGTO SALARIO - TARLLEN WILKE DA SILVA	2.610,62	0,00	248.111,50	C
06/08	3833			PGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA SERRANO	1.611,72	0,00	246.499,78	C
06/08	3834			PGTO SALARIO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	270,24	0,00	246.229,54	C
06/08	3835			PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.229,33	0,00	233.000,21	C
06/08	3836			PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.841,92	0,00	231.158,29	C
06/08	3837			PGTO SALARIO - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	411,90	0,00	230.746,39	C
06/08	3838			PGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	1.510,25	0,00	229.236,14	C
06/08	3839			PGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.607,74	0,00	225.628,40	C
06/08	3840			PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANÇA	3.047,03	0,00	222.581,37	C
06/08	3841			PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	632,83	0,00	221.948,54	C
06/08	3842			PGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	1.339,42	0,00	220.609,12	C
06/08	3843			PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	876,16	0,00	219.732,96	C
06/08	3844			PGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.886,35	0,00	217.846,61	C
06/08	3845			PGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.698,30	0,00	216.148,31	C
06/08	3846			PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.748,75	0,00	214.399,56	C
06/08	3847			PGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.644,41	0,00	212.755,15	C
06/08	3848			PGTO SALARIO - KASSIA RITA SOUZA	1.510,25	0,00	211.244,90	C
06/08	3849			PGTO SALARIO - CLISTENES VILAR MARANHÃO	3.067,33	0,00	208.177,57	C
06/08	3850			PGTO SALARIO - GIOVANA FATIMA DEDE DA LUZ	1.733,84	0,00	206.443,73	C
06/08	3851			PGTO SALARIO - DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCIO	3.392,40	0,00	203.051,33	C
06/08	3852			PGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	2.980,56	0,00	200.070,77	C
06/08	3853			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341,99	0,00	198.728,78	C
07/08	3858			PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689,14	0,00	197.039,64	C
07/08	3859			PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623,42	0,00	193.416,22	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

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

continuação ...Saldo : 193.416,22**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3860			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	191.506,39	C
07/08	3861			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476,52	0,00	188.029,87	C
07/08	3862			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341,99	0,00	186.687,88	C
07/08	3863			PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	785,23	0,00	185.902,65	C
07/08	3864			PGTO SALARIO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327,64	0,00	182.575,01	C
07/08	3865			PGTO SALARIO - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	2.384,47	0,00	180.190,54	C
07/08	3866			PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448,09	0,00	176.742,45	C
07/08	3867			PGTO SALARIO - SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030,40	0,00	173.712,05	C
07/08	3868			PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657,66	0,00	173.054,39	C
07/08	3869			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0,00	657,66	173.712,05	C
07/08	3870			PGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA	2.067,94	0,00	171.644,11	C
07/08	3871			PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627,73	0,00	170.016,38	C
07/08	3872			PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	1.510,25	0,00	168.506,13	C
07/08	3873			PGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.510,25	0,00	166.995,88	C
07/08	3874			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	0,00	2.384,47	169.380,35	C
07/08	3875			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0,00	3.448,09	172.828,44	C
07/08	3876			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. SANDOR PEDRO PEDROSO	0,00	3.030,40	175.858,84	C
07/08	3877			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. HELEN RABELO DUTRA	0,00	2.067,94	177.926,78	C
07/08	3878			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0,00	1.627,73	179.554,51	C
07/08	3879			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	0,00	1.510,25	181.064,76	C
07/08	3880			PGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.733,84	0,00	179.330,92	C
07/08	3881			PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.038,89	0,00	176.292,03	C
07/08	3882			PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	4.195,73	0,00	172.096,30	C
07/08	3883			PGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	1.505,32	0,00	170.590,98	C
07/08	3884			PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	1.971,27	0,00	168.619,71	C
07/08	3885			PGTO SALARIO - HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	3.626,37	0,00	164.993,34	C
07/08	3886			PGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	3.606,26	0,00	161.387,08	C
07/08	3887			PGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	1.733,84	0,00	159.653,24	C
07/08	3888			PGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	3.598,64	0,00	156.054,60	C
07/08	3889			PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.748,75	0,00	154.305,85	C
07/08	3890			PGTO SALARIO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES	1.510,25	0,00	152.795,60	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 152.795,60**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3891			PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	1.629,49	0,00	151.166,11	**C**
07/08	3892			PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.510,25	0,00	149.655,86	**C**
07/08	3893			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0,00	1.689,14	151.345,00	**C**
07/08	3894			PGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA	1.684,71	0,00	149.660,29	**C**
07/08	3895			PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.510,25	0,00	148.150,04	**C**
07/08	3898			PGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.510,25	0,00	146.639,79	**C**
07/08	3899			PGTO SALARIO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.584,29	0,00	144.055,50	**C**
07/08	3900			PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	1.965,18	0,00	142.090,32	**C**
07/08	3901			PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.748,75	0,00	140.341,57	**C**
07/08	3902			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0,00	3.476,52	143.818,09	**C**
07/08	3903			PGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	1.639,23	0,00	142.178,86	**C**
07/08	3904			PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448,09	0,00	138.730,77	**C**
07/08	3905			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0,00	1.341,99	140.072,76	**C**
07/08	3906			PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	1.455,01	0,00	138.617,75	**C**
07/08	3907			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	0,00	785,23	139.402,98	**C**
07/08	3908			PGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.510,25	0,00	137.892,73	**C**
07/08	3909			PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	3.743,48	0,00	134.149,25	**C**
07/08	3910			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0,00	3.327,64	137.476,89	**C**
07/08	3911			PGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.698,30	0,00	135.778,59	**C**
07/08	3912			PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ DA COSTA	1.748,75	0,00	134.029,84	**C**
07/08	3913			PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.749,34	0,00	132.280,50	**C**
07/08	3914			PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	3.320,21	0,00	128.960,29	**C**
07/08	3915			PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONÇALVES	1.733,84	0,00	127.226,45	**C**
07/08	3916			PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	3.257,64	0,00	123.968,81	**C**
07/08	3917			PGTO SALARIO - STENIO SOARES SILVA ANDRADE	2.765,38	0,00	121.203,43	**C**
07/08	3918			PGTO SALARIO - RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	1.698,30	0,00	119.505,13	**C**
07/08	3919			PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.674,21	0,00	117.830,92	**C**
07/08	3920			PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.688,06	0,00	114.142,86	**C**
07/08	3921			PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA DE ANDRADE	3.422,49	0,00	110.720,37	**C**
07/08	3922			PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.529,22	0,00	107.191,15	**C**
07/08	3923			PGTO SALARIO - THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA	3.038,89	0,00	104.152,26	**C**
07/08	3924			PGTO SALARIO - VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH	2.176,07	0,00	101.976,19	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 101.976,19 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3925			PGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	2.004,66	0,00	99.971,53	C
07/08	3926			PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.510,25	0,00	98.461,28	C
07/08	3927			PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.748,75	0,00	96.712,53	C
07/08	3928			PGTO SALARIO - WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	3.038,89	0,00	93.673,64	C
07/08	3929			PGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.748,75	0,00	91.924,89	C
07/08	3930			PGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO	6.991,46	0,00	84.933,43	C
07/08	3931			PGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.510,25	0,00	83.423,18	C
07/08	3949			PGTO SALARIO - ELEILDES GONÇALVES DAS NEVES	2.384,47	0,00	81.038,71	C
07/08	3950			PGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	3.448,09	0,00	77.590,62	C
07/08	3951			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030,40	0,00	74.560,22	C
07/08	3952			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657,66	0,00	73.902,56	C
07/08	3953			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - HELEN RABELO DUTRA	2.067,94	0,00	71.834,62	C
07/08	3954			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689,14	0,00	70.145,48	C
07/08	3955			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	68.235,65	C
07/08	3956			PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623,42	0,00	64.612,23	C
07/08	3957			PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341,99	0,00	63.270,24	C
07/08	3958			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - GABRIELA ALVES COELHO	785,23	0,00	62.485,01	C
07/08	3959			PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327,64	0,00	59.157,37	C
07/08	3962			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	61.067,20	C
07/08	3963			ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	0,00	785,23	61.852,43	C
07/08	3896			PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0,00	1.909,83	63.762,26	C
07/08	3897			PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0,00	3.623,42	67.385,68	C
10/08	3973			PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	785,23	0,00	66.600,45	C
10/08	3974			PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.698,30	0,00	64.902,15	C
10/08	3975			PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627,73	0,00	63.274,42	C
10/08	3976			PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	826,81	0,00	62.447,61	C
10/08	3977			PGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.510,25	0,00	60.937,36	C
10/08	3978			PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.510,25	0,00	59.427,11	C
10/08	3979			PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.062,88	0,00	58.364,23	C
11/08	3989			PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476,52	0,00	54.887,71	C
12/08	3997			ESTORNO PGTO SALARIO - DEP DINHEIRO TERMINAL - PGTO DUPLICADO - WESLEY	0,00	1.342,00	56.229,71	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0001 - Salários a pagar - 260*** continuação ...Saldo : 56.229,71 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/08	4012			PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909,83	0,00	54.319,88	C
31/08	4802		11	FOPAG Salário 08/2020	0,00	374.576,77	428.896,65	C
31/08	4803		11	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2020	0,00	999,24	429.895,89	C
31/08	4804		11	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2020	46.037,60	0,00	383.858,29	C
31/08	4805		11	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2020	17.917,33	0,00	365.940,96	C
31/08	4806		11	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020	0,00	531,31	366.472,27	C
31/08	4808		11	FOPAG Horas Extras 50% 08/2020	0,00	2.509,22	368.981,49	C
31/08	4809		11	FOPAG Salário Maternidade 08/2020	0,00	5.150,16	374.131,65	C
31/08	4811		11	FOPAG Faltas (Dias) 08/2020	981,01	0,00	373.150,64	C
31/08	4812		11	FOPAG Saldo de Salário 08/2020	0,00	4.013,24	377.163,88	C
31/08	4813		11	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2020	0,00	1.518,56	378.682,44	C
31/08	4814		11	FOPAG Férias Proporcionais 08/2020	0,00	1.244,50	379.926,94	C
31/08	4815		11	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	429,40	0,00	379.497,54	C
31/08	4816		11	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2020	113,87	0,00	379.383,67	C
31/08	4817		11	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	312,27	0,00	379.071,40	C
31/08	4818		11	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2020	5.113,97	0,00	373.957,43	C
31/08	4819		11	FOPAG Hora Extras 100% 08/2020	0,00	1.151,83	375.109,26	C
31/08	4820		11	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2020	2.160,00	0,00	372.949,26	C
31/08	4821		11	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2020	628,21	0,00	372.321,05	C
31/08	4822		11	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2020	0,00	19.472,81	391.793,86	C
31/08	4823		11	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2020	77,35	0,00	391.716,51	C
31/08	4824		11	FOPAG Artigo 480 CLT 08/2020	989,25	0,00	390.727,26	C
31/08	4825		11	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2020	0,00	3.826,97	394.554,23	C
31/08	4826		11	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2020	0,00	28.923,48	423.477,71	C
31/08	4827		11	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2020	0,00	12.226,46	435.704,17	C
31/08	4828		11	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2020	0,00	414,84	436.119,01	C
31/08	4829		11	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2020	0,00	1.136,89	437.255,90	C
31/08	4830		11	FOPAG Gratificaçao 08/2020	0,00	24.801,36	462.057,26	C
31/08	4831		11	FOPAG Premio Incentivo 08/2020	0,00	13.768,68	475.825,94	C
31/08	4832		11	FOPAG Dif. Gratificaçao Meses Ant. 08/2020	0,00	679,68	476.505,62	C
31/08	4833		11	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2020	0,00	1.444,03	477.949,65	C
31/08	4834		11	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 08/2020	0,00	1.070,65	479.020,30	C
31/08	4835		11	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2020	0,00	22.222,56	501.242,86	C
31/08	4836		11	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 08/2020	0,00	64,00	501.306,86	C
31/08	4807		11	FOPAG Débito Estouro de Salário 08/2020	4,14	0,00	501.302,72	C
31/08	4957		11	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2020	1.184,85	0,00	500.117,87	C
				Total Deb.: 490.546,10 **Total Créd.:**	571.235,23	**Saldo:**	500.117,87	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/08	4052			PGTO INSS 07/2020- SALÁRIOS	157.868,91	0,00	342.248,96	C
31/08	4804		11	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2020	0,00	46.037,60	388.286,56	C
31/08	4809		11	FOPAG Salário Maternidade 08/2020	5.150,16	0,00	383.136,40	C

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0004 - INSS a recolher - 263*** continuação ...Saldo : 383.136,40**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4815		11	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	0,00	429,40	383.565,80	**C**
31/08	4816		11	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2020	0,00	113,87	383.679,67	**C**
31/08	4839		11	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2020	0,00	29.906,30	413.585,97	**C**
31/08	4838		11	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2020	0,00	108.281,43	521.867,40	**C**
				Total Deb.: 163.019,07 **Total Créd.:**	184.768,60	**Saldo:**	521.867,40	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3933			FGTS FGTS	34.001,94	0,00	487.865,46	**C**
31/08	4837		11	FOPAG Valor FGTS 08/2020	0,00	41.249,93	529.115,39	**C**
				Total Deb.: 34.001,94 **Total Créd.:**	41.249,93	**Saldo:**	529.115,39	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
05/08	3730			PGTO RESCISÃO - SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	533,75	0,00	528.581,64	**C**
07/08	3934			PGTO RESCISÃO - DANIELLY STEFANY BARBOSA DE CASTRO	2.136,27	0,00	526.445,37	**C**
07/08	3935			PGTO RESCISÃO - MARCIENE SANTANA DA SILVA	2.422,60	0,00	524.022,77	**C**
07/08	3938			PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775,43	0,00	519.247,34	**C**
07/08	3939			RESCISÃO DEV. MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0,00	4.775,43	524.022,77	**C**
07/08	3940			PGTO RESCISÃO - MARLI BATISTA SANTAREM COELHO	817,36	0,00	523.205,41	**C**
07/08	3941			PGTO RESCISÃO - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	2.174,68	0,00	521.030,73	**C**
07/08	3944			PGTO RESCISÃO ZIZELDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	4.874,31	0,00	516.156,42	**C**
07/08	3945			PGTO RESCISÃO - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	6.973,85	0,00	509.182,57	**C**
07/08	3947			PGTO RESCISÃO - CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	584,24	0,00	508.598,33	**C**
07/08	3961			PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775,43	0,00	503.822,90	**C**
12/08	3998			PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765,46	0,00	503.057,44	**C**
12/08	3999			RESCISÃO ESTORNO - RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0,00	765,46	503.822,90	**C**
13/08	4009			PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765,46	0,00	503.057,44	**C**
20/08	4054			PGTO RESCISÃO -KECIA TATIENE NUNES LISBOA	907,63	0,00	502.149,81	**C**
25/08	4101			PGTO RESCISÃO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	1.354,68	0,00	500.795,13	**C**
28/08	4126			PGTO RESCISÃO - SANDOR PEDRO PEDROSO	841,78	0,00	499.953,35	**C**
31/08	4806		11	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020	531,31	0,00	499.422,04	**C**
31/08	4818		11	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2020	0,00	5.113,97	504.536,01	**C**
				Total Deb.: 35.234,24 **Total Créd.:**	10.654,86	**Saldo:**	504.536,01	**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
11/08	3990			INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	20.173,99	524.710,00	**C**
17/08	4027			INSS RETIDO S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0,00	20.173,99	544.883,99	**C**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.4.001.0013 - INSS retido s/ Serviços PJ - 272*** continuação ...Saldo : 544.883,99**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
17/08	4030			INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	1.892,24	546.776,23	**C**
18/08	4038			INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	3.373,33	550.149,56	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	45.613,55	**Saldo:**	550.149,56	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4814		11	FOPAG Férias Proporcionais 08/2020	1.244,50	0,00	548.905,06	**C**
31/08	4828		11	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2020	414,84	0,00	548.490,22	**C**
31/08	4841		32	PROVISAO Férias 08/2020	0,00	44.244,86	592.735,08	**C**
31/08	4842		32	PROVISAO 1/3 Férias 08/2020	0,00	14.748,26	607.483,34	**C**
31/08	4843		32	PROVISAO INSS Férias 08/2020	0,00	15.810,18	623.293,52	**C**
31/08	4844		32	PROVISAO FGTS Férias 08/2020	0,00	4.719,41	628.012,93	**C**
31/08	4845		32	PROVISAO PIS Férias 08/2020	0,00	589,96	628.602,89	**C**
				Total Deb.: 1.659,34 **Total Créd.:**	80.112,67	**Saldo:**	628.602,89	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4813		11	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2020	1.518,56	0,00	627.084,33	**C**
31/08	4846		32	PROVISAO 13º Salário 08/2020	0,00	44.877,55	671.961,88	**C**
31/08	4847		32	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2020	0,00	12.027,37	683.989,25	**C**
31/08	4848		32	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2020	0,00	3.590,26	687.579,51	**C**
31/08	4849		32	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2020	0,00	448,76	688.028,27	**C**
				Total Deb.: 1.518,56 **Total Créd.:**	60.943,94	**Saldo:**	688.028,27	**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
31/08	4939			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	15.468,77	703.497,04	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	15.468,77	**Saldo:**	703.497,04	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
13/08	4010			PGTO ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	701.627,04	**C**
20/08	351			PROVISAO ALUGUEL 08/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0,00	1.870,00	703.497,04	**C**
				Total Deb.: 1.870,00 **Total Créd.:**	1.870,00	**Saldo:**	703.497,04	**C**

