



Relatório Mensal

Indicadores Qualitativos

CEDI RI

Janeiro / 2021

Rio de Janeiro

2021

RELATÓRIO DE INDICADORES CEDI RI JANEIRO / 2021

Os indicadores que avaliam a qualidade da assistência do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem Rio Imagem são divididos em quantitativos e qualitativos com foco na segurança dos pacientes, qualidade da assistência e da informação, além da satisfação do usuário. Estes estão contidos em contrato firmado entre SES-RJ e a OSS Instituto Gnosis que foram definidos e pautados no Termo de Referência como indicativos à qualidade dos processos de gestão e de assistência na modalidade de diagnóstico por imagem.

AVALIAÇÃO DOS INDICADORES

Os indicadores e metas tem por objetivo monitorar as boas práticas na gestão do Instituto GNOSIS e direcionam as ações de intervenção no atendimento ao usuário e a efetividade dos procedimentos e cuidados dentro do Centro Estadual de diagnóstico por Imagem Rio Imagem.

1. Planilha de Indicadores e Metas –

Indicadores e Metas da Qualidade – Ano 2021				
AVALIAÇÃO DE INDICADORES				
	INDICADOR	Meta	Pontos	Resultado Alcançado
1	Tempo de Espera para Realização de Exames	Até 20 min	10	00:12:57 média
2	Tempo de Resposta para Atendimento de Chamado Telefônico	Até 3 min	15	00:01:48
3	Treinamento e Desenvolvimento (Educação Permanente)	1:30:00h	15	1:43:00
4	Resolubilidade das Manifestações (ouvidoria)	90%	10	100%
5	Taxa de Rotatividade de Recursos Humanos	Até 2%	0	2,7%
6	Inoperância de equipamentos	Até 3 %	20	2,1%
7	Satisfação do Usuário	80%	10	80%
Percentual total avaliado alcançado			80	Conceito B

Reiteramos que o Termo de Referência utilizado para parametrizar a pontuação do contrato com o Instituto GNOSIS no alcance das metas, está com uma falha na pontuação dos 7 indicadores qualitativos, pois o somatório de todos os pontos têm como valor máximo 90, quando deveria ter 100. Este fato tem prejudicado a avaliação da organização e já foi oficiado a SES (OF GNOSIS 0626/2020 e SEI – 120001/015877/2020), quando solicitamos revisão da pontuação redistribuindo os pontos pelos outros indicadores, o trâmite dessa solicitação ainda está em andamento, porém, não obtivemos resposta até a conclusão do presente relatório. Equipe do CAF ciente da informação.

1.1. Tempo de Espera para Realização de Exames

Com as ações implementadas e o monitoramento do processo de forma contínua, conseguimos reduzir os tempos de espera para realização de exames, que permanecem dentro dos patamares aceitáveis, alcançando a meta desejada, ainda temos desafios com a parametrização do sistema, porém o treinamento da equipe surtiu efeito e estamos monitorando sistematicamente. A confiança e acurácia do processo, está mais consistente apesar dos desafios, ampliados pelos protocolos da pandemia COVID 19, grande volume de exames, comando manual dos tempos pela equipe que por vezes, apresentam falhas. Os resultados obtidos em janeiro foram: **USG** de 00:12:08, no **ECO** 00:11:09 e no **Raio X** com 00:15:35, somando esses tempos e dividindo pelas três modalidades de exames, ficamos com uma **média** de 00:12:57, o que nos manteve bem abaixo da meta estabelecida. Apesar do resultado, temos como finalidade o monitoramento exclusivamente eletrônico.

1.2. Tempo de Resposta para Atendimento de Chamado Telefônico

Em janeiro, foram realizadas 153:17:28 horas de telefonia receptiva para 5124 chamadas telefônicas e o tempo de atendimento foi de 00:01:48 (um minuto e quarenta e oito segundos), provando uma performance linear e adequada da equipe do Call Center. Especialmente em janeiro, foram superados alguns desafios, muitas licenças por doença e uma licença maternidade que afetou o resultado no tempo de atendimento. Nossa meta

foi atendida e ficamos com 01:48:00 e estamos mantendo o controle para garantir a maior satisfação de nossos cidadãos usuários.

1.3. Total de Horas de Treinamento (Educação Permanente)

Adesão aos treinamentos é um desafio constante em todas as organizações, várias estratégias têm sido criadas para conseguirmos alcançar a meta e atualizar ou capacitar toda a equipe. Nossa foco esse mês foi reforçar instruções sobre a RDC 330/2019 (Normativas que definem parâmetros mínimos de funcionamento para equipamentos de imagem), alinhar nossos padrões de procedimentos, logísticas analógicas com laboratório ativo DLC, orientação sobre etiqueta social em tempos de COVID-19, segurança do paciente. Mesmo com a necessidade de controle do fluxo e volume de pacientes que tem aumentado (evitar aglomeração), a redução dos quadros por motivos de licenças, férias e faltas, foram os principais obstáculos, por esses motivos, manter a meta de educação permanente tem sido uma luta diária. Apesar das dificuldades conseguimos nos manter acima da meta estabelecida de 1:30 hora de treinamentos por profissional e nesse mês, totalizamos 01:43:01 homem/hora/treinamento

Foram registrados os seguintes fóruns:

- Comissão de radioproteção: Dia 07/01/2021 - 4 participantes - 2 horas por participante = 8 horas
- Nova logística do Laboratório DLC: Dia 07/01/2021 - 4 participantes - 2 horas por participante = 8 horas
- Etiqueta social em tempos de COVID-19: Dia 08/01/2021 - 19 participantes - 1 hora por participante =19 horas
- Educação permanente: desenvolvimento profissional e convênio técnico educacional: Dia 12/01/2021 - 4 participantes - 1 hora por participante = 4 horas
- Núcleo de segurança do Paciente: Dia 12/01/2021 e 22/01/2021 - 10 participantes - 2 horas por participante= 20 horas
- Gestão: Dia 12.01.2020 - 13 participantes - 3 horas por participante = 39 horas
- Acolhimento e boas práticas no ambiente hospitalar: 15/01/2021 - 14 participantes com 2 horas por participante =28 horas
- Anatomia Patológica: Dia 19/01/21 - 23 participantes - 2 horas por participante = 46 horas

- Guarda simples, indexação de documentos para arquivamento - Faturamento: Dia 22/01/2021 - 5 participantes - 2 horas por participante = 10 horas
- *Imaging of Brainstem tumors* - 30/01/2021 - 2 participantes - 2 horas por participante = 4 horas
- *The 3rd Annual Meeting of the American Society of Pediatric Neuroradiology - ASPNR 2021: One and Done - Confirmation* - Dia 09/01/2021 - 1 participante - 8 horas = 8 horas

1.4. Resolubilidade da Ouvidoria

Em janeiro, foram registradas através do ouvidor SUS, um total de 8 manifestações, sendo 4 solicitações, 4 reclamações, todas concluídas dentro do prazo, sendo fechadas até o dia 27/01/21. O percentual alcançado ficou acima da meta, totalizando 100% de resolubilidade. O monitoramento contínuo da resolução das manifestações e a conscientização é o resultado de uma gestão atenta e focada na opinião dos cidadãos usuários, fato que nos permite utilizar tais informações para a tomada de decisão com alinhamento aos objetivos estratégicos do CEDI Rio Imagem.

O Instituto GNOSIS mantém sistematicamente a divulgação setorial dos canais de comunicação da ouvidoria para oportunizar que todos os usuários tenham a oportunidade de realizar suas manifestações, além de manter ouvidor presente e atuante nas instalações, capacitado para atender a todo o tipo de manifestação.

1.5. Taxa de Rotatividade de Recursos Humanos (Turnover)

Mesmo com o alinhamento das ações junto as políticas de Recursos Humanos e o monitoramento sistemático das movimentações que realizamos continuamente, outros fatores como uma meta muito justa, as férias e licença maternidade com necessidade de substituição, fora afastamentos por motivo de suspeita de COVID 19, nos fizeram extrapolar a meta neste mês. Em janeiro o resultado alcançado foi de 2,7% o que nos fez perder a pontuação. Em 2020 solicitamos revisão da meta no TR, deste indicador, pois já mantemos um quadro bastante enxuto e a meta estabelecida de 2% pode ser prejudicial, tendo em vista um quadro de 113 profissionais. Esse fato foi apresentado e oficiado junto a Secretaria Estadual de Saúde (OF GNOSIS 0626/2020 e SEI – 120001/015877/2020), porém não recebemos retorno até a emissão deste relatório.

1.6. Inoperância de Equipamentos

Em janeiro ocorreram diversos atendimentos relacionados aos aparelhos ultrassom, tendo a necessidade de realizar reprogramações e reinstalações de softwares, mesmo assim, conseguimos reduzir o impacto negativo do tempo de parada dos equipamentos; A engenharia clínica deu continuidade as verificações e ações externas (visitas de representantes), permitindo monitorar com maior precisão e controlar as informações de cada equipamento, possibilitando atualizar de forma eficaz as informações do dia a dia. Enfrentamos diversos desafios com os equipamentos pois o uso ininterrupto, excessivo e contínuo, mesmo com as manutenções preventivas e corretivas, levam a depreciação e causam maior custo e parada por motivo de corretivas. Ressonância Magnética apresentando ruídos excessivos e circuito gerador desarmando, tendo a necessidade de ação externa, problemas no conector impedindo a realização de algumas modalidades de exames; Engenharia Clínica sugere o descarte de dois aparelhos de ultrassom por motivo de alto custo de reparo, equipamentos bastante depreciados e que a relação custo x benefício já está desequilibrada; Solicitamos relatório dos demais equipamentos, para definição de vida útil e um melhor monitoramento, possibilitando viabilizar planos de contingência.. Mantivemos a meta de inoperância em 2,1% no mês. Apesar de termos cumprido a meta estabelecida em TR e contrato, é importante manter a sinalização para a SES que os equipamentos utilizados já possuem um grau de depreciação bastante elevado, estando em funcionamento há mais de 10 anos, porém, com uma utilização bastante elevada e ininterrupta conforme já mencionado neste relato e que mesmo com todas as manutenções preventivas e corretivas, há necessidade de uma avaliação técnica profunda e consequente planejamento da substituição de componentes ou de equipamentos completos, monitorando a vida útil dos equipamentos e garantindo a continuidade dos serviços com atendimento seguro aos cidadãos usuários do CEDI RI. Lembramos ainda, que grandes equipamentos como TC e RM, são únicos e a paralização de um ou dos dois, afetará de forma profundo o cumprimento da missão deste Centro de Diagnóstico por Imagem, tornando a meta dessas modalidades e a meta global, inalcançáveis.

1.7. Satisfação do Usuário

Tivemos um total de 20 pesquisas respondidas, sendo 16 satisfatórias e 04 insatisfatória. As duas abordagens que não foram acolhedoras, referem-se à ausência de papel higiênico e papel toalha nos banheiros que ocasionou o reforço da supervisão da higiene para atender a demanda e a outra, referia-se a demora no atendimento da Ressonância Magnética que tem sido em torno de 03:00 horas devido a alguns fatores, já citados em relatórios anteriores, tais como: agenda extensa, exames marcados, pelo SISREG (Sistema de Regulação) para o mesmo horário, o atendimento feito para todo o estado do Rio de Janeiro (92 municípios) a demanda de pacientes complexos, por vezes internados e com diferentes níveis de complexidade dos exames e do quadro clínico, afetando diretamente o tempo de espera.

A pesquisa de satisfação Contínua das SES, denominada SESIN, ainda não foi implantada, a adequação do questionário à nossa Unidade está em fase de aprovação e validação pela SES, aguardamos a devolutiva para iniciarmos, com autorização da SES, mantemos a pesquisa física de papel, solicitando aos colaboradores a incentivar os cidadãos usuários para responder o maior número possível de pesquisas, o volume de respondentes ainda é baixo, mas dispomos de formulários em todas as recepções e consideramos que ouvir as demandas da população é a melhor forma de aprimorar o trabalho. Divulgamos os canais de comunicação do OVIDOR SUS e da ouvidoria local, pois contamos com uma ouvidoria presencial em horário comercial de segunda a sexta feira.

2. Indicadores Quantitativos - Referencial do TR

Peso Equivalente por Tipo de Exame

<i>Tipo de Exame</i>	<i>Peso</i>
RM	33%
RM com sedação	4%
ECO/VASCULAR	13%
MAMOGRAFIA	11%
BIÓPSIA PAAF	4%
BIÓPSIA CORE	2%
RAIOS X	1%
TC	20%
USG	12%

2.1. Resultados Alcançados:

	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Ressonância Magnética (RM)	1550	1881	121%
Ressonância Magnética com sedação (RM)	160	4	3%
Total	1710	1885	110%
TC	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Tomografia Computadorizada	2900	3.096	107%
Total	2900	3.096	107%
ECO/VASCULAR	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
ECO/VASCULAR	4300	3.137	73%
Total	4300	3.137	73%
RX	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Raio X	1540	1.191	77%
Total	1540	1.191	77%
MM	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Mamografia	3000	2.842	95%
Total	3000	2839	95%
Biopsia	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Biópsia PAAF	550	397	72%
Biópsia CORE	300	237	79%
Total	850	634	75%
USG	Janeiro		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	5000	5.033	101%
Total	5.000	5.033	101%

2.1.1. Análise Crítica dos Resultados Quantitativos

Os indicadores são o meio mais adequado para demonstrar o volume de produção e tangibilizar o trabalho executado pela organização, desta forma, não podemos pensar em qualidade, segurança, produtividade sem que para tanto, tenhamos dados bem controlados e rastreáveis. O trabalho do Instituto GNOSIS se baseia em gerir os processos internos através do monitoramento de seus indicadores em acordo com as

metas e desafios propostos pela SES e mesmo em meio aos problemas oriundos da Pandemia COVID 19, a necessidade de ampliar o controle de protocolos, processos e fluxos, trabalhamos com afinco para ofertar e cumprir as agendas, conseguir que os municípios consumam o quantitativo oferecido e prestar o melhor trabalho para a população do Estado do Rio de Janeiro com seus 92 municípios.

A modalidade **Ressonância Magnética** atingiu 121% da meta apresentando excedente de 21%, o absenteísmo (faltas de pacientes agendados para realização do exame) foi de 38%, maior do que o registrado no mês anterior, mesmo assim, foi possível alcançar os 100%, pois fizemos uma oferta 50% maior das agendas. Na **RM com Sedação**, realizamos apenas 4 exames, tendo em vista que no dia 12/01/21, os conectores da mesa da RM apresentaram problemas técnicos impossibilitando a realização da maioria das modalidades de ressonâncias utilizadas nas agendas de sedação, solicitamos reparo, mas apenas a SIEMENS possui esses conectores, estamos aguardando acertos comerciais e outros reparos de porta, pendentes, conforme relatório da Engenharia Clínica. No momento sem previsão de data para retorno.

Tomografia Computadorizada, o percentual alcançado foi de 107% da meta, com a oferta de vagas 49% acima da meta, ainda assim tivemos um absenteísmo de 28%, continuamos com fluxo de pacientes assintomáticos para COVID 19, mas que na imagem apresentam sinais de opacidade como vidro fosco, sugestiva desta infecção, além da expansão da área de segregação dos sintomáticos, intensificamos o protocolo de higienização das áreas comuns e da mesa do equipamento, fato que nos adiciona tempo maior para realização dos exames, criando outros desafios não só na gestão da fila dos usuários, mas também na capacidade de segregação segura dos mesmos.

O **Ecocardiograma**, alcançou o percentual de 73% da meta contratual, continuamos a ofertar um volume de exames 42% maior do que a meta e ainda maior do que do mês anterior que foi de 37,5%, porém o absenteísmo registrado nessa modalidade ainda é muito alto, ficando em janeiro, novamente em torno de 42% de faltas.

No **Raio X**, conseguimos alcançar 77% da meta, um resultado melhor que o de dezembro, o quantitativo não alcançado se deu por motivo de falta de consumo das vagas, o absenteísmo em janeiro foi de 28,5%, maior que no mês anterior, reforçamos

a necessidade de realizar uma reunião de análise crítica junto a SES para averiguar os reais motivos e estabelecer um plano de ação que otimize a capacidade instalada desta modalidade de exame na unidade.

A **Mamografia**, alcançou 95% da meta estabelecida, oferecemos cerca de 29,5% a mais de vagas na agenda, mas também computamos 26,8% de absenteísmo. Historicamente, esta modalidade não tem atingido a meta por falta de consumo e absenteísmo, fato que nos remete a solicitar apoio da SES para uma ação coordenada e otimização do recurso disponível.

A modalidade **Biópsia**, teve 74% da meta atingida entre PAAF e CORE, sendo que no PAAF realizamos 72% da meta e no CORE foi possível realizar 79% da meta, os resultados destas duas modalidades foram mais expressivos este mês em comparação a dezembro e as faltas se mantiveram em torno de 37,6% no CORE e 14% no PAAF, o que impacta no resultado, mesmo com a oferta sendo maior que a meta, há historicamente um absenteísmo elevado.

A **Ultrassonografia** superou a meta ficando com 101% do estabelecido, mesmo tendo um absenteísmo de 30%, o que foi possível por termos ofertado, cerca de 44% a mais de vagas nas agendas.

Em janeiro de 2021, alcançamos a meta global de 90,2% dos exames, o que está dentro dos parâmetros de aceitação pelo TR que define os critérios do contrato. Reiteramos a necessidade de uma reunião com a SES, solicitando apoio na análise e ações para reduzir o absenteísmo, a baixa consumação das vagas ofertadas, a troca ou recuperação de alguns equipamentos fundamentais para o exercício da missão desta unidade. Consideramos que apenas com esforço sinérgico e concentrado de todas as partes, será possível vencer os desafios, convergindo as demandas reais dos cidadãos usuários à capacidade instalada que o CEDI Rio Imagem possui.

Assessoria da Qualidade CEDI Rio Imagem

3 - Relatório Financeiro

O Instituto Gnosis e a Secretaria Estadual de Saúde, renovaram sua parceria em 07/08/2020, com o intuito de aprimorar a Gestão do Rio Imagem. A partir deste momento, foi firmado o contrato de gestão 014/2020, válido por 12 (doze) meses.

