

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Fornecedor: 001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA</b>									
00189315	1/1	21/08/2020	PED 62069	001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS H			21/08/2020	900,00	0,00
00234419		21/08/2020	49041	Dinheiro	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002678 - ART LIMP BRASIL LTDA</b>									
00187432	1/1	02/07/2020	45023	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA			01/08/2020	555,54	0,00
00233862		03/08/2020	49041	BOR:30337	555,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00187744	1/1	09/07/2020	45272	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA			08/08/2020	92,55	0,00
00233887		05/08/2020	49041	BOR:30352	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00188338	1/1	31/07/2020	000045951	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA			30/08/2020	278,19	0,00
00234399		21/08/2020	49041	BOR:30679	278,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00188340	1/1	31/07/2020	000045950	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA			30/08/2020	814,65	0,00
00234399		21/08/2020	49041	BOR:30679	814,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00188415	1/1	03/08/2020	46009	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA			02/09/2020	245,00	0,00
00234570		27/08/2020	49041	BOR:30793	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>									
00188084	1/1	14/07/2020	000034900	002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			11/08/2020	848,46	0,00
00234063		12/08/2020	49041	BOR:30469	848,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00188399	1/1	31/07/2020	35554	002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			28/08/2020	357,20	0,00
00234401		21/08/2020	49041	BOR:30681	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006105 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>									
00188420	1/1	03/08/2020	215116	006105 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD			31/08/2020	2.892,00	0,00
00234571		27/08/2020	49041	BOR:30794	2.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006089 - BRUNO VENTALI PIRAM</b>									
00189078	1/1	14/08/2020	000000029	006089 - BRUNO VENTALI PIRAM			21/08/2020	6.500,00	0,00
00234294		18/08/2020	49041	BOR:30590	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006116 - C M HOSPITALAR S.A.</b>									
00189239	1/1	18/08/2020	PED 62005	006116 - C M HOSPITALAR S.A.			18/08/2020	600,00	0,00
00234390		18/08/2020	49041	Dinheiro	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00189454	1/1	21/08/2020	PED 62086	006116 - C M HOSPITALAR S.A.			21/08/2020	803,00	0,00
00234581		21/08/2020	49041	Dinheiro	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00189929	1/1	27/08/2020	PED 62110	006116 - C M HOSPITALAR S.A.			27/08/2020	9.950,00	0,00
00234844		27/08/2020	49041	Dinheiro	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>11.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006120 - C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA</b>									
00188373	1/1	03/08/2020	PED 67897	006120 - C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA			03/08/2020	305,00	0,00
00233866		03/08/2020	49041	Dinheiro	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188441	1/1	07/08/2020	PED 61879	006120 - C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA			07/08/2020	528,00	0,00
00233902		07/08/2020	49041	Dinheiro	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003099 - CAMARO SERVICOS DE EQUIP. MEDICO HOS</b>									
00189483	1/1	21/08/2020	864	003099 - CAMARO SERVICOS DE EQUIP. MEDI			28/08/2020	800,00	0,00
00234642		31/08/2020	49041	BOR:30805	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005802 - CAMPOS CARMARGO MATERIAIS PARA CONST</b>									

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00188335	1/1	15/07/2020	000004039	005802 - CAMPOS CARMARGO MATERIAIS PARA	48,60	0,00	14/08/2020	48,60	0,00
00234190		14/08/2020	49041	BOR:30554			0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					48,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000189 - CHC PAPELARIA LTDA ME									
00187824	1/1	10/07/2020	4540	000189 - CHC PAPELARIA LTDA ME	337,45	0,00	09/08/2020	337,45	0,00
00233885		05/08/2020	49041	BOR:30350			0,00	0,00	0,00
00188023	1/1	14/07/2020	000004546	000189 - CHC PAPELARIA LTDA ME	163,20	0,00	13/08/2020	163,20	0,00
00234062		12/08/2020	49041	BOR:30468			0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					500,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT CIR E									
00187813	1/1	08/07/2020	1233870	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	1.500,00	0,00	05/08/2020	1.500,00	0,00
00233881		05/08/2020	49041	BOR:30346			0,00	0,00	0,00
00188030	1/1	15/07/2020	001236029	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	36.000,00	0,00	12/08/2020	36.000,00	0,00
00234060		12/08/2020	49041	BOR:30466			0,00	0,00	0,00
00188180	1/1	20/07/2020	001237548	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	912,72	0,91	17/08/2020	911,81	0,00
00234299		18/08/2020	49041	BOR:30595			0,00	0,00	0,00
00188257	1/1	22/07/2020	001238550	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	8.405,29	0,00	19/08/2020	8.405,29	0,00
00234314		19/08/2020	49041	BOR:30601			0,00	0,00	0,00
00188336	1/1	28/07/2020	001240397	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	6.050,00	0,00	25/08/2020	6.050,00	0,00
00234427		24/08/2020	49041	BOR:30699			0,00	0,00	0,00
00188343	1/1	28/07/2020	001240399	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	2.220,00	0,00	25/08/2020	2.220,00	0,00
00234427		24/08/2020	49041	BOR:30699			0,00	0,00	0,00
00188490	1/1	31/07/2020	1242052	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	36.000,00	0,00	28/08/2020	36.000,00	0,00
00234559		27/08/2020	49041	BOR:30786			0,00	0,00	0,00
00188731	1/1	04/08/2020	1243035	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	300,00	0,00	01/09/2020	300,00	0,00
00234567		27/08/2020	49041	BOR:30790			0,00	0,00	0,00
00188732	1/1	04/08/2020	1243036	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT	674,50	0,00	01/09/2020	674,50	0,00
00234567		27/08/2020	49041	BOR:30790			0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					92.062,51	0,91	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA									
00188374	1/1	03/08/2020	PED 61871	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	35,50	0,00	03/08/2020	35,50	0,00
00233867		03/08/2020	49041	Dinheiro			0,00	0,00	0,00