Conta Contabil : ***2.1.5.001.0002 - Energia Eletrica a pagar - 286***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4893			PROVISAO FATURA 1207015 - ENEL	0,00	21.515,48	725.012,52	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	21.515,48	**Saldo:**	725.012,52	**C**

Conta Contabil : ***2.1.5.001.0003 - Agua a pagar - 287***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
24/08	4899			PROVISAO FATURA 6627293 - SANEAGRO	0,00	5.374,70	730.387,22	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	5.374,70	**Saldo:**	730.387,22	**C**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***2.1.5.001.0004 - Telefone a pagar - 288*** continuação ...Saldo : 730.387,22**C**

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

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4935			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0,00	43,91	730.431,13	**C**
01/08	4936			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0,00	43,91	730.475,04	**C**
01/08	4937			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0,00	43,91	730.518,95	**C**
17/08	4032			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA BRASIL TELECOM - DF - OI	43,91	0,00	730.475,04	**C**
20/08	4058			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	43,91	0,00	730.431,13	**C**
20/08	4059			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	44,41	0,00	730.386,72	**C**
20/08	4060			PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	43,91	0,00	730.342,81	**C**
				Total Deb.: 176,14 **Total Créd.:**	131,73	**Saldo:**	730.342,81	**C**

Conta Contabil : ***2.3.1.001.0003 - Máquinas e Equipamentos - 952***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4860			DOACAO RECEBIDA NF 10365 JBS S/A - SES-GO - 1 UN ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL - emitida 23/07	0,00	6.950,00	737.292,81	**C**
01/08	4861			DOACAO RECEBIDA NF 9934 JBS S/A - SES-GO - 5 UN MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO (ECG, RESP, SPO2 PLC, PNI, TEMP, CAPNOGRAFIA/AG) + P1 - emitida 13/07	0,00	84.750,00	822.042,81	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	91.700,00	**Saldo:**	822.042,81	**C**

Conta Contabil : ***2.3.1.001.0004 - Móveis e Utensílios - 953***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4862			DOACAO RECEBIDA NF 9986 JBS S/A - SES-GO - 5 UN CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM ELEVAÇAO 3 MANIVELAS C/ CAB/ PES TUBULAR GRAD GUILHOTINA - emitida em 14/07	0,00	20.500,00	842.542,81	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	20.500,00	**Saldo:**	842.542,81	**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
31/08	1248			VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0,00	3.816.483,47	4.659.026,28	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	3.816.483,47	**Saldo:**	4.659.026,28	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4940			RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL - Jul/2020	0,00	186,81	4.659.213,09	**C**
03/08	3723			RENDIMENTO DIA 03/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	30,32	4.659.243,41	**C**
04/08	3724			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	4,41	4.659.247,82	**C**
05/08	3734			RENDIMENTO DIA 05/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	72,28	4.659.320,10	**C**
05/08	3735			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	8,16	4.659.328,26	**C**
06/08	3854			RENDIMENTO DIA 06/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	33,42	4.659.361,68	**C**
07/08	3968			RENDIMENTO DIA 07/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	67,63	4.659.429,31	**C**
07/08	3969			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	18,24	4.659.447,55	**C**

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***3.1.3.001.0001 - Rendimento Aplicações - 385*** — continuação ...Saldo : 4.659.447,55**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
10/08	3986			RENDIMENTO DIA 10/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	41,84	4.659.489,39	**C**
11/08	3993			RENDIMENTO DIA 11/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	37,58	4.659.526,97	**C**
11/08	3994			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	7,87	4.659.534,84	**C**
12/08	4005			RENDIMENTO DIA 12/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	39,69	4.659.574,53	**C**
12/08	4006			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	8,69	4.659.583,22	**C**
13/08	4013			RENDIMENTO DIA 13/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	47,69	4.659.630,91	**C**
13/08	4014			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	10,85	4.659.641,76	**C**
14/08	4022			RENDIMENTO DIA 14/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	72,77	4.659.714,53	**C**
14/08	4023			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	10,50	4.659.725,03	**C**
17/08	4034			RENDIMENTO DIA 17/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	34,02	4.659.759,05	**C**
17/08	4035			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	22,55	4.659.781,60	**C**
18/08	4039			RENDIMENTO DIA 18/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	35,79	4.659.817,39	**C**
18/08	4040			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	13,14	4.659.830,53	**C**
19/08	4048			RENDIMENTO DIA 19/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	23,45	4.659.853,98	**C**
19/08	4049			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	15,86	4.659.869,84	**C**
20/08	4062			RENDIMENTO DIA 20/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	21,97	4.659.891,81	**C**
20/08	4063			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	14,95	4.659.906,76	**C**
21/08	4078			RENDIMENTO DIA 21/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	29,80	4.659.936,56	**C**
21/08	4079			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	15,79	4.659.952,35	**C**
24/08	4096			RENDIMENTO DIA 24/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	22,09	4.659.974,44	**C**
24/08	4097			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	32,69	4.660.007,13	**C**
25/08	4106			RENDIMENTO DIA 25/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	22,66	4.660.029,79	**C**
25/08	4107			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	20,87	4.660.050,66	**C**
26/08	4114			RENDIMENTO DIA 26/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	22,63	4.660.073,29	**C**
26/08	4115			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	19,40	4.660.092,69	**C**
27/08	4122			RENDIMENTO DIA 27/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	23,87	4.660.116,56	**C**
27/08	4123			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	20,25	4.660.136,81	**C**
28/08	4128			RENDIMENTO DIA 28/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	27,79	4.660.164,60	**C**
28/08	4129			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	23,92	4.660.188,52	**C**
31/08	4135			RENDIMENTO DIA 31/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	22,41	4.660.210,93	**C**
31/08	4136			RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0,00	31,02	4.660.241,95	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	1.215,67	**Saldo:**	4.660.241,95	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4956			MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	270.511,85	0,00	4.389.730,10	**C**
				Total Deb.: 270.511,85 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	4.389.730,10	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4802		11	FOPAG Salário 08/2020	374.576,77	0,00	4.015.153,33	**C**
31/08	4803		11	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2020	999,24	0,00	4.014.154,09	**C**
31/08	4808		11	FOPAG Horas Extras 50% 08/2020	2.509,22	0,00	4.011.644,87	**C**
31/08	4811		11	FOPAG Faltas (Dias) 08/2020	0,00	981,01	4.012.625,88	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0001 - Salários e Ordenados - 500*** continuação ...Saldo : 4.012.625,88**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4812		11	FOPAG Saldo de Salário 08/2020	4.013,24	0,00	4.008.612,64	**C**
31/08	4819		11	FOPAG Hora Extras 100% 08/2020	1.151,83	0,00	4.007.460,81	**C**
31/08	4821		11	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2020	0,00	628,21	4.008.089,02	**C**
31/08	4822		11	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2020	19.472,81	0,00	3.988.616,21	**C**
31/08	4825		11	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2020	3.826,97	0,00	3.984.789,24	**C**
31/08	4827		11	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2020	12.226,46	0,00	3.972.562,78	**C**
31/08	4829		11	FOPAG H.E. Intrajornada 50% 08/2020	1.136,89	0,00	3.971.425,89	**C**
31/08	4833		11	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2020	1.444,03	0,00	3.969.981,86	**C**
31/08	4957		11	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2020	0,00	1.184,85	3.971.166,71	**C**
				Total Deb.: 421.357,46 **Total Créd.:**	2.794,07	**Saldo:**	3.971.166,71	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4841		32	PROVISAO Férias 08/2020	44.244,86	0,00	3.926.921,85	**C**
31/08	4842		32	PROVISAO 1/3 Férias 08/2020	14.748,26	0,00	3.912.173,59	**C**
				Total Deb.: 58.993,12 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.912.173,59	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4846		32	PROVISAO 13º Salário 08/2020	44.877,55	0,00	3.867.296,04	**C**
				Total Deb.: 44.877,55 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.867.296,04	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4839		11	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2020	29.906,30	0,00	3.837.389,74	**C**
31/08	4843		32	PROVISAO INSS Férias 08/2020	15.810,18	0,00	3.821.579,56	**C**
31/08	4847		32	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2020	12.027,37	0,00	3.809.552,19	**C**
31/08	4838		11	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2020	108.281,43	0,00	3.701.270,76	**C**
				Total Deb.: 166.025,28 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.701.270,76	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
07/08	3936			PGTO RESCISÃO - FGTS - MARCIENE SANTANA DA SILVA	174,49	0,00	3.701.096,27	**C**
07/08	3937			PGTO RESCISÃO - FGTS - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	408,64	0,00	3.700.687,63	**C**
07/08	3942			PGTO RESCISÃO - FGTS - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	154,92	0,00	3.700.532,71	**C**
07/08	3943			PGTO RESCISÃO - FGTS - ZIZELDA DE OLIVEIRA GONÇALVES	370,14	0,00	3.700.162,57	**C**
07/08	3946			PGTO FGTS - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	538,09	0,00	3.699.624,48	**C**
25/08	4102			PGTO RESCISÃO - FGTS - AMAURICIO NEVES DE MATOS	88,90	0,00	3.699.535,58	**C**
31/08	4837		11	FOPAG Valor FGTS 08/2020	41.249,93	0,00	3.658.285,65	**C**
31/08	4844		32	PROVISAO FGTS Férias 08/2020	4.719,41	0,00	3.653.566,24	**C**
31/08	4848		32	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2020	3.590,26	0,00	3.649.975,98	**C**
				Total Deb.: 51.294,78 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.649.975,98	**C**

- - -

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507*** continuação ...Saldo : 3.649.975,98**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0008 - Rescisões Contratuais - 507***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4820		11	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2020	0,00	2.160,00	3.652.135,98	**C**
31/08	4824		11	FOPAG Artigo 480 CLT 08/2020	0,00	989,25	3.653.125,23	**C**
31/08	4807		11	FOPAG Débito Estouro de Salário 08/2020	0,00	4,14	3.653.129,37	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	3.153,39	**Saldo:**	3.653.129,37	**C**
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0010 - Vale Transporte - 509***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4823		11	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2020	0,00	77,35	3.653.206,72	**C**
				Total Deb.: 0,00 **Total Créd.:**	77,35	**Saldo:**	3.653.206,72	**C**
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0015 - Prêmios e Gratificações - 514***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4830		11	FOPAG Gratificaçao 08/2020	24.801,36	0,00	3.628.405,36	**C**
31/08	4831		11	FOPAG Premio Incentivo 08/2020	13.768,68	0,00	3.614.636,68	**C**
31/08	4832		11	FOPAG Dif. Gratificaçao Meses Ant. 08/2020	679,68	0,00	3.613.957,00	**C**
31/08	4836		11	FOPAG Gratificaçao por Assiduidade 08/2020	64,00	0,00	3.613.893,00	**C**
				Total Deb.: 39.313,72 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.613.893,00	**C**
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0016 - Adicional de Insalubridade/Periculosidad - 515***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4826		11	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2020	28.923,48	0,00	3.584.969,52	**C**
31/08	4834		11	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 08/2020	1.070,65	0,00	3.583.898,87	**C**
31/08	4835		11	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2020	22.222,56	0,00	3.561.676,31	**C**
				Total Deb.: 52.216,69 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.561.676,31	**C**
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0022 - PIS s/ folha de pagamento - 521***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4840		11	FOPAG Valor PIS 08/2020	5.156,21	0,00	3.556.520,10	**C**
31/08	4845		32	PROVISAO PIS Férias 08/2020	589,96	0,00	3.555.930,14	**C**
31/08	4849		32	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2020	448,76	0,00	3.555.481,38	**C**
				Total Deb.: 6.194,93 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.555.481,38	**C**
Conta Contabil : ***5.1.1.001.0026 - Provisão Contratual 3% da Folha - 525***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4939			PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	15.468,77	0,00	3.540.012,61	**C**
				Total Deb.: 15.468,77 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.540.012,61	**C**
Conta Contabil : ***5.1.2.001.0001 - Energia Eletrica - 540***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
31/08	4893			PROVISAO FATURA 1207015 - ENEL	21.515,48	0,00	3.518.497,13	**C**
				Total Deb.: 21.515,48 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.518.497,13	**C**
Conta Contabil : ***5.1.2.001.0002 - Agua e Esgoto - 541***								
Data	**N. Lanc.**	**CTB**	**Cód.**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**	**D/C**
24/08	4899			PROVISAO FATURA 6627293 - SANEAGRO	5.374,70	0,00	3.513.122,43	**C**

IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

CNPJ: 19.324.171/0001-02

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0002 - Agua e Esgoto - 541*** continuação ...Saldo : 3.513.122,43**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				Total Deb.: 5.374,70 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.513.122,43	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/08	351			PROVISAO ALUGUEL 08/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870,00	0,00	3.511.252,43	**C**
				Total Deb.: 1.870,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.511.252,43	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
18/08	4926			COMPRA NF 168529 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	778,70	0,00	3.510.473,73	**C**
20/08	4900			COMPRA NF 6081 - TBT DISTRIBUIDORA	466,47	0,00	3.510.007,26	**C**
20/08	4901			COMPRA NF 6085 - TBT DISTRIBUIDORA	1.004,40	0,00	3.509.002,86	**C**
21/08	4889			COMPRA CERTIFICADO DIGITAL CONF FATURA 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	240,00	0,00	3.508.762,86	**C**
24/08	4928			COMPRA NF 168817 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.249,70	0,00	3.502.513,16	**C**
28/08	4927			COMPRA NF 168629 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.988,61	0,00	3.500.524,55	**C**
				Total Deb.: 10.727,88 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.500.524,55	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0015 - Manut.de Instalaçoes - 554***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/08	4902			COMPRA NF 24 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	13.600,00	0,00	3.486.924,55	**C**
				Total Deb.: 13.600,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.486.924,55	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4935			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43,91	0,00	3.486.880,64	**C**
01/08	4936			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43,91	0,00	3.486.836,73	**C**
01/08	4937			TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43,91	0,00	3.486.792,82	**C**
				Total Deb.: 131,73 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.486.792,82	**C**

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0037 - Bens duraveis nao Imobilizado - 577***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4958			COMPRA NF 8346 - SHOPPING DO ESCRITORIO - 2 mesas com gavetas e 4 cadeiras executiva fixa - Emitida em 16/06 -	1.300,00	0,00	3.485.492,82	**C**
17/08	4951			COMPRA NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - 10 UN REANIMADOR MANUAL SILIC AD C/RESERV COMPLETO ROMED	2.315,80	0,00	3.483.177,02	**C**
				Total Deb.: 3.615,80 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.483.177,02	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4942			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jul/2020	10,83	0,00	3.483.166,19	**C**
01/08	4947			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jul/2020	1.342,11	0,00	3.481.824,08	**C**
01/08	4941			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES - Jun/2020	10,83	0,00	3.481.813,25	**C**
31/08	4945			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	240,83	0,00	3.481.572,42	**C**
31/08	4948			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	1.342,11	0,00	3.480.230,31	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.2.001.0045 - Depreciaçoes - 585*** continuação ...Saldo : 3.480.230,31**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	4943			DEPRECIAÇAO APURADA NO MES	918,40	0,00	3.479.311,91	**C**
				Total Deb.: 3.865,11 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.479.311,91	**C**

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0008 - Combustiveis e Lubrificantes - 597***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
25/08	4882		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 36547616 TICKET SOLUCÇOES HDFGT SA	1.553,00	0,00	3.477.758,91	**C**
				Total Deb.: 1.553,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.477.758,91	**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
31/08	446			PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - AGO/20	1.050,00	0,00	3.476.708,91	**C**
				Total Deb.: 1.050,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.476.708,91	**C**