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade sob responsabilidade da OS Instituto Gnosis.

3.1 - Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>jan/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.107.600,52
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.938.624,48
Receitas Financeiras	3.245,27
Outras Receitas	10.302,51
B TOTAL DE RECEITAS	1.952.172,26
DESPESAS	
Pessoal	514.970,30
Material de Consumo	67.955,14
Serviços de Terceiros	596.920,30
Taxas/Impostos/Contribuições	14.946,37
Serviços Públicos	10.622,66
Despesas Bancárias	1.113,80
Outras Despesas Operacionais	40.659,78
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	1.247.188,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.812.584,43
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.812.584,42
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	4.812.584,42

3.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparéncia, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

3.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório.

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM		jan/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Rio Imagem - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		1.938.624,48
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.938.624,48
Resultado de Aplicação Financeira		3.245,12
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2,73
Sub-Total(2)		3.247,85
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.941.872,33
Despesas CUSTEIO		
Salários		-296.933,37
Benefícios		-51.842,11
Encargos e Contribuições		-102.725,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-10.986,37
Provisão (13º + Férias)		-46.850,77
Outras Despesas de Pessoal		-20.784,86
Sub-Total (3)		-530.122,96
Materiais de Consumo (4)		-102.709,65
Serviços de Terceiros (5)		-672.665,29
Serviços Públicos (6)		-1.925,72
Tributárias/Financeiras (7)		-1.843,93
Outras Despesas Operacionais (8)		-17.434,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-1.326.702,51
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-1.326.702,51
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		615.169,82

3.5 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal, do período serão demonstrados nas planilhas em anexo via mídia digital.

3. 6 Outras Despesas Operacionais.

Não houve custos operacionais no período.

4.0 Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

RESponsável: INSTITUTO GNIOS
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM

jan/21

CÓDIGO UNIDADE DE GERENCIADA:
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCERIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Código - Ref. Pago. Efetuado (t)
				Data Início	Data Término		
LOCACAO DE VEICULOS	ACEMI LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	09.632.584/0001-19	FIXO	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 03.06.08
RADIOPROTECAO	ALPHARADOPROTECO E SERVICO LTDA	12.813.949/0001-29	FIXO	01/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 09.99.01
SERVICO MEDICO	ANGIOLISTAS E CONSULTORES VASCULARES ASSOCIAÇOES LTDA EPP	11.106.192/0001-71	VARIÁVEL	14/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 6.67.11
SERVICO MEDICO	ARCDE MEDICAL	30.161.416/0001-40	VARIÁVEL	06/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 15.449.53
SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO	BUDIXX SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.713.364/0001-17	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.26.03
SERVICO MEDICO	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	15/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 12.209.53
SERVICO MEDICO	CHIODOS SERVOS MEDICOS LTDA	03.687.219/0001-80	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 3.00.00
SERVICO MEDICO	CLINAP CLINICA MED. AMBUL. POPULAR LTDA	26.790.794/0001-92	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 11.05.13
SERVICO MEDICO	CLINICA REINTO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	06.355.213/0001-58	VARIÁVEL	01/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 12.479.32
SERVICO MEDICO	CLINICA DE PRESTACAO DE SAUDE PEREIRA	25.159.218/0001-42	VARIÁVEL	01/12/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.700.24
SERVICO MEDICO	CLINICA DE PRESTACAO DE SAUDE PEREIRA	25.159.218/0001-39	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 15.972.00
SERVICO MEDICO	CLINICA MEDICO DE PENDIM DA LIMA	22.389.462/0001-15	VARIÁVEL	24/03/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 15.610.03
SERVICO MEDICO	ZHIGOM 12TRIA SONOGRAFIA LTDA	05.921.816/0001-07	VARIÁVEL	16/03/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 15.654.47
SERVICO MEDICO	F E M MAGNET DIAGNOSTIC LTDA	12.890.192/0001-52	VARIÁVEL	01/06/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 14.998.15
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIFERENCA E ALARME DE INCÊNDIO	TEANNY EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	09.571.158/0001-96	FIXO	01/04/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.193.65
SERVICO MEDICO	FERNERA E FAZENDES SERVICOS MEDICO-COTULAM	20.866.375/0001-48	VARIÁVEL	01/04/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 7.152.09
SERVICO INDUSTRIAL	FIS DIAGNOSTICOS E SERVOS MEDICOS LTDA	19.845.110/0001-49	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 5.883.09
SERVICO MEDICO	FLORIANOPOLIS SERVOS MEDICOS	11.459.152/0001-24	VARIÁVEL	02/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 16.844.20
SERVICO MEDICO	HOTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	21.569.289/0001-34	VARIÁVEL	03/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 8.021.35
SERVICO MEDICO	HOTMANN SERVICOS MEDICOS LTDA	29.301.369/0001-05	VARIÁVEL	16/03/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.210.05
SERVICO MEDICO	BRASILON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	31.680.731/0001-97	VARIÁVEL	15/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 28.399.01
SERVICO MEDICO	JCS SERVICOS MEDICO LTDA	20.742.073/0001-04	VARIÁVEL	13/02/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 46.130.00
SERVICO MEDICO	K E I IMAGEM DIAGNOSTICA	11.768.997/0001-02	VARIÁVEL	04/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.232.64
SERVICO MEDICO	LAR SERVICOS MEDICOS LTDA	62.001.546/0001-81	VARIÁVEL	05/05/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.00.00
SERVICO MEDICO	LARA RADIOS SERVOS MEDICOS E SERVOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-09	VARIÁVEL	01/04/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.114.64
SERVICO MEDICO	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIODIA	14.646.017/0001-19	VARIÁVEL	15/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.154.37
SERVICO MEDICO	LTIN IMAGEM GASTROLOGICA	08.751.159/0001-04	VARIÁVEL	01/12/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.022.40
MANTENIMENTO PREMIAL	LUCIA DE SOUZA BARRETO LTDA ME	15.751.094/0001-55	FIXO	10/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
MANTENIMENTO PREMIAL	MARQUETE DE ALIMENTOS	23.885.149/0001-09	FIXO	16/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
MANTENIMENTO PREMIAL	MEDE TOBOLEGIA DIAGNOSTICO MEDICO	01.544.413/0001-02	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 758.67
SERVICO DE LAMPADA	MARIA E COMERCIO E SERVOS LTDA EPP	10.880.851/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 67.100.00
SERVICO DE ARQUIVAGEM	MARAE E COMERCIO E SERVOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 7.484.02
SERVICO MEDICO	MED RAD SERVICOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. TOSA LTDA	19.527.600/0001-08	VARIÁVEL	07/06/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.731.03
MANTENIMENTO DE EQUIPAMENTOS	MED-CALSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA	13.171.109/0001-30	FIXO	01/04/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
LOCACAO DE SISTEMA	MED-LAB SERVICOS E TECNICAS LTDA	06.755.657/0001-10	FIXO	01/06/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 17.17.05
ENGENHARIA CLINICA	MEDITAL SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.331.423/0001-12	VARIÁVEL	01/12/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 6.187.75
SERVICO MEDICO	MED E FORTES SERVICOS MEDICOS LTDA	16.778.956/0001-10	VARIÁVEL	04/06/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 4.617.42
SERVICO MEDICO	MIM PERES DIAGNOSTICA POR IMAGEM ME	09.485.177/0001-38	VARIÁVEL	14/06/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 3.952.03
SERVICO MEDICO	VAPIC ASSOCIACAO MEDICA	21.727.925/0001-02	VARIÁVEL	01/04/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 6.145.03
SERVICO MEDICO	VERITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.937.100/0001-01	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	VIDERIA SERVOS MEDICOS LTDA	15.938.194/0001-76	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS	NOVA SERVICE MANUTENcao EN EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	11.154.134/0001-54	FIXO	15/05/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.00
MANTENIMENTO EQUIPAMENTO INFORMATICA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-18	FIXO	05/05/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
LOCACAO IMPRESSORA	OFFICE TOTAL S.A	00.845.661/0001-19	FIXO	05/05/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 22.419.13
SERVICO MEDICO	PFR SERVICOS CLINICOS LTDA	03.237.297/0001-77	VARIÁVEL	07/09/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	PRO-DIA DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	01.021.945/0001-33	VARIÁVEL	01/04/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	PRO RAD CONSULTORIUM RADIODIAGNOSTICO LTDA	07.389.086/0001-74	FIXO	01/06/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 501.64
SERVICO DE IMPRESSAO	PROTUS INFORMATICA SERVOS LTDA	00.832.251/0001-28	FIXO	10/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 1.457.57
MATERIAL SERVICOS LABORATORIAIS	RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATORIO CLINICARIO	18.274.996/0001-99	FIXO	01/09/2019	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	RASY SERVICOS MEDICOS	14.752.235/0001-44	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO DE OBSERVACAO E DESITIZACAO	ROGANTON GETST AVIB ATALATLTD	15.718.014/0001-01	FIXO	03/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	RQES RADIOS-SATELITE LTDA ME	22.122.601/0001-00	VARIÁVEL	04/05/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 6.296.84
SERVICO MEDICO	RW CARIOCA CENTER SERVOS MEDICOS LTDA ME	06.291.215/0001-04	VARIÁVEL	01/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 1.740.00
LOCACAO DE WORKSTATION DEI	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO BRASIL LTDA	09.612.893/0001-78	FIXO	01/09/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 1.060.00
SERVICO MEDICO	SMI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	19.865.094/0001-97	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 15.954.00
SERVICO MEDICO	SMI DIAGNOSTICO MEDICOS LTDA	27.249.644/0001-13	VARIÁVEL	07/08/2010	04/07/2021	R\$ -	R\$ 8.716.44
SERVICO MEDICO	SUPERIOR MEDICINA E CONSULTORIO MEDICO POR IMAGEM	12.937.100/0001-01	VARIÁVEL	14/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 6.619.15
SERVICO MEDICO	TEDUS SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA	05.677.724/0001-10	FIXO	01/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 7.600.00
MANTENIMENTO DE AR COND-CONDENSADO	TELES SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA	05.679.724/0001-10	FIXO	01/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.128.33
SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDIZIONADO	TELES SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA	21.229.556/0001-13	FIXO	24/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
LINK DEDICADO INTERNET	TEMPS INFORMATICA LTDA	53.113.791/0001-22	FIXO	01/04/2017	04/07/2021	R\$ -	R\$ 781.26
TOTVS	TOTVS SA	24.842.875/0001-17	FIXO	05/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 9.964.25
SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIÃO ELEVADORES LTDA	13.619.271/0001-93	FIXO	14/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICOS DE TERCEIROS	UNIRON ACCOUNTING CONSUULTORIA ACESSORIA AUDITORIA LTDA	13.619.271/0001-93	FIXO	14/09/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 0.02.01
SERVICO MEDICO	VAP IMAGEM	12.864.429/0001-06	VARIÁVEL	10/04/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 2.126.00
SERVICO MEDICO	VENTURA ANALYTICS RADIODIA LTDA	15.127.761/0001-06	VARIÁVEL	14/06/2018	04/07/2021	R\$ -	R\$ 3.912.00
Total						R\$ -	R\$ -
						R\$ -	R\$ 525.955,60

(*) Nesta planilha devem ser informados todos os contratos arrolados no mês, independente da data de vencimento.

(**) Para cada contrato deve ser exibido tanto o prazo quanto o respectivo prazo de pagamento previsto no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(***) O Código refere-se a classificação da prestação ou pagamento efetuado - Serviços de Terceiros:

(****) No campo mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no campo subsequentemente o valor pago.

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pago. Efetuado (t)
				Valor Pago no Mês	Valor Pago no Mês	
CONTABILIDADE	AGDX CONSULT SERVOS CONTÁBEIS ERLU	09.168.311/0001-00	R\$ -	R\$ 2.742,73	R\$ 00.99.01	
SISTEMA	BIONEX DO BRASIL CONCEPCAO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	04.065.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
TELEFONIA CELULAR	CLARO S.A	40.432.544/0002-69	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
CONTROLEADORIA	CLAUDIO ALVES DE ALMEIDA	36.354.854/0001-42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
ALUGUEL	COLUNA D'OR DO LAGO CENTER	80.354.854/0001-42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SERVICO DE SUPORTE A SISTEMA E WEBSITE	EDISON SILVA BATISTA 11743159708	26.313.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SERVICO DE REESTRUTURACAO E REFORMULACAO DO HONORARIOS ADVOGATICOS	EDIL MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.785/0001-70	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SERVICO DE AGENTE MOTOCICLISTA	FTC SERVICOS DE ENTREGAS	23.211.456/0001-27	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
ASSESSORIA INSTITUCIONAL	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.765/0001-25	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
COMPILANCE	HMONG - INSTITUTO PARA MODERN. E APENF. DAS ORGS LTDA	07.028.417/0001-01	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
ALUGUEL	KAIOS RAMON NEUNES GALVAN	762.904.562/03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
LOCACAO DE IMPRESSORA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS ERLU EPP	15.116.670/0001-50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SERVICO DE REESTRUTURACAO E REFORMULACAO DO HONORARIOS ADVOGATICOS	LEM MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.785/0001-70	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SERVICO DE DIFUSAO DE NOTICIAS	MBG CONSULTORIUM LTDA EPP	36.061.580/0001-09	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
INTERNA	MBG CONSULTORIUM LTDA EPP	02.356.157/0001-04	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
TELEFONIA CELULAR	TELEFONICA BRASIL S.A	02.356.157/0001-02	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
LOCACAO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	09.025.670/0001-03	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
SISTEMA	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ -	R\$ 0.02.01	
Total			R\$ -	R\$ 2.742,73		

5. Considerações Finais

O Centro de Imagem chamado RIO IMAGEM obteve assinatura do contrato de gestão em 07/08/2020 celebrado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e pela Organização Social Instituto Gnosis, pelo período de 12 meses.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários da unidade gerenciada pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, o Rio Imagem utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos oferecendo, segundo grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços de saúde adequados.

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor-Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

5. Anexos

- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório Financeiro
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Planilhas de RPA;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de Fornecedores;
- ✓ Relatório de Despesas Realizadas;
- ✓ Conciliação Bancária;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Indicador Qualitativo;
- ✓ Indicadores de Desempenho;
- ✓ Rateio de Despesas da Sede;
- ✓ Folha de Pagamento Analítica: Detalhada e Resumida;
- ✓ Balancete;
- ✓ Livro Razão
- ✓ Extrato Conta Corrente;
- ✓ Extrato Conta Poupança;
- ✓ Certidões Trabalhistas;

jan/21

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
				NÃO HOUVE									
		Total											0,00

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Equpo. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

(2) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Investimentos;