00188442	1/1	07/08/2020	PED 61903	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	4.350,00	0,00	07/08/2020	4.350,00	0,00
00233903		07/08/2020	49041	Dinheiro			0,00	0,00	0,00
00188872	1/1	12/08/2020	PED 61993	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	7.000,00	0,00	12/08/2020	7.000,00	0,00
00234076		12/08/2020	49041	Dinheiro			0,00	0,00	0,00
00189455	1/1	21/08/2020	PED 62086	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA	874,10	0,00	21/08/2020	874,10	0,00
00234582		21/08/2020	49041	Dinheiro			0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					12.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005807 - CLINICA MAITTO SS									
00189055	1/1	11/08/2020	000004195	005807 - CLINICA MAITTO SS	10.980,45	0,00	18/08/2020	11.700,00	0,00
00234270		18/08/2020	49041	BOR:30568			0,00	0,00	719,55
Total Fornecedor:					10.980,45	0,00	0,00	0,00	719,55
Fornecedor: 000272 - COLTRI E MOTA FARMACIA DE MANIPULACA									
00188521	1/1	05/08/2020	5094	000272 - COLTRI E MOTA FARMACIA DE MANI	235,00	0,00	04/09/2020	235,00	0,00
00234573		27/08/2020	49041	BOR:30796			0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
00188028	1/1	16/07/2020	001322741	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			17/08/2020	1.169,78	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt. Pagto.	Emissão Banco/Caixa	Documento	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00234279	18/08/2020	49041		BOR:30577	1.169,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>									
00187817 1/1	08/07/2020	1319562		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	4.500,00	0,00	05/08/2020	4.500,00	0,00
00233880	05/08/2020	49041		BOR:30345	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00187831 1/1	01/07/2020	1316391		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	124,50	2,67	31/07/2020	121,83	0,00
00233861	03/08/2020	49041		BOR:30336	124,50	2,67	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>124,50</b>	<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>121,83</b>	<b>0,00</b>
00188088 1/1	14/07/2020	001321758		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	12.202,84	0,00	11/08/2020	12.202,84	0,00
00233950	11/08/2020	49041		BOR:30408	12.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>12.202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,84</b>	<b>0,00</b>
00188098 1/1	20/07/2020	001323947		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.515,25	0,00	17/08/2020	2.515,25	0,00
00234279	18/08/2020	49041		BOR:30577	2.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515,25</b>	<b>0,00</b>
00188337 1/1	22/07/2020	001325106		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	6.891,29	0,00	19/08/2020	6.891,29	0,00
00234313	19/08/2020	49041		BOR:30600	6.891,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.891,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,29</b>	<b>0,00</b>
00188400 1/1	31/07/2020	1328942		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	277,94	0,00	28/08/2020	277,94	0,00
00234400	21/08/2020	49041		BOR:30680	277,94	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>277,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,94</b>	<b>0,00</b>
00188402 1/1	31/07/2020	1328812		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	18.957,10	0,00	28/08/2020	18.957,10	0,00
00234400	21/08/2020	49041		BOR:30680	18.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>18.957,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,10</b>	<b>0,00</b>
00188403 1/1	31/07/2020	1328808		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	132,39	0,00	28/08/2020	132,39	0,00
00234400	21/08/2020	49041		BOR:30680	132,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>132,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,39</b>	<b>0,00</b>
00188425 1/1	31/07/2020	1328806		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	116,53	0,00	28/08/2020	116,53	0,00
00234400	21/08/2020	49041		BOR:30680	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>116,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,53</b>	<b>0,00</b>
00189247 1/1	19/08/2020	1336329		006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	25.014,00	0,00	24/08/2020	25.014,00	0,00
00234426	24/08/2020	49041		BOR:30698	25.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>25.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.014,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005768 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TO</b>									
00188432 1/1	03/08/2020	2596		005768 - COPPO COMERCIO ATACADISTA DE C	218,00	0,00	02/09/2020	218,00	0,00
00234414	21/08/2020	49041		BOR:30693	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU</b>									
00187751 1/1	06/07/2020	2660005		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	65,00	0,00	03/08/2020	65,00	0,00
00233864	03/08/2020	49041		BOR:30339	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
00187755 1/1	06/07/2020	2659330		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	475,00	0,00	03/08/2020	475,00	0,00
00233864	03/08/2020	49041		BOR:30339	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>
00187830 1/1	10/07/2020	2665024		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	4.375,00	0,00	07/08/2020	4.375,00	0,00
00233888	05/08/2020	49041		BOR:30353	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>
00188026 1/1	14/07/2020	002667993		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	940,00	0,00	11/08/2020	940,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>
00188027 1/1	16/07/2020	002670741		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	2.700,00	0,00	13/08/2020	2.700,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
00188029 1/1	14/07/2020	002668136		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	2.778,10	0,00	11/08/2020	2.778,10	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	2.778,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,10</b>	<b>0,00</b>
00188031 1/1	14/07/2020	002668355		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1.860,00	0,00	11/08/2020	1.860,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>0,00</b>
00188032 1/1	14/07/2020	002668137		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	8.572,00	0,00	11/08/2020	8.572,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	8.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>8.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,00</b>	<b>0,00</b>