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08	4886			ESTORNO PROVISAO A MAIOR HAMER CONTABIL REF. AOS MESES DE MAIO INTEGRAL, PARTE JUNHO E PARTE JULHO	0,00	14.400,00	3.491.108,91	**C**
01/08	4888		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY ME	933,53	0,00	3.490.175,38	**C**
01/08	4884			ESTORNO PROVISAO EM 30/06 EM DUPLICIDADE - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA JUN/20	0,00	22.424,00	3.512.599,38	**C**
17/08	4891			SERV TOMADOS NF 17672 EDSON DE SOUSA FARIAS	800,00	0,00	3.511.799,38	**C**
17/08	4892			SERV TOMADOS NF 17671 EDSON DE SOUSA FARIAS	900,00	0,00	3.510.899,38	**C**
28/08	4925			SERVIÇOS TOMADOS NF 344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME	22.300,00	0,00	3.488.599,38	**C**
30/08	4727			SERVIÇOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.900,00	0,00	3.485.699,38	**C**
30/08	4728			SERVIÇOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	14.860,00	0,00	3.470.839,38	**C**
30/08	4923			PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000,00	0,00	3.355.839,38	**C**
31/08	443			PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI - AGO/20	6.400,00	0,00	3.349.439,38	**C**
31/08	445			PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - AGO/20	20.000,00	0,00	3.329.439,38	**C**
31/08	448			PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - AGO/20	24.300,00	0,00	3.305.139,38	**C**
31/08	449			PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - AGO/20	21.200,00	0,00	3.283.939,38	**C**
31/08	450			PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - AGO/20	1.080,00	0,00	3.282.859,38	**C**
31/08	451			PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - AGO/20	33.650,00	0,00	3.249.209,38	**C**

- - -

Razão Analítico Centro de Custo

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

Periodo: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0011 - Serviços de Terceiros PJ - 600*** continuação ...Saldo : 3.249.209,38**C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	453			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUÇOES) - AGO/20	1.200,00	0,00	3.248.009,38	**C**
31/08	454			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	20.000,00	0,00	3.228.009,38	**C**
31/08	455			PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	35.000,00	0,00	3.193.009,38	**C**
31/08	456			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	366.799,79	0,00	2.826.209,59	**C**
31/08	458			PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGO/20	24.500,00	0,00	2.801.709,59	**C**
31/08	452			PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AGO/20	123.996,58	0,00	2.677.713,01	**C**
31/08	2903			PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - 01/07 A 15/07 - Nfs 28641 emitida em 05/08	183.399,90	0,00	2.494.313,11	**C**
31/08	4853			PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	28.072,00	0,00	2.466.241,11	**C**
31/08	444			PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA - AGO/20	6.830,00	0,00	2.459.411,11	**C**
31/08	1741			PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGO/20	18.000,00	0,00	2.441.411,11	**C**
31/08	4903			PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	327.000,00	0,00	2.114.411,11	**C**
31/08	4918			PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	110.000,00	0,00	2.004.411,11	**C**
31/08	4922			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - AGO/20	280.000,00	0,00	1.724.411,11	**C**
31/08	4924			PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - Nfs 201	1.448,50	0,00	1.722.962,61	**C**
31/08	4929			PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	40.000,00	0,00	1.682.962,61	**C**
31/08	4930			PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - AGO/2020	12.000,00	0,00	1.670.962,61	**C**
31/08	4933			PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000,00	0,00	578.962,61	**C**
31/08	4880			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 1495 de 11/09/20 SERVS AGO	17.202,21	0,00	561.760,40	**C**
31/08	4881			PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9543 de 11/09/20	266.333,60	0,00	295.426,80	**C**
				Total Deb.: 3.218.106,11 **Total Créd.:**	36.824,00	**Saldo:**	295.426,80	**C**

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

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: 08/2020

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0013 - Serviços Assistenciais Terceirizados - 602*** — continuação ...Saldo : 295.426,80 **C**

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/08	447			PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/20	12.000,00	0,00	283.426,80	C
31/08	457			PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - AGO/20	280.000,00	0,00	3.426,80	C
				Total Deb.: 292.000,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	3.426,80	C

Conta Contabil : ***5.1.3.001.0015 - Manutenção de Maquinas e Equiptos - 604***

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
14/08	4890		13	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000,00	0,00	2.426,80	C
				Total Deb.: 1.000,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	2.426,80	C

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

Data	N. Lanc.	CTB	Cód.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
03/08	3720			TARIFA BANCARIA	87,20	0,00	2.339,60	C
07/08	3856			TARIFA BANCARIA	991,90	0,00	1.347,70	C
07/08	3857			TARIFA BANCARIA	7,50	0,00	1.340,20	C
10/08	3971			TARIFA BANCARIA	200,00	0,00	1.140,20	C
10/08	3972			TARIFA BANCARIA	392,40	0,00	747,80	C
11/08	3988			TARIFA BANCARIA	109,00	0,00	638,80	C
12/08	3995			TARIFA BANCARIA	21,80	0,00	617,00	C
12/08	4004			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	607,00	C
13/08	4008			TARIFA BANCARIA	32,70	0,00	574,30	C
14/08	4016			TARIFA BANCARIA	32,70	0,00	541,60	C
17/08	4025			TARIFA BANCARIA	43,60	0,00	498,00	C
18/08	4037			TARIFA BANCARIA	32,70	0,00	465,30	C
20/08	4051			TARIFA BANCARIA	43,60	0,00	421,70	C
21/08	4065			TARIFA BANCARIA	21,80	0,00	399,90	C
24/08	4081			TARIFA BANCARIA	43,60	0,00	356,30	C
25/08	4099			TARIFA BANCARIA	76,30	0,00	280,00	C
26/08	4109			TARIFA BANCARIA	32,70	0,00	247,30	C
27/08	4117			TARIFA BANCARIA	10,90	0,00	236,40	C
28/08	4125			TARIFA BANCARIA	21,80	0,00	214,60	C
31/08	4131			TARIFA BANCARIA	21,80	0,00	192,80	C
31/08	4134			TARIFA BANCARIA	10,00	0,00	182,80	C
				Total Deb.: 2.244,00 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	182,80	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
11/08	3992			JUROS S/ PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	36,85	0,00	145,95	C
11/08	3991			JUROS S/ PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	145,94	0,00	0,01	C
				Total Deb.: 182,79 **Total Créd.:**	0,00	**Saldo:**	0,01	C

Total do Centro de Custo :	**Total Deb.:** 28.025.536,08 **Total Créd.:**	28.025.536,08	**Saldo:**	0,01 **C**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

LIVRO DIÁRIO GERAL

IMED - INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

01/08/2020 a 31/08/2020

2.0	FORMOSA/GO					
Data	**Lct.Ctb**	**Conta**	**Descrição**	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**
01/08/2020	4855	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	COMPRA NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - emissão 17/07	0.00	10.800.00
01/08/2020	4855	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - emissão 17/07	10.800.00	0.00
01/08/2020	4860	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	DOACAO RECEBIDA NF 10365 JBS S/A - SES-GO - 1 UN ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL - emitida 23/07	0.00	6.950.00
01/08/2020	4860	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	DOACAO RECEBIDA NF 10365 JBS S/A - SES-GO - 1 UN ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL - emitida 23/07	6.950.00	0.00
01/08/2020	4861	2.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	DOACAO RECEBIDA NF 9934 JBS S/A - SES-GO - 5 UN MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO (ECG, RESP, SPO2 PLC, PNI, TEMP,	0.00	84.750.00
01/08/2020	4861	1.3.1.001.0003	Máquinas e Equipamentos	DOACAO RECEBIDA NF 9934 JBS S/A - SES-GO - 5 UN MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO (ECG, RESP, SPO2 PLC, PNI, TEMP,	84.750.00	0.00
01/08/2020	4862	2.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	DOACAO RECEBIDA NF 9986 JBS S/A - SES-GO - 5 UN CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM ELEVACAO 3 MANIVELAS C/ C	0.00	20.500.00
01/08/2020	4862	1.3.1.001.0004	Móveis e Utensílios	DOACAO RECEBIDA NF 9986 JBS S/A - SES-GO - 5 UN CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL COM ELEVACAO 3 MANIVELAS C/ C	20.500.00	0.00
01/08/2020	4873	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip	COMPRA NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07	0.00	8.200.00
01/08/2020	4873	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	COMPRA NF 825 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - 04 UN AR CONDICIONADO 12000 BTUS - emitida 27/07	8.200.00	0.00
01/08/2020	4884	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROVISAO EM 30/06 EM DUPLICIDADE - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA JUN/20	0.00	22.424.00
01/08/2020	4884	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	ESTORNO PROVISAO EM 30/06 EM DUPLICIDADE - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA JUN/20	22.424.00	0.00
01/08/2020	4886	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	ESTORNO PROVISAO A MAIOR HAMER CONTABIL REF. AOS MESES DE MAIO INTEGRAL, PARTE JUNHO E PARTE JULHO	0.00	14.400.00
01/08/2020	4886	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	ESTORNO PROVISAO A MAIOR HAMER CONTABIL REF. AOS MESES DE MAIO INTEGRAL, PARTE JUNHO E PARTE JULHO	14.400.00	0.00
01/08/2020	4888	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury ME	SERVICOS TOMADOS NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY ME	0.00	933.53
01/08/2020	4888	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY ME	933.53	0.00
01/08/2020	4905	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	COMPRA NF 35328 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0.00	13.920.00
01/08/2020	4905	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 35328 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	13.920.00	0.00
01/08/2020	4935	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0.00	43.91
01/08/2020	4935	5.1.2.001.0032	Telefone	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43.91	0.00
01/08/2020	4936	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0.00	43.91
01/08/2020	4936	5.1.2.001.0032	Telefone	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43.91	0.00
01/08/2020	4937	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	0.00	43.91
01/08/2020	4937	5.1.2.001.0032	Telefone	TELEFONE A PAGAR Fatura 200801045395	43.91	0.00
01/08/2020	4940	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL - Jul/2020	0.00	186.81
01/08/2020	4940	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL - Jul/2020	186.81	0.00
01/08/2020	4941	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e U	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jun/2020	0.00	10.83
01/08/2020	4941	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jun/2020	10.83	0.00
01/08/2020	4942	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e U	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jul/2020	0.00	10.83
01/08/2020	4942	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jul/2020	10.83	0.00
01/08/2020	4947	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computado	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jul/2020	0.00	1.342.11
01/08/2020	4947	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES - Jul/2020	1.342.11	0.00
01/08/2020	4958	2.1.2.002.0189	Shopping do Escritorio	COMPRA NF 8346 - SHOPPING DO ESCRITORIO - 2 mesas com gavetas e 4 cadeiras executiva fixa - Emitida em 16/06 -	0.00	1.300.00
01/08/2020	4958	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	COMPRA NF 8346 - SHOPPING DO ESCRITORIO - 2 mesas com gavetas e 4 cadeiras executiva fixa - Emitida em 16/06 -	1.300.00	0.00
03/08/2020	3719	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	3.858.46
03/08/2020	3719	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.858.46	0.00
03/08/2020	3720	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	87.20
03/08/2020	3720	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	87.20	0.00
03/08/2020	3721	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 89551 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	0.00	75.00
03/08/2020	3721	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 89551 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	75.00	0.00
03/08/2020	3722	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 89550 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	0.00	3.696.26
03/08/2020	3722	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 89550 SUPERMEDICA HOSPITALAR - 1ª PARCELA	3.696.26	0.00
03/08/2020	3723	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 03/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	30.32
03/08/2020	3723	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 03/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	30.32	0.00
03/08/2020	4856	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos e	COMPRA NF 07 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0.00	72.900.00
03/08/2020	4856	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 07 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	72.900.00	0.00
03/08/2020	4934	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med	COMPRA NF 875962 - VITTA IND E COM DE PROD MED	0.00	537.60
03/08/2020	4934	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 875962 - VITTA IND E COM DE PROD MED	537.60	0.00
04/08/2020	3724	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	4.41
04/08/2020	3724	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	4.41	0.00
04/08/2020	4874	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 127477 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	17.764.00
04/08/2020	4874	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 127477 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	17.764.00	0.00
04/08/2020	4898	2.1.2.002.0223	Metal Solution	COMPRA NF 8390 - METAL SOLUTION	0.00	11.762.18
04/08/2020	4898	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	COMPRA NF 8390 - METAL SOLUTION	11.762.18	0.00
05/08/2020	3725	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	87.511.83
05/08/2020	3725	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.511.83	0.00
05/08/2020	3726	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 121338 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	609.00
05/08/2020	3726	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 121338 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	609.00	0.00
05/08/2020	3727	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 121337 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.216.78
05/08/2020	3727	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 121337 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.216.78	0.00
05/08/2020	3728	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1346 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	0.00	1.486.00
05/08/2020	3728	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun	PGTO NF 1346 ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	1.486.00	0.00
05/08/2020	3729	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 27112 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	11.200.00
05/08/2020	3729	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	PGTO NF 27112 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	11.200.00	0.00
05/08/2020	3730	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	0.00	533.75
05/08/2020	3730	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - SIMONE STUDER SALES DE OLIVEIRA	533.75	0.00
05/08/2020	3731	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 7083 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	0.00	650.00
05/08/2020	3731	2.1.2.002.0175	Priom Tecnologia em Equipto	PGTO NF 7083 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI ME	650.00	0.00
05/08/2020	3732	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1939 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0.00	1.080.00
05/08/2020	3732	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos El	PGTO NF 1939 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	1.080.00	0.00
05/08/2020	3733	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 177064 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	0.00	69.736.30
05/08/2020	3733	2.1.2.002.0150	SND Distribuicao de Produtos	PGTO NF 177064 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	69.736.30	0.00
05/08/2020	3734	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 05/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	72.28
05/08/2020	3734	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 05/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	72.28	0.00
05/08/2020	3735	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	8.16
05/08/2020	3735	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	8.16	0.00
05/08/2020	4885	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicina	COMPRA NF 55 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0.00	72.399.38
05/08/2020	4885	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 55 - DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	72.399.38	0.00
06/08/2020	1735	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 127725 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	20.300.00
06/08/2020	1735	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 127725 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	20.300.00	0.00
06/08/2020	3736	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	220.699.96
06/08/2020	3736	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	220.699.96	0.00
06/08/2020	3737	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0.00	632.83
06/08/2020	3737	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	632.83	0.00
06/08/2020	3738	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	0.00	1.748.75
06/08/2020	3738	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - AURIDAR FERREIRA RAMOS ATHAYDE	1.748.75	0.00
06/08/2020	3739	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	0.00	1.598.58
06/08/2020	3739	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELTON MENDES DA SILVA	1.598.58	0.00
06/08/2020	3740	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	0.00	3.196.78
06/08/2020	3740	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELVINA DE SOUSA BARBOSA	3.196.78	0.00
06/08/2020	3741	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	0.00	1.710.00
06/08/2020	3741	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ISRAEL RIBEIRO DA SILVA	1.710.00	0.00
06/08/2020	3742	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - IANCA TELINO DE BARROS	0.00	3.703.57
06/08/2020	3742	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - IANCA TELINO DE BARROS	3.703.57	0.00
06/08/2020	3743	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	0.00	3.038.89
06/08/2020	3743	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FABIANE FERREIRA DA SILVA	3.038.89	0.00
06/08/2020	3744	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ADRIENE DE SOUZA VITOR	0.00	3.762.30
06/08/2020	3744	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ADRIENE DE SOUZA VITOR	3.762.30	0.00
06/08/2020	3745	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	0.00	2.151.00
06/08/2020	3745	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CRISTIANE APARECIDA DE MORAIS	2.151.00	0.00
06/08/2020	3746	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	0.00	1.781.02
06/08/2020	3746	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ABADIA GOMES DE SOUZA	1.781.02	0.00
06/08/2020	3747	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	0.00	3.762.30
06/08/2020	3747	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LLOYD MARTINS DE OLIVEIRA MIRANDA	3.762.30	0.00
06/08/2020	3748	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	0.00	1.510.25
06/08/2020	3748	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ABADIA SANTANA SUARES	1.510.25	0.00
06/08/2020	3749	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0.00	3.871.71
06/08/2020	3749	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871.71	0.00
06/08/2020	3750	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	0.00	3.451.20
06/08/2020	3750	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ALLANA DE OLIVEIRA BARBOSA	3.451.20	0.00
06/08/2020	3751	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA	0.00	976.79
06/08/2020	3751	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - AMANDA DOURADO DA SILVA	976.79	0.00
06/08/2020	3752	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	0.00	1.455.01
06/08/2020	3752	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - AMAURICIO NEVES DE MATOS	1.455.01	0.00
06/08/2020	3753	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	0.00	826.81
06/08/2020	3753	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ANA MARIA MARQUES DE FARIAS SOUSA	826.81	0.00
06/08/2020	3754	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	0.00	1.510.25