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM

jan/21

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE					
Total					0,00

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	Código - Ref. Pague Efetuado (3)
				Data Início	Data Término		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	09.613.368/0001-18	FIXO	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 03.06.03
RADIOPROTEÇÃO	ALPHA RADIOPROTEC E SERVIOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R\$ -	- 03.09.01
SERVICO MÉDICO	ANGIOLISTAS E CIRURGOS VASCULARES ASSOCIADOS LTDA EPP	11.508.232/0001-71	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R\$ -	- 03.06.01
SERVICO MÉDICO	ARCLE MEDICAL	30.161.626/0001-40	VARIÁVEL	05/02/2017	04/02/2021	R\$ -	- 15.445.59 03.26.01
SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO.	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.711.364/0001-17	FIXO	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 2.260.09 03.17.01
SERVICO MÉDICO	CANDIDOCUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-34	FIXO	15/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 12.200.50 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CLINICA DIAZ	09.552.000/0001-99	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 3.648.89 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CLIMAP CLINICA MED. AMBIEL POPULAR LTDA	26.790.784/0001-92	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 11.625.13 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CURICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	06.555.952/0001-58	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 12.478.30 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CURICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	25.159.233/0001-62	VARIÁVEL	01/12/2019	04/02/2021	R\$ -	- 4.790.24 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CURICA MATTE PREUSLIER LTDA	02.207.176/0001-33	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 15.072.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	CURICA MEDICA PENDITIBA LTDA	22.389.863/0001-35	VARIÁVEL	24/03/2018	04/02/2021	R\$ -	- 15.610.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	05.911.826/0001-07	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 15.054.47 03.26.01
SERVICO MÉDICO	E F M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	12.891.192/0001-52	VARIÁVEL	01/06/2017	04/02/2021	R\$ -	- 14.098.15 03.26.01
SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO.	ZAYAM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	09.571.158/0001-96	FIXO	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 2.193.00 03.02.01
SERVICO MÉDICO	FERRERA E FAZIERS SERVICOS MEDICOSLTDA	20.866.375/0001-46	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 7.152.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	FG DIAGNOSTICS POR IMAGEM	36.705.866/0001-45	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 5.863.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	FR PRONAGEM SERVICOS MEDICOS	11.455.132/0001-24	VARIÁVEL	05/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 16.844.20 03.26.01
SERVICO MÉDICO	HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM ME	21.569.289/0003-34	VARIÁVEL	03/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 8.021.35 03.26.01
SERVICO MÉDICO	HOTATION RI SERVICOS MEDICOS LTDA	25.301.369/0001-65	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 4.320.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA	31.660.731/0001-97	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 28.399.01 03.26.01
SERVICO MÉDICO	IJS SERVICOS MEDICOS LTDA	26.762.926/0003-04	VARIÁVEL	18/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 4.310.28 03.26.01
SERVICO MÉDICO	K I E IMAGEM DIAGNOSTICA	11.768.993/0001-62	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R\$ -	- 4.232.64 03.26.01
SERVICO MÉDICO	L A SERVICOS MEDICOS LTDA	02.001.548/0001-81	VARIÁVEL	05/05/2017	04/02/2021	R\$ -	- 4.310.00 03.26.01
SERVICO MÉDICO	LARA LAUDOS RADIODIAGNOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	10.928.024/0001-06	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 4.114.64 03.26.01
SERVICO MÉDICO	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCES EM RADIOLOGIA	14.442.000/0001-15	VARIÁVEL	15/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 4.194.17 03.26.01
SERVICO MÉDICO	LTZ CONSULTORES CADORAO	08.757.512/0001-09	VARIÁVEL	05/12/2020	06/08/2021	R\$ -	- 2.023.40 03.26.01
MANUTENÇÃO PREVID	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - LE MANUTENCAO PREVID	15.563.189/0001-55	FIXO	30/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.01.01
MANUTENÇÃO GERADOR	LUZ HENRIQUE DA MATTA SANTOS	23.885.149/0001-09	FIXO	26/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.01.01
SERVICO MEDICO	LUX TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	02.544.413/0001-62	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 798.67 03.26.01
SERVICO DE LIMPEZA	MABE E COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 67.133.90 03.09.01
SERVICO DE APOIO (VIGIAS)	MABE E COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO	18/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 75.484.02 03.10.01
SERVICO MÉDICO	MED MAD SERVICOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAF E RAD. LTDA ME	19.527.606/0001-08	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 2.731.00 03.26.01
MANTENECAO DE EQUIPAMENTOS	MEDICALSERV SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA	12.671.109/0001-30	FIXO	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
LOCAÇÃO DE SISTEMA	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	10.321.422/0003-12	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO MEDICO	MELLO E RODRIGUES SERVICOS MEDICOS	16.776.956/0001-00	VARIÁVEL	01/12/2020	06/08/2021	R\$ -	- 6.197.75 03.26.01
SERVICO MEDICO	MMM PERES DIAGNOSTICA POR IMAGEM ME	09.462.000/0001-18	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 4.617.43 03.26.01
SERVICO MEDICO	MPIC MEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICO	21.577.025/0001-09	VARIÁVEL	01/04/2019	04/02/2021	R\$ -	- 3.952.03 03.26.01
SERVICO MEDICO	PRO-AD CONSULTORES DA PRADOPROTECAO S/S LTDA	87.389.096/0001-14	FIXO	01/06/2017	04/02/2021	R\$ -	- 8.140.60 03.26.01
COLETA DE RESIDUOS	RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE RIO SEGURANCA LTDA	00.832.221/0003-36	FIXO	10/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
PREFERENTE SERVICOS LABORATORIAS	RIO DE JANEIRO MEDICINA LABORATORIAL (RIDLAR)	18.274.296/0003-99	FIXO	01/05/2019	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO MÉDICO	RMAX SERVICOS MEDICOS	14.752.235/0001-44	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO DE DESINFATIZAÇÃO	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.728.034/0001-01	FIXO	03/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO MEDICO	RQS RADIOLOGISTAS LTDA ME	22.122.601/0001-00	VARIÁVEL	04/05/2017	04/02/2021	R\$ -	- 6.298.00 03.26.01
SERVICO MEDICO	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME	06.291.213/0001-04	VARIÁVEL	01/09/2017	04/02/2021	R\$ -	- 7.798.00 03.26.01
LOCAÇÃO DE WORKSTATION DELL	SKAR SOLUÇÕES E INFORMATICA DO BRASIL LTDA	09.612.899/0001-78	FIXO	01/09/2017	04/02/2021	R\$ -	- 1.969.00 03.26.01
SERVICO MEDICO	SMI ASSISTENCIA MEDICA	15.865.054/0001-97	VARIÁVEL	07/08/2020	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO MEDICO	SMI DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	27.137.664/0001-53	VARIÁVEL	01/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 581.64 03.95.01
SERVICO MEDICO	SMDI SERVICOS MEDICOS LTDA	13.977.061/0001-23	VARIÁVEL	14/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 1.457.57 03.09.02
MANTENECAO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO	TELESIO SERVICOS TECNICOS LTDA	06.048.724/0001-15	FIXO	01/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 7.600.00 03.02.01
SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	TELESIO SERVICOS TECNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO	01/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
URB SERV CONSULTORIA INTERNET	TIPTRIX	21.229.554/0001-13	FIXO	24/03/2018	04/02/2021	R\$ -	- 2.128.23 03.13.01
TOTVS	TOTVS SA	53.113.793/0001-22	FIXO	01/04/2017	04/02/2021	R\$ -	- 781.26 03.99.01
SERVICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	UNIÃO ELEVADORES LTDA	24.662.875/0001-17	FIXO	05/03/2017	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICOS DE TERCEROS	UNION ACCOUNTING CONSULTORIA ACESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA	13.639.271/0001-33	FIXO	24/03/2018	04/02/2021	R\$ -	- 8.954.25 03.99.01
SERVICO MEDICO	VAP IMAGEM	12.864.429/0001-08	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R\$ -	- 0.03.02.01
SERVICO MEDICO	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	15.127.761/0001-86	VARIÁVEL	14/06/2018	04/02/2021	R\$ -	- 3.912.06 03.26.01
						R\$ -	-
						R\$ -	-
						R\$ -	-
						Total #REF!	R\$ 25.855,60

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser anulado todo o processo licitatório, respeitando as normas previstas no regulamento de compra e contratação, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

(4) Na coluna mensal estimada deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pago. Efetuado (3)	
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVICOS CONTABEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ 450,00	07.03.01	03.99.01
SISTEMA	BIONEX DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS EIRELI	08.546.929/0001-22	R\$ 1.649,99	07.03.01	
TELEFONIA CELULAR	CLARO S.A	42.165.936/0001-12	R\$ 3.150,00	07.03.01	
CONTROLE ADORA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ 1.883,00	07.03.01	
AULIGUEL	CONDOMINIO DO FLAGS CENTER	68.354.856/0001-42	R\$ 820,00	07.03.01	
SERVICO DE SUPORTE A SISTEMA E WEBSITE	EOHLAN SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 1.250,00	07.03.01	
SERVICO DE AGENTE MOTOCICLISTA	FFC SERVICOS DE ENTREGAS	22.211.426/0001-27	R\$ -	07.03.01	
ASSESSORIA INSTITUCIONAL	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	07.03.01	
COMPLIANCE	IMORIS INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG.LTDA	07.028.417/0001-01	R\$ -	07.03.01	
ALUGUEL	KAIQ RAMON NUÑEZ GALVAO	762.570.000/0001-53	R\$ -	07.03.01	
LOCAÇÃO DE INPIRESSORA	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	15.116.570/0001-50	R\$ -	07.03.01	
SERVICO DE REESTRUTURACAO E REFORMULACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.247.781/0001-70	R\$ -	07.03.01		
NOTARIOS ADVOGADOS	MATOS DAIVAH ADVOGADOS	8.58821+12	R\$ -	07.03.01	
SERVICO DE DIFUSÃO DE NOTICIAS	SB COMMUNICAO SISTEMAS LTDA EPP	36083.500/00-90	R\$ -	07.03.01	
INTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	07.03.01	
TELEFONIA CELULAR	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-42	R\$ -	07.03.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	07.03.01	
SISTEMA	TOTVS SA	53.113.791/0001-22	R\$ -	07.03.01	
			R\$ -	03.99.01	
			Total	R\$ -	2.742,73

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart SEDE" CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade" RH CONTRATADO DA OSS											jan/21	
Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ADVOGADO			1	CLT	40H	358,80	0,00	132,04	84,81	17,48	593,12	593,12
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR			1	CLT	40H	150,47	0,00	55,37	35,57	27,14	268,55	268,55
ANALISTA DE COMUNICACAO JR			1	CLT	40H	150,47	0,00	55,37	35,57	25,68	267,09	267,09
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40H	169,97	23,00	71,01	45,61	17,48	327,07	327,07
ANALISTA DE OPERACOES			1	CLT	40H	169,97	69,00	87,94	56,48	17,48	400,87	400,87
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40H	169,97	0,00	62,55	40,17	50,27	322,96	322,96
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40H	169,97	0,00	62,55	40,17	17,48	290,17	290,17
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR			1	CLT	40H	150,47	0,00	55,37	35,57	17,48	258,89	258,89
ANALISTA DE SISTEMAS			1	CLT	40H	169,97	0,00	62,55	40,17	0,00	272,69	272,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	40H	129,88	32,20	59,65	38,31	25,68	285,71	285,71
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40H	107,46	0,00	39,54	25,40	17,48	189,88	189,88
ASSISTENTE DE OPERACOES			1	CLT	40H	111,21	0,00	40,92	26,29	25,68	204,09	204,09
ASSISTENTE DE PATRIMONIO			1	CLT	40H	139,66	0,00	51,39	33,01	42,07	266,13	266,13
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40H	139,66	0,00	51,39	33,01	24,59	248,65	248,65
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40H	139,66	0,00	51,39	33,01	17,48	241,54	241,54
ASSISTENTE DE TI			1	CLT	40H	107,44	0,00	39,54	25,39	51,38	223,76	223,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40H	71,03	0,00	26,14	16,79	17,48	131,44	131,44
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40H	71,03	0,00	26,14	16,79	33,87	147,84	147,84
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40H	71,03	0,00	26,14	16,79	39,29	153,25	153,25
AUXILIAR DE PESSOAL			1	CLT	40H	71,03	0,00	26,14	16,79	33,87	147,84	147,84
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40H	336,21	266,80	221,91	142,53	17,48	984,92	984,92
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			1	CLT	40H	1.150,00	0,00	423,20	271,81	0,00	1.845,01	1.845,01
DIRETOR EXECUTIVO			1	CLT	40H	1.150,00	0,00	423,20	271,81	0,00	1.845,01	1.845,01
DIRETOR TECNICO			1	CLT	40H	690,00	0,00	253,92	163,09	0,00	1.107,01	1.107,01
ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS			1	CLT	40H	195,96	0,00	72,11	46,32	16,56	330,95	330,95
GERENTE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40H	517,25	264,78	287,78	184,84	17,48	1.272,12	1.272,12
GERENTE INSTITUCIONAL			1	CLT	40H	517,25	668,56	436,38	280,28	17,48	1.919,94	1.919,94
MEDICO DO TRABALHO			1	CLT	40H	354,68	0,00	130,52	83,83	0,00	569,04	569,04
RECEPCIONISTA			1	CLT	40H	114,92	0,00	42,29	27,16	8,20	192,57	192,57
SUPERINTENDENTE			1	CLT	40H	712,47	264,78	359,63	230,98	17,48	1.585,33	1.585,33
SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR			1	CLT	40H	239,20	0,00	88,03	56,54	14,94	398,70	398,70
SUPERVISOR DE PATRIMONIO			1	CLT	40H	239,20	0,00	88,03	56,54	9,20	392,96	392,96
												R\$ 17.685,11
Total												

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (2) CLT/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) registrar os valores de salário/encargos/benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo com a OSS que prestam serviço à Unidade.

**RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA**

jan/21

- (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 - (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 - (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 - (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
 - (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPA's emitidos no mês.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

jan/21

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
 UNIDADE GERENCIADA: "RIO IMAGEM"
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
 RH CONTRATADO DA UNIDADE

jan/21

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária a Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO		0 CLT	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR		1 CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	420,00	6.965,79			6.965,79
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PLENO		1 CLT	40	3.694,94	0,00	1.359,74	873,34	518,60	6.446,61			6.446,61
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JR		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSESSOR DA QUALIDADE E OUVIDORIA		1 CLT	20	9.179,00	0,00	3.377,87	2.169,55	15,00	14.741,42			14.741,42
ASSESSOR DIRETORIA		1 CLT	40	6.120,00	0,00	2.252,16	1.446,52	440,00	10.258,68			10.258,68
ASSISTENTE DE MANUTENCAO		2 CLT	44	1.561,25	0,00	574,54	369,02	620,80	3.125,61			6.251,21
ASSISTENTE DE RH JR		2 CLT	44	2.271,09	0,00	835,76	536,79	535,00	4.178,65			8.357,29
ASSISTENTE DE RH SENIOR		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ASSISTENTE SOCIAL		1 CLT	20	1.799,16	0,00	662,09	425,25	400,00	3.286,50			3.286,50
ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO		11 CLT	44	1.565,60	0,00	576,14	370,05	500,00	3.011,79			33.129,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10 CLT	44	1.356,60	0,00	499,23	320,65	484,53	2.661,00			26.610,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1 CLT	40	1.544,20	0,00	568,27	364,99	480,00	2.957,45			2.957,45
AUXILIAR ALMOXARIFADO		1 CLT	44	1.356,60	0,00	499,23	320,65	400,00	2.576,47			2.576,47
COOEDENADOR NEP		1 CLT	20	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	300,00	6.845,79			6.845,79
COORDENADOR ALMOXARIFADO	###	1 CLT	40	3.266,00	0,00	1.201,89	771,95	373,90	5.613,74			5.613,74
COORDENADOR DE ATENDIMENTO		2 CLT	44	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	286,95	6.832,74			13.665,48
COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR	###	1 CLT	40	7.308,91	1.691,09	3.312,00	2.127,24	420,00	14.859,24			14.859,24
COORDENADOR DE CONTRATOS		1 CLT	40	7.308,91	1.521,08	3.249,44	2.087,06	420,00	14.586,48			14.586,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM		1 CLT	40	5.309,00	0,00	1.953,71	1.254,84	420,00	8.937,55			8.937,55
COORDENADOR DE FATURAMENTO		1 CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	240,00	6.785,79			6.785,79
COORDENADOR DE MANUTENCAO		1 CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	420,00	6.965,79			6.965,79
COORDENADOR TECNICO DE RADIO		1 CLT	40	4.080,00	0,00	1.501,44	964,35	420,00	6.965,79			6.965,79
DIGITADOR		3 CLT	30	1.110,32	0,00	408,60	262,44	356,50	2.137,85			6.413,56
DIRETOR GERAL		1 CLT	20	15.000,00	0,00	5.520,00	3.545,40	300,00	24.365,40			24.365,40
ENFERMEIRO		1 CLT	44	3.166,79	0,00	1.165,38	748,50	432,50	5.513,17			5.513,17
FATURISTA		4 CLT	367	1.621,80	0,00	596,82	383,33	320,00	2.921,95			11.687,80
MAQUEIRO		0 CLT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
MAQUEIRO		1 CLT	44	1.713,78	0,00	630,67	405,07	415,00	3.164,52			3.164,52
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO		1 CLT	44	1.632,00	0,00	600,58	385,74	500,00	3.118,32			3.118,32
MEDICO		0 CLT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OPERADOR DE CALL CENTER		11 CLT	36	1.335,18	0,00	491,35	315,58	375,32	2.517,43			27.691,72
RECEPCIONISTA		13 CLT	44	1.254,60	0,00	461,69	296,54	380,00	2.392,83			31.106,79
SUPERVISOR DE ATENDIMENTO		1 CLT	44	2.040,00	0,00	750,72	482,17	420,00	3.692,89			3.692,89
SUPERVISOR RECEPCAO		1 CLT	44	2.040,00	0,00	750,72	482,17	271,95	3.544,84			3.544,84
TECNICO DE ENFERMAGEM		13 CLT	36	1.857,38	0,00	683,52	439,01	300,00	3.279,91			42.638,78
TECNICO DE MAMOGRAFIA		9 CLT	9	2.033,88	0,00	748,47	480,73	420,23	3.683,31			33.149,75
TECNICO DE RAIO X		3 CLT	24	1.927,80	0,00	709,43	455,65	306,00	3.398,89			10.196,66
TECNICO DE RESSONANCIA		4 CLT	36	2.754,00	0,00	1.013,47	650,94	480,00	4.898,41			19.593,63
TECNICO SUPORTE TI JR		2 CLT	36	2.142,00	0,00	788,26	506,28	398,00	3.834,54			7.669,08
GERENTE ADMINISTRATIVO		1 CLT	40	10.500,00	0,00	3.864,00	2.481,78	400,00	17.245,78			17.245,78
TECNICO TOMOGRAFIA		3 CLT	24	2.142,00	0,00	788,26	506,28	389,00	3.825,54			11.476,62
Total												R\$ 469.076,09

114

- (1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (2) CLT/PJ
 (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.
 (4) registrar os valores de salário/encargos/benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na ultima coluna, multiplicando-se o SALARIO TOTAL POR PROFISSIONAL pelo QUANTITATIVO de profissionais daquela categoria.
 (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo com a OSS que prestam serviço à Unidade.