00188035 1/1	15/07/2020	002669096		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21.600,00	0,00	12/08/2020	21.600,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041		BOR:30376	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
00188085 1/1	17/07/2020	002672012		000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	757,50	0,00	14/08/2020	757,50	0,00
00234188	14/08/2020	49041		BOR:30552	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,50</b>	<b>0,00</b>

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00188087 1/1	15/07/2020	002669571	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	12/08/2020	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041	BOR:30376					0,00	0,00
00188090 1/1	14/07/2020	002668081	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041	BOR:30376					0,00	0,00
00188092 1/1	15/07/2020	002670023	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	12/08/2020	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041	BOR:30376					0,00	0,00
00188179 1/1	20/07/2020	002674019	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	17/08/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00234278	18/08/2020	49041	BOR:30576					0,00	0,00
00188308 1/1	24/07/2020	002680377	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/08/2020	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
00234320	19/08/2020	49041	BOR:30607					0,00	0,00
00188309 1/1	23/07/2020	002679373	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	20/08/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00234320	19/08/2020	49041	BOR:30607					0,00	0,00
00188316 1/1	24/07/2020	002680086	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/08/2020	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00
00234320	19/08/2020	49041	BOR:30607					0,00	0,00
00188334 1/1	28/07/2020	002684126	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	25/08/2020	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
00234423	21/08/2020	49041	BOR:30697					0,00	0,00
00188422 1/1	03/08/2020	2689822	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	31/08/2020	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
00234423	21/08/2020	49041	BOR:30697					0,00	0,00
00188423 1/1	31/07/2020	2688681	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	28/08/2020	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00234423	21/08/2020	49041	BOR:30697					0,00	0,00
00188483 1/1	04/08/2020	2690827	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	01/09/2020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00188484 1/1	04/08/2020	2690829	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00233956	11/08/2020	49041	BOR:30411					0,00	0,00
00188499 1/1	04/08/2020	2690351	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	407,50	0,00	0,00	407,50	0,00
00233956	11/08/2020	49041	BOR:30411					0,00	0,00
00188501 1/1	04/08/2020	2690352	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00
00233956	11/08/2020	49041	BOR:30411					0,00	0,00
00188515 1/1	04/08/2020	2690826	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	01/09/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00188687 1/1	04/08/2020	2691844	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00188700 1/1	04/08/2020	2691462	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	11/08/2020	3.997,50	0,00	0,00	3.997,50	0,00
00234075	12/08/2020	49041	BOR:30471					0,00	0,00
00188708 1/1	05/08/2020	2692147	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	12/08/2020	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00	0,00
00234075	12/08/2020	49041	BOR:30471					0,00	0,00
00188913 1/1	10/08/2020	2698412	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	17/08/2020	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00
00234320	19/08/2020	49041	BOR:30607					0,00	0,00
00189004 1/1	11/08/2020	2700028	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	08/09/2020	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00189006 1/1	12/08/2020	2701734	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	09/09/2020	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00189013 1/1	12/08/2020	2701201	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	09/09/2020	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
00234569	27/08/2020	49041	BOR:30792					0,00	0,00
00189029 1/1	13/08/2020	002703446	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	20/08/2020	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00
00234320	19/08/2020	49041	BOR:30607					0,00	0,00
00189211 1/1	17/08/2020	002706619	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	24/08/2020	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00
00234423	21/08/2020	49041	BOR:30697					0,00	0,00
00189303 1/1	19/08/2020	2709801	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	26/08/2020	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00
00234512	26/08/2020	49041	BOR:30744					0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>102.339,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU</b>									
00188033 1/1	13/07/2020	000002749	005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	10/08/2020	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00
00233918	10/08/2020	49041	BOR:30376					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA</b>					<b>24/08/2020</b>	<b>3.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00188313 1/1	27/07/2020	000002888	005977 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	24/08/2020	3.306,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00
00234423	21/08/2020	49041	BOR:30697					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>5.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>									
00188491 1/1	03/08/2020	192752	002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	31/08/2020	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
00234410	21/08/2020	49041	BOR:30690					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP</b>									
00188434 1/1	03/08/2020	74008	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	31/08/2020	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00