06/08/2020	3754	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ADINEI GOMES XAVIER	1.510.25	0.00
06/08/2020	3755	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	0.00	1.547.86
06/08/2020	3755	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ARLETE NUNES VIEIRA SANTOS	1.547.86	0.00
06/08/2020	3756	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	0.00	1.659.33
06/08/2020	3756	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - BEATRIZ DA COSTA VALE SANTOS	1.659.33	0.00
06/08/2020	3757	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	0.00	3.415.54
06/08/2020	3757	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - BRUNA THAYS DE OLIVEIRA XAVIER	3.415.54	0.00
06/08/2020	3758	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CAMILA ALVES DAS NEVES	0.00	3.093.01
06/08/2020	3758	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CAMILA ALVES DAS NEVES	3.093.01	0.00
06/08/2020	3759	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. TED - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0.00	3.871.71
06/08/2020	3759	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. TED - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871.71	0.00
06/08/2020	3760	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	0.00	1.748.75
06/08/2020	3760	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CARLA MARTINS NOGUEIRA	1.748.75	0.00
06/08/2020	3761	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CIANE CARLINE SCHONS	0.00	2.055.64
06/08/2020	3761	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CIANE CARLINE SCHONS	2.055.64	0.00
06/08/2020	3762	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	0.00	1.545.04
06/08/2020	3762	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CLARICE LOPES DA LUZ	1.545.04	0.00
06/08/2020	3763	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	0.00	1.455.01
06/08/2020	3763	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CLAUDIA CORDEIRO FERREIRA GONCALVES DA SILVA	1.455.01	0.00
06/08/2020	3764	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	0.00	1.965.18
06/08/2020	3764	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CRISTIANE MORAIS IRINEU SILVA	1.965.18	0.00
06/08/2020	3765	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3765	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ADRYELE OLIVEIRA COSTA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3766	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.689.14
06/08/2020	3766	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689.14	0.00
06/08/2020	3767	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	0.00	1.670.34
06/08/2020	3767	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DRICA VIEIRA DE SOUSA	1.670.34	0.00
06/08/2020	3768	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	0.00	2.610.62
06/08/2020	3768	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - EDUARDO WILSON RODRIGUES DE SOUZA	2.610.62	0.00
06/08/2020	3769	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	0.00	861.61
06/08/2020	3769	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELISANGELA AZEVEDO DE SOUSA	861.61	0.00
06/08/2020	3770	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	0.00	709.96
06/08/2020	3770	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FELIPE MARTINS GONCALVES	709.96	0.00
06/08/2020	3771	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	0.00	3.215.19
06/08/2020	3771	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FERNANDO FERNANDES TAVARES	3.215.19	0.00
06/08/2020	3772	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.689.14
06/08/2020	3772	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689.14	0.00
06/08/2020	3773	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	0.00	3.871.71
06/08/2020	3773	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - ALESSANDRO PEREIRA DOS SANTOS	3.871.71	0.00
06/08/2020	3774	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	0.00	1.698.30
06/08/2020	3774	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ANA CLAUDIA JOAQUIM MARTINS	1.698.30	0.00
06/08/2020	3775	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	0.00	861.61
06/08/2020	3775	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RAYENE APARECIDA DE SOUSA	861.61	0.00
06/08/2020	3776	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	0.00	4.243.74
06/08/2020	3776	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RICHARD DA COSTA NASCIMENTO	4.243.74	0.00
06/08/2020	3777	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	0.00	632.83
06/08/2020	3777	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - BARBARA ALESTE MATEUS SANTOS	632.83	0.00
06/08/2020	3778	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARISE MORAES DOS SANTOS	0.00	6.398.49
06/08/2020	3778	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARISE MORAES DOS SANTOS	6.398.49	0.00
06/08/2020	3779	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	0.00	1.608.54
06/08/2020	3779	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RANY RODRIGUES DE SOUSA ESPINDULA	1.608.54	0.00
06/08/2020	3780	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	0.00	1.510.25
06/08/2020	3780	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ALESSANDRA XAVIER DA CRUZ HERMINIO	1.510.25	0.00
06/08/2020	3781	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	0.00	1.510.25
06/08/2020	3781	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ANTONIO MARCOS PEDERSOLI	1.510.25	0.00
06/08/2020	3782	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA	0.00	1.733.84
06/08/2020	3782	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - AILANA RODRIGUES DA SILVA	1.733.84	0.00
06/08/2020	3783	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ASENATH CARDOSO DA SILVA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3783	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ASENATH CARDOSO DA SILVA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3784	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	0.00	1.510.25
06/08/2020	3784	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CHRISMEN CANDIDO FERNANDES	1.510.25	0.00
06/08/2020	3785	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0.00	3.623.42
06/08/2020	3785	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623.42	0.00
06/08/2020	3786	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	0.00	3.038.89
06/08/2020	3786	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FRANCIELE ALINE BIZOTO VIEIRA	3.038.89	0.00
06/08/2020	3787	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	0.00	2.722.89
06/08/2020	3787	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GILIARD BARBOSA DE JESUS	2.722.89	0.00
06/08/2020	3788	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	0.00	1.733.84
06/08/2020	3788	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DAIANE SOARES PEREIRA	1.733.84	0.00
06/08/2020	3789	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	0.00	3.320.21
06/08/2020	3789	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GRACY KELLY DE SOUSA LIMA	3.320.21	0.00
06/08/2020	3790	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	0.00	2.947.59
06/08/2020	3790	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES	2.947.59	0.00
06/08/2020	3791	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	0.00	1.493.52
06/08/2020	3791	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - IAGO MAURICIO FRANCO DA SILVA	1.493.52	0.00
06/08/2020	3792	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3792	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3793	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0.00	3.623.42
06/08/2020	3793	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623.42	0.00
06/08/2020	3794	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - IVONETE SOUSA GUIMARAES	0.00	1.455.01
06/08/2020	3794	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - IVONETE SOUSA GUIMARAES	1.455.01	0.00
06/08/2020	3795	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	0.00	3.383.12
06/08/2020	3795	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JAQUELINE ANTONIA ZILENO	3.383.12	0.00
06/08/2020	3796	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	0.00	4.010.55
06/08/2020	3796	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JAQUELINE COSTA ALVES	4.010.55	0.00
06/08/2020	3797	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3797	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3798	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS DE MELO	0.00	1.510.25
06/08/2020	3798	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ESTELA SANTOS DE MELO	1.510.25	0.00
06/08/2020	3799	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	0.00	1.407.03
06/08/2020	3799	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.407.03	0.00
06/08/2020	3800	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	0.00	1.930.48
06/08/2020	3800	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JULIA REGINA JOSE DE SOUZA APRIGIO	1.930.48	0.00
06/08/2020	3801	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	0.00	1.510.25
06/08/2020	3801	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.510.25	0.00
06/08/2020	3802	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
06/08/2020	3802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
06/08/2020	3803	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.476.52
06/08/2020	3803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476.52	0.00
06/08/2020	3804	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	0.00	1.948.94
06/08/2020	3804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LAZARA ROBERTA BRITO MARTINS	1.948.94	0.00
06/08/2020	3805	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - IONE CASSIANO DA SILVA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3806	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	0.00	708.97
06/08/2020	3806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LUZIA DE MORAIS PEREIRA OLIVEIRA	708.97	0.00
06/08/2020	3807	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA	0.00	1.698.30
06/08/2020	3807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SUZANA PEREIRA DA SILVA	1.698.30	0.00
06/08/2020	3808	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	0.00	1.510.25
06/08/2020	3808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JOELMA ALVES NASCIMENTO	1.510.25	0.00
06/08/2020	3809	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	0.00	1.866.13
06/08/2020	3809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARCIENY VIEIRA DA SILVA	1.866.13	0.00
06/08/2020	3810	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	0.00	1.965.18
06/08/2020	3810	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LUCIANA CRISTINA FIGUEIREDO	1.965.18	0.00
06/08/2020	3811	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	0.00	2.122.78
06/08/2020	3811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	2.122.78	0.00
06/08/2020	3812	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARINEZ LOPES GUIMARAES	0.00	1.674.21
06/08/2020	3812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARINEZ LOPES GUIMARAES	1.674.21	0.00
06/08/2020	3813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
06/08/2020	3813	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
06/08/2020	3814	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARLENE SOARES DE ANDRADE	0.00	1.671.77
06/08/2020	3814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARLENE SOARES DE ANDRADE	1.671.77	0.00
06/08/2020	3815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.476.52
06/08/2020	3815	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.476.52	0.00
06/08/2020	3816	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS	0.00	1.510.25

06/08/2020	3816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JOSIANE DA SILVA BARROS	1.510.25	0.00
06/08/2020	3817	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARCIA ALVES DOS SANTOS	0.00	1.698.30
06/08/2020	3817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARCIA ALVES DOS SANTOS	1.698.30	0.00
06/08/2020	3818	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	0.00	1.215.13
06/08/2020	3818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MICHELLE CAROLYNE XAVIER SALGADO	1.215.13	0.00
06/08/2020	3819	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	0.00	107.30
06/08/2020	3819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MURILO LIRA SOUZA	107.30	0.00
06/08/2020	3820	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	0.00	1.733.84
06/08/2020	3820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELDA SINTIQUE ALVES DE SOUZA	1.733.84	0.00
06/08/2020	3821	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	0.00	2.004.66
06/08/2020	3821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - NAYANA AGUIAR DOS SANTOS	2.004.66	0.00
06/08/2020	3822	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	0.00	1.748.75
06/08/2020	3822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELIS CAMILA RODRIGUES PEREIRA	1.748.75	0.00
06/08/2020	3823	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - POLIANA DE SOUSA CANGUCU	0.00	3.383.12
06/08/2020	3823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - POLIANA DE SOUSA CANGUCU	3.383.12	0.00
06/08/2020	3824	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA	0.00	1.608.54
06/08/2020	3824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SARA DA SILVA SOUZA	1.608.54	0.00
06/08/2020	3825	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3826	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	0.00	798.18
06/08/2020	3826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ROSILENE HONORIA SILVA	798.18	0.00
06/08/2020	3827	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	0.00	855.19
06/08/2020	3827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ROSILENE PEREIRA MAURICIO	855.19	0.00
06/08/2020	3828	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	0.00	2.584.29
06/08/2020	3828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SAYONARA DE CASSIA GONCALVES BATISTA	2.584.29	0.00
06/08/2020	3829	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	0.00	1.965.18
06/08/2020	3829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS	1.965.18	0.00
06/08/2020	3830	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	0.00	1.733.84
06/08/2020	3830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA MENDES	1.733.84	0.00
06/08/2020	3831	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	0.00	1.119.17
06/08/2020	3831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TALITA MONTEIRO GUIMARAES DE ALARCAO	1.119.17	0.00
06/08/2020	3832	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TARLLEN WILKE DA SILVA	0.00	2.610.62
06/08/2020	3832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TARLLEN WILKE DA SILVA	2.610.62	0.00
06/08/2020	3833	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA SERRANO	0.00	1.611.72
06/08/2020	3833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TATIANA PEREIRA SERRANO	1.611.72	0.00
06/08/2020	3834	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	0.00	270.24
06/08/2020	3834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TELMA DA SILVEIRA MARTINS	270.24	0.00
06/08/2020	3835	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	0.00	13.229.33
06/08/2020	3835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANIA LUCIA GOMES PIRES FERNANDES	13.229.33	0.00
06/08/2020	3836	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	0.00	1.841.92
06/08/2020	3836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VILMAIR COSTA TAVARES JUNIOR	1.841.92	0.00
06/08/2020	3837	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	0.00	411.90
06/08/2020	3837	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WELLINGTON DOUGLAS ROSA PEREIRA VIEIRA	411.90	0.00
06/08/2020	3838	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	0.00	1.510.25
06/08/2020	3838	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JULIE DE LIMA STUMM	1.510.25	0.00
06/08/2020	3839	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	0.00	3.607.74
06/08/2020	3839	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TATIANE RODRIGUES DA SILVA	3.607.74	0.00
06/08/2020	3840	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA	0.00	3.047.03
06/08/2020	3840	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VIVIANE MEJIAS FRANCA	3.047.03	0.00
06/08/2020	3841	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	0.00	632.83
06/08/2020	3841	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - THAYNNARA SANTOS DE PAIVA	632.83	0.00
06/08/2020	3842	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	0.00	1.339.42
06/08/2020	3842	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GUSTAVO DE SOUSA ATAIDE	1.339.42	0.00
06/08/2020	3843	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	0.00	876.16
06/08/2020	3843	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARIA LUCIENE TIAGO DE SOUZA	876.16	0.00
06/08/2020	3844	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	0.00	1.886.35
06/08/2020	3844	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ADRIANA LUCIANA LOPES	1.886.35	0.00
06/08/2020	3845	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	0.00	1.698.30
06/08/2020	3845	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARIA EDUARDA DA SILVA GARCIA	1.698.30	0.00
06/08/2020	3846	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	0.00	1.748.75
06/08/2020	3846	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JOELAINE FERREIRA DE SOUZA	1.748.75	0.00
06/08/2020	3847	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	0.00	1.644.41
06/08/2020	3847	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CARLA MATIAS DE JESUS GOMES	1.644.41	0.00
06/08/2020	3848	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KASSIA RITA SOUZA	0.00	1.510.25
06/08/2020	3848	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KASSIA RITA SOUZA	1.510.25	0.00
06/08/2020	3849	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - CLISTENES VILAR MARANHÃO	0.00	3.067.33
06/08/2020	3849	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - CLISTENES VILAR MARANHÃO	3.067.33	0.00
06/08/2020	3850	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GIOVANA FATIMA DEDE DA LUZ	0.00	1.733.84
06/08/2020	3850	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GIOVANA FATIMA DEDE DA LUZ	1.733.84	0.00
06/08/2020	3851	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCIO	0.00	3.392.40
06/08/2020	3851	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DEBORAH KAMILLA SILVA FLORENCIO	3.392.40	0.00
06/08/2020	3852	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	0.00	2.980.56
06/08/2020	3852	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELAINE COSTA DE OLIVEIRA ALVES	2.980.56	0.00
06/08/2020	3853	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0.00	1.341.99
06/08/2020	3853	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341.99	0.00
06/08/2020	3854	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 06/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	33.42
06/08/2020	3854	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 06/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	33.42	0.00
06/08/2020	4877	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med H	COMPRA NF 126985 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	7.296.77
06/08/2020	4877	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 126985 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.296.77	0.00
06/08/2020	4915	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	COMPRA NF 22361 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	0.00	42.750.00
06/08/2020	4915	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 22361 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA	42.750.00	0.00
06/08/2020	4916	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	COMPRA NF 110965 - F CARDOSO E CIA LTDA	0.00	1.792.00
06/08/2020	4916	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 110965 - F CARDOSO E CIA LTDA	1.792.00	0.00
07/08/2020	3855	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	419.111.34
07/08/2020	3855	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	419.111.34	0.00
07/08/2020	3856	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	991.90
07/08/2020	3856	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	991.90	0.00
07/08/2020	3857	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	7.50
07/08/2020	3857	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	7.50	0.00
07/08/2020	3858	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.689.14
07/08/2020	3858	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689.14	0.00
07/08/2020	3859	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0.00	3.623.42
07/08/2020	3859	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2 ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623.42	0.00
07/08/2020	3860	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
07/08/2020	3860	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
07/08/2020	3861	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.476.52
07/08/2020	3861	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476.52	0.00
07/08/2020	3862	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0.00	1.341.99
07/08/2020	3862	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341.99	0.00
07/08/2020	3863	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	0.00	785.23
07/08/2020	3863	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	785.23	0.00
07/08/2020	3864	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0.00	3.327.64
07/08/2020	3864	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327.64	0.00
07/08/2020	3865	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	0.00	2.384.47
07/08/2020	3865	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.384.47	0.00
07/08/2020	3866	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0.00	3.448.09
07/08/2020	3866	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448.09	0.00
07/08/2020	3867	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SANDOR PEDRO PEDROSO	0.00	3.030.40
07/08/2020	3867	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030.40	0.00
07/08/2020	3868	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0.00	657.66
07/08/2020	3868	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657.66	0.00
07/08/2020	3869	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0.00	657.66
07/08/2020	3869	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657.66	0.00
07/08/2020	3870	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA	0.00	2.067.94
07/08/2020	3870	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - HELEN RABELO DUTRA	2.067.94	0.00
07/08/2020	3871	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0.00	1.627.73
07/08/2020	3871	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627.73	0.00
07/08/2020	3872	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	0.00	1.510.25
07/08/2020	3872	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LAYANY FERREIRA TORRES	1.510.25	0.00
07/08/2020	3873	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	0.00	1.510.25
07/08/2020	3873	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	1.510.25	0.00
07/08/2020	3874	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	0.00	2.384.47
07/08/2020	3874	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV .ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.384.47	0.00
07/08/2020	3875	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0.00	3.448.09