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 1
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.: 1.790,08C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0678485529/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A		0142020	1.790,08		0,00
TOTAL DIA ----->			1.790,08	0,00	0,00
Débitos: 1.790,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.: 6.135,00C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06917/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME		0142020	3.150,00		2.985,00C
TOTAL DIA ----->			3.150,00	0,00	2.985,00C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 917 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME		0142020		3.150,00-	6.135,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.150,00-	6.135,00C
Débitos: 3.150,00 Créditos: 3.150,00- Saldo Atual: 6.135,00C					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.: 8.800,00C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.: 0,00
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000109 2377 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A		0142020		715,27-	715,27C
TOTAL DIA ----->			0,00	715,27-	715,27C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001108847/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A		0142020	788,77		73,50D
25/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000110 8847 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A		0142020		788,77-	715,27C
TOTAL DIA ----->			788,77	788,77-	715,27C
Débitos: 788,77 Créditos: 1.504,04- Saldo Atual: 715,27C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.: 41,13C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2271101 RTT INFORMATICA E TELECOMUN ICACOES LTDA - EPP		0142020	38,44		2,69C
TOTAL DIA ----->			38,44	0,00	2,69C
Débitos: 38,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2,69C					
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.: 0,00
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00201295851 2446 - CLARO SA		0142020		34,04-	34,04C
TOTAL DIA ----->			0,00	34,04-	34,04C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 2958512446/01 CLARO SA		0142020	34,04		0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 2
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			34,04	0,00	0,00
Débitos: 34,04 Créditos: 34,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.: 1.137,36C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.: 0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 550 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP 0142020				745,00-	745,00C
06/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19550/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0142020		745,00		0,00
TOTAL DIA ----->			745,00	745,00-	0,00
Débitos: 745,00 Créditos: 745,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE				Sd. Ant.: 19.281,68C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220 5531610121/01 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		8.832,58		10.449,10C
TOTAL DIA ----->			8.832,58	0,00	10.449,10C
26/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0321 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020			851,69-	11.300,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	851,69-	11.300,79C
Débitos: 8.832,58 Créditos: 851,69- Saldo Atual: 11.300,79C					
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.: 759,99C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005399 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020			3.800,00-	4.559,99C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005400 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020			3.800,00-	8.359,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.600,00-	8.359,99C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05399/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020		3.800,00		4.559,99C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05400/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020		3.800,00		759,99C
TOTAL DIA ----->			7.600,00	0,00	759,99C
Débitos: 7.600,00 Créditos: 7.600,00- Saldo Atual: 759,99C					
Conta: 2.1.2.01.0105 207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.: 2.388,17C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00088741 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020			1.457,57-	3.845,74C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.457,57-	3.845,74C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 3
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0105 207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.: 3.845,74C
29/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 88741/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020	1.457,57		2.388,17C
TOTAL DIA ----->			1.457,57	0,00	2.388,17C
Débitos: 1.457,57 Créditos: 1.457,57- Saldo Atual: 2.388,17C					
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002453 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0142020		595,16-	595,16C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0245301 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020	595,16		0,00
TOTAL DIA ----->			595,16	595,16-	0,00
Débitos: 595,16 Créditos: 595,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.: 0,00
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080239 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020		2.260,09-	2.260,09C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.260,09-	2.260,09C
19/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 80239/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0142020	2.260,09		0,00
TOTAL DIA ----->			2.260,09	0,00	0,00
Débitos: 2.260,09 Créditos: 2.260,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A				Sd. Ant.: 1.580,00C
04/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02887/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	920,00		660,00C
04/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00505/02 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	330,00		330,00C
TOTAL DIA ----->			1.250,00	0,00	330,00C
18/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002971 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		920,00-	1.250,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	920,00-	1.250,00C
Débitos: 1.250,00 Créditos: 920,00- Saldo Atual: 1.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 328 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020		755,16-	755,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	755,16-	755,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 755,16- Saldo Atual: 755,16C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.: 1.600,00C

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 4
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.: 0,00
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085 147 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		319,80-		319,80C
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085 142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		606,81-		926,61C
TOTAL DIA ----->		0,00	926,61-		926,61C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047091 299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		17,71-		944,32C
TOTAL DIA ----->		0,00	17,71-		944,32C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121 406 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		19.570,55-		20.514,87C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121 401 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		921,81-		21.436,68C
TOTAL DIA ----->		0,00	20.492,36-		21.436,68C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047173 566 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		229,55-		21.666,23C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00470 91299/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	17,71			21.648,52C
TOTAL DIA ----->		17,71	229,55-		21.648,52C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21406/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	19.570,55			2.077,97C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21401/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	921,81			1.156,16C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 73566/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	229,55			926,61C
TOTAL DIA ----->		20.721,91	0,00		926,61C

Débitos: 20.739,62 Créditos: 21.666,23- Saldo Atual: 926,61C

Conta: 2.1.2.01.0287 385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		Sd. Ant.: 0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - ADINP PUBLICIDADE E MARK	0142020	369,90-	369,90C
ETING LTDA - EPP			
13/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000101 ADINP PUBLICIDADE E MARKETI	0142020	369,90	0,00
NG LTDA - EPP			
TOTAL DIA ----->		369,90	369,90-
			0,00

Débitos: 369,90 Créditos: 369,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME		Sd. Ant.: 6.984,60C
***** Sem Movimento *****			
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A		Sd. Ant.: 0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00208268 - BIONEXO BRASIL	0142020	333,77-	333,77C
TOTAL DIA ----->		0,00	333,77-
			333,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 333,77- Saldo Atual: 333,77C			
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO		Sd. Ant.: 1.517,50C
***** Sem Movimento *****			

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 5
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101 841 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0142020		710,78-		710,78C
TOTAL DIA ----->		0,00	710,78-		710,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 710,78- Saldo Atual: 710,78C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 892 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0142020		504,00-		504,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	504,00-		504,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 504,00- Saldo Atual: 504,00C					
Conta: 2.1.2.01.0340 432	CREMER SA			Sd. Ant.:	750,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	1.269,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	680,31C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	326,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	157,15C
12/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 000000016796 0865 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		125,26-		282,41C
TOTAL DIA ----->		0,00	125,26-		282,41C
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005578 3442 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		5,40-		287,81C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0167960865/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	125,26			162,55C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055219612/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	155,65			6,90C
TOTAL DIA ----->		280,91	5,40-		6,90C
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005601 9366 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		52,47-		59,37C
TOTAL DIA ----->		0,00	52,47-		59,37C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055783442/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	5,40			53,97C
TOTAL DIA ----->		5,40	0,00		53,97C
22/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005590 5800 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		154,03-		208,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	154,03-		208,00C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056019366/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	52,47			155,53C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 6
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.: 155,53C
TOTAL DIA ----->			52,47	0,00	155,53C
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055905800/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		154,03			1,50C
TOTAL DIA ----->		154,03		0,00	1,50C
Débitos: 492,81 Créditos: 337,16- Saldo Atual: 1,50C					
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000130 - RW CARDIO CENTER SERVICO S MEDICOS LTDA - ME	0142020		7.798,00-		7.798,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	7.798,00-		7.798,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013001 RW CARDIO CENTER SERVICOS M EDICOS LTDA - ME	0142020	7.798,00			0,00
TOTAL DIA ----->		7.798,00		0,00	0,00
Débitos: 7.798,00 Créditos: 7.798,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 686 - REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI 0142020			2.521,00-		2.521,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.521,00-		2.521,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.521,00- Saldo Atual: 2.521,00C					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR				Sd. Ant.: 10.190,92C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A				Sd. Ant.: 49,31C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 68219, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0142020	25,49			23,82C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 6821901 TOTVS SA	0142020	23,82			0,00
TOTAL DIA ----->		49,31		0,00	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976779 - TOTVS SA	0142020		561,68-		561,68C
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020		31,05-		592,73C
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976775 - TOTVS SA	0142020		349,44-		942,17C
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976776 - TOTVS SA	0142020		781,26-		1.723,43C
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020		29,02-		1.752,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.752,45-		1.752,45C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677601 TOTVS SA	0142020	781,26			971,19C
TOTAL DIA ----->		781,26		0,00	971,19C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 7
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A				Sd. Ant.: 971,19C
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02991061 - TOTVS SA	0142020		23,82-		995,01C
TOTAL DIA ----->		0,00	23,82-		995,01C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956061 - TOTVS SA	0142020		349,44-		1.344,45C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9767701 TOTVS SA	0142020		29,02		1.315,43C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 5606101 TOTVS SA	0142020		349,44		965,99C
TOTAL DIA ----->		378,46	349,44-		965,99C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677501 TOTVS SA	0142020		349,44		616,55C
TOTAL DIA ----->		349,44	0,00		616,55C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677901 TOTVS SA	0142020		561,68		54,87C
TOTAL DIA ----->		561,68	0,00		54,87C
Débitos: 2.120,15 Créditos: 2.125,71- Saldo Atual: 54,87C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017524 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS OS EIRELI EPP	0142020		180,60-		180,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	180,60-		180,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 180,60- Saldo Atual: 180,60C					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA				Sd. Ant.: 22,92C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0519 920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000922 348 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0142020		735,52-		735,52C
TOTAL DIA ----->		0,00	735,52-		735,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 735,52- Saldo Atual: 735,52C					
Conta: 2.1.2.01.0552 955	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA				Sd. Ant.: 445,16C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005117 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIST TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.193,05-		2.638,21C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.193,05-		2.638,21C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05117/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SIST MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.193,05		445,16C
TOTAL DIA ----->		2.193,05	0,00		445,16C
Débitos: 2.193,05 Créditos: 2.193,05- Saldo Atual: 445,16C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.: 5.880,80C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 8
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	5.880,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	702,38C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0600 1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	68,98C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0633 1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME			Sd. Ant.:	828,45C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	279,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0666 1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001979 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA 0142020			6.197,75-		6.197,75C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.197,75-		6.197,75C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01979/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA 0142020		6.197,75			0,00
TOTAL DIA ----->		6.197,75	0,00		0,00
Débitos: 6.197,75 Créditos: 6.197,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001245 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI 0142020			914,06-		914,06C
TOTAL DIA ----->		0,00	914,06-		914,06C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01245/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI 0142020		914,06			0,00
TOTAL DIA ----->		914,06	0,00		0,00
Débitos: 914,06 Créditos: 914,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5231001 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER 0142020		525,83			525,83D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00052310 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER 0142020			525,83-		0,00
TOTAL DIA ----->		525,83	525,83-		0,00
Débitos: 525,83 Créditos: 525,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 9
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO				Sd. Ant.: 0,00
14/01/2021 Valor Ref. Consumo 0000000016 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0142020		1.643,23-		1.643,23C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000 0016/01	0142020	1.643,23			0,00
TOTAL DIA ----->		1.643,23	1.643,23-		0,00
Débitos: 1.643,23 Créditos: 1.643,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA				Sd. Ant.: 24.214,40C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000155 331 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020		15.041,20-		39.255,60C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 55331/01 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGI COS LIMITADA	0142020	15.041,20			24.214,40C
TOTAL DIA ----->		15.041,20	15.041,20-		24.214,40C
Débitos: 15.041,20 Créditos: 15.041,20- Saldo Atual: 24.214,40C					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME				Sd. Ant.: 1.000,00C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005084 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0142020		1.250,00-		2.250,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.250,00-		2.250,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 2.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.0757 1169	UNIAO ELEVADORES LTDA				Sd. Ant.: 2.304,00C
11/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04423/01 UNIAO ELEVADORES LTDA - ME 0142020		584,00			1.720,00C
TOTAL DIA ----->		584,00	0,00		1.720,00C
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004589 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00-		2.304,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	584,00-		2.304,00C
Débitos: 584,00 Créditos: 584,00- Saldo Atual: 2.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 3.003,18C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050114 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0142020		12.200,50-		15.203,68C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.200,50-		15.203,68C
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50114/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA	0142020	12.200,50			3.003,18C
TOTAL DIA ----->		12.200,50	0,00		3.003,18C
Débitos: 12.200,50 Créditos: 12.200,50- Saldo Atual: 3.003,18C					
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA				Sd. Ant.: 1.970,85C
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 10
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA				Sd. Ant.: 1.970,85C
00000531 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020		9.854,25-		11.825,10C
TOTAL DIA ----->		0,00	9.854,25-		11.825,10C
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00531/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C ONTABIL LTDA	0142020	9.854,25			1.970,85C
TOTAL DIA ----->		9.854,25	0,00		1.970,85C
Débitos: 9.854,25 Créditos: 9.854,25- Saldo Atual: 1.970,85C					
Conta: 2.1.2.01.0761 1173	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOG				Sd. Ant.: 1.114,01C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000439 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU COES EM RADIOLOGIA	0142020		4.127,13-		5.241,14C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.127,13-		5.241,14C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043901 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOE S EM RADIOLOGIA	0142020	4.194,17			1.046,97C
TOTAL DIA ----->		4.194,17	0,00		1.046,97C
Débitos: 4.194,17 Créditos: 4.127,13- Saldo Atual: 1.046,97C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 2.010,34C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001295 636 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020		4.660,00-		6.670,34C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00012 95636/01 CIRURGICA FERNANDES - COME RCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020	4.660,00			2.010,34C
TOTAL DIA ----->		4.660,00	4.660,00-		2.010,34C
Débitos: 4.660,00 Créditos: 4.660,00- Saldo Atual: 2.010,34C					
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA				Sd. Ant.: 7.387,33C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000350 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		14.098,15-		21.485,48C
TOTAL DIA ----->		0,00	14.098,15-		21.485,48C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0035001 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LT DA	0142020	14.098,15			7.387,33C
TOTAL DIA ----->		14.098,15	0,00		7.387,33C
Débitos: 14.098,15 Créditos: 14.098,15- Saldo Atual: 7.387,33C					
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA				Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003146 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		15.072,00-		15.072,00C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 11
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA				Sd. Ant.: 15.072,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.072,00-	15.072,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0314601 CLINICA MATTE PREUSSLER LTD A	0142020	15.072,00			0,00
TOTAL DIA ----->		15.072,00		0,00	0,00
Débitos: 15.072,00 Créditos: 15.072,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0784 1196	LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA				Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000747 - LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA 0142020				1.991,06-	1.991,06C
TOTAL DIA ----->		0,00		1.991,06-	1.991,06C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0074701 LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA 0142020	2.023,40				32,34D
TOTAL DIA ----->	2.023,40			0,00	32,34D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 747701 0142020				32,34-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00		32,34-	0,00
Débitos: 2.023,40 Créditos: 2.023,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000070 - JGS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	0142020			45.570,10-	45.570,10C
TOTAL DIA ----->		0,00		45.570,10-	45.570,10C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0007001 JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI 0142020	46.310,28				740,18D
TOTAL DIA ----->	46.310,28			0,00	740,18D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 7001 0142020				740,18-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00		740,18-	0,00
Débitos: 46.310,28 Créditos: 46.310,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0793 1205	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000191 - FERREIRA E FANZERES SERV ICOS MEDICOS LTDA	0142020			7.152,00-	7.152,00C
TOTAL DIA ----->		0,00		7.152,00-	7.152,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0019101 FERREIRA E FANZERES SERVICO S MEDICOS LTDA	0142020	7.152,00			0,00
TOTAL DIA ----->		7.152,00		0,00	0,00
Débitos: 7.152,00 Créditos: 7.152,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0801 1213	QUALITY PLACE				Sd. Ant.: 4.150,00C