00234189	14/08/2020	49041	BOR:30553					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP</b>					<b>13/09/2020</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00189030 1/1	14/08/2020	000074783	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	13/09/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00234407	21/08/2020	49041	BOR:30687					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP</b>					<b>13/09/2020</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00189048 1/1	14/08/2020	000074803	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	13/09/2020	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00234407	21/08/2020	49041	BOR:30687					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP</b>					<b>13/09/2020</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00189049 1/1	14/08/2020	000074715	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	13/09/2020	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00
00234407	21/08/2020	49041	BOR:30687					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005128 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES</b>									
00188024 1/1	13/07/2020	000027127	005128 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE M	10/08/2020	528,91	0,00	0,00	528,91	0,00
00233917	10/08/2020	49041	BOR:30375					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000213 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODU</b>									
00188315 1/1	28/07/2020	000544945	000213 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE	27/08/2020	754,80	0,00	0,00	754,80	0,00
00234416	21/08/2020	49041	BOR:30695					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>754,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIR</b>									
00187823 1/1	07/07/2020	697424	000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO	06/08/2020	5.722,80	0,00	0,00	5.722,80	0,00
00233882	05/08/2020	49041	BOR:30347					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO</b>					<b>11/08/2020</b>	<b>4.691,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00188311 1/1	27/07/2020	000697809	000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO	11/08/2020	4.691,60	0,00	0,00	4.691,60	0,00
00233951	11/08/2020	49041	BOR:30409					0,00	0,00
<b>Fornecedor: 000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO</b>					<b>16/09/2020</b>	<b>5.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00189233 1/1	17/08/2020	000698103	000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO	16/09/2020	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00
00234417	21/08/2020	49041	BOR:30696					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>16.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002381 - FGTS FOLHA DE PGTO - GUIA DE RECOLHI</b>									
00189387 1/1	31/07/2020	FGTS 07/20	002381 - FGTS FOLHA DE PGTO - GUIA DE R	07/08/2020	11.515,53	0,00	0,00	80.971,94	0,00
00234971	07/08/2020	49041	BOR:31039					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>11.515,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000477 - FGTS RESCISORIO - GUIA DE RECOLHIMEN</b>									
00189065 1/1	01/08/2020	FGTS COVID	000477 - FGTS RESCISORIO - GUIA DE RECO	21/08/2020	26,99	0,00	0,00	26,99	0,00
00234318	19/08/2020	49041	BOR:30605					0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>26,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</b>									
00189402 1/1	26/08/2020	PED 62161	000313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	26/08/2020	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
00234517	26/08/2020	49041	Dinheiro					0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA</b>									
00187252	1/1	01/07/2020	846	004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRI	231,22	0,00	31/07/2020	231,22	0,00
00233858		03/08/2020	49041	BOR:30333				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>231,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRI</b>									
00187413	1/1	03/07/2020	860	004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRI	374,30	0,00	03/08/2020	374,30	0,00
00233858		03/08/2020	49041	BOR:30333				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>374,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 001649 - GASPARINI E GASPARINI CALHAS LTDA</b>									
00189316	1/1	21/08/2020	PED 61995	001649 - GASPARINI E GASPARINI CALHAS L	1.677,00	0,00	21/08/2020	1.677,00	0,00
00235176		21/08/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME</b>									
00187846	1/1	01/07/2020	1583	005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME	687,55	0,00	31/07/2020	687,55	0,00
00233865		03/08/2020	49041	BOR:30340				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>687,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME</b>									
00188724	1/1	04/08/2020	1662	005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME	5.447,30	0,00	19/08/2020	5.447,30	0,00
00234310		19/08/2020	49041	BOR:30597				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>5.447,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME</b>									
00188726	1/1	04/08/2020	1666	005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME	817,15	0,00	03/09/2020	817,15	0,00
00234572		27/08/2020	49041	BOR:30795				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>817,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005785 - HATTO SANTOS E PESCARINI SERVICOS ME</b>									
00189061	1/1	10/08/2020	000000037	005785 - HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	5.200,00	0,00	17/08/2020	5.200,00	0,00
00234274		18/08/2020	49041	BOR:30572	4.880,20	0,00		0,00	319,80
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>4.880,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,80</b>
<b>Fornecedor: 001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME</b>									
00188681	1/1	06/08/2020	1217	001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME	500,00	0,00	15/08/2020	500,00	0,00
00234297		18/08/2020	49041	BOR:30593				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES-ME</b>									
00187426	1/1	01/07/2020	6531	003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES	3.347,10	0,00	31/07/2020	3.347,10	0,00
00233860		03/08/2020	49041	BOR:30335				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>3.347,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PROD.NUT</b>									
00188034	1/1	16/07/2020	000042902	002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR	2.880,00	0,00	15/08/2020	2.880,00	0,00
00234186		14/08/2020	49041	BOR:30550				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR</b>									
00188255	1/1	23/07/2020	000043055	002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR	2.327,00	0,00	22/08/2020	2.327,00	0,00