07/08/2020	3875	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448.09	0.00
07/08/2020	3876	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. SANDOR PEDRO PEDROSO	0.00	3.030.40
07/08/2020	3876	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030.40	0.00
07/08/2020	3877	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. HELEN RABELO DUTRA	0.00	2.067.94
07/08/2020	3877	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. HELEN RABELO DUTRA	2.067.94	0.00
07/08/2020	3878	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0.00	1.627.73
07/08/2020	3878	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627.73	0.00
07/08/2020	3879	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	0.00	1.510.25
07/08/2020	3879	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GIOVANNA DOS SANTOS GOMES	1.510.25	0.00
07/08/2020	3880	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	0.00	1.733.84
07/08/2020	3880	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - NATALINA DA COSTA MELO	1.733.84	0.00
07/08/2020	3881	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	0.00	3.038.89
07/08/2020	3881	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.038.89	0.00
07/08/2020	3882	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	0.00	4.195.73
07/08/2020	3882	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FELIPE ALVES GASPAROTO	4.195.73	0.00
07/08/2020	3883	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	0.00	1.505.32
07/08/2020	3883	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - FLAVIA BRANDAO DE AMERCES	1.505.32	0.00
07/08/2020	3884	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	0.00	1.971.27
07/08/2020	3884	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GEANNE NOGUEIRA CARIRI DE JESUS	1.971.27	0.00
07/08/2020	3885	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	0.00	3.626.37
07/08/2020	3885	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - HUMBERTO ORNELAS DE ALMEIDA JUNIOR	3.626.37	0.00
07/08/2020	3886	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	0.00	3.606.26
07/08/2020	3886	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ITALO VANDERLEY DA SILVA	3.606.26	0.00
07/08/2020	3887	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	0.00	1.733.84
07/08/2020	3887	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SAMUEL ALVES DE DEUS	1.733.84	0.00
07/08/2020	3888	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	0.00	3.598.64
07/08/2020	3888	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JEANINE RODRIGUES AUGUSTO	3.598.64	0.00
07/08/2020	3889	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	0.00	1.748.75
07/08/2020	3889	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LUCIENE BESERRA DOS SANTOS RODRIGUES	1.748.75	0.00
07/08/2020	3890	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES	0.00	1.510.25
07/08/2020	3890	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LORRAYNNE APARECIDA JOSE TORRES	1.510.25	0.00
07/08/2020	3891	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	0.00	1.629.49
07/08/2020	3891	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KAIANY CRISTINA COSTA	1.629.49	0.00
07/08/2020	3892	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	0.00	1.510.25
07/08/2020	3892	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARCIA CRISTINA DA SILVA GORDO ALCANTARA	1.510.25	0.00
07/08/2020	3893	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.689.14
07/08/2020	3893	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689.14	0.00
07/08/2020	3894	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA	0.00	1.684.71
07/08/2020	3894	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KELVEN DE FARIAS SILVA	1.684.71	0.00
07/08/2020	3895	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	0.00	1.510.25
07/08/2020	3895	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARLUCIA GOMES BISPO	1.510.25	0.00
07/08/2020	3896	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
07/08/2020	3896	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
07/08/2020	3897	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0.00	3.623.42
07/08/2020	3897	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - DEV. FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623.42	0.00
07/08/2020	3898	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	0.00	1.510.25
07/08/2020	3898	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - NAYARA NILDA DOS REIS GUIMARAES	1.510.25	0.00
07/08/2020	3899	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS	0.00	2.584.29
07/08/2020	3899	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.584.29	0.00
07/08/2020	3900	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	0.00	1.965.18
07/08/2020	3900	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SIMONE VIEIRA DE SOUSA	1.965.18	0.00
07/08/2020	3901	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	0.00	1.748.75
07/08/2020	3901	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - PATRICIA CARVALHO RAMOS DE OLIVEIRA	1.748.75	0.00
07/08/2020	3902	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.476.52
07/08/2020	3902	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. LAMONIELE COSTA SILVA	3.476.52	0.00
07/08/2020	3903	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	0.00	1.639.23
07/08/2020	3903	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARCINEIDE RODRIGUES DE FARIAS	1.639.23	0.00
07/08/2020	3904	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	0.00	3.448.09
07/08/2020	3904	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GLAUCIA RABELO GUIMARAES PINTO	3.448.09	0.00
07/08/2020	3905	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0.00	1.341.99
07/08/2020	3905	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341.99	0.00
07/08/2020	3906	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	0.00	1.455.01
07/08/2020	3906	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - NATIELLE REIS MAGALHAES	1.455.01	0.00
07/08/2020	3907	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	0.00	785.23
07/08/2020	3907	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	785.23	0.00
07/08/2020	3908	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	0.00	1.510.25
07/08/2020	3908	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - REJANE RAMOS DE OLIVEIRA	1.510.25	0.00
07/08/2020	3909	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	0.00	3.743.48
07/08/2020	3909	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RAFFAELA MONTEIRO DE ANDRADE	3.743.48	0.00
07/08/2020	3910	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0.00	3.327.64
07/08/2020	3910	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327.64	0.00
07/08/2020	3911	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	0.00	1.698.30
07/08/2020	3911	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MAYAGRA ADELINE LIMA DE BARROS	1.698.30	0.00
07/08/2020	3912	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ DA COSTA	0.00	1.748.75
07/08/2020	3912	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RAPHAELA MARIA BRAZ DA COSTA	1.748.75	0.00
07/08/2020	3913	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	0.00	1.749.34
07/08/2020	3913	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RAYNE GASPE BARBOSA	1.749.34	0.00
07/08/2020	3914	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	0.00	3.320.21
07/08/2020	3914	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ROGERIO PEREIRA DA SILVA	3.320.21	0.00
07/08/2020	3915	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES	0.00	1.733.84
07/08/2020	3915	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SIRLEY HONORIA SILVA GONCALVES	1.733.84	0.00
07/08/2020	3916	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	0.00	3.257.64
07/08/2020	3916	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - SILVIANE PEREIRA LOPES	3.257.64	0.00
07/08/2020	3917	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - STENIO SOARES SILVA ANDRADE	0.00	2.765.38
07/08/2020	3917	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - STENIO SOARES SILVA ANDRADE	2.765.38	0.00
07/08/2020	3918	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	0.00	1.698.30
07/08/2020	3918	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - RAIANNA SPINDOLA ROMUALDO	1.698.30	0.00
07/08/2020	3919	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	0.00	1.674.21
07/08/2020	3919	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - TAIZA BATISTA DE OLIVEIRA REIS	1.674.21	0.00
07/08/2020	3920	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	0.00	3.688.06
07/08/2020	3920	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - THAILYNE MACIEL DE SOUSA DUTRA	3.688.06	0.00
07/08/2020	3921	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA DE ANDRADE	0.00	3.422.49
07/08/2020	3921	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - THALYSON BATISTA DE ANDRADE	3.422.49	0.00
07/08/2020	3922	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	0.00	3.529.22
07/08/2020	3922	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - THARLYANNE DIAS DE SOUZA FONCECA	3.529.22	0.00
07/08/2020	3923	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA	0.00	3.038.89
07/08/2020	3923	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - THAYS MEYRE MACIEL OLIVEIRA	3.038.89	0.00
07/08/2020	3924	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH	0.00	2.176.07
07/08/2020	3924	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANESSA CRISTINA DA COSTA HENRICH	2.176.07	0.00
07/08/2020	3925	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	0.00	2.004.66
07/08/2020	3925	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANESSA DA COSTA DUARTE FARIAS	2.004.66	0.00
07/08/2020	3926	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	0.00	1.510.25
07/08/2020	3926	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANESSA HERIKA CARDOSO SILVA	1.510.25	0.00
07/08/2020	3927	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	0.00	1.748.75
07/08/2020	3927	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.748.75	0.00
07/08/2020	3928	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	0.00	3.038.89
07/08/2020	3928	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WELBSTER PINHEIRO DA PAZ	3.038.89	0.00
07/08/2020	3929	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	0.00	1.748.75
07/08/2020	3929	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ZENEIDE DE SOUZA FERREIRA	1.748.75	0.00
07/08/2020	3930	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO	0.00	6.991.46
07/08/2020	3930	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LEONARDO COLOMBO	6.991.46	0.00
07/08/2020	3931	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	0.00	1.510.25
07/08/2020	3931	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ZENAIDE FRANCISCA DE SOUSA	1.510.25	0.00
07/08/2020	3932	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	26.345.57
07/08/2020	3932	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	421.08
07/08/2020	3932	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	0.00	1.305.35
07/08/2020	3932	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e	PGTO NF 1260 HS INTERMEDICACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	28.072.00	0.00
07/08/2020	3933	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	FGTS FGTS	0.00	34.001.94
07/08/2020	3933	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	FGTS FGTS	34.001.94	0.00
07/08/2020	3934	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - DANIELLY STEFANY BARBOSA DE CASTRO	0.00	2.136.27
07/08/2020	3934	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - DANIELLY STEFANY BARBOSA DE CASTRO	2.136.27	0.00
07/08/2020	3935	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - MARCIENE SANTANA DA SILVA	0.00	2.422.60
07/08/2020	3935	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MARCIENE SANTANA DA SILVA	2.422.60	0.00
07/08/2020	3936	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - FGTS - MARCIENE SANTANA DA SILVA	0.00	174.49

07/08/2020	3936	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO RESCISÃO - FGTS - MARCIENE SANTANA DA SILVA	174.49	0.00
07/08/2020	3937	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - FGTS - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0.00	408.64
07/08/2020	3937	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO RESCISÃO - FGTS - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	408.64	0.00
07/08/2020	3938	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0.00	4.775.43
07/08/2020	3938	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775.43	0.00
07/08/2020	3939	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	RESCISÃO DEV. MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0.00	4.775.43
07/08/2020	3939	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESCISÃO DEV. MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775.43	0.00
07/08/2020	3940	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - MARLI BATISTA SANTAREM COELHO	0.00	817.36
07/08/2020	3940	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MARLI BATISTA SANTAREM COELHO	817.36	0.00
07/08/2020	3941	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	0.00	2.174.68
07/08/2020	3941	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	2.174.68	0.00
07/08/2020	3942	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - FGTS - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	0.00	154.92
07/08/2020	3942	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO RESCISÃO - FGTS - CIRLENE DOMINGOS DE ALMEIDA	154.92	0.00
07/08/2020	3943	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - FGTS - ZIZELDA DE OLIVEIRA GONCALVES	0.00	370.14
07/08/2020	3943	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO RESCISÃO - FGTS - ZIZELDA DE OLIVEIRA GONCALVES	370.14	0.00
07/08/2020	3944	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO ZIZELDA DE OLIVEIRA GONCALVES	0.00	4.874.31
07/08/2020	3944	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO ZIZELDA DE OLIVEIRA GONCALVES	4.874.31	0.00
07/08/2020	3945	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0.00	6.973.85
07/08/2020	3945	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	6.973.85	0.00
07/08/2020	3946	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO FGTS - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0.00	538.09
07/08/2020	3946	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO FGTS - KECIA TATIENE NUNES LISBOA	538.09	0.00
07/08/2020	3947	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0.00	584.24
07/08/2020	3947	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS	584.24	0.00
07/08/2020	3948	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 78 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	0.00	35.000.00
07/08/2020	3948	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Emp	PGTO NF 78 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	35.000.00	0.00
07/08/2020	3949	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	0.00	2.384.47
07/08/2020	3949	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - ELEILDES GONCALVES DAS NEVES	2.384.47	0.00
07/08/2020	3950	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	0.00	3.448.09
07/08/2020	3950	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - MARIANA GRANADO LIBA	3.448.09	0.00
07/08/2020	3951	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA SANDOR PEDRO PEDROSO	0.00	3.030.40
07/08/2020	3951	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA SANDOR PEDRO PEDROSO	3.030.40	0.00
07/08/2020	3952	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA GABRIELA PEREIRA MESQUITA	0.00	657.66
07/08/2020	3952	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA GABRIELA PEREIRA MESQUITA	657.66	0.00
07/08/2020	3953	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - HELEN RABELO DUTRA	0.00	2.067.94
07/08/2020	3953	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - HELEN RABELO DUTRA	2.067.94	0.00
07/08/2020	3954	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	0.00	1.689.14
07/08/2020	3954	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA DIVINO MARQUES DE JESUS PIMENTEL	1.689.14	0.00
07/08/2020	3955	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
07/08/2020	3955	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
07/08/2020	3956	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	0.00	3.623.42
07/08/2020	3956	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 3ª TENTATIVA - FELLYPE CARDOSO DA SILVA	3.623.42	0.00
07/08/2020	3957	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	0.00	1.341.99
07/08/2020	3957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WESLEY FERNANDES DE SANTANA	1.341.99	0.00
07/08/2020	3958	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - GABRIELA ALVES COELHO	0.00	785.23
07/08/2020	3958	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - GABRIELA ALVES COELHO	785.23	0.00
07/08/2020	3959	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	0.00	3.327.64
07/08/2020	3959	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - 2ª TENTATIVA - JESSICA KATIELLEN PIRES DOS SANTOS	3.327.64	0.00
07/08/2020	3960	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	12.263.07
07/08/2020	3960	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	196.00
07/08/2020	3960	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0.00	607.60
07/08/2020	3960	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados A	PGTO NF 544 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.066.67	0.00
07/08/2020	3961	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	0.00	4.775.43
07/08/2020	3961	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - MAFIRA DE SOUZA FERRAZ	4.775.43	0.00
07/08/2020	3962	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
07/08/2020	3962	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
07/08/2020	3963	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	0.00	785.23
07/08/2020	3963	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEV. GABRIELA ALVES COELHO	785.23	0.00
07/08/2020	3964	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0.00	4.642.39
07/08/2020	3964	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0.00	74.20
07/08/2020	3964	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	0.00	230.01
07/08/2020	3964	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PGTO NFS 210 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	4.946.60	0.00
07/08/2020	3965	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126208 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	77.010.50
07/08/2020	3965	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 126208 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.010.50	0.00
07/08/2020	3966	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	70.473.75
07/08/2020	3966	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.473.75	0.00
07/08/2020	3967	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126188 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	626.60
07/08/2020	3967	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 126188 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626.60	0.00
07/08/2020	3968	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 07/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	67.63
07/08/2020	3968	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 07/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	67.63	0.00
07/08/2020	3969	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	18.24
07/08/2020	3969	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	18.24	0.00
07/08/2020	4878	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med H	COMPRA NF 127130 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	17.487.48
07/08/2020	4878	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 127130 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.487.48	0.00
07/08/2020	4906	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	COMPRA NF 35329 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0.00	864.00
07/08/2020	4906	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 35329 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	864.00	0.00
10/08/2020	3970	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	36.989.82
10/08/2020	3970	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.989.82	0.00
10/08/2020	3971	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	200.00
10/08/2020	3971	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	200.00	0.00
10/08/2020	3972	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	392.40
10/08/2020	3972	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	392.40	0.00
10/08/2020	3973	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	0.00	785.23
10/08/2020	3973	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GABRIELA ALVES COELHO	785.23	0.00
10/08/2020	3974	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	0.00	1.698.30
10/08/2020	3974	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - JULIANE CRISTINE DE SOUZA ARAUJO	1.698.30	0.00
10/08/2020	3975	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	0.00	1.627.73
10/08/2020	3975	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - PAULO DE TARSSO ABREU DOS SANTOS	1.627.73	0.00
10/08/2020	3976	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	0.00	826.81
10/08/2020	3976	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANESSA FONSECA DA SILVA	826.81	0.00
10/08/2020	3977	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	0.00	1.510.25
10/08/2020	3977	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	1.510.25	0.00
10/08/2020	3978	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS	0.00	1.510.25
10/08/2020	3978	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - GIOVANNA DOS SANTOS	1.510.25	0.00
10/08/2020	3979	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	0.00	1.062.88
10/08/2020	3979	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - VANIA MAGALHAES EUGENIO SILVA	1.062.88	0.00
10/08/2020	3980	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	4.520.00
10/08/2020	3980	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	PGTO NF 27070 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.520.00	0.00
10/08/2020	3981	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	156.01
10/08/2020	3981	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	PGTO NF 34743 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	156.01	0.00
10/08/2020	3982	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	632.00
10/08/2020	3982	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	PGTO NF 34744 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	632.00	0.00
10/08/2020	3983	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 79 DIAGNOSE	0.00	20.000.00
10/08/2020	3983	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Emp	PGTO NF 79 DIAGNOSE	20.000.00	0.00
10/08/2020	3984	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126125 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.067.96
10/08/2020	3984	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 126125 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.067.96	0.00
10/08/2020	3985	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/G	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0.00	2.585.359.79
10/08/2020	3985	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	2.585.359.79	0.00
10/08/2020	3986	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 10/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	41.84
10/08/2020	3986	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 10/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	41.84	0.00
10/08/2020	4875	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 128045 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	116.00
10/08/2020	4875	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128045 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	116.00	0.00
10/08/2020	4909	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 128046 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	31.280.00
10/08/2020	4909	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128046 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	31.280.00	0.00
11/08/2020	3987	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	156.437.32
11/08/2020	3987	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	156.437.32	0.00
11/08/2020	3988	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	109.00
11/08/2020	3988	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	109.00	0.00
11/08/2020	3989	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	0.00	3.476.52
11/08/2020	3989	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - LAMONIELE COSTA SILVA	3.476.52	0.00
11/08/2020	3990	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	147.361.82
11/08/2020	3990	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	1.834.00
11/08/2020	3990	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	8.528.10
11/08/2020	3990	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	5.501.99
11/08/2020	3990	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	20.173.99