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 12
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0802 1214	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES			Sd. Ant.:	669,98C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	340,00C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000896 - ALPHA RADIOPROTECAO E SE RVICLOS LTDA					
	0142020		1.700,00-		2.040,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.700,00-		2.040,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 2.040,00C					
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000501 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA					
	0142020		4.164,99-		4.164,99C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.164,99-		4.164,99C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050101 K E IMAGEM DIAGNOSTICA					
	0142020	4.232,64			67,65D
TOTAL DIA ----->		4.232,64	0,00		67,65D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 50101	0142020		67,65-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	67,65-		0,00
Débitos: 4.232,64 Créditos: 4.232,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0806 1218	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA			Sd. Ant.:	1.799,25C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000190 - HARTMANN SERVICOS MEDICO S E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME					
	0142020		8.021,35-		9.820,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.021,35-		9.820,60C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0019001 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME					
	0142020	8.021,35			1.799,25C
TOTAL DIA ----->		8.021,35	0,00		1.799,25C
Débitos: 8.021,35 Créditos: 8.021,35- Saldo Atual: 1.799,25C					
Conta: 2.1.2.01.0807 1219	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	31.042,72C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000217 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA					
	0142020		25.202,48-		56.245,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	25.202,48-		56.245,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.202,48- Saldo Atual: 56.245,20C					
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000463 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA					
	0142020		3.912,06-		3.912,06C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.912,06-		3.912,06C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0046301 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA					
	0142020	3.912,06			0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 13
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			3.912,06	0,00	0,00
Débitos: 3.912,06 Créditos: 3.912,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0809 1221	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA			Sd. Ant.:	8.904,49C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004947 - IBRASON INSTITUTO BRASIL EIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA 0142020			28.399,01-		37.303,50C
TOTAL DIA ----->			0,00	28.399,01-	37.303,50C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0494701 IBRASON INSTITUTO BRASILEIR O DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA 0142020			28.399,01		8.904,49C
TOTAL DIA ----->			28.399,01	0,00	8.904,49C
Débitos: 28.399,01 Créditos: 28.399,01- Saldo Atual: 8.904,49C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A			Sd. Ant.:	8.751,00C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00092111 - OFFICE TOTAL S.A. 0142020			11.006,85-		19.757,85C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025899 - OFFICE TOTAL S.A. 0142020			5.706,14-		25.463,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	16.712,99-	25.463,99C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 27512/01 OFFICE TOTAL S.A. 0142020			5.706,14		19.757,85C
TOTAL DIA ----->			5.706,14	0,00	19.757,85C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 92111/01 OFFICE TOTAL S.A. 0142020			11.006,85		8.751,00C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25899/01 OFFICE TOTAL S.A. 0142020			5.706,14		3.044,86C
TOTAL DIA ----->			16.712,99	0,00	3.044,86C
Débitos: 22.419,13 Créditos: 16.712,99- Saldo Atual: 3.044,86C					
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA			Sd. Ant.:	29.592,79C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000307 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA 0142020			6.296,84-		35.889,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.296,84-	35.889,63C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0030701 RQS RADIOLOGISTAS LTDA 0142020			6.296,84		29.592,79C
TOTAL DIA ----->			6.296,84	0,00	29.592,79C
Débitos: 6.296,84 Créditos: 6.296,84- Saldo Atual: 29.592,79C					
Conta: 2.1.2.01.0822 1235	TIXPERTS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	2.128,23C
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09327/01 TIXPERTS INFORMATICA LTDA 0142020			2.128,23		0,00
TOTAL DIA ----->			2.128,23	0,00	0,00
Débitos: 2.128,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 14
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	5.390,00C
25/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 946 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER CIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA	0142020	2.695,00-		8.085,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.695,00-	8.085,00C
	Débitos: 0,00 Créditos: 2.695,00- Saldo Atual: 8.085,00C				
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000197 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020	67.133,90-		67.133,90C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000198 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020	75.484,02-		142.617,92C
TOTAL DIA ----->			0,00	142.617,92-	142.617,92C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00198/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02		67.133,90C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00197/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90		0,00
TOTAL DIA ----->			142.617,92	0,00	0,00
	Débitos: 142.617,92 Créditos: 142.617,92- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0851 1264	MPFC ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000179 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.042,45-		6.042,45C
TOTAL DIA ----->			0,00	6.042,45-	6.042,45C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0017901 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.140,60		98,15D
TOTAL DIA ----->			6.140,60	0,00	98,15D
31/01/2021	VALOR REF. COMPLEMENTO NF 17901	0142020		98,15-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	98,15-	0,00
	Débitos: 6.140,60 Créditos: 6.140,60- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0852 1265	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000917 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	15.054,47-		15.054,47C
TOTAL DIA ----->			0,00	15.054,47-	15.054,47C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0091701 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTD A	0142020	15.054,47		0,00
TOTAL DIA ----->			15.054,47	0,00	0,00
	Débitos: 15.054,47 Créditos: 15.054,47- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	20.246,00C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 15
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	20.246,00C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020231 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0142020		16.871,67-		37.117,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	16.871,67-		37.117,67C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.871,67- Saldo Atual: 37.117,67C					
Conta: 2.1.2.01.0867 1283	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	15.574,42C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - MM PERES DIAGNOSTICOS PO R IMAGEM LTDA	0142020		3.952,03-		19.526,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.952,03-		19.526,45C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034101 MM PERES DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA	0142020	3.952,03			15.574,42C
TOTAL DIA ----->		3.952,03	0,00		15.574,42C
Débitos: 3.952,03 Créditos: 3.952,03- Saldo Atual: 15.574,42C					
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003194 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020		15.854,00-		17.079,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.854,00-		17.079,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0319401 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	15.854,00			1.225,00C
TOTAL DIA ----->		15.854,00	0,00		1.225,00C
Débitos: 15.854,00 Créditos: 15.854,00- Saldo Atual: 1.225,00C					
Conta: 2.1.2.01.0886 1302	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000275 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		798,67-		798,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	798,67-		798,67C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0027501 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MED ICO	0142020	798,67			0,00
TOTAL DIA ----->		798,67	0,00		0,00
Débitos: 798,67 Créditos: 798,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0889 1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000066 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		15.610,00-		15.610,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.610,00-		15.610,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0006601 CLINICA MEDICA PENDOTIBA LT DA	0142020	15.610,00			0,00
TOTAL DIA ----->		15.610,00	0,00		0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 16
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0889 1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 15.610,00 Créditos: 15.610,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0890 1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000438 - CLINICA BERTINO DE ANGIO LOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 0142020			12.478,30-		12.478,30C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.478,30-		12.478,30C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043801 CLINICA BERTINO DE ANGIOLOG IA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 0142020		12.478,30			0,00
TOTAL DIA ----->		12.478,30	0,00		0,00
Débitos: 12.478,30 Créditos: 12.478,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000780 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA 0142020			3.648,89-		3.648,89C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.648,89-		3.648,89C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0078001 CHIODOS SERVICOS MEDICOS LT DA 0142020		3.648,89			0,00
TOTAL DIA ----->		3.648,89	0,00		0,00
Débitos: 3.648,89 Créditos: 3.648,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0921 1338	LUIZ HENRIQUE DA MATTIA SANTOS			Sd. Ant.:	95,56C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0932 1349	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA			Sd. Ant.:	1.126,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0935 1352	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.618,35C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020211 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 0142020			8.715,84-		13.334,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.715,84-		13.334,19C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2021101 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD A 0142020		8.715,84			4.618,35C
TOTAL DIA ----->		8.715,84	0,00		4.618,35C
Débitos: 8.715,84 Créditos: 8.715,84- Saldo Atual: 4.618,35C					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	33.967,73C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	61,00C
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 14112, --- , Cli/For: 000740 / PRO					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 17
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	61,00C
RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA SOLICITAÇÃO DA SEDE	0142020	61,00		0,00	
TOTAL DIA ----->		61,00	0,00	0,00	
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000489 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIO ES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		6.560,55-	6.560,55C	
TOTAL DIA ----->		0,00	6.560,55-	6.560,55C	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0048901 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	6.667,11		106,56D	
TOTAL DIA ----->		6.667,11	0,00	106,56D	
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 48901	0142020		106,56-	0,00	
TOTAL DIA ----->		0,00	106,56-	0,00	
Débitos: 6.667,11 Créditos: 6.667,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0996 1426	SKAR SOLUÇÕES E INFORMATICA DO BRASIL			Sd. Ant.:	392,00C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005968 - SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁT ICA DO BRASIL LTDA	0142020		1.960,00-	2.352,00C	
TOTAL DIA ----->		0,00	1.960,00-	2.352,00C	
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05968/01 SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁTIC A DO BRASIL LTDA	0142020	1.960,00		392,00C	
TOTAL DIA ----->		1.960,00	0,00	392,00C	
Débitos: 1.960,00 Créditos: 1.960,00- Saldo Atual: 392,00C					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020		1.067,65-	1.067,65C	
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020		1.067,65-	2.135,30C	
TOTAL DIA ----->		0,00	2.135,30-	2.135,30C	
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03637/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020	1.068,53		1.066,77C	
TOTAL DIA ----->		1.068,53	0,00	1.066,77C	
Débitos: 1.068,53 Créditos: 2.135,30- Saldo Atual: 1.066,77C					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	4.290,75C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	1.089,97C
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066704 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 18
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	1.089,97C
NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	484,01-			1.573,98C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090					
6670401 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO					
TAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	484,01			1.089,97C
TOTAL DIA ----->		484,01	484,01-		1.089,97C
Débitos: 484,01 Créditos: 484,01- Saldo Atual: 1.089,97C					
Conta: 2.1.2.01.1035 1467	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	2.712,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	266,90C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001					
18675/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST					
RUÇAO LTDA	0142020	266,90			0,00
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001					
19266/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST					
RUÇAO LTDA	0142020	533,80			533,80D
TOTAL DIA ----->		800,70	0,00		533,80D
Débitos: 800,70 Créditos: 533,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000119					
266 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ					
ÃO LTDA	0142020	533,80-			0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	533,80-		0,00
Débitos: 800,70 Créditos: 533,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00001221 - AGEK CONSULT SERVIÇOS CO					
NTABEIS ERELI ME	0142020	698,63-			698,63C
TOTAL DIA ----->		0,00	698,63-		698,63C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
01221/01 AGEK CONSULT SERVIÇOS CONT					
ABEIS ERELI ME	0142020	699,20			0,57D
TOTAL DIA ----->		699,20	0,00		0,57D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00001223 - AGEK CONSULT SERVIÇOS CO					
NTABEIS ERELI ME	0142020	2.742,73-			2.742,16C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.742,73-		2.742,16C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0122301 AGEK CONSULT SERVIÇOS CONTA					
BEIS ERELI ME	0142020	2.742,73			0,57D
TOTAL DIA ----->		2.742,73	0,00		0,57D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE -					
NF 1221	0142020	0,57-			0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	0,57-		0,00
Débitos: 3.441,93 Créditos: 3.441,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	13.277,90C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 19
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	13.277,90C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000344 - FR PROIMAGEM SERVICOS ME DICOS	0142020		16.844,20-		30.122,10C
TOTAL DIA ----->		0,00	16.844,20-		30.122,10C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034401 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDIC OS	0142020	16.844,20			13.277,90C
TOTAL DIA ----->		16.844,20	0,00		13.277,90C
Débitos: 16.844,20 Créditos: 16.844,20- Saldo Atual: 13.277,90C					
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000284 - ARCLE MEDICAL	0142020		15.449,59-		15.449,59C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.449,59-		15.449,59C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0028401 ARCLE MEDICAL	0142020	15.449,59			0,00
TOTAL DIA ----->		15.449,59	0,00		0,00
Débitos: 15.449,59 Créditos: 15.449,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1157 1599	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001083 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.819,15-		6.819,15C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.819,15-		6.819,15C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00010836 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.710,16-		13.529,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.710,16-		13.529,31C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1083601 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIA GNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	6.819,15			6.710,16C
TOTAL DIA ----->		6.819,15	0,00		6.710,16C
Débitos: 6.819,15 Créditos: 13.529,31- Saldo Atual: 6.710,16C					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	1.747,23C
07/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 563 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		250,00-		1.997,23C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06886/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020	98,00			1.899,23C
TOTAL DIA ----->		98,00	250,00-		1.899,23C
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 886 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		98,00-		1.997,23C
TOTAL DIA ----->		0,00	98,00-		1.997,23C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 20
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	1.997,23C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 903 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		2.653,05-		4.650,28C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.653,05-		4.650,28C
Débitos: 98,00 Créditos: 3.001,05- Saldo Atual: 4.650,28C					
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2572901 SOCIETY INFORMATICA COMERCI AL LTDA	0142020	37,63			37,63D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025729 - SOCIETY INFORMATICA COME RCIAL LTDA	0142020		112,91-		75,28C
TOTAL DIA ----->		37,63	112,91-		75,28C
Débitos: 37,63 Créditos: 112,91- Saldo Atual: 75,28C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	506,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1232 1692	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUIDOR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 953 - CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI	0142020		375,00-		375,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	375,00-		375,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 24953/01 CLIN RIO COMERCIO E DISTRI BUICAO EIRELI	0142020	375,00			0,00
TOTAL DIA ----->		375,00	0,00		0,00
Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	7.577,03C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000101 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.045,17-		11.622,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.045,17-		11.622,20C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010101 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	4.114,64			7.507,56C
TOTAL DIA ----->		4.114,64	0,00		7.507,56C
Débitos: 4.114,64 Créditos: 4.045,17- Saldo Atual: 7.507,56C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	509,83C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000078 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020		4.320,00-		4.320,00C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 21
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.320,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	4.320,00-	4.320,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0007801 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICO S LTDA	0142020	4.320,00			0,00
TOTAL DIA ----->		4.320,00		0,00	0,00
Débitos: 4.320,00 Créditos: 4.320,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1332 1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI			Sd. Ant.:	588,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1341 1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	204,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 426 - GRAFICA COPY PRINT	0142020		5.304,00-		5.304,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.304,00-		5.304,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.304,00- Saldo Atual: 5.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.1394 1864	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00015557 - CENTRO DE ESTUDOS DO INS TITUTO DE BIOLOGIA	0142020		5.940,00-		5.940,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.940,00-		5.940,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 5.940,00C					
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00087324 - CARESTREAM DO BRASIL COM ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO S LTDA	0142020		1.650,00-		1.650,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.650,00-		1.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.650,00- Saldo Atual: 1.650,00C					
Conta: 2.1.2.01.1404 1874	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077 513 - ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	0142020		1.664,48-		1.664,48C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.664,48-		1.664,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,48- Saldo Atual: 1.664,48C					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 112 - MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL I ME	0142020		3.885,30-		3.885,30C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05112/01 MHS COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI ME	0142020	3.885,30			0,00
TOTAL DIA ----->		3.885,30	3.885,30-		0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 22
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 3.885,30 Créditos: 3.885,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA			Sd. Ant.:	1.679,91C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000344 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD A ME	0142020		2.731,03-		4.410,94C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.731,03-		4.410,94C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034401 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRA FIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA M E	0142020	2.731,03			1.679,91C
TOTAL DIA ----->		2.731,03	0,00		1.679,91C
Débitos: 2.731,03 Créditos: 2.731,03- Saldo Atual: 1.679,91C					
Conta: 2.1.2.01.1473 1974	RMX SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000181 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		2.942,19-		2.942,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.942,19-		2.942,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.942,19- Saldo Atual: 2.942,19C					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	16.769,54C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000538 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		11.625,13-		28.394,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	11.625,13-		28.394,67C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0053801 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBUL ATORIAL POPULAR LTDA	0142020	11.625,13			16.769,54C
TOTAL DIA ----->		11.625,13	0,00		16.769,54C
Débitos: 11.625,13 Créditos: 11.625,13- Saldo Atual: 16.769,54C					
Conta: 2.1.2.01.1541 2050	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002560 - MELO E RODRIGUES SERVIÇO S MEDICOS LTDA	0142020		4.543,62-		4.543,62C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.543,62-		4.543,62C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0256001 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0142020	4.617,42			73,80D
TOTAL DIA ----->		4.617,42	0,00		73,80D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 256001	0142020		73,80-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	73,80-		0,00
Débitos: 4.617,42 Créditos: 4.617,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	1.615,00C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 23
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	1.615,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1635 2128	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000949 - PROMOVENDO COMERCIO E RE					
PRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR					
LTDA	0142020		9.415,08-		9.415,08C
TOTAL DIA ----->		0,00	9.415,08-		9.415,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.415,08- Saldo Atual: 9.415,08C					
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	38.847,89C
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00005336 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN					
OSTICA	0142020		17.504,33-		56.352,22C
TOTAL DIA ----->		0,00	17.504,33-		56.352,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.504,33- Saldo Atual: 56.352,22C					
Conta: 2.1.2.01.1650 2165	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA			Sd. Ant.:	743,00C
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00002096 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOS					
TICA FERREIRA	0142020		4.790,24-		5.533,24C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.790,24-		5.533,24C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
0209601 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTIC					
A FERREIRA	0142020		4.790,24		743,00C
TOTAL DIA ----->		4.790,24	0,00		743,00C
Débitos: 4.790,24 Créditos: 4.790,24- Saldo Atual: 743,00C					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030880				
823 - ALELO S.A	0142020		880,00-		13.703,86C
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931				
869 - ALELO S.A	0142020		8.108,24-		21.812,10C
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931				
957 - ALELO S.A	0142020		24.740,00-		46.552,10C
TOTAL DIA ----->		0,00	33.728,24-		46.552,10C
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030982				
636 - ALELO S.A	0142020		192,28-		46.744,38C
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030983				
118 - ALELO S.A	0142020		278,76-		47.023,14C
TOTAL DIA ----->		0,00	471,04-		47.023,14C
28/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309				
31957/01 ALELO S.A	0142020		24.740,00		22.283,14C
28/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309				
31869/01 ALELO S.A	0142020		8.108,24		14.174,90C
28/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00308				
80823/01 ALELO S.A	0142020		880,00		13.294,90C
28/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309				
82636/01 ALELO S.A	0142020		192,28		13.102,62C
28/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309				
83118/01 ALELO S.A	0142020		278,76		12.823,86C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 24
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
TOTAL DIA ----->			34.199,28	0,00	12.823,86C
Débitos: 34.199,28 Créditos: 34.199,28- Saldo Atual: 12.823,86C					
Conta: 2.1.2.01.1687 2203	ORTOPEDIA LINCOLN			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0012001 ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		450,00		450,00D
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	450,00D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020			406,57-	43,43D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020			450,00-	406,57C
TOTAL DIA ----->			0,00	856,57-	406,57C
Débitos: 450,00 Créditos: 856,57- Saldo Atual: 406,57C					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA			Sd. Ant.:	242,00C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005					
856 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL					
ETTRICO LTDA	0142020			2.640,00-	2.882,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.640,00-	2.882,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.640,00- Saldo Atual: 2.882,00C					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000014 - ELOAH SILVA BASILIO	0142020			1.087,83-	1.087,83C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.087,83-	1.087,83C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
00014/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.087,83		0,00
TOTAL DIA ----->			1.087,83	0,00	0,00
Débitos: 1.087,83 Créditos: 1.087,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000					
430 - GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	0142020			310,00-	310,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	310,00-	310,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 310,00- Saldo Atual: 310,00C					
Conta: 2.1.2.01.1807 2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000055					
140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0142020			600,60-	600,60C
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
55140/01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT					
DA	0142020		600,60		0,00
TOTAL DIA ----->			600,60	600,60-	0,00
Débitos: 600,60 Créditos: 600,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 25
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 3444001 PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA TDA.	0142020	883,00			883,00D
TOTAL DIA ----->		883,00	0,00		883,00D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00134440 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM L TDA.	0142020		883,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	883,00-		0,00
Débitos: 883,00 Créditos: 883,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	382,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	4.910,00C
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00849/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020	2.510,00			2.400,00C
TOTAL DIA ----->		2.510,00	0,00		2.400,00C
Débitos: 2.510,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1924 2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 619 - EXR COMERCIO ATACADISTA E VAR EJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EI RELI	0142020		726,60-		726,60C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01619/01 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0142020	726,60			0,00
TOTAL DIA ----->		726,60	726,60-		0,00
Débitos: 726,60 Créditos: 726,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA 0142020		89,07			89,07D
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00042/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA 0142020		89,07			178,14D
TOTAL DIA ----->		178,14	0,00		178,14D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	0142020		88,99-		89,15D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000042 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	0142020		88,99-		0,16D
TOTAL DIA ----->		0,00	177,98-		0,16D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - MIRIA N SEDE - NF 40/42 0142020			0,16-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	0,16-		0,00
Débitos: 178,14 Créditos: 178,14- Saldo Atual: 0,00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 26
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012501 LH MOURA E ASSOCIADO CONSUL TORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020	345,37		345,37D
15/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 000000125 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		345,09-	0,28D
TOTAL DIA ----->			345,37	345,09-	0,28D
31/01/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO LH MOUR A - NF 12501	0142020		0,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,28-	0,00
Débitos: 345,37 Créditos: 345,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000018 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0142020		960,61-	960,61C
TOTAL DIA ----->			0,00	960,61-	960,61C
14/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00018/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	0142020	961,40		0,79D
TOTAL DIA ----->			961,40	0,00	0,79D
31/01/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - CCA S EDE - NF 18	0142020		0,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,79-	0,00
Débitos: 961,40 Créditos: 961,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2015 2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 500 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0142020		3.840,00-	3.840,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.840,00-	3.840,00C
22/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03500/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTR IBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS L TDA	0142020	3.840,00		0,00
TOTAL DIA ----->			3.840,00	0,00	0,00
Débitos: 3.840,00 Créditos: 3.840,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2023 2874	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 426 - THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME	0142020		104,00-	104,00C
07/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05426/01 THUNDERLIGHT SOM E ILUMINA ÇÃO LTDA ME	0142020	104,00		0,00
TOTAL DIA ----->			104,00	104,00-	0,00
Débitos: 104,00 Créditos: 104,00- Saldo Atual: 0,00					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 27
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2032 2890	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL			Sd. Ant.:	312.045,10C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2036 2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	108.963,57C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000426					
660 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	0142020		12.235,30-		121.198,87C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.235,30-		121.198,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.235,30- Saldo Atual: 121.198,87C					
Conta: 2.1.2.01.2044 1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005					
881 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M ATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIR ELI	0142020		1.980,00-		1.980,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.980,00-		1.980,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 1.980,00C					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2079 2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	125,00C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000					
086 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0142020		670,00-		795,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	670,00-		795,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 670,00- Saldo Atual: 795,00C					
Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033					
055 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0142020		150,00-		150,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	150,00-		150,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 150,00C					
Conta: 2.1.2.01.2086 2995	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT			Sd. Ant.:	90.718,34C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	604,80C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	1.245,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2115 3056	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	142,60C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
23877/01 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020	122,60			20,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
23877/01 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020	20,00			0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 28
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2115 3056	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->		142,60		0,00	0,00
Débitos: 142,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2118 3059	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000002 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020		5.940,00-		5.940,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.940,00-		5.940,00C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00007/01 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0142020	5.863,00			77,00C
TOTAL DIA ----->		5.863,00	0,00		77,00C
Débitos: 5.863,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 77,00C					
Conta: 2.1.2.01.2126 3070	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESC			Sd. Ant.:	838,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2141 3116	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 742 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORR ACHAS EIRELI	0142020		298,00-		298,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	298,00-		298,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 298,00- Saldo Atual: 298,00C					
Conta: 2.1.2.01.2143 3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 059 - FORTILIDER TUBOS E CONEXOES L TDA	0142020		4.832,58-		4.832,58C
11/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 03059/01 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES S LTDA	0142020	4.832,58			0,00
TOTAL DIA ----->		4.832,58	4.832,58-		0,00
Débitos: 4.832,58 Créditos: 4.832,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2148 3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000006 - HYPNOS E MORPHEU SERVICO S MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0142020		1.400,00-		1.400,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.400,00-		1.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 1.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.2150 3138	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉRCIO			Sd. Ant.:	1.014,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	2.144,50C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01783/01 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 0142020		2.144,50			0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 29
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			2.144,50	0,00	0,00
Débitos: 2.144,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2174 3180	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000787 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME	0142020		2.327,00-		2.327,00C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000384 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME	0142020		820,00-		3.147,00C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0038401 MULT ENERGY COMERCIO E SERV ICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIREL E ME	0142020		820,00		2.327,00C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0078701 MULT ENERGY COMERCIO E SERV ICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIREL E ME	0142020		2.327,00		0,00
TOTAL DIA ----->			3.147,00	3.147,00-	0,00
Débitos: 3.147,00 Créditos: 3.147,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2181 3188	TILIM TRASNPORTE, LOGISTICA, IMPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000537 233 - TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0142020		350,00-		350,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	350,00-	350,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 350,00C					
Conta: 2.1.2.01.2184 3192	DCL DIAGNOSTICO LTDA EPP			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000958 - DLC DIAGNOSTICO LTDA EPP 0142020			17.163,00-		17.163,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	17.163,00-	17.163,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.163,00- Saldo Atual: 17.163,00C					
Conta: 2.1.2.01.2192 3207	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 376 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTD A	0142020		326,00-		326,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	326,00-	326,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 326,00- Saldo Atual: 326,00C					

**UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
DESPESAS REALIZADAS**

jan/21

Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		R\$ 514.970,30
01.01 SALARIO		R\$ 248.373,26
01.01.01 FOLHA NORMAL		R\$ 189.368,30
01.01.02 13º SALÁRIO		R\$ -
01.01.03 FÉRIAS		R\$ 59.004,96
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ -
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		R\$ -
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		R\$ -
01.01.07 HORAS EXTRAS		R\$ -
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		R\$ -
01.02 BENEFÍCIOS		R\$ 60.100,60
01.02.01 VALE TRANSPORTE		R\$ 26.372,36
01.02.02 CESTA BÁSICA		R\$ -
01.02.03 CONVÊNIOS		R\$ -
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ 33.728,24
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		R\$ -
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		R\$ 206.432,03
01.03.01 FGTS		R\$ 40.156,65
01.03.02 IRRF		R\$ 43.348,63
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		R\$ 105.868,23
01.03.04 RESCISÕES		R\$ 5.013,00
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		R\$ 12.045,52
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 64,41
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		R\$ -
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES		R\$ -
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		R\$ 64,41
2 MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 67.955,14
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		R\$ 6.864,35
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		R\$ 6.864,35
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 2.144,50
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 2.144,50
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		R\$ 13.014,96
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 9.023,48
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		R\$ 3.991,48
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		R\$ -
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		R\$ -
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ -
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ -
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ -
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ -
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ -
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		R\$ 45.354,33
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		R\$ 19.481,80
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		R\$ -
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		R\$ 25.872,53
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		R\$ -
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		R\$ -
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		R\$ -
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		R\$ -
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ -
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ -
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		R\$ -

02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	577,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	577,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	596.920,30
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	R\$	-
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	20.060,59
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	20.060,59
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	24.379,13
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	24.379,13
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$	-
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	-
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.09	LIMPEZA	R\$	79.873,75
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$	78.335,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	1.538,75
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	94.143,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	94.143,00
03.13	INTERNET	R\$	3.378,23
03.13.01	INTERNET	R\$	3.378,23
03.15	CURSOS	R\$	-
03.15.01	CURSOS	R\$	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	2.519,63
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	2.519,63
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$	-
03.18	SEGUROS	R\$	-
03.18.01	SEGUROS	R\$	-
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R\$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$	-
03.21.06	FRETE	R\$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-

03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 354.360,34
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ 351.939,54
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ 2.420,80
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.205,63
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.205,63
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.946,37
04.01	ISS	R\$ 14.216,24
04.01.01	ISS	R\$ 14.216,24
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 730,13
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 730,13
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 10.622,66
05.01	ÁGUA	R\$ 8.832,58
05.01.01	ÁGUA	R\$ 8.832,58
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.790,08
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.790,08
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.113,80
06.01	TARIFAS	R\$ 1.113,80
06.01.01	TARIFAS	R\$ 1.113,80
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 40.659,78
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 40.659,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 40.659,78
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	R\$ -
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -

08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	-
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
TOTAL		R\$	1.247.188,35

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA:
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

jan/21

Rio Imagem - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	0,00
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	1.938.624,48
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	1.938.624,48
Resultado de Aplicação Financeira	3.245,12
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	2,73
Sub-Total(2)	3.247,85
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.941.872,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	-296.933,37
Benefícios	-51.842,11
Encargos e Contribuições	-102.725,48
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-10.986,37
Provisão (13º + Férias)	-46.850,77
Outras Despesas de Pessoal	-20.784,86
Sub-Total (3)	-530.122,96
Materiais de Consumo (4)	-102.709,65
Serviços de Terceiros (5)	-672.665,29
Serviços Públicos (6)	-1.925,72
Tributárias/Financeiras (7)	-1.843,93
Outras Despesas Operacionais (8)	-17.434,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-1.326.702,51
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-1.326.702,51
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	615.169,82

UNIDADE GERENCIADA: RIO IMAGEM	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>jan/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	4.107.600,52
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.938.624,48
Receitas Financeiras	3.245,27
Outras Receitas	10.302,51
B TOTAL DE RECEITAS	1.952.172,26
DESPESAS	
Pessoal	514.970,30
Material de Consumo	67.955,14
Serviços de Terceiros	596.920,30
Taxas/Impostos/Contribuições	14.946,37
Serviços Públicos	10.622,66
Despesas Bancárias	1.113,80
Outras Despesas Operacionais	40.659,78
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	1.247.188,35
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	4.812.584,43
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	4.812.584,42
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	4.812.584,42

Atividades	DADOS				Análise Ótica
	Qtds	% ou hora	Meta	Pontos	
Tempo de espera para realizar procedimento	Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos RX	10:17-10:40	00:12:08		Não Aplicável JANEIRO 2021
		00:30			
	Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos ICO	50:25-57:25	00:11:09	0:20:00	
		31:37		10	
Tempo de espera para atendimento chamada telefônica	Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos RX	30:08-12:45	00:15:35		Não Aplicável JANEIRO 2021
		11:79			
	Soma do tempo de espera em minutos entre a hora agendada até a hora da realização do exame/total de pacientes atendidos ICO	34:44-44	00:12:47		
		15:3-17:28			
Educação permanente	Soma do tempo de resposta em minutos entre a data e hora da início da chamada até a data e hora do atendimento pelo profissional/soma das chamadas atendidas	5124	00:01:48	00:03:00	Não Aplicável JANEIRO 2021
	Total de horas de treinamento/ número de profissionais ativos no período	194:00:00	1:43:01	01:30:00	
		113			
	Número total de resolvibilidade das manifestações < ou > que 90% / número total das manifestações	8	100,0%	90%	
Taxa de Rotatividade do RH	Nº de demissões + Nº de admissões / 2 + Nº de funcionários ativos no último dia de mês anterior	0	2,7%	2%	Não Aplicável JANEIRO 2021
		1:13			
		37			
	Soma de turnos de 6 horas de cada equipamento inscrito/ a soma dos turnos de 6 horas de total de equipamentos x100	1800	2,1%	3%	
Inoperância de Equipamentos				20	Não Aplicável JANEIRO 2021
	Nº total de respondentes com satisfação < ou > 80%/nº total de respondentes paraq satisfação.	16	80,0%	70%	
		20			
	Total	80			
Percentual de Satisfação dos Usuários da CEDI RI	Conceito	B			Não Aplicável JANEIRO 2021

Chapa - Nome do Funcionário

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
0004259	YISABELLE HARCHELEY DE OLIVEIRA SAAR BRAUNE			ATENDENTE CONSULTORIO MÉDICO		Ativo	
16/01/2019		1.356,60		01.1.2.007.0001 RIO IMAGEM			
0001	SALÁRIO		30	1.356,60	5300 FALTAS (HORAS)		9 55,50
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%		20	220,00	5780 VALE TRANSPORTE		6 51,55
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		0	332,50	B 9860 I.N.S.S.		9 120,39
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	120,39	B		
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	332,50	B		
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos			227,44 Líquido		1.349,16 PIS FOLHA	15,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa			304,22 Base IRRF		1.521,10 PIS 13º Salário	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT			15,21 Base IRRF 13º		0,00 Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Terceiro			68,45 Base IRRF Férias		0,00 Fórmula 4	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			387,88 Base IRRF PLR		0,00 Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 INSS SAT Ajustado			15,21 Base Sal. Fam.		1.356,60 Fórmula 6	0,00
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			387,88 Num. Depend. IRRF		0,00 Fórmula 7	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Segurado			120,39		Fórmula 8	0,00
Base INSS - GPS	1.521,10 Estorno INSS			55,50		Fórmula 9	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Base INSS - GPS			1.521,10		Fórmula 10	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00		Fórmula 11	0,00
Base INSS - Envelope	1.521,10 Base INSS Ac. Teto			0,00		Fórmula 12	0,00
Base INSS 13º - GPS	0,00 Base INSS Ac. Teto 13º			0,00		Fórmula 13	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Base INSS 15 Anos			0,00		Fórmula 14	0,00
Proventos	1.576,60 Base INSS 13º 15 Anos			0,00		Fórmula 15	0,00
FGTS Dep.	121,69 Base INSS 20 Anos			0,00			
FGTS 13º Dep.	0,00 Base INSS 13º 20 Anos			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	121,69 Base INSS 25 Anos			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º 25 Anos			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS N Exp. Risco			1.521,10			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS	1.521,10						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.521,10						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.521,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

INSTITUTO
GNÓSIS
DAS AMÉRICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA

RIO IMAGEM

V.12.1.27.290

Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	112	2762	214.082,18	0362	DSR S/FALTA PLANTÃO	2	0	209,37
0301	FÉRIAS DO MÊS	25	550	42.351,02	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25	0	59.004,96
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65	5.322,35	5300	FALTAS (HORAS)	8	78,5	760,12
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	25	550	15.004,57	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	19	0	813,99
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65	1.850,21	5649	FALTA PLANTÃO	2	24	209,37
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS	8	0	1.463,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8	0	470,38
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0	1.428,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	15	0	2.348,46
0850	PLANTÃO EXTRA	7	0	4.866,36	5780	VALE TRANSPORTE	70	420	3.776,14
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0	148,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0	4.593,57
1004	AUXILIO CRECHE	5	0	325,25	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	15	26,31	214,40
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	29	580	4.906,02	9850	INSS S/FÉRIAS	25	0	5.251,74
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	20	800	12.870,73	9860	I.N.S.S.	111	0	21.093,61
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23	1.179,21	9870	I.R.R.F.	29	0	13.202,53
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9	826,20					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0	5.014,18					
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60	1.292,00					
1289	GRATIFICACAO RT (FIXO)	1	0	3.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0	2.065,50					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1	9	826,20					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0	29,72					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9	114,89					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0	358,28					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	1	0	807,93					
9993	GRATIFICACAO LIDERANÇA	1	0	1.020,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8	122,03 B					
1350	FGTS - 40%	1	40	5.301,58 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21	634,39 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	75	0	17.899,85 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	13.131,92 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	7	440,62 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	7	146,87 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	111	0	21.093,61 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	25	0	5.251,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	75	0	17.899,85 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	2	21	44,05 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	19	209	813,99 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	2	21	44,05 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	9	2.423,78 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	9	0	2.230,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	8	0	1.770,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0	2.300,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	8	0	3.020,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	25	0	67.419,15 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.948,64	Líquido	209.203,16				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	61.651,91	Base IRRF	245.850,02				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.649,37	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.871,68	Base IRRF Férias	68.006,64				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	82.172,96	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.649,37	Base Sal. Fam.	260.588,10				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.172,96	Num. Depend. IRRF	4,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	26.389,40	PIS FOLHA	3.082,60				
Base INSS - GPS	308.259,58	Estorno INSS	1.393,26	PIS 13º Salário	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	308.259,58	Fórmula 3	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00				
Base INSS - Envelope	308.259,58	Base INSS Ac.	24.876,13	Fórmula 5	0,00				
Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00				
Proventos	321.151,80	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00				
FGTS Dep.	24.660,73	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	24.538,69	Base INSS 25 Anos	59.446,31	Fórmula 11	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	248.813,27	Fórmula 13	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS	308.259,58								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	306.734,09								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	306.734,09								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.525,49								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	92	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalides	0								

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	112	2.762,00	214.082,18	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	2	0,00	209,37
0301	FÉRIAS DO MÊS	25	550,00	42.351,02	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25	0,00	59.004,96
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65,00	5.322,35	5300	FALTAS (HORAS)	8	78,50	760,12
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	25	550,00	15.004,57	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	19	0,00	813,99
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65,00	1.850,21	5649	FALTA PLANTAO	2	24,00	209,37
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS	8	0,00	1.463,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8	0,00	470,38
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0,00	1.428,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	15	0,00	2.348,46
0850	PLANTAO EXTRA	7	0,00	4.866,36	5780	VALE TRANSPORTE	70	420,00	3.776,14
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0,00	148,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0,00	4.593,57
1004	AUXILIO CRECHE	5	0,00	325,25	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	15	26,31	214,40
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	29	580,00	4.906,02	9850	INSS S/FÉRIAS	25	0,00	5.251,74
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	20	800,00	12.870,73	9860	I.N.S.S.	111	0,00	21.093,61
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23,00	1.179,21	9870	I.R.R.F.	29	0,00	13.202,53
1240	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	826,20					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0,00	5.014,18					
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60,00	1.292,00					
1289	GRATIFICACAO RT (FIXO)	1	0,00	3.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0,00	2.065,50					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1	9,00	826,20					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0,00	29,72					
4903	MÉDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	1	9,00	114,89					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0,00	358,28					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	1	0,00	807,93					
9993	GRATIFICACAO LIDERANCA	1	0,00	1.020,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	122,03 B					
1350	FGTS - 40%	1	40,00	5.301,58 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21,00	634,39 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	75	0,00	17.899,85 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	13.131,92 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	7,00	440,62 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	7,00	146,87 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	111	0,00	21.093,61 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	25	0,00	5.251,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	75	0,00	17.899,85 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	2	21,00	44,05 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	19	209,00	813,99 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	2	21,00	44,05 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	9,00	2.423,78 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	9	0,00	2.230,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	8	0,00	1.770,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0,00	2.300,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	8	0,00	3.020,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	25	0,00	67.419,15 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.948,64	Líquido	209.203,16
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	61.651,91	Base IRRF	245.850,02
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.649,37	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.871,68	Base IRRF Férias	68.006,64
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	82.172,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.649,37	Base Sal. Fam.	260.588,10
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.172,96	Num. Depend. IRRF	4,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	26.389,40	PIS FOLHA	3.082,60
Base INSS - GPS	308.259,58	Estorno INSS	1.393,26	PIS 13º Salário	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	308.259,58	Fórmula 3	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base INSS - Envelope	308.259,58	Base INSS Ac. Teto	24.876,13	Fórmula 5	0,00
Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
Proventos	321.151,80	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep.	24.660,77	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.538,72	Base INSS 25 Anos	59.446,31	Fórmula 11	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	248.813,27	Fórmula 13	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS	308.259,58				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	306.734,09				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEF)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	306.734,09				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.525,49				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				

Ativos	92	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciा	2	Aviso Prévio	0
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Demonstrativo de Incidências

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		13º		PLR	
Cod					IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0001	SALÁRIO			2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0301	FÉRIAS DO MÊS			41	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS			42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS			76	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS			77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS			0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS			0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0850	PLANTÃO EXTRA			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1004	AUXÍLIO CRECHE			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%			22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%			22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1190	SALÁRIO FAMÍLIA			5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1286	GRATIFICACAO DE RT			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIJO)			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO			25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO			2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			20	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO			62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9976	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO			369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO		B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1350	FGTS - 40%		B	28	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO		B	29	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO		B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		B	44	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		B	78	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.		B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL		B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM		B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		Descrição	CC	Prior	FOLHA						FÉRIAS		13º		PLR	
Cod					DED.IRRF	INSS	IRRf	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRf	INSS	FGTS	IRRF	
0362	DSR S/FALTA PLANTÃO			0	08	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			43	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5300	FAUTAS (HORAS)			8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS			130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5649	FALTA PLANTÃO			8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			21	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS			30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5780	VALE TRANSPORTE			6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO			150	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA			10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9850	INSS S/FÉRIAS			82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9860	I.N.S.S.			3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9870	I.R.R.F.			4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO		B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1350	FGTS - 40%		B	28	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO		B	29	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO		B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		B	44	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		B	78	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.		B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL		B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM		B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
 Prior - Prioridade do Evento
 DSR - Descanso Semanal Remunerado
 VT - Vale Transporte
 SF - Salário Família
 ADIC - Adicional de Férias

RIO IMAGEM
INSTITUTO
GNOSIS
DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA
RIO IMAGEM

v.12.1.27.290
Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

RIO IMAGEM
INSTITUTO DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
GNOOSIS 10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA
RIO IMAGEM

v.12.1.27.290
Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 01.1.2.007
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWYZ
Cód. Rendimento = DRMOFQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Seção