00234394		21/08/2020	49041	BOR:30674				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR</b>									
00188312	1/1	28/07/2020	000043147	002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR	2.516,00	0,00	27/08/2020	2.516,00	0,00
00234394		21/08/2020	49041	BOR:30674				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR</b>									
00188436	1/1	07/07/2020	42721	002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR	470,10	0,00	06/08/2020	470,10	0,00
00233883		05/08/2020	49041	BOR:30348				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004734 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA</b>									
00188103	1/1	20/07/2020	000194880	004734 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.700,00	0,00	19/08/2020	1.700,00	0,00
00234312		19/08/2020	49041	BOR:30599				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002220 - INSS SOBRE FOLHA</b>									
00188530	1/1	31/07/2020	07/2020	002220 - INSS SOBRE FOLHA	12.974,77	0,00	20/08/2020	77.599,19	0,00
00234696		31/08/2020	49041	BOR:30824				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>12.974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.		Multa			Desconto	Impostos
<b>Fornecedor: 002568 - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TORRE</b>									
00188859	1/1	10/08/2020	000000398	002568 - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA	17/08/2020			7.800,00	0,00
00234271		18/08/2020	49041	BOR:30569		7.320,30	0,00	0,00	479,70
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>7.320,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,70</b>
<b>Fornecedor: 006064 - INSTITUTO OTO RHINOS SS</b>									
00189000	1/1	12/08/2020	000000366	006064 - INSTITUTO OTO RHINOS SS	19/08/2020			6.000,00	0,00
00234275		18/08/2020	49041	BOR:30573		5.631,00	0,00	0,00	369,00
00189032	1/1	14/08/2020	000000368	006064 - INSTITUTO OTO RHINOS SS	21/08/2020			18.200,00	0,00
00234275		18/08/2020	49041	BOR:30573		17.080,70	0,00	0,00	1.119,30
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>22.711,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,30</b>
<b>Fornecedor: 000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRU</b>									
00188086	1/1	08/07/2020	000148852	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C	20/07/2020			19,10	0,00
00233879		05/08/2020	49041	BOR:30344		19,10	0,00	0,00	0,00
00188089	1/1	14/07/2020	000149089	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C	17/08/2020			5,13	0,00
00233879		05/08/2020	49041	BOR:30344		5,13	0,00	0,00	0,00
00188097	1/0	21/07/2020	000149374	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C	05/08/2020			153,00	0,00
00233879		05/08/2020	49041	BOR:30344		153,00	0,00	0,00	0,00
00188940	1/1	12/08/2020	150324	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C	27/08/2020			49,14	0,00
00234408		21/08/2020	49041	BOR:30688		49,14	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>226,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000281 - IRRF FOLHA - FERIAS COD 0561</b>									
00188531	1/1	31/07/2020	07/2020	000281 - IRRF FOLHA - FERIAS COD 0561	20/08/2020			7.511,86	0,00
00234695		31/08/2020	49041	BOR:30823		1.808,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>						<b>1.808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000283 - IRRF PJ COD 1708</b>									
00187592	1/1	09/07/2020	000000117	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			19,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		19,50	0,00	0,00	0,00
00187595	1/1	07/07/2020	000000116	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			19,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		19,50	0,00	0,00	0,00
00187598	1/1	09/07/2020	000000028	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			97,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		97,50	0,00	0,00	0,00
00187601	1/1	09/07/2020	000004155	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			39,00	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		39,00	0,00	0,00	0,00
00187605	1/1	07/07/2020	000001139	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			19,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		19,50	0,00	0,00	0,00
00187608	1/1	07/07/2020	000000020	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			156,00	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		156,00	0,00	0,00	0,00
00187611	1/1	09/07/2020	000000053	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			19,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		19,50	0,00	0,00	0,00
00187614	1/1	09/07/2020	000000072	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			150,00	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		150,00	0,00	0,00	0,00
00187617	1/1	07/07/2020	000000051	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			30,00	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		30,00	0,00	0,00	0,00
00187620	1/1	09/07/2020	000000070	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			136,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		136,50	0,00	0,00	0,00
00187623	1/1	09/07/2020	000000095	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			136,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		136,50	0,00	0,00	0,00
00187626	1/1	09/07/2020	000000394	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020			136,50	0,00
00234326		19/08/2020	49041	BOR:30612		136,50	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor	Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos			
00187629 1/1	09/07/2020	000000697	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
00234326	19/08/2020	49041	BOR:30612							
00187632 1/1	09/07/2020	000000057	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00
00234326	19/08/2020	49041	BOR:30612							
00187635 1/1	07/07/2020	000000015	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00
00234326	19/08/2020	49041	BOR:30612							
00188306 1/1	29/07/2020	000000108	000283 - IRRF PJ COD 1708	20/08/2020	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
00234326	19/08/2020	49041	BOR:30612							
Total Fornecedor:				1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005332 - L.G. OLIVEIRA FERREIRA										
00188848 1/1	10/08/2020	000000019	005332 - L.G. OLIVEIRA FERREIRA	17/08/2020	6.100,25	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
00234276	18/08/2020	49041	BOR:30574					0,00	399,75	
Total Fornecedor:				6.100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	399,75	
Fornecedor: 003376 - LELIO SILVA JUNIOR CIA LTDA.										