11/08/2020	3990	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e	PGTO NF 28641 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	183.399.90	0.00
11/08/2020	3991	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	0.00	1.768.13
11/08/2020	3991	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	JUROS S/ PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	145.94	0.00
11/08/2020	3991	2.1.2.002.0099	Tavares Silva & Silva	PGTO NF 50084 TAVARES SILVA	1.622.19	0.00
11/08/2020	3992	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	0.00	3.721.85
11/08/2020	3992	5.1.7.001.0003	Multa e Juros de Mora	JUROS S/ PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	36.85	0.00
11/08/2020	3992	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	PGTO NF 166056 PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.685.00	0.00
11/08/2020	3993	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 11/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	37.58
11/08/2020	3993	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 11/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	37.58	0.00
11/08/2020	3994	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	7.87
11/08/2020	3994	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	7.87	0.00
12/08/2020	3995	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	21.80
12/08/2020	3995	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	21.80	0.00
12/08/2020	3996	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0.00	2.580.000.00
12/08/2020	3996	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	2.580.000.00	0.00
12/08/2020	3997	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	ESTORNO PGTO SALARIO - DEP DINHEIRO TERMINAL - PGTO DUPLICADO - WESLEY	0.00	1.342.00
12/08/2020	3997	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	ESTORNO PGTO SALARIO - DEP DINHEIRO TERMINAL - PGTO DUPLICADO - WESLEY	1.342.00	0.00
12/08/2020	3998	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0.00	765.46
12/08/2020	3998	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765.46	0.00
12/08/2020	3999	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	RESCISÃO ESTORNO - RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0.00	765.46
12/08/2020	3999	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESCISÃO ESTORNO - RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765.46	0.00
12/08/2020	4000	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1347 ECCO ESCRITORIO DE	0.00	44.060.00
12/08/2020	4000	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun	PGTO NF 1347 ECCO ESCRITORIO DE	44.060.00	0.00
12/08/2020	4001	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 7145 DESEMATEC MOVEIS	0.00	99.000.00
12/08/2020	4001	2.1.2.002.0206	Desematec Moveis Hospitalar	PGTO NF 7145 DESEMATEC MOVEIS	99.000.00	0.00
12/08/2020	4002	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	2.438.260.20
12/08/2020	4002	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.438.260.20	0.00
12/08/2020	4003	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	1.000.00
12/08/2020	4003	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000.00	0.00
12/08/2020	4004	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TARIFA BANCARIA	0.00	10.00
12/08/2020	4004	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10.00	0.00
12/08/2020	4005	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 12/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	39.69
12/08/2020	4005	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 12/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	39.69	0.00
12/08/2020	4006	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	8.69
12/08/2020	4006	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	8.69	0.00
12/08/2020	4876	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 128360 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	4.400.00
12/08/2020	4876	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128360 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	4.400.00	0.00
13/08/2020	4007	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	24.577.99
13/08/2020	4007	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.577.99	0.00
13/08/2020	4008	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	32.70
13/08/2020	4008	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	32.70	0.00
13/08/2020	4009	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	0.00	765.46
13/08/2020	4009	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - PAULO DE TARSO	765.46	0.00
13/08/2020	4010	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0.00	1.870.00
13/08/2020	4010	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PGTO ALUGUEL - JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870.00	0.00
13/08/2020	4011	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 34 FELIPE UCHOA DE BRITO	0.00	20.000.00
13/08/2020	4011	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	PGTO NF 34 FELIPE UCHOA DE BRITO	20.000.00	0.00
13/08/2020	4012	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	0.00	1.909.83
13/08/2020	4012	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	PGTO SALARIO - KAROLINA REIS ORNELAS	1.909.83	0.00
13/08/2020	4013	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 13/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	47.69
13/08/2020	4013	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 13/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	47.69	0.00
13/08/2020	4014	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	10.85
13/08/2020	4014	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	10.85	0.00
13/08/2020	4953	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	COMPRA NF 27639 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	0.00	5.595.00
13/08/2020	4953	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 27639 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAM E MAT HOSPIT	5.595.00	0.00
13/08/2020	4954	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	COMPRA NF 27644 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATER HOSPIT	0.00	142.900.00
13/08/2020	4954	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 27644 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MATER HOSPIT	142.900.00	0.00
14/08/2020	4015	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	966.077.01
14/08/2020	4015	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	966.077.01	0.00
14/08/2020	4016	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	32.70
14/08/2020	4016	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	32.70	0.00
14/08/2020	4017	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	876.359.59
14/08/2020	4017	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	14.006.81
14/08/2020	4017	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	43.421.10
14/08/2020	4017	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	PGTO NF 5 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	933.787.50	0.00
14/08/2020	4018	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 2302 BRGAAP CORPORATION	0.00	6.400.00
14/08/2020	4018	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol d	PGTO NF 2302 BRGAAP CORPORATION	6.400.00	0.00
14/08/2020	4019	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 21 RS GONCALVES ME	0.00	13.374.00
14/08/2020	4019	2.1.2.002.0059	R.S.Goncalves Me	PGTO NF 21 RS GONCALVES ME	13.374.00	0.00
14/08/2020	4020	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	60.548.40
14/08/2020	4020	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	967.73
14/08/2020	4020	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	3.000.00
14/08/2020	4020	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	PGTO NF 8 LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.516.13	0.00
14/08/2020	4021	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 22 RS GONCALVES ME	0.00	9.362.32
14/08/2020	4021	2.1.2.002.0059	R.S.Goncalves Me	PGTO NF 22 RS GONCALVES ME	9.362.32	0.00
14/08/2020	4022	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 14/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	72.77
14/08/2020	4022	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 14/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	72.77	0.00
14/08/2020	4023	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	10.50
14/08/2020	4023	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	10.50	0.00
14/08/2020	4539	2.1.2.002.0218	Sincromed Equiptos e Manut	COMPRA NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	0.00	17.210.00
14/08/2020	4539	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 2227 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME	17.210.00	0.00
14/08/2020	4890	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	SERVICOS TOMADOS NF 03 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
14/08/2020	4890	5.1.3.001.0015	Manutenção de Maquinas e E	SERVICOS TOMADOS NF 03 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
16/08/2020	4894	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar	COMPRA NF 3129 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0.00	13.597.50
16/08/2020	4894	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3129 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	13.597.50	0.00
17/08/2020	4024	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	636.965.43
17/08/2020	4024	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	636.965.43	0.00
17/08/2020	4025	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	43.60
17/08/2020	4025	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	43.60	0.00
17/08/2020	4026	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0.00	11.262.00
17/08/2020	4026	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0.00	180.00
17/08/2020	4026	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	0.00	558.00
17/08/2020	4026	2.1.2.002.0128	Plawa Servicos Medicos e Hos	PGTO NF 45 Plawa Servicos Medicos E Hospitares LTDA	12.000.00	0.00
17/08/2020	4027	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	147.361.82
17/08/2020	4027	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	1.834.00
17/08/2020	4027	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	8.528.10
17/08/2020	4027	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	5.501.99
17/08/2020	4027	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS RETIDO S/ NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	0.00	20.173.99
17/08/2020	4027	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e	PGTO NF 28642 GUIMA CONSECO CONSTRUCAO SERVICOS	183.399.90	0.00
17/08/2020	4028	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 11 LEITE SERVICOS MEDICOS	0.00	174.076.60
17/08/2020	4028	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 11 LEITE SERVICOS MEDICOS	0.00	2.782.27
17/08/2020	4028	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 11 LEITE SERVICOS MEDICOS	0.00	8.625.00
17/08/2020	4028	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	PGTO NF 11 LEITE SERVICOS MEDICOS	185.483.87	0.00
17/08/2020	4029	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 9444 L B G S Grupos De Servicos Ltda	0.00	256.943.09
17/08/2020	4029	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PGTO NF 9444 L B G S Grupos De Servicos Ltda	256.943.09	0.00
17/08/2020	4030	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	0.00	14.793.91
17/08/2020	4030	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	0.00	172.02
17/08/2020	4030	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS S/ NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	0.00	344.04
17/08/2020	4030	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	0.00	1.892.24
17/08/2020	4030	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PGTO NF 1479 LBGS GRUPO DE SERVICOS LTDA	17.202.21	0.00
17/08/2020	4031	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 110411 F CARDOSO LTDA	0.00	22.532.50
17/08/2020	4031	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 110411 F CARDOSO LTDA	22.532.50	0.00
17/08/2020	4032	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA BRASIL TELECOM - DF - OI	0.00	43.91
17/08/2020	4032	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA BRASIL TELECOM - DF - OI	43.91	0.00
17/08/2020	4033	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 1 COUTINHO E	0.00	9.908.00
17/08/2020	4033	2.1.2.002.0205	Coutinho e Fernandes Produt	PGTO NF 1 COUTINHO E	9.908.00	0.00
17/08/2020	4034	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 17/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	34.02
17/08/2020	4034	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 17/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	34.02	0.00
17/08/2020	4035	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	22.55
17/08/2020	4035	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	22.55	0.00
17/08/2020	4891	2.1.2.002.0222	Edson de Sousa Farias	SERV TOMADOS NF 17672 EDSON DE SOUSA FARIAS	0.00	800.00
17/08/2020	4891	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 17672 EDSON DE SOUSA FARIAS	800.00	0.00
17/08/2020	4892	2.1.2.002.0222	Edson de Sousa Farias	SERV TOMADOS NF 17671 EDSON DE SOUSA FARIAS	0.00	900.00
17/08/2020	4892	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERV TOMADOS NF 17671 EDSON DE SOUSA FARIAS	900.00	0.00

17/08/2020	4951	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr L	COMPRA NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - 10 UN REANIMADOR MANUAL SILIC AD C	0.00	2.315.80
17/08/2020	4951	5.1.2.001.0037	Bens duraveis nao Imobilizado	COMPRA NF 8264 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - 10 UN REANIMADOR MANUAL SILIC AD C	2.315.80	0.00
17/08/2020	4952	2.1.2.002.0029	Hosp Ligth Mat Hosp e Eletr L	COMPRA NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	0.00	108.90
17/08/2020	4952	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 8266 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	108.90	0.00
18/08/2020	4036	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	26.406.04
18/08/2020	4036	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.406.04	0.00
18/08/2020	4037	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	32.70
18/08/2020	4037	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	32.70	0.00
18/08/2020	4038	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	26.373.34
18/08/2020	4038	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	306.67
18/08/2020	4038	2.1.3.001.0004	ISS retido a recolher	ISS RETIDO S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	613.33
18/08/2020	4038	2.1.4.001.0013	INSS retido s/ Servicos PJ	INSS S/ NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	3.373.33
18/08/2020	4038	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Servicos Lt	PGTO NF 875 LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	30.666.67	0.00
18/08/2020	4039	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 18/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	35.79
18/08/2020	4039	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 18/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	35.79	0.00
18/08/2020	4040	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	13.14
18/08/2020	4040	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	13.14	0.00
18/08/2020	4895	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar	COMPRA NF 3130 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0.00	1.128.05
18/08/2020	4895	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3130 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	1.128.05	0.00
18/08/2020	4896	2.1.2.002.0047	Medicini Comercio Hospitalar	COMPRA NF 3131 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	0.00	302.88
18/08/2020	4896	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 3131 - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA ME	302.88	0.00
18/08/2020	4897	2.1.2.002.0219	Meta Moveis de Metais Ind e	COMPRA NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	0.00	6.721.82
18/08/2020	4897	1.2.3.001.0003	Maquinas e Equipamentos	COMPRA NF 12058 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	6.721.82	0.00
18/08/2020	4926	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 168529 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0.00	778.70
18/08/2020	4926	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 168529 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	778.70	0.00
19/08/2020	4041	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	225.018.58
19/08/2020	4041	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	225.018.58	0.00
19/08/2020	4042	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 127477 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	8.882.00
19/08/2020	4042	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 127477 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.882.00	0.00
19/08/2020	4043	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 13 KMA SERVICOS	0.00	123.996.58
19/08/2020	4043	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao En	PGTO NF 13 KMA SERVICOS	123.996.58	0.00
19/08/2020	4044	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 825 BEE COMERCIO DE	0.00	8.200.00
19/08/2020	4044	2.1.2.002.0007	Bee Comercio de Prod e Equip	PGTO NF 825 BEE COMERCIO DE	8.200.00	0.00
19/08/2020	4045	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 72 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0.00	72.900.00
19/08/2020	4045	2.1.2.002.0200	Lunax Comercio de Produtos e	PGTO NF 72 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	72.900.00	0.00
19/08/2020	4046	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	10.800.00
19/08/2020	4046	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	PGTO NF 27071 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.800.00	0.00
19/08/2020	4047	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	0.00	240.00
19/08/2020	4047	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital	PGTO NF 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	240.00	0.00
19/08/2020	4048	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 19/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	23.45
19/08/2020	4048	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 19/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	23.45	0.00
19/08/2020	4049	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	15.86
19/08/2020	4049	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	15.86	0.00
19/08/2020	4904	2.1.2.002.0151	Anbioton Importados ltda	COMPRA NF 120482 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	0.00	2.097.00
19/08/2020	4904	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 120482 - ANBIOTON IMPORTADOS LTDA	2.097.00	0.00
20/08/2020	351	2.1.5.001.0001	Aluguel a pagar	PROVISAO ALUGUEL 08/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	0.00	1.870.00
20/08/2020	351	5.1.2.001.0003	Aluguel	PROVISAO ALUGUEL 08/2020 JORCELITA FERREIRA DA S MACHADO	1.870.00	0.00
20/08/2020	4050	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	272.939.86
20/08/2020	4050	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	272.939.86	0.00
20/08/2020	4051	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	43.60
20/08/2020	4051	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	43.60	0.00
20/08/2020	4052	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO INSS 07/2020- SALÁRIOS	0.00	157.868.91
20/08/2020	4052	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	PGTO INSS 07/2020- SALÁRIOS	157.868.91	0.00
20/08/2020	4053	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO IRRF 07/2020- SALÁRIOS	0.00	6.636.35
20/08/2020	4053	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	PGTO IRRF 07/2020- SALÁRIOS	6.636.35	0.00
20/08/2020	4054	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO -KECIA TATIENE NUNES LISBOA	0.00	907.63
20/08/2020	4054	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO -KECIA TATIENE NUNES LISBOA	907.63	0.00
20/08/2020	4055	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 18 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	0.00	1.200.00
20/08/2020	4055	2.1.2.002.0164	Lopes Servicos em Estruturas	PGTO NF 18 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	1.200.00	0.00
20/08/2020	4056	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 110457 F CARDOSO LTDA	0.00	31.214.76
20/08/2020	4056	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 110457 F CARDOSO LTDA	31.214.76	0.00
20/08/2020	4057	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 55 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	0.00	72.399.38
20/08/2020	4057	2.1.2.002.0193	DF Gases e Equiptos Medicina	PGTO NF 55 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS EIRELI	72.399.38	0.00
20/08/2020	4058	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0.00	43.91
20/08/2020	4058	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	43.91	0.00
20/08/2020	4059	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0.00	44.41
20/08/2020	4059	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	44.41	0.00
20/08/2020	4060	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	0.00	43.91
20/08/2020	4060	2.1.5.001.0004	Telefone a pagar	PGTO TELEFONIA - TELEFONIA OI BR	43.91	0.00
20/08/2020	4061	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 5221 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0.00	2.537.00
20/08/2020	4061	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos H	PGTO NF 5221 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.537.00	0.00
20/08/2020	4062	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 20/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	21.97
20/08/2020	4062	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 20/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	21.97	0.00
20/08/2020	4063	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	14.95
20/08/2020	4063	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	14.95	0.00
20/08/2020	4854	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	COMPRA NF 92129 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	793.80
20/08/2020	4854	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 92129 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	793.80	0.00
20/08/2020	4900	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	COMPRA NF 6081 - TBT DISTRIBUIDORA	0.00	466.47
20/08/2020	4900	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6081 - TBT DISTRIBUIDORA	466.47	0.00
20/08/2020	4901	2.1.2.002.0064	Tbt Distribuidora Epp	COMPRA NF 6085 - TBT DISTRIBUIDORA	0.00	1.004.40
20/08/2020	4901	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 6085 - TBT DISTRIBUIDORA	1.004.40	0.00
20/08/2020	4907	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	COMPRA NF 35588 - ASTHAMED COM. PROD MED HOSP	0.00	5.250.00
20/08/2020	4907	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 35588 - ASTHAMED COM. PROD MED HOSP	5.250.00	0.00
21/08/2020	4064	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	151.748.51
21/08/2020	4064	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	151.748.51	0.00
21/08/2020	4065	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	21.80
21/08/2020	4065	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	21.80	0.00
21/08/2020	4066	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0.00	8.399.57
21/08/2020	4066	2.1.3.001.0002	IRRF s/ Terceiros a recolher	IRRF S/ PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0.00	134.25
21/08/2020	4066	2.1.3.001.0003	PIS/COFINS/CSLL a recolher	CSRF S/ PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	0.00	416.18
21/08/2020	4066	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. d	PGTO NF 22918 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTOS DE SAÚDE LTDA	8.950.00	0.00
21/08/2020	4067	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 5272 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0.00	2.262.00
21/08/2020	4067	2.1.2.002.0149	Prime Comercio de Produtos H	PGTO NF 5272 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.262.00	0.00
21/08/2020	4068	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
21/08/2020	4068	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	PGTO NF 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
21/08/2020	4069	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO 17672 EDILSON DE SOUSA FARIAS	0.00	800.00
21/08/2020	4069	2.1.2.002.0222	Edson de Sousa Farias	PGTO 17672 EDILSON DE SOUSA FARIAS	800.00	0.00
21/08/2020	4070	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	218.75
21/08/2020	4070	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	PGTO NF 34992 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	218.75	0.00
21/08/2020	4071	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 110512 F CARDOSO LTDA	0.00	6.256.00
21/08/2020	4071	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 110512 F CARDOSO LTDA	6.256.00	0.00
21/08/2020	4072	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 110514 F CARDOSO LTDA	0.00	18.009.62
21/08/2020	4072	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 110514 F CARDOSO LTDA	18.009.62	0.00
21/08/2020	4073	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126985 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	7.296.77
21/08/2020	4073	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med H	PGTO NF 126985 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.296.77	0.00
21/08/2020	4074	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 110510 F CARDOSO LTDA	0.00	88.184.00
21/08/2020	4074	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	PGTO NF 110510 F CARDOSO LTDA	88.184.00	0.00
21/08/2020	4075	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 127725 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	20.300.00
21/08/2020	4075	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 127725 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.300.00	0.00
21/08/2020	4076	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	3 DEV. PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
21/08/2020	4076	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	3 DEV. PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
21/08/2020	4077	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	1.000.00
21/08/2020	4077	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	1.000.00	0.00
21/08/2020	4078	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 21/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	29.80
21/08/2020	4078	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 21/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	29.80	0.00
21/08/2020	4079	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	15.79
21/08/2020	4079	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	15.79	0.00
21/08/2020	4889	2.1.2.002.0220	Certisign Certificadora Digital	COMPRA CERTIFICADO DIGITAL CONF FATURA 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	0.00	240.00
21/08/2020	4889	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA CERTIFICADO DIGITAL CONF FATURA 10311760 - CERTISIGN CERT DIGITAL S.A	240.00	0.00
24/08/2020	4080	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	274.201.16
24/08/2020	4080	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	274.201.16	0.00
24/08/2020	4081	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	43.60
24/08/2020	4081	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	43.60	0.00
24/08/2020	4082	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	70.473.75