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.899.928,13D	2.545.195,33	3.735.918,51-	1.190.723,18-	17.709.204,95D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.885.410,13D	2.545.195,33	3.735.918,51-	1.190.723,18-	17.694.686,95D
1.1.1	DISPONIVEL	4.104.911,50D	2.299.319,13	1.593.972,98-	705.346,15	4.810.257,65D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.01.0009	CAIXA RIO IMAGEM	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	1,01D	2.293.711,61	1.590.880,45-	702.831,16	702.832,17D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,01D	8.733,54	8.733,55-	0,01-	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	47.573,25	47.573,25-	0,00	0,00
1.1.1.02.0027	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IM	0,00	253.333,43	253.333,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2	1,00D	1.948.956,69	1.246.125,52-	702.831,17	702.832,17D
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	35.114,70	35.114,70-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	4.104.910,49D	3.607,52	1.092,53-	2.514,99	4.107.425,48D
1.1.1.05.0010	APLI SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO I	0,00	362,40	362,40-	0,00	0,00
1.1.1.05.0013	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2	4.104.910,49D	3.245,12	730,13-	2.514,99	4.107.425,48D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	14.607.754,35D	173.792,57	2.044.068,46-	1.870.275,89-	12.737.478,46D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.847,99D	67.068,21	64.342,18-	2.726,03	8.574,02D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	59.634,40	59.329,17-	305,23	305,23D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.041,99D	5.013,01	5.013,01-	0,00	1.041,99D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	4.806,00D	2.420,80	0,00	2.420,80	7.226,80D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	751.294,00D	66.811,48	39.770,48-	27.041,00	778.335,00D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	2.010,34D	0,00	0,00	0,00	2.010,34D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	504,00D	0,00	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	457,80	0,00	457,80	457,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	745,00	745,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	702,40D	0,00	0,00	0,00	702,40D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00	2.521,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	506,00D	0,00	0,00	0,00	506,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	5.880,81D	0,00	0,00	0,00	5.880,81D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	680,31D	0,00	0,00	0,00	680,31D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	1.269,00D	0,00	0,00	0,00	1.269,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	509,83D	0,00	0,00	0,00	509,83D
1.1.2.08.0187	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	1.980,00D	0,00	0,00	0,00	1.980,00D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	0,00	51,88	0,00	51,88	51,88D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	326,00D	542,40	0,00	542,40	868,40D
1.1.2.08.0211	WLM PARTICIPACOES E COMÉRCIO DE MÁQ	1.615,00D	0,00	0,00	0,00	1.615,00D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	3,69D	0,00	0,00	0,00	3,69D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	7.081,81D	0,00	0,00	0,00	7.081,81D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	726,60	726,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	600,60	600,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	686,98D	0,00	0,00	0,00	686,98D
1.1.2.08.0327	CREMER S/A	750,60D	0,00	0,00	0,00	750,60D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	5.304,00D	0,00	0,00	0,00	5.304,00D
1.1.2.08.0348	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	0,00	883,00	883,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.025,92D	2.776,95	0,00	2.776,95	4.802,87D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO	112,00D	2.640,00	0,00	2.640,00	2.752,00D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	4.132,20D	0,00	0,00	0,00	4.132,20D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	78,54D	27,03	0,00	27,03	105,57D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	6.225,48D	3.150,00	3.150,00-	0,00	6.225,48D
1.1.2.08.0418	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0426	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA	312.045,10D	0,00	0,00	0,00	312.045,10D
1.1.2.08.0429	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	37.576,80D	15.041,20	15.041,20-	0,00	37.576,80D
1.1.2.08.0436	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	279,60D	0,00	0,00	0,00	279,60D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	1.364,31D	0,00	0,00	0,00	1.364,31D
1.1.2.08.0471	LINEA - RJ COMERCIO LTDA	1.517,50D	0,00	0,00	0,00	1.517,50D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	0,00	3.840,00	3.840,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0480	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	108.963,57D	12.235,30	0,00	12.235,30	121.198,87D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	774,03D	0,00	0,00	0,00	774,03D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	125,00D	670,00	0,00	670,00	795,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	37,93D	0,00	0,00	0,00	37,93D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	18,35D	0,00	0,00	0,00	18,35D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	22,42D	0,00	0,00	0,00	22,42D
1.1.2.08.0514	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	105.691,76D	0,00	0,00	0,00	105.691,76D
1.1.2.08.0515	ONETOUCH DO BRASIL	46.500,00D	0,00	0,00	0,00	46.500,00D
1.1.2.08.0516	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	24.189,24D	1.649,99	0,00	1.649,99	25.839,23D
1.1.2.08.0517	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	22.237,60D	0,00	0,00	0,00	22.237,60D
1.1.2.08.0518	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT	21.818,33D	0,00	0,00	0,00	21.818,33D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	735,52D	0,00	0,00	0,00	735,52D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0533	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIREL	151,40D	0,00	0,00	0,00	151,40D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	786,80D	0,00	0,00	0,00	786,80D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	828,45D	0,00	0,00	0,00	828,45D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	604,80D	0,00	0,00	0,00	604,80D
1.1.2.08.0569	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	1.245,00D	0,00	0,00	0,00	1.245,00D
1.1.2.08.0592	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	0,00	4.832,58	4.832,58-	0,00	0,00
1.1.2.08.0603	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	1.647,28D	0,00	0,00	0,00	1.647,28D
1.1.2.08.0612	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS	3.730,00D	0,00	0,00	0,00	3.730,00D
1.1.2.08.0613	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA	1.014,30D	0,00	0,00	0,00	1.014,30D
1.1.2.08.0615	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	8.500,00D	0,00	0,00	0,00	8.500,00D
1.1.2.08.0616	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE B	5.964,00D	0,00	0,00	0,00	5.964,00D
1.1.2.08.0631	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	2.144,50	2.144,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0633	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	4.660,00	4.660,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0648	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	1.412,03	0,00	1.412,03	1.412,03D
1.1.2.08.0649	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0,00	326,00	0,00	326,00	326,00D
1.1.2.08.0653	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE E	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	66,14	0,00	66,14	66,14D
1.1.2.08.0655	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	1.664,48	0,00	1.664,48	1.664,48D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	11.145,64D	39.912,88	794,40-	39.118,48	50.264,12D
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÄE	6.394,40D	0,00	794,40-	794,40-	5.600,00D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	4.751,24D	39.912,88	0,00	39.912,88	44.664,12D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	4.832,38D	0,00	536,92-	536,92-	4.295,46D
1.1.2.13.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	4.832,38D	0,00	536,92-	536,92-	4.295,46D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	13.834.634,34D	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	11.896.009,86D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	13.834.634,34D	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	11.896.009,86D
1.1.3	ESTOQUE	172.744,28D	72.083,63	97.877,07-	25.793,44-	146.950,84D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	172.744,28D	72.083,63	97.877,07-	25.793,44-	146.950,84D
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	12.770,28D	19.680,80	18.677,51-	1.003,29	13.773,57D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	64.643,40D	15.826,30	26.461,76-	10.635,46-	54.007,94D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.798,56D	7.312,35	5.014,31-	2.298,04	17.096,60D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.717,49D	6.097,88	4.744,45-	1.353,43	22.070,92D
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	8.018,40D	0,00	306,30-	306,30-	7.712,10D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	911,16D	0,00	570,21-	570,21-	340,95D
1.1.3.01.0008	MATERIAL DE TI	9.709,38D	0,00	4.033,56-	4.033,56-	5.675,82D
1.1.3.01.0009	MATERIAL IMPRESSO	0,00	8.454,00	5.595,00-	2.859,00	2.859,00D
1.1.3.01.0010	MATERIAL RADIOLOGICO	38.788,95D	12.235,30	32.210,18-	19.974,88-	18.814,07D
1.1.3.01.0011	MATERIAL SANANTE	1.372,25D	150,00	263,79-	113,79-	1.258,46D
1.1.3.01.0012	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	1.014,41D	2.327,00	0,00	2.327,00	3.341,41D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3.01	BENS COM RESTRIÇÃO	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
2	PASSIVO	15.704.892,45C	3.177.487,28	1.371.594,31-	1.805.892,97	13.898.999,48C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.704.892,45C	3.177.487,28	1.371.594,31-	1.805.892,97	13.898.999,48C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	18.035,85C	44,90	1.100,43-	1.055,53-	19.091,38C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	18.035,85C	44,90	1.100,43-	1.055,53-	19.091,38C
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	13.305,67C	44,90	0,00	44,90	13.260,77C
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	2.855,22C	0,00	516,43-	516,43-	3.371,65C
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 01	0,00	0,00	584,00-	584,00-	584,00C
2.1.1.01.0011	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA	1.874,96C	0,00	0,00	0,00	1.874,96C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	916.697,24C	655.212,57	780.110,26-	124.897,69-	1.041.594,93C
2.1.2.01	FORNECEDORES	916.697,24C	655.212,57	780.110,26-	124.897,69-	1.041.594,93C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	1.790,08C	1.790,08	0,00	1.790,08	0,00
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	6.135,00C	3.150,00	3.150,00-	0,00	6.135,00C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	8.800,00C	0,00	0,00	0,00	8.800,00C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	0,00	788,77	1.504,04-	715,27-	715,27C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	41,13C	38,44	0,00	38,44	2,69C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	34,04	34,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.137,36C	0,00	0,00	0,00	1.137,36C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	745,00	745,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0058	CEDAE	19.281,68C	8.832,58	851,69-	7.980,89	11.300,79C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0080	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	759,99C	7.600,00	7.600,00-	0,00	759,99C
2.1.2.01.0105	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	2.388,17C	1.457,57	1.457,57-	0,00	2.388,17C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	595,16	595,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	2.260,09	2.260,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.0190	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A	1.580,00C	1.250,00	920,00-	330,00	1.250,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	755,16-	755,16-	755,16C
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	20.739,62	21.666,23-	926,61-	926,61C
2.1.2.01.0287	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	369,90	369,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.0300	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	6.984,60C	0,00	0,00	0,00	6.984,60C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	333,77-	333,77-	333,77C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	1.517,50C	0,00	0,00	0,00	1.517,50C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	710,78-	710,78-	710,78C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	0,00	0,00	504,00-	504,00-	504,00C
2.1.2.01.0340	CREMER SA	750,60C	0,00	0,00	0,00	750,60C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	1.269,00C	0,00	0,00	0,00	1.269,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	680,31C	0,00	0,00	0,00	680,31C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	326,00C	0,00	0,00	0,00	326,00C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	157,15C	492,81	337,16-	155,65	1,50C
2.1.2.01.0409	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS L	0,00	7.798,00	7.798,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	2.521,00-	2.521,00-	2.521,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	10.190,92C	0,00	0,00	0,00	10.190,92C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	49,31C	2.120,15	2.125,71-	5,56-	54,87C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	180,60-	180,60-	180,60C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	22,92C	0,00	0,00	0,00	22,92C
2.1.2.01.0519	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	0,00	0,00	735,52-	735,52-	735,52C
2.1.2.01.0552	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA	445,16C	2.193,05	2.193,05-	0,00	445,16C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	5.880,80C	0,00	0,00	0,00	5.880,80C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	702,38C	0,00	0,00	0,00	702,38C
2.1.2.01.0600	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	68,98C	0,00	0,00	0,00	68,98C
2.1.2.01.0613	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	828,45C	0,00	0,00	0,00	828,45C
2.1.2.01.0646	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	279,60C	0,00	0,00	0,00	279,60C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	6.197,75	6.197,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	914,06	914,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	525,83	525,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	1.643,23	1.643,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.0748	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMIT	24.214,40C	15.041,20	15.041,20-	0,00	24.214,40C
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	1.000,00C	0,00	1.250,00-	1.250,00-	2.250,00C
2.1.2.01.0757	UNIAO ELEVADORES LTDA	2.304,00C	584,00	584,00-	0,00	2.304,00C
2.1.2.01.0759	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.003,18C	12.200,50	12.200,50-	0,00	3.003,18C
2.1.2.01.0760	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSUL	1.970,85C	9.854,25	9.854,25-	0,00	1.970,85C
2.1.2.01.0761	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RAD	1.114,01C	4.194,17	4.127,13-	67,04	1.046,97C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	2.010,34C	4.660,00	4.660,00-	0,00	2.010,34C
2.1.2.01.0773	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	7.387,33C	14.098,15	14.098,15-	0,00	7.387,33C
2.1.2.01.0774	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0,00	15.072,00	15.072,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0,00	2.023,40	2.023,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.0785	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	46.310,28	46.310,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.0793	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICO	0,00	7.152,00	7.152,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0801	QUALITY PLACE	4.150,00C	0,00	0,00	0,00	4.150,00C
2.1.2.01.0802	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES	669,98C	0,00	0,00	0,00	669,98C
2.1.2.01.0803	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA	340,00C	0,00	1.700,00-	1.700,00-	2.040,00C
2.1.2.01.0805	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0,00	4.232,64	4.232,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.0806	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA	1.799,25C	8.021,35	8.021,35-	0,00	1.799,25C
2.1.2.01.0807	JULIAN ALEXEI SERVICOS MEDICOS	31.042,72C	0,00	25.202,48-	25.202,48-	56.245,20C
2.1.2.01.0808	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0,00	3.912,06	3.912,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0809	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULT	8.904,49C	28.399,01	28.399,01-	0,00	8.904,49C
2.1.2.01.0811	OFFICE TOTAL S A	8.751,00C	22.419,13	16.712,99-	5.706,14	3.044,86C
2.1.2.01.0815	RQS RADIOLOGISTAS LTDA	29.592,79C	6.296,84	6.296,84-	0,00	29.592,79C
2.1.2.01.0822	TIXPERTS INFORMATICA LTDA	2.128,23C	2.128,23	0,00	2.128,23	0,00
2.1.2.01.0834	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	5.390,00C	0,00	2.695,00-	2.695,00-	8.085,00C
2.1.2.01.0845	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	142.617,92	142.617,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0851	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.140,60	6.140,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0,00	15.054,47	15.054,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.0853	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	20.246,00C	0,00	16.871,67-	16.871,67-	37.117,67C
2.1.2.01.0867	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM L	15.574,42C	3.952,03	3.952,03-	0,00	15.574,42C
2.1.2.01.0884	SM ASSISTENCIA MEDICA	1.225,00C	15.854,00	15.854,00-	0,00	1.225,00C
2.1.2.01.0886	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	798,67	798,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.0889	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0,00	15.610,00	15.610,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0890	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VAS	0,00	12.478,30	12.478,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0891	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.648,89	3.648,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.0921	LUIZ HENRIQUE DA MATTIA SANTOS	95,56C	0,00	0,00	0,00	95,56C
2.1.2.01.0932	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA	1.126,20C	0,00	0,00	0,00	1.126,20C
2.1.2.01.0935	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	4.618,35C	8.715,84	8.715,84-	0,00	4.618,35C
2.1.2.01.0938	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	33.967,73C	0,00	0,00	0,00	33.967,73C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0962	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	61,00C	61,00	0,00	61,00	0,00
2.1.2.01.0977	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOC	0,00	6.667,11	6.667,11-	0,00	0,00
2.1.2.01.0996	SKAR SOLUÇOES E INFORMATICA DO BRAS	392,00C	1.960,00	1.960,00-	0,00	392,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	1.068,53	2.135,30-	1.066,77-	1.066,77C
2.1.2.01.1021	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	4.290,75C	0,00	0,00	0,00	4.290,75C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	1.089,97C	484,01	484,01-	0,00	1.089,97C
2.1.2.01.1035	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTI	2.712,00C	0,00	0,00	0,00	2.712,00C
2.1.2.01.1066	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	266,90C	800,70	533,80-	266,90	0,00
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.441,93	3.441,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.1100	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS	13.277,90C	16.844,20	16.844,20-	0,00	13.277,90C
2.1.2.01.1144	ARCLE MEDICAL	0,00	15.449,59	15.449,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.1157	SMDI SERVICOS MÉDICOS E DIAGNOSTICO	0,00	6.819,15	13.529,31-	6.710,16-	6.710,16C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.747,23C	98,00	3.001,05-	2.903,05-	4.650,28C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	37,63	112,91-	75,28-	75,28C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	506,00C	0,00	0,00	0,00	506,00C
2.1.2.01.1232	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUIDOR LT	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	7.577,03C	4.114,64	4.045,17-	69,47	7.507,56C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	509,83C	0,00	0,00	0,00	509,83C
2.1.2.01.1293	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1332	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	588,00C	0,00	0,00	0,00	588,00C
2.1.2.01.1341	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	204,00C	0,00	0,00	0,00	204,00C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	5.304,00-	5.304,00-	5.304,00C
2.1.2.01.1394	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE B	0,00	0,00	5.940,00-	5.940,00-	5.940,00C
2.1.2.01.1400	CARESTREAM DO BRASIL	0,00	0,00	1.650,00-	1.650,00-	1.650,00C
2.1.2.01.1404	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.664,48-	1.664,48-	1.664,48C
2.1.2.01.1467	MHS - COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	0,00	3.885,30	3.885,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1469	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMO	1.679,91C	2.731,03	2.731,03-	0,00	1.679,91C
2.1.2.01.1473	RMX SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	2.942,19-	2.942,19-	2.942,19C
2.1.2.01.1474	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU L	16.769,54C	11.625,13	11.625,13-	0,00	16.769,54C
2.1.2.01.1541	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS L	0,00	4.617,42	4.617,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.1553	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	1.615,00C	0,00	0,00	0,00	1.615,00C
2.1.2.01.1635	PROMOVENDO COMÉRCIO E REPRESENTACOE	0,00	0,00	9.415,08-	9.415,08-	9.415,08C
2.1.2.01.1636	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	38.847,89C	0,00	17.504,33-	17.504,33-	56.352,22C
2.1.2.01.1650	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREI	743,00C	4.790,24	4.790,24-	0,00	743,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	12.823,86C	34.199,28	34.199,28-	0,00	12.823,86C
2.1.2.01.1687	ORTOPEDIA LINCOLN	0,00	450,00	856,57-	406,57-	406,57C
2.1.2.01.1705	MORIA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO	242,00C	0,00	2.640,00-	2.640,00-	2.882,00C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	1.087,83	1.087,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1731	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	0,00	0,00	310,00-	310,00-	310,00C
2.1.2.01.1807	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	600,60	600,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1850	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0,00	883,00	883,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIREL	382,50C	0,00	0,00	0,00	382,50C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMÉRCIO IMPORTACAO E EXPORT	4.910,00C	2.510,00	0,00	2.510,00	2.400,00C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	726,60	726,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	178,14	178,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	345,37	345,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	961,40	961,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	3.840,00	3.840,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2023	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	104,00	104,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2032	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL	312.045,10C	0,00	0,00	0,00	312.045,10C
2.1.2.01.2036	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	108.963,57C	0,00	12.235,30-	12.235,30-	121.198,87C
2.1.2.01.2044	FOX IND E COM DE MAT MÉDICOS E HOSP	0,00	0,00	1.980,00-	1.980,00-	1.980,00C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMÉRCIO DE MAT ELETR	786,80C	0,00	0,00	0,00	786,80C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	125,00C	0,00	670,00-	670,00-	795,00C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	0,00	150,00-	150,00-	150,00C
2.1.2.01.2086	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT	90.718,34C	0,00	0,00	0,00	90.718,34C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	604,80C	0,00	0,00	0,00	604,80C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMÉRCIO VAREJISTA	1.245,00C	0,00	0,00	0,00	1.245,00C
2.1.2.01.2115	FEPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA	142,60C	142,60	0,00	142,60	0,00
2.1.2.01.2118	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.863,00	5.940,00-	77,00-	77,00C
2.1.2.01.2126	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	838,00C	0,00	0,00	0,00	838,00C
2.1.2.01.2141	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	298,00-	298,00-	298,00C
2.1.2.01.2143	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	4.832,58	4.832,58-	0,00	0,00
2.1.2.01.2148	HYPNOS E MORPHEU SERVIÇOS MÉDICOS A	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00C
2.1.2.01.2150	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉ	1.014,30C	0,00	0,00	0,00	1.014,30C
2.1.2.01.2155	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	2.144,50C	2.144,50	0,00	2.144,50	0,00
2.1.2.01.2174	MULT ENERGY COMÉRCIO E SERVICO DE E	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2181	TILIM TRASNPORTE, LOGISTICA, IMPOR	0,00	0,00	350,00-	350,00-	350,00C
2.1.2.01.2184	DCL DIAGNOSTICO LTDA EPP	0,00	0,00	17.163,00-	17.163,00-	17.163,00C
2.1.2.01.2192	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	326,00-	326,00-	326,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	70.566,28C	55.760,57	36.121,07-	19.639,50	50.926,78C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	29.943,67C	29.863,66	15.011,56-	14.852,10	15.091,57C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	29.943,67C	29.863,66	15.011,56-	14.852,10	15.091,57C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	40.622,61C	25.896,91	21.109,51-	4.787,40	35.835,21C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	10.039,61C	6.238,06	5.049,83-	1.188,23	8.851,38C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	30.583,00C	19.658,85	16.059,68-	3.599,17	26.983,83C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212.522,49C	187.187,46	160.735,97-	26.451,49	186.071,00C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	147.133,97C	110.574,08	112.640,68-	2.066,60-	149.200,57C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	147.133,97C	110.574,08	112.640,68-	2.066,60-	149.200,57C
2.1.4.02	PIS/PASEP	5.379,07C	5.644,04	3.160,59-	2.483,45	2.895,62C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.379,07C	5.644,04	3.160,59-	2.483,45	2.895,62C
2.1.4.06	FGTS	34.589,85C	41.400,63	25.151,57-	16.249,06	18.340,79C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	34.589,85C	41.400,63	25.151,57-	16.249,06	18.340,79C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	25.419,60C	29.568,71	19.783,13-	9.785,58	15.634,02C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	23.168,89C	27.492,16	17.216,30-	10.275,86	12.893,03C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	1.656,71C	2.076,55	2.267,63-	191,08-	1.847,79C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	594,00C	0,00	299,20-	299,20-	893,20C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	916.699,23C	340.592,89	393.462,17-	52.869,28-	969.568,51C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	207.181,25C	313.065,43	335.625,03-	22.559,60-	229.740,85C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	198.097,50C	240.766,33	260.435,73-	19.669,40-	217.766,90C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.277,75C	5.025,34	5.477,74-	452,40-	4.730,15C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	4.806,00C	299,20	2.720,00-	2.420,80-	7.226,80C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	66.974,56	66.991,56-	17,00-	17,00C
2.1.5.02	PROVISÕES	709.517,98C	27.527,46	57.837,14-	30.309,68-	739.827,66C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	372.193,50C	17.662,71	8.569,62-	9.093,09	363.100,41C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	0,00	0,00	25.678,02-	25.678,02-	25.678,02C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	103.469,79C	4.910,23	9.520,84-	4.610,61-	108.080,40C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	29.775,48C	1.413,02	2.739,81-	1.326,79-	31.102,27C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	3.721,93C	176,63	342,48-	165,85-	3.887,78C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	195.838,11C	3.364,87	9.999,94-	6.635,07-	202.473,18C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.519,17C	0,00	986,43-	986,43-	5.505,60C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.6.01.0003	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.7	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
3	DESPESAS	0,00	1.342.025,14	15.322,63-	1.326.702,51	1.326.702,51D
3.1	DESPESAS	0,00	1.329.137,86	15.318,43-	1.313.819,43	1.313.819,43D
3.1.1	DESPESAS	0,00	1.293.069,67	5.700,78-	1.287.368,89	1.287.368,89D
3.1.1.01	PESSOAL	0,00	514.977,88	5.639,78-	509.338,10	509.338,10D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	262.611,47	1.444,90-	261.166,57	261.166,57D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	0,00	11.754,18	0,00	11.754,18	11.754,18D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.239,75	0,00	19.239,75	19.239,75D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00	25.678,02	0,00	25.678,02	25.678,02D
3.1.1.01.0005	FERIAS	0,00	13.708,31	0,00	13.708,31	13.708,31D
3.1.1.01.0006	FGTS	0,00	25.865,51	0,00	25.865,51	25.865,51D
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	86.214,65	0,00	86.214,65	86.214,65D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.248,45	0,00	3.248,45	3.248,45D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	21.418,97	3.776,14-	17.642,83	17.642,83D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	0,00	34.199,28	0,00	34.199,28	34.199,28D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	0,00	986,43	0,00	986,43	986,43D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	0,00	4.861,25	0,00	4.861,25	4.861,25D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	0,00	4.866,36	418,74-	4.447,62	4.447,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	0,00	325,25	0,00	325,25	325,25D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	0,00	672.041,37	61,00-	671.980,37	671.980,37D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45	72.734,45D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.672,99	0,00	18.672,99	18.672,99D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	0,00	1.545,15	0,00	1.545,15	1.545,15D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	84.813,51	0,00	84.813,51	84.813,51D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	21.237,00	0,00	21.237,00	21.237,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.820,67	0,00	2.820,67	2.820,67D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	17.652,93	0,00	17.652,93	17.652,93D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	0,00	3.510,09	0,00	3.510,09	3.510,09D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	426.419,50	61,00-	426.358,50	426.358,50D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.915,08	0,00	19.915,08	19.915,08D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.709,65	0,00	102.709,65	102.709,65D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	0,00	26.461,76	0,00	26.461,76	26.461,76D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	5.014,31	0,00	5.014,31	5.014,31D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.744,45	0,00	4.744,45	4.744,45D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	0,00	18.677,51	0,00	18.677,51	18.677,51D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	570,21	0,00	570,21	570,21D
3.1.1.03.0008	MATERIAL DE TI GERAL	0,00	4.033,56	0,00	4.033,56	4.033,56D
3.1.1.03.0009	MATERIAL IMPRESSO	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	5.595,00D
3.1.1.03.0010	SANEANTES	0,00	5.096,37	0,00	5.096,37	5.096,37D
3.1.1.03.0011	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	32.210,18	0,00	32.210,18	32.210,18D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	0,00	306,30	0,00	306,30	306,30D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	0,00	1.925,72	0,00	1.925,72	1.925,72D
3.1.1.04.0002	AGUA	0,00	851,69	0,00	851,69	851,69D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	0,00	154,03	0,00	154,03	154,03D
3.1.1.04.0006	INTERNET	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	684,92	0,00	684,92	684,92D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	0,00	536,92	0,00	536,92	536,92D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	0,00	730,13	0,00	730,13	730,13D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	730,13	0,00	730,13	730,13D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	0,00	36.068,19	9.617,65-	26.450,54	26.450,54D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	0,00	21.177,02	392,16-	20.784,86	20.784,86D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	0,00	11.123,79	0,00	11.123,79	11.123,79D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEição - RATEIO	0,00	6.127,26	392,16-	5.735,10	5.735,10D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	0,00	3.235,13	0,00	3.235,13	3.235,13D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	0,00	612,85	0,00	612,85	612,85D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	0,00	77,99	0,00	77,99	77,99D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.374,27	0,00	4.374,27	4.374,27D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	217,16	0,00	217,16	217,16D
3.1.2.02.0004	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	0,00	2.169,06	0,00	2.169,06	2.169,06D
3.1.2.02.0005	ENERGIA ELETTRICA - RATEIO	0,00	1.504,04	0,00	1.504,04	1.504,04D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	484,01	0,00	484,01	484,01D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	0,00	10.516,90	9.225,49-	1.291,41	1.291,41D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	0,00	1.791,13	25,49-	1.765,64	1.765,64D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	0,00	702,21	0,00	702,21	702,21D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	0,00	914,06	0,00	914,06	914,06D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	2.135,30	0,00	2.135,30	2.135,30D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	0,00	935,75	0,00	935,75	935,75D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	2.650,54	0,00	2.650,54	2.650,54D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	1.387,91	9.200,00-	7.812,09-	7.812,09C
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.821,07	4,20-	12.816,87	12.816,87D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.821,07	4,20-	12.816,87	12.816,87D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.118,00	4,20-	1.113,80	1.113,80D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	1.118,00	4,20-	1.113,80	1.113,80D
3.2.4.03	MULTAS	0,00	11.703,07	0,00	11.703,07	11.703,07D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	11.703,07	0,00	11.703,07	11.703,07D
3.8	PROVISÕES	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41D
3.8.3	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41D
3.8.3.01	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41D
3.8.3.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	64,41	0,00	64,41	64,41D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80D
4	RECEITAS	0,00	0,00	1.941.872,33-	1.941.872,33-	1.941.872,33C
4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	1.941.869,60-	1.941.869,60-	1.941.869,60C
4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	1.941.869,60-	1.941.869,60-	1.941.869,60C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	1.938.624,48C
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	0,00	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	1.938.624,48C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.245,12-	3.245,12-	3.245,12C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	0,00	0,00	3.245,12-	3.245,12-	3.245,12C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,04C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,04C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,04C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,04-	0,04-	0,04C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2,69-	2,69-	2,69C
4.3.1	Recuperacoes	0,00	0,00	2,69-	2,69-	2,69C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,00	0,00	2,69-	2,69-	2,69C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	0,00	2,69-	2,69-	2,69C
6	Encerramento do Exercicio	3.195.027,89C	0,00	0,00	0,00	3.195.027,89C
6.1	Apuracao do Resultado	3.195.027,89C	0,00	0,00	0,00	3.195.027,89C
6.1.1	Apuração do Resultado do exercicio	3.195.027,89C	0,00	0,00	0,00	3.195.027,89C
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercicio	3.195.027,89C	0,00	0,00	0,00	3.195.027,89C
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercicio	3.195.027,89C	0,00	0,00	0,00	3.195.027,89C