00188851 1/1	10/08/2020	000000026	003376 - LELIO SILVA JUNIOR CIA LTDA.	17/08/2020	7.320,30	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
00234269	18/08/2020	49041	BOR:30567					0,00	479,70	
Total Fornecedor:				7.320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	
Fornecedor: 004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA - E										
00188091 1/1	20/07/2020	000011346	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	04/08/2020	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
00233878	05/08/2020	49041	BOR:30343					0,00	0,00	
00188339 1/1	30/07/2020	000011430	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	14/08/2020	520,46	0,00	0,00	520,46	0,00	0,00
00234282	18/08/2020	49041	BOR:30580					0,00	0,00	
00188342 1/1	30/07/2020	000011428	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	14/08/2020	3.376,55	0,00	0,00	3.376,55	0,00	0,00
00234282	18/08/2020	49041	BOR:30580					0,00	0,00	
00188938 1/1	10/08/2020	11561	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	25/08/2020	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00
00234406	21/08/2020	49041	BOR:30686					0,00	0,00	
Total Fornecedor:				4.570,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001155 - LUMEN MAN E COM DE ELEVADORES LTDA-E										
00189324 1/1	20/08/2020	000001143	001155 - LUMEN MAN E COM DE ELEVADORES	05/09/2020	319,13	0,00	0,00	319,13	0,00	0,00
00234574	27/08/2020	49041	BOR:30797					0,00	0,00	
Total Fornecedor:				319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000247 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELOS EPP										
00187453 1/1	06/07/2020	9491	000247 - MARIA CECILIA DEBEI VASCONCELO	03/08/2020	1.069,77	0,00	0,00	1.069,77	0,00	0,00
00233863	03/08/2020	49041	BOR:30338					0,00	0,00	
Total Fornecedor:				1.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003078 - MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA										
00189385 1/1	31/07/2020	4009	003078 - MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZAD	26/08/2020	25.796,20	0,00	0,00	25.796,20	0,00	0,00
00234442	25/08/2020	49041	BOR:30710					0,00	0,00	
Total Fornecedor:				25.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003687 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAL HOSP										
00189371 1/1	25/08/2020	PED 62075	003687 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	25/08/2020	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
00234439	25/08/2020	49041	Dinheiro					0,00	0,00	
Total Fornecedor:				115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA										
00188375 1/1	03/08/2020	PED 61875	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	03/08/2020	260,85	0,00	0,00	260,85	0,00	0,00
00233868	03/08/2020	49041	Dinheiro					0,00	0,00	
00189370 1/1	25/08/2020	PED 62091	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25/08/2020	6.112,14	0,00	0,00	6.112,14	0,00	0,00
00234438	25/08/2020	49041	Dinheiro					0,00	0,00	
00189444 1/1	27/08/2020	PED 62163/	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27/08/2020	2.340,00			2.340,00		0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00234562	27/08/2020	49041	Dinheiro		2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					8.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005978 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIREL									
00188025 1/1	15/07/2020	000010106	005978 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	14/08/2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234187	14/08/2020	49041	BOR:30551		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000472 - METALSOLDAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS									
00188102 1/1	22/07/2020	000022826	000472 - METALSOLDAS COMERCIO E EQUIPAM	06/08/2020	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00233884	05/08/2020	49041	BOR:30349		1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000205 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE									
00188260 1/1	23/07/2020	000079997	000205 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	20/08/2020	9.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00234315	19/08/2020	49041	BOR:30602		9.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					9.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005876 - MR-COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA DE E									
00188412 1/1	31/07/2020	1986	005876 - MR-COMERCIO ASSISTENCIA TECNIC	04/08/2020	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00233892	05/08/2020	49041	BOR:30357		16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI MOGI									
00188430 1/1	31/07/2020	130231	000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI	30/08/2020	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234415	21/08/2020	49041	BOR:30694		4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005095 - NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE									
00189058 1/1	11/08/2020	000000075	005095 - NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCI	18/08/2020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234273	18/08/2020	49041	BOR:30571		6.100,25	0,00	0,00	0,00	399,75
Total Fornecedor:					6.100,25	0,00	0,00	0,00	399,75
Fornecedor: 006017 - NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAC									
00189003 1/1	14/08/2020	PED 61949	006017 - NSR INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	14/08/2020	1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00234191	14/08/2020	49041	Dinheiro		1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006088 - ONY SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTD									
00189052 1/1	11/08/2020	000000708	006088 - ONY SERVICOS MEDICOS DE SALVAD	18/08/2020	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234267	18/08/2020	49041	BOR:30565		2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
Total Fornecedor:					2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
Fornecedor: 003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM									
00188190 1/1	22/07/2020	000019074	003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E	21/08/2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00234321	19/08/2020	49041	BOR:30608		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001524 - PENSAO ALIMENTICIA									
00188533 1/1	31/07/2020	PENSAO 07/	001524 - PENSAO ALIMENTICIA	07/08/2020	902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
00234064	12/08/2020	49041	BOR:30470		902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					902,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952									
00187593 1/1	09/07/2020	000000117	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	20/08/2020	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611		60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00187596 1/1	07/07/2020	000000116	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	20/08/2020	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611		60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00187599 1/1	09/07/2020	000000028	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	20/08/2020	302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611		302,25	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00187602	1/1	09/07/2020	000004155	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	120,90	0,00	20/08/2020	120,90	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187606	1/1	07/07/2020	000001139	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	60,45	0,00	20/08/2020	60,45	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187609	1/1	07/07/2020	000000020	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	483,60	0,00	20/08/2020	483,60	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187612	1/1	09/07/2020	000000053	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	60,45	0,00	20/08/2020	60,45	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187615	1/1	09/07/2020	000000072	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	465,00	0,00	20/08/2020	465,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187618	