24/08/2020	4082	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 126266 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.473.75	0.00
24/08/2020	4083	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO VR - TICKET SOLUCOES	0.00	1.553.00
24/08/2020	4083	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	PGTO VR - TICKET SOLUCOES	1.553.00	0.00
24/08/2020	4084	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	13.196.80
24/08/2020	4084	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	PGTO NF 35029 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	13.196.80	0.00
24/08/2020	4085	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 127130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	17.487.48
24/08/2020	4085	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med H	PGTO NF 127130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	17.487.48	0.00
24/08/2020	4086	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	0.00	3.993.50
24/08/2020	4086	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	PGTO NF 34991 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EPP	3.993.50	0.00
24/08/2020	4087	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	51.395.00
24/08/2020	4087	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	PGTO NF 27220 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	51.395.00	0.00
24/08/2020	4088	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0.00	89.984.50
24/08/2020	4088	2.1.2.002.0165	BD Distribuidora de Medicam	PGTO NF 27176 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	89.984.50	0.00
24/08/2020	4089	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 9134 EDE & ASSOCIADOS LTDA	0.00	24.300.00
24/08/2020	4089	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	PGTO NF 9134 EDE & ASSOCIADOS LTDA	24.300.00	0.00
24/08/2020	4090	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 22109 ELLO DISTRIBUICÃO LTDA - EPP	0.00	840.00
24/08/2020	4090	2.1.2.002.0091	Ello Distribuidora Ltda	PGTO NF 22109 ELLO DISTRIBUICÃO LTDA - EPP	840.00	0.00
24/08/2020	4091	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 548/1 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0.00	14.450.00
24/08/2020	4091	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude L	PGTO NF 548/1 MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450.00	0.00
24/08/2020	4092	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
24/08/2020	4092	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
24/08/2020	4093	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude L	- DEV. MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0.00	14.450.00
24/08/2020	4093	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	- DEV. MAC MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.450.00	0.00
24/08/2020	4094	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	- DEV .PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
24/08/2020	4094	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	- DEV .PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
24/08/2020	4095	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	0.00	933.53
24/08/2020	4095	2.1.2.002.0212	Cleonice Dias Braga Patury M	PGTO NF 2815 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY - ME	933.53	0.00
24/08/2020	4096	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 24/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	22.09
24/08/2020	4096	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 24/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22.09	0.00
24/08/2020	4097	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	32.69
24/08/2020	4097	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	32.69	0.00
24/08/2020	4899	2.1.5.001.0003	Agua a pagar	PROVISAO FATURA 6627293 - SANEAGRO	0.00	5.374.70
24/08/2020	4899	5.1.2.001.0002	Agua e Esgoto	PROVISAO FATURA 6627293 - SANEAGRO	5.374.70	0.00
24/08/2020	4928	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 168817 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0.00	6.249.70
24/08/2020	4928	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 168817 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.249.70	0.00
25/08/2020	4098	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	21.535.59
25/08/2020	4098	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.535.59	0.00
25/08/2020	4099	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	76.30
25/08/2020	4099	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	76.30	0.00
25/08/2020	4100	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO PIS 07/2020 - SALARIOS	0.00	4.449.71
25/08/2020	4100	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	PGTO PIS 07/2020 - SALARIOS	4.449.71	0.00
25/08/2020	4101	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - AMAURICIO NEVES DE	0.00	1.354.68
25/08/2020	4101	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - AMAURICIO NEVES DE	1.354.68	0.00
25/08/2020	4102	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - FGTS - AMAURICIO NEVES DE	0.00	88.90
25/08/2020	4102	5.1.1.001.0007	FGTS	PGTO RESCISÃO - FGTS - AMAURICIO NEVES DE	88.90	0.00
25/08/2020	4103	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM	0.00	14.450.00
25/08/2020	4103	2.1.2.002.0176	Macmed Solucoes em Saude L	PGTO NF 548 MAC MED SOLUCOES EM	14.450.00	0.00
25/08/2020	4104	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	0.00	1.000.00
25/08/2020	4104	2.1.2.002.0221	Pedro Henrique Moreira	PGTO 3 PEDRO HENRIQUE MOREIRA	1.000.00	0.00
25/08/2020	4105	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 128045 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	116.00
25/08/2020	4105	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 128045 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116.00	0.00
25/08/2020	4106	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 25/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	22.66
25/08/2020	4106	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 25/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22.66	0.00
25/08/2020	4107	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	20.87
25/08/2020	4107	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	20.87	0.00
25/08/2020	4882	2.1.2.002.0088	Ticket Solucoes HDFGT S.A.	SERVICOS TOMADOS NF 36547616 TICKET SOLUCCOES HDFGT SA	0.00	1.553.00
25/08/2020	4882	5.1.3.001.0008	Combustiveis e Lubrificantes	SERVICOS TOMADOS NF 36547616 TICKET SOLUCCOES HDFGT SA	1.553.00	0.00
25/08/2020	4902	2.1.2.002.0224	VJ Zampieri Comercial Ltda	COMPRA NF 24 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	0.00	13.600.00
25/08/2020	4902	5.1.2.001.0015	Manut.de Instalacoes	COMPRA NF 24 - VJ ZAMPIERI COMERCIAL LTDA	13.600.00	0.00
25/08/2020	4910	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 129315 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	67.000.00
25/08/2020	4910	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129315 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	67.000.00	0.00
25/08/2020	4914	2.1.2.002.0015	Distrib Brasil Coml Prod Med H	COMPRA NF 128218 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	0.00	1.735.58
25/08/2020	4914	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 128218 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.735.58	0.00
26/08/2020	4108	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	4.872.76
26/08/2020	4108	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.872.76	0.00
26/08/2020	4109	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	32.70
26/08/2020	4109	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	32.70	0.00
26/08/2020	4110	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 89551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	75.00
26/08/2020	4110	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 89551 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	75.00	0.00
26/08/2020	4111	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 89550/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	3.696.26
26/08/2020	4111	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 89550/2 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.696.26	0.00
26/08/2020	4112	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 87531 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	0.00	1.068.80
26/08/2020	4112	2.1.2.002.0069	Vitta Ind e Com de Prod Med	PGTO NF 87531 VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI	1.068.80	0.00
26/08/2020	4113	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/G	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	0.00	1.108.011.34
26/08/2020	4113	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	RECBTO Secretaria de Estado da Saúde (SES) - Contrato 26/2020 FORMOSA/GO	1.108.011.34	0.00
26/08/2020	4114	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 26/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	22.63
26/08/2020	4114	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 26/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22.63	0.00
26/08/2020	4115	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	19.40
26/08/2020	4115	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	19.40	0.00
26/08/2020	4911	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	56.040.00
26/08/2020	4911	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 129807 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	56.040.00	0.00
26/08/2020	4917	2.1.2.002.0019	F Cardoso Ltda	COMPRA NF 111668 - F CARDOSO E CIA LTDA	0.00	653.20
26/08/2020	4917	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 111668 - F CARDOSO E CIA LTDA	653.20	0.00
27/08/2020	4116	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	38.986.13
27/08/2020	4116	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	38.986.13	0.00
27/08/2020	4117	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	10.90
27/08/2020	4117	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10.90	0.00
27/08/2020	4118	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 48 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0.00	3.335.28
27/08/2020	4118	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimen	PGTO NF 48 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	3.335.28	0.00
27/08/2020	4119	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 49 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0.00	30.843.05
27/08/2020	4119	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimen	PGTO NF 49 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	30.843.05	0.00
27/08/2020	4120	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 128360 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0.00	4.400.00
27/08/2020	4120	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	PGTO NF 128360 CIENTÍFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.400.00	0.00
27/08/2020	4121	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 92129/1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	396.90
27/08/2020	4121	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 92129/1 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	396.90	0.00
27/08/2020	4122	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 27/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	23.87
27/08/2020	4122	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 27/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	23.87	0.00
27/08/2020	4123	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	20.25
27/08/2020	4123	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	20.25	0.00
27/08/2020	4931	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	COMPRA NF 92851 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	303.80
27/08/2020	4931	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 92851 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	303.80	0.00
27/08/2020	4932	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	COMPRA NF 92852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	336.00
27/08/2020	4932	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 92852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	336.00	0.00
28/08/2020	4124	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	30.243.38
28/08/2020	4124	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.243.38	0.00
28/08/2020	4125	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	21.80
28/08/2020	4125	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	21.80	0.00
28/08/2020	4126	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO RESCISÃO - SANDOR PEDRO	0.00	841.78
28/08/2020	4126	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	PGTO RESCISÃO - SANDOR PEDRO	841.78	0.00
28/08/2020	4127	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	PGTO NF 89552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0.00	29.379.80
28/08/2020	4127	2.1.2.002.0140	Supermedica Distribuidora Ho	PGTO NF 89552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	29.379.80	0.00
28/08/2020	4128	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 28/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	27.79
28/08/2020	4128	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 28/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	27.79	0.00
28/08/2020	4129	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	23.92
28/08/2020	4129	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	23.92	0.00
28/08/2020	4912	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130016 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	8.450.00
28/08/2020	4912	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130016 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	8.450.00	0.00
28/08/2020	4925	2.1.2.002.0142	Nox Tecnologia da Informacao	SERVICOS TOMADOS NF 344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	0.00	22.300.00
28/08/2020	4925	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF 344 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	22.300.00	0.00
28/08/2020	4927	2.1.2.002.0093	Papelaria Dinamica	COMPRA NF 168629 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	0.00	1.988.61
28/08/2020	4927	5.1.2.001.0010	Material de Escritorio	COMPRA NF 168629 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.988.61	0.00
30/08/2020	4727	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun	SERVICOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	0.00	2.900.00
30/08/2020	4727	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.900.00	0.00
30/08/2020	4728	2.1.2.002.0017	Ecco Escrit e Consult e Comun	SERVICOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	0.00	14.860.00