1/1	07/07/2020	000000051	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	93,00	0,00	20/08/2020	93,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187621	1/1	09/07/2020	000000070	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	423,15	0,00	20/08/2020	423,15	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187624	1/1	09/07/2020	000000095	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	423,15	0,00	20/08/2020	423,15	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187627	1/1	09/07/2020	000000394	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	423,15	0,00	20/08/2020	423,15	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187630	1/1	09/07/2020	000000697	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	120,90	0,00	20/08/2020	120,90	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187633	1/1	09/07/2020	000000057	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	181,35	0,00	20/08/2020	181,35	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00187636	1/1	07/07/2020	000000015	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	302,25	0,00	20/08/2020	302,25	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00188295	1/1	29/07/2020	000001864	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	16,28	0,00	20/08/2020	16,28	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
00188307	1/1	29/07/2020	000000108	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952	2.139,00	0,00	20/08/2020	2.139,00	0,00
00234325	19/08/2020	49041	BOR:30611					0,00	0,00
Total Fornecedor:					5.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006142 - RAMIL SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIM									
00189041	1/1	13/08/2020	000002274	006142 - RAMIL SERVICOS MEDICOS SOCIEDA	3.660,15	0,00	20/08/2020	3.900,00	0,00
00234277	18/08/2020	49041	BOR:30575					0,00	239,85
Total Fornecedor:					3.660,15	0,00	0,00	0,00	239,85
Fornecedor: 000462 - RESCISAO DE CONTRATO									
00189066	1/1	01/08/2020	RECISÃO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO	2.726,29	0,00	21/08/2020	2.726,29	0,00
00234317	19/08/2020	49041	BOR:30604					0,00	0,00
00189067	1/1	01/08/2020	RECISÃO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO	373,13	0,00	21/08/2020	373,13	0,00
00234301	18/08/2020	49041	BOR:30596					0,00	0,00
00189518	1/1	30/06/2020	RECISAO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO	917,64	0,00	31/08/2020	917,64	0,00
00234644	31/08/2020	49041	BOR:30807					0,00	0,00
00189519	1/1	31/07/2020	RECISAO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO	1.087,05	0,00	31/08/2020	1.087,05	0,00
00234644	31/08/2020	49041	BOR:30807					0,00	0,00
Total Fornecedor:					5.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006143 - RICARDO EMILIO DA SILVA FRANCO									
00189075	1/1	14/08/2020	000000041	006143 - RICARDO EMILIO DA SILVA FRANCO	2.440,10	0,00	21/08/2020	2.600,00	0,00
00234295	18/08/2020	49041	BOR:30591					0,00	159,90
Total Fornecedor:					2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
Fornecedor: 005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI									
00187818	1/1	08/07/2020	39649	005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO E			07/08/2020	164,50	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00233886		05/08/2020	49041	BOR:30351	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00187821	1/1	10/07/2020	39682	005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO E			09/08/2020	97,30	0,00
00233886		05/08/2020	49041	BOR:30351	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00187951	1/1	15/07/2020	39732	005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO E			19/08/2020	216,92	0,00
00234311		19/08/2020	49041	BOR:30598	216,92	0,00	0,00	0,00	0,00
00188259	1/1	22/07/2020	000039819	005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO E			26/08/2020	362,07	0,00
00234396		21/08/2020	49041	BOR:30676	362,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00188391	1/1	31/07/2020	39968	005864 - ROFATTO APOIO ADMINISTRATIVO E			04/09/2020	139,00	0,00
00234575		27/08/2020	49041	BOR:30798	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					979,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006107 - RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA									
00188440	1/1	28/07/2020	000003529	006107 - RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOS			12/08/2020	120,00	0,00
00234061		12/08/2020	49041	BOR:30467	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000120 - S.M.B. URBINI EIRELI									
00188856	1/1	10/08/2020	000000082	000120 - S.M.B. URBINI EIRELI			17/08/2020	10.000,00	0,00
00234272		18/08/2020	49041	BOR:30570	9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Total Fornecedor:					9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
Fornecedor: 000465 - SALARIOS A PAGAR									
00188957	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.078,82	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00
00188958	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.883,48	0,00
00234964		07/08/2020	49041	BOR:31032	1.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00188959	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.867,07	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00188960	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.379,17	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00188961	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.560,62	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	1.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00
00188962	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.819,32	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00189116	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.198,95	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00189117	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	3.152,54	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	3.152,54	0,00	0,00	0,00	0,00
00189118	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.116,61	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
00189119	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.838,14	0,00
00234964		07/08/2020	49041	BOR:31032	1.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
00189120	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.923,40	0,00
00234964		07/08/2020	49041	BOR:31032	1.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00189121	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.123,55	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
00189122	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.919,37	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	1.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00
00189123	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	1.889,60	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	1.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00189124	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR				07/08/2020	2.336,91	0,00
00235116		07/08/2020	49041	BOR:31159	2.336,91	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor			Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Multa	Desconto	Impostos	
00189125	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.274,68	0,00	07/08/2020	2.274,68	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189126	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.929,66	0,00	07/08/2020	2.929,66	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189127	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.080,70	0,00	07/08/2020	2.080,70	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189128	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.557,04	0,00	07/08/2020	1.557,04	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189129	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.759,17	0,00	07/08/2020	1.759,17	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189130	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	4.003,12	0,00	07/08/2020	4.003,12	0,00	