30/08/2020	4728	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	SERVICOS TOMADOS NF AGOSTO ECCO - ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICACÃO LTDA - EPP	14.860.00	0.00
30/08/2020	4923	2.1.2.002.0181	Logfarma Distrib e Servicos Lt	PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0.00	115.000.00
30/08/2020	4923	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	115.000.00	0.00
31/08/2020	443	2.1.2.002.0010	Br Gaap Corporation Tecnol d	PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - AGO/20	0.00	6.400.00
31/08/2020	443	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 002/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - AGO/20	6.400.00	0.00
31/08/2020	444	2.1.2.002.0078	Planisa Plan. e Org. de Instit. d	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - AGO/20	0.00	6.830.00
31/08/2020	444	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - AGO/20	6.830.00	0.00
31/08/2020	445	2.1.2.002.0143	Felipe Uchoa Brito ME	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - AGO/20	0.00	20.000.00
31/08/2020	445	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - FELIPE UCHOA BRITO - ME - AGO/20	20.000.00	0.00
31/08/2020	446	2.1.2.002.0146	Locatec Locacoes Tecnicas, Co	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - AGO/20	0.00	1.050.00
31/08/2020	446	5.1.3.001.0009	Locacao de Maquinas e Equip	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI EPP - AGO/20	1.050.00	0.00
31/08/2020	447	2.1.2.002.0128	Plawa Servicos Medicos e Hos	PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/20	0.00	12.000.00
31/08/2020	447	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceiri	PROVISAO CONTRATO 010/2020 - PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - AGO/20	12.000.00	0.00
31/08/2020	448	2.1.2.002.0018	Ede e Associados Ltda	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - AGO/20	0.00	24.300.00
31/08/2020	448	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 011/2020 - EDE & ASSOCIADOS LTDA - AGO/20	24.300.00	0.00
31/08/2020	449	2.1.2.002.0063	Talita natacha Araujo Me	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - AGO/20	0.00	21.200.00
31/08/2020	449	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 012/2020 - TALITA NATACHA ARAUJO - ME - AGO/20	21.200.00	0.00
31/08/2020	450	2.1.2.002.0145	Vext Comercio de Equiptos El	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - AGO/20	0.00	1.080.00
31/08/2020	450	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA - AGO/20	1.080.00	0.00
31/08/2020	451	2.1.2.002.0048	Medsystem Equiptos Medicos	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - AGO/20	0.00	33.650.00
31/08/2020	451	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP - AGO/20	33.650.00	0.00
31/08/2020	452	2.1.2.002.0159	KMA Assessoria em Gestao En	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AGO/20	0.00	123.996.58
31/08/2020	452	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - AGO/20	123.996.58	0.00
31/08/2020	453	2.1.2.002.0164	Lopes Servicos em Estruturas	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUCOES) - AGO/20	0.00	1.200.00
31/08/2020	453	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS LTDA (FW SOLUCOES) - AGO/20	1.200.00	0.00
31/08/2020	454	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Emp	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	0.00	20.000.00
31/08/2020	454	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	20.000.00	0.00
31/08/2020	455	2.1.2.002.0014	Diagnose Consult e Trein Emp	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	0.00	35.000.00
31/08/2020	455	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - AGO/20	35.000.00	0.00
31/08/2020	456	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	0.00	366.799.79
31/08/2020	456	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - AGO/20	366.799.79	0.00
31/08/2020	457	2.1.2.002.0161	Leite Servicos Medicos Ltda	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - AGO/20	0.00	280.000.00
31/08/2020	457	5.1.3.001.0013	Servicos Assistenciais Terceiri	PROVISAO CONTRATO 021/2020 - LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - AGO/20	280.000.00	0.00
31/08/2020	458	2.1.2.002.0042	Leme e Fonseca Advogados A	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGO/20	0.00	24.500.00
31/08/2020	458	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - AGO/20	24.500.00	0.00
31/08/2020	1248	3.1.1.001.0006	Contrato 026/2020 Formosa/G	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	0.00	3.816.483.47
31/08/2020	1248	1.1.2.001.0007	Contrato 026/2020 Formosa/G	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL COVID-19 026/2020 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SES - GO	3.816.483.47	0.00
31/08/2020	1741	2.1.2.002.0028	Hamer Contabil S/S	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGO/20	0.00	18.000.00
31/08/2020	1741	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - HAMER CONTABIL SS - SERVS AGO/20	18.000.00	0.00
31/08/2020	2903	2.1.2.002.0027	Guima Conseco Const. Serv e	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 01/07 A 15/07 - Nfs 28641 e	0.00	183.399.90
31/08/2020	2903	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - 01/07 A 15/07 - Nfs 28641 e	183.399.90	0.00
31/08/2020	4130	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	0.00	1.100.000.00
31/08/2020	4130	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TED TRANSF. CAIXA P/ SANTANDER	1.100.000.00	0.00
31/08/2020	4131	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	TARIFA BANCARIA	0.00	21.80
31/08/2020	4131	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	21.80	0.00
31/08/2020	4132	1.1.1.002.0010	Banco Santander c/c 1300444	APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	1.099.978.20
31/08/2020	4132	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	APLICAÇÃO APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.099.978.20	0.00
31/08/2020	4133	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	SAQUE - CAIXA GERAL	0.00	88.00
31/08/2020	4133	1.1.1.001.0001	Caixa Geral	SAQUE - CAIXA GERAL	88.00	0.00
31/08/2020	4134	1.1.1.002.0009	Banco C.E.F c/c 1601-4	TARIFA BANCARIA	0.00	10.00
31/08/2020	4134	5.1.7.001.0001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10.00	0.00
31/08/2020	4135	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIA 31/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	0.00	22.41
31/08/2020	4135	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIA 31/08 - CONTAMAX EMPRESARIAL	22.41	0.00
31/08/2020	4136	3.1.3.001.0001	Rendimento Aplicações	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	0.00	31.02
31/08/2020	4136	1.1.1.003.0006	Aplicação Santander c/c 1300	RENDIMENTO DIÁRIO - CDB SANTANDER	31.02	0.00
31/08/2020	4802	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário 08/2020	0.00	374.576.77
31/08/2020	4802	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário 08/2020	374.576.77	0.00
31/08/2020	4803	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2020	0.00	999.24
31/08/2020	4803	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG D.S.R. Sobre Horas Extras 08/2020	999.24	0.00
31/08/2020	4804	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2020	0.00	46.037.60
31/08/2020	4804	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário 08/2020	46.037.60	0.00
31/08/2020	4805	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2020	0.00	17.917.33
31/08/2020	4805	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário 08/2020	17.917.33	0.00
31/08/2020	4806	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020	0.00	531.31
31/08/2020	4806	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	FOPAG Crédito Estouro de Salário 08/2020	531.31	0.00
31/08/2020	4807	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Débito Estouro de Salário 08/2020	0.00	4.14
31/08/2020	4807	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Débito Estouro de Salário 08/2020	4.14	0.00
31/08/2020	4808	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Horas Extras 50% 08/2020	0.00	2.509.22
31/08/2020	4808	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Horas Extras 50% 08/2020	2.509.22	0.00
31/08/2020	4809	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário Maternidade 08/2020	0.00	5.150.16
31/08/2020	4809	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Salário Maternidade 08/2020	5.150.16	0.00
31/08/2020	4811	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas (Dias) 08/2020	0.00	981.01
31/08/2020	4811	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas (Dias) 08/2020	981.01	0.00
31/08/2020	4812	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Saldo de Salário 08/2020	0.00	4.013.24
31/08/2020	4812	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Saldo de Salário 08/2020	4.013.24	0.00
31/08/2020	4813	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2020	0.00	1.518.56
31/08/2020	4813	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	FOPAG 13o. Salário Proporcional 08/2020	1.518.56	0.00
31/08/2020	4814	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Férias Proporcionais 08/2020	0.00	1.244.50
31/08/2020	4814	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG Férias Proporcionais 08/2020	1.244.50	0.00
31/08/2020	4815	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	0.00	429.40
31/08/2020	4815	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	429.40	0.00
31/08/2020	4816	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2020	0.00	113.87
31/08/2020	4816	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG INSS Sobre 13o Sal. (Rescisão) 08/2020	113.87	0.00
31/08/2020	4817	2.1.3.001.0001	IRRF s/ Salários a recolher	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	0.00	312.27
31/08/2020	4817	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG IRRF Sobre Salário (Rescisão) 08/2020	312.27	0.00
31/08/2020	4818	2.1.4.001.0006	Rescisões a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2020	0.00	5.113.97
31/08/2020	4818	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Liquido de Rescisão 08/2020	5.113.97	0.00
31/08/2020	4819	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Hora Extras 100% 08/2020	0.00	1.151.83
31/08/2020	4819	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Hora Extras 100% 08/2020	1.151.83	0.00
31/08/2020	4820	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2020	0.00	2.160.00
31/08/2020	4820	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Aviso Prévio Descontado 08/2020	2.160.00	0.00
31/08/2020	4821	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2020	0.00	628.21
31/08/2020	4821	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Faltas DSR (Dias) 08/2020	628.21	0.00
31/08/2020	4822	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2020	0.00	19.472.81
31/08/2020	4822	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Adicional Noturno Horas 20% 08/2020	19.472.81	0.00
31/08/2020	4823	5.1.1.001.0010	Vale Transporte	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2020	0.00	77.35
31/08/2020	4823	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Desc. Vale Transporte 08/2020	77.35	0.00
31/08/2020	4824	5.1.1.001.0008	Rescisões Contratuais	FOPAG Artigo 480 CLT 08/2020	0.00	989.25
31/08/2020	4824	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Artigo 480 CLT 08/2020	989.25	0.00
31/08/2020	4825	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2020	0.00	3.826.97
31/08/2020	4825	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG DSR Adicional Noturno 08/2020	3.826.97	0.00
31/08/2020	4826	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2020	0.00	28.923.48
31/08/2020	4826	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Pe	FOPAG Adic. de Insalubridade S/ Piso 08/2020	28.923.48	0.00
31/08/2020	4827	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2020	0.00	12.226.46
31/08/2020	4827	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Salário Afast Pago Empregador 08/2020	12.226.46	0.00
31/08/2020	4828	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2020	0.00	414.84
31/08/2020	4828	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	FOPAG 1/3 Férias Propor Indenizadas 08/2020	414.84	0.00
31/08/2020	4829	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG H.E. Intraiornada 50% 08/2020	0.00	1.136.89
31/08/2020	4829	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG H.E. Intraiornada 50% 08/2020	1.136.89	0.00
31/08/2020	4830	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao 08/2020	0.00	24.801.36
31/08/2020	4830	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao 08/2020	24.801.36	0.00
31/08/2020	4831	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Premio Incentivo 08/2020	0.00	13.768.68
31/08/2020	4831	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Premio Incentivo 08/2020	13.768.68	0.00
31/08/2020	4832	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Dif. Gratificacao Meses Ant. 08/2020	0.00	679.68
31/08/2020	4832	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Dif. Gratificacao Meses Ant. 08/2020	679.68	0.00
31/08/2020	4833	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2020	0.00	1.444.03
31/08/2020	4833	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Horas Extras 50% Adic Not 20% 08/2020	1.444.03	0.00
31/08/2020	4834	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 08/2020	0.00	1.070.65
31/08/2020	4834	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Pe	FOPAG Adic. Insalubridade mes anteri 08/2020	1.070.65	0.00
31/08/2020	4835	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2020	0.00	22.222.56
31/08/2020	4835	5.1.1.001.0016	Adicional de Insalubridade/Pe	FOPAG Insalubridade 40% COVID-19 08/2020	22.222.56	0.00
31/08/2020	4836	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 08/2020	0.00	64.00
31/08/2020	4836	5.1.1.001.0015	Prêmios e Gratificações	FOPAG Gratificacao por Assiduidade 08/2020	64.00	0.00
31/08/2020	4837	2.1.4.001.0005	FGTS a recolher	FOPAG Valor FGTS 08/2020	0.00	41.249.93

31/08/2020	4837	5.1.1.001.0007	FGTS	FOPAG Valor FGTS 08/2020	41.249.93	0.00
31/08/2020	4838	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2020	0.00	108.281.43
31/08/2020	4838	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Empresa 08/2020	108.281.43	0.00
31/08/2020	4839	2.1.4.001.0004	INSS a recolher	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2020	0.00	29.906.30
31/08/2020	4839	5.1.1.001.0006	INSS	FOPAG Valor INSS Terceiros 08/2020	29.906.30	0.00
31/08/2020	4840	2.1.3.001.0006	PIS s/ Folha a recolher	FOPAG Valor PIS 08/2020	0.00	5.156.21
31/08/2020	4840	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	FOPAG Valor PIS 08/2020	5.156.21	0.00
31/08/2020	4841	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO Férias 08/2020	0.00	44.244.86
31/08/2020	4841	5.1.1.001.0004	Férias	PROVISAO Férias 08/2020	44.244.86	0.00
31/08/2020	4842	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO 1/3 Férias 08/2020	0.00	14.748.26
31/08/2020	4842	5.1.1.001.0004	Férias	PROVISAO 1/3 Férias 08/2020	14.748.26	0.00
31/08/2020	4843	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO INSS Férias 08/2020	0.00	15.810.18
31/08/2020	4843	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS Férias 08/2020	15.810.18	0.00
31/08/2020	4844	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO FGTS Férias 08/2020	0.00	4.719.41
31/08/2020	4844	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS Férias 08/2020	4.719.41	0.00
31/08/2020	4845	2.1.4.002.0001	Provisão de Férias	PROVISAO PIS Férias 08/2020	0.00	589.96
31/08/2020	4845	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS Férias 08/2020	589.96	0.00
31/08/2020	4846	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO 13º Salário 08/2020	0.00	44.877.55
31/08/2020	4846	5.1.1.001.0005	13º Salário	PROVISAO 13º Salário 08/2020	44.877.55	0.00
31/08/2020	4847	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2020	0.00	12.027.37
31/08/2020	4847	5.1.1.001.0006	INSS	PROVISAO INSS 13º Salário 08/2020	12.027.37	0.00
31/08/2020	4848	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2020	0.00	3.590.26
31/08/2020	4848	5.1.1.001.0007	FGTS	PROVISAO FGTS 13º Salário 08/2020	3.590.26	0.00
31/08/2020	4849	2.1.4.002.0004	Provisão de 13º Salário	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2020	0.00	448.76
31/08/2020	4849	5.1.1.001.0022	PIS s/ folha de pagamento	PROVISAO PIS 13º Salário 08/2020	448.76	0.00
31/08/2020	4853	2.1.2.002.0031	Hs Intermed de Comp Colet e	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	0.00	28.072.00
31/08/2020	4853	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - HS INTERM DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOL LTDA	28.072.00	0.00
31/08/2020	4880	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 1495 de 11/09/20 SERVS AGO	0.00	17.202.21
31/08/2020	4880	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 1495 de 11/09/20 SERVS AGO	17.202.21	0.00
31/08/2020	4881	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9543 de 11/09/20	0.00	266.333.60
31/08/2020	4881	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - JUL/20 - Nfs 9543 de 11/09/20	266.333.60	0.00
31/08/2020	4893	2.1.5.001.0002	Energia Eletrica a pagar	PROVISAO FATURA 1207015 - ENEL	0.00	21.515.48
31/08/2020	4893	5.1.2.001.0001	Energia Eletrica	PROVISAO FATURA 1207015 - ENEL	21.515.48	0.00
31/08/2020	4903	2.1.2.002.0162	RTD Solucoes em Imagem Ltd	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	0.00	327.000.00
31/08/2020	4903	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGO/20	327.000.00	0.00
31/08/2020	4908	2.1.2.002.0005	Asthamed Com Prod Med Hos	COMPRA NF 35793 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	0.00	3.500.00
31/08/2020	4908	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 35793 - ASTHAMED COM PROD MED HOSP	3.500.00	0.00
31/08/2020	4913	2.1.2.002.0012	Cientifica Medica	COMPRA NF 130106 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	0.00	2.400.00
31/08/2020	4913	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 130106 CIENTIFICA HOSPITALAR LTDA	2.400.00	0.00
31/08/2020	4918	2.1.2.002.0024	Global Gestão em Medic e Sau	PROVISAO CONTRATO S/N - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0.00	110.000.00
31/08/2020	4918	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
31/08/2020	4921	2.1.2.002.0036	Inovacao Serv e Com de Prod	COMPRA NF 44843 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	0.00	53.880.00
31/08/2020	4921	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	COMPRA NF 44843 - INOVACAO SERV E COM DE PROD HOSP LTDA	53.880.00	0.00
31/08/2020	4922	2.1.2.002.0074	LBGS Grupo de Servicos Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGO/20	0.00	280.000.00
31/08/2020	4922	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGO/20	280.000.00	0.00
31/08/2020	4924	2.1.2.002.0147	Medical Clean Medicina ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - Nfs 201	0.00	1.448.50
31/08/2020	4924	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - Nfs 201	1.448.50	0.00
31/08/2020	4929	2.1.2.002.0172	Servbrasil Solucoes em Alimer	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	0.00	40.000.00
31/08/2020	4929	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO SN - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	40.000.00	0.00
31/08/2020	4930	2.1.2.002.0144	Stericycle Gestao Ambiental	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - AGO/2020	0.00	12.000.00
31/08/2020	4930	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - AGO/2020	12.000.00	0.00
31/08/2020	4933	2.1.2.002.0148	TL2 Solucoes Medicas Ltda	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0.00	1.092.000.00
31/08/2020	4933	5.1.3.001.0011	Servicos de Terceiros PJ	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.092.000.00	0.00
31/08/2020	4939	2.1.4.002.0009	Provisão Contratual 3% da Fol	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0.00	15.468.77
31/08/2020	4939	5.1.1.001.0026	Provisão Contratual 3% da Fol	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTOS	15.468.77	0.00
31/08/2020	4943	1.2.3.009.0002	(-) Depreciação de Móveis e U	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	918.40
31/08/2020	4943	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	918.40	0.00
31/08/2020	4945	1.2.3.009.0003	(-) Depreciação de Maquinas e	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	240.83
31/08/2020	4945	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	240.83	0.00
31/08/2020	4948	1.2.3.009.0004	(-) Depreciação de Computado	DEPRECIACAO APURADA NO MES	0.00	1.342.11
31/08/2020	4948	5.1.2.001.0045	Depreciacoes	DEPRECIACAO APURADA NO MES	1.342.11	0.00
31/08/2020	4956	1.1.3.001.0001	Materiais e Medicamentos	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	0.00	270.511.85
31/08/2020	4956	4.1.1.001.0001	Materiais e Medicamentos co	MATERIAIS E MEDICAMENTOS CONSUMIDOS	270.511.85	0.00
31/08/2020	4957	5.1.1.001.0001	Salários e Ordenados	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2020	0.00	1.184.85
31/08/2020	4957	2.1.4.001.0001	Salários a pagar	FOPAG Atrasos/Saidas (Horas) 08/2020	1.184.85	0.00
				TOTAL	**28.025.536,08**	**28.025.536,08**

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA: 07095250600