00234964	07/08/2020	49041	BOR:31032	4.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189132	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.867,07	0,00	07/08/2020	2.867,07	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189133	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.953,00	0,00	07/08/2020	1.953,00	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189134	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.380,95	0,00	07/08/2020	2.380,95	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189135	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	3.241,14	0,00	07/08/2020	3.241,14	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	3.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189136	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	3.002,74	0,00	07/08/2020	3.002,74	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	3.002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189137	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.650,07	0,00	07/08/2020	1.650,07	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.650,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189138	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.953,00	0,00	07/08/2020	1.953,00	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189139	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	2.196,34	0,00	07/08/2020	2.196,34	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	2.196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189140	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	3.170,57	0,00	07/08/2020	3.170,57	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	3.170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189141	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.738,99	0,00	07/08/2020	1.738,99	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189142	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.666,12	0,00	07/08/2020	1.666,12	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189143	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.953,00	0,00	07/08/2020	1.953,00	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189144	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.850,26	0,00	07/08/2020	1.850,26	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189145	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.457,73	0,00	07/08/2020	1.457,73	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189146	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.643,56	0,00	07/08/2020	1.643,56	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189147	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.523,03	0,00	07/08/2020	1.523,03	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189148	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.953,00	0,00	07/08/2020	1.953,00	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189149	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	1.472,89	0,00	07/08/2020	1.472,89	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	1.472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
00189150	1/1	31/07/2020	SALARIO 07 000465 - SALARIOS A PAGAR	3.010,67	0,00	07/08/2020	3.010,67	0,00	
00235116	07/08/2020	49041	BOR:31159	3.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00189151 1/1 00234964	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31032	2.307,73	0,00	07/08/2020 0,00	2.307,73 0,00	0,00
00189152 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.640,88	0,00	07/08/2020 0,00	1.640,88 0,00	0,00
00189153 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	3.032,60	0,00	07/08/2020 0,00	3.032,60 0,00	0,00
00189154 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	2.180,19	0,00	07/08/2020 0,00	2.180,19 0,00	0,00
00189155 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.472,89	0,00	07/08/2020 0,00	1.472,89 0,00	0,00
00189156 1/1 00234964	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31032	1.489,17	0,00	07/08/2020 0,00	1.489,17 0,00	0,00
00189157 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.860,00	0,00	07/08/2020 0,00	1.860,00 0,00	0,00
00189158 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	2.724,18	0,00	07/08/2020 0,00	2.724,18 0,00	0,00
00189159 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.716,33	0,00	07/08/2020 0,00	1.716,33 0,00	0,00
00189160 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	2.411,35	0,00	07/08/2020 0,00	2.411,35 0,00	0,00
00189161 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	3.159,76	0,00	07/08/2020 0,00	3.159,76 0,00	0,00
00189162 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.953,00	0,00	07/08/2020 0,00	1.953,00 0,00	0,00
00189163 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.472,89	0,00	07/08/2020 0,00	1.472,89 0,00	0,00
00189164 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	2.056,80	0,00	07/08/2020 0,00	2.056,80 0,00	0,00
00189165 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	2.621,72	0,00	07/08/2020 0,00	2.621,72 0,00	0,00
00189166 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.958,51	0,00	07/08/2020 0,00	1.958,51 0,00	0,00
00189167 1/1 00235116	1/1 07/08/2020	31/07/2020	SALARIO 07 49041	000465 - SALARIOS A PAGAR BOR:31159	1.946,52	0,00	07/08/2020 0,00	1.946,52 0,00	0,00
Total Fornecedor:					124.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA									
00188443 1/1 00233904	1/1 07/08/2020	PED 61870	000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA 49041	Dinheiro	329,46	0,00	07/08/2020 0,00	329,46 0,00	0,00
Total Fornecedor:					329,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006067 - SILVA E KANDA CLINICA MEDICA LTDA									
00189051 1/1 00234268	1/1 18/08/2020	000000030	006067 - SILVA E KANDA CLINICA MEDICA L 49041	18/08/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003571 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA									
00187854 1/1 00234697	1/1 31/08/2020	UNIMED 07/	003571 - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIA 49041	15/07/2020	69.629,01	0,00	0,00	69.629,01 0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERCADO EI									
00187954 1/1	1/1	15/07/2020	4672	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC 31/07/2020	655,10			655,10	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/08/2020 Até 31/08/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caix	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
00233859	03/08/2020	49041	BOR:30334		655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00188254	1/1	22/07/2020	000004697	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC			31/07/2020	478,59	0,00
00233859	03/08/2020	49041	BOR:30334		478,59	0,00	0,00	0,00	0,00
00188407	1/1	03/08/2020	4724	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC			15/08/2020	490,23	0,00
00234281	18/08/2020	49041	BOR:30579		490,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00188711	1/1	05/08/2020	4738	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC			15/08/2020	1.091,47	0,00
00234281	18/08/2020	49041	BOR:30579		1.091,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00188742	1/1	10/08/2020	4760	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC			30/08/2020	346,32	0,00
00234409	21/08/2020	49041	BOR:30689		346,32	0,00	0,00	0,00	0,00
00188915	1/1	12/08/2020	4771	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC			30/08/2020	639,53	0,00
00234409	21/08/2020	49041	BOR:30689		639,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					3.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006004 - VIACAO SC MIRIM-GUACU LTDA									
00189114	1/1	12/08/2020	ADIAN	006004 - VIACAO SC MIRIM-GUACU LTDA			12/08/2020	250,80	0,00
00234308	12/08/2020	49041	Dinheiro		250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006147 - XMEDICA - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA									
00189071	1/1	11/08/2020	2	006147 - XMEDICA - EQUIPAMENTOS MEDICOS			18/08/2020	108.000,00	0,00
00234293	18/08/2020	49041	BOR:30589		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$	825.616,76
Total de Acrescimos: R\$	3,58
Juros: R\$	3,58
Multa: R\$	0,00
Total de Descontos: R\$	5.461,20
Descontos: R\$	0,00
Impostos: R\$	5.461,20
Total Pago: R\$	820.159,14