TOTAL DE DÉBITOS : 7.064.707,75

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.064.707,78-

**ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750**

Assinado de forma digital por ANDERSON
DERNEVAL VARGAS:08119743750
Dados: 2021.02.18 18:40:43 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/0-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 1
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0009 1421	CAIXA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012001 ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		450,00-		450,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 23877/01 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020		122,60-		572,60C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 23877/01 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020		20,00-		592,60C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 24953/01 CLIN RIO COMERCIO E DISTRI BUICAO EIRELI	0142020		375,00-		967,60C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 18675/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA	0142020		266,90-		1.234,50C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05426/01 THUNDERLIGHT SOM E ILUMINA ÇÃO LTDA ME	0142020		104,00-		1.338,50C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 19266/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST RUÇÃO LTDA	0142020		533,80-		1.872,30C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06886/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020		98,00-		1.970,30C
07/01/2021 Valor ref. a transferencia CAIXINHA 0142020		2.000,00			29,70D
TOTAL DIA ----->		2.000,00		1.970,30-	29,70D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia DEVOLUCA O CAIXINHA	0142020		29,70-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00		29,70-	0,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH		Sd. Ant.:	0,01D
07/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO F OLHA SEDE	0142020	8.314,11		8.314,12D
07/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial 1 - Competência: dez/2020 Períodos : 4 -	0142020		8.314,11-	0,01D
TOTAL DIA ----->		8.314,11	8.314,11-	0,01D
29/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	419,43		419,44D
29/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 - LUIK K CARVALHO COUTINHO	0142020		419,44-	0,00
TOTAL DIA ----->		419,43	419,44-	0,00

Débitos: 8.733,54 Créditos: 8.733,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1		Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor ref. a transferencia FGTS	0142020	35.805,77		35.805,77D
07/01/2021 Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2020 -	0142020		1.072,73-	34.733,04D
07/01/2021 Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2020 -	0142020		34.733,04-	0,00
TOTAL DIA ----->		35.805,77	35.805,77-	0,00
08/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	11.703,07		11.703,07D
08/01/2021 Valor ref. a Pagto. PGMTO DARF 0289	0142020		11.703,07-	0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 2
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			11.703,07	11.703,07-	0,00
29/01/2021 Valor ref. a transferencia IMPOSTO	0142020		64,41		64,41D
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000					
0001501 TRT 01 REGIAO	0142020			64,41-	0,00
TOTAL DIA ----->			64,41	64,41-	0,00
Débitos: 47.573,25 Créditos: 47.573,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0027 1268	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		56.575,57		56.575,57D
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		2.429,39		59.004,96D
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		189.368,30		248.373,26D
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2020 Período s: 4 -	0142020			56.575,57-	191.797,69D
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2020 Período s: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	0142020			2.429,39-	189.368,30D
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2020 Períodos : 4 -	0142020			189.368,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			248.373,26	248.373,26-	0,00
05/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020			258,30-	258,30C
05/01/2021 Valor ref. a transferencia TARIFA	0142020		258,30		0,00
TOTAL DIA ----->			258,30	258,30-	0,00
11/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020			102,00-	102,00C
11/01/2021 Valor ref. a transferencia TARIFA	0142020		102,00		0,00
TOTAL DIA ----->			102,00	102,00-	0,00
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 4 - RAISA SIMOES MARQUES DA SILVA	0142020			4.593,57-	4.593,57C
18/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		4.593,57		0,00
TOTAL DIA ----->			4.593,57	4.593,57-	0,00
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020			4,20-	4,20C
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa Estorno: TARIFA	0142020		4,20		0,00
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020			2,10-	2,10C
19/01/2021 Valor ref. a transferencia RESGATE AUT CONTAMAX	0142020		2,10		0,00
TOTAL DIA ----->			6,30	6,30-	0,00
Débitos: 253.333,43 Créditos: 253.333,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1,00D
04/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004291/01LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020			2.144,50-	2.143,50C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000 02887/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020			920,00-	3.063,50C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000 00505/02 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020			330,00-	3.393,50C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	3.393,50C
5531610121/01 COMPANHIA ESTADUAL DE					
AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		8.832,58-		12.226,08C
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020		18.539,54-		30.765,62C
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 8301	0142020		3.251,61-		34.017,23C
04/01/2021 VALOR REF. REPASSE SES	0142020	1.362.799,03			1.328.781,80D
04/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-		1.328.770,75D
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		56.575,57-		1.272.195,18D
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		2.429,39-		1.269.765,79D
04/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		189.368,30-		1.080.397,49D
04/01/2021 VALOR REF. REPASSE SES	0142020	575.825,45			1.656.222,94D
TOTAL DIA ----->		1.938.624,48	282.402,54-		1.656.222,94D
06/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					
NF 0000004342/01CIRURGICA FERNANDES					
- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS					
E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD					
A	0142020		4.660,00-		1.651.562,94D
06/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					
NF 0000004339/01CAMINHAS COMERCIAL					
LTDA - EPP	0142020		745,00-		1.650.817,94D
06/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARM ISS	0142020		2.025,99-		1.648.791,95D
06/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARM ISS	0142020		14.216,24-		1.634.575,71D
06/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		50,56-		1.634.525,15D
06/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		11,05-		1.634.514,10D
TOTAL DIA ----->		0,00	21.708,84-		1.634.514,10D
07/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					
NF 0000004340/01FORTILIDER TUBOS E					
CONEXOES LTDA	0142020		4.832,58-		1.629.681,52D
07/01/2021 Valor ref. a transferencia FGTS	0142020		35.805,77-		1.593.875,75D
07/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO F					
OLHA SEDE	0142020		8.314,11-		1.585.561,64D
07/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		33,15-		1.585.528,49D
07/01/2021 Valor ref. a transferencia CAIXINHA	0142020		2.000,00-		1.583.528,49D
TOTAL DIA ----->		0,00	50.985,61-		1.583.528,49D
08/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					
NF 0000004389/01MEDICAMENTAL HOSPIT					
ALAR LTDA	0142020		600,60-		1.582.927,89D
08/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		22,10-		1.582.905,79D
08/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		11.703,07-		1.571.202,72D
TOTAL DIA ----->		0,00	12.325,77-		1.571.202,72D
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
09327/01 TIXPERTS INFORMATICA LTDA	0142020		2.128,23-		1.569.074,49D
12/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 8301	0142020		95,45-		1.568.979,04D
12/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 8301	0142020		3.228,40-		1.565.750,64D
12/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		33,15-		1.565.717,49D
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
03354/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA					
DIOPROTECAO S S LTDA	0142020		290,82-		1.565.426,67D
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0064001 PRO RAD CONSULTORES EM RAD					
IOPROTECAO S S LTDA	0142020		290,82-		1.565.135,85D
TOTAL DIA ----->		0,00	6.066,87-		1.565.135,85D
13/01/2021 Valor ref. a transferencia ADINP R.					
I	0142020		369,90-		1.564.765,95D
TOTAL DIA ----->		0,00	369,90-		1.564.765,95D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.564.765,95D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004437/01PHILIPS MEDICAL SYS TEM LTDA.	0142020		883,00-		1.563.882,95D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004438/01MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0142020		3.150,00-		1.560.732,95D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		1.643,23-		1.559.089,72D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		698,63-		1.558.391,09D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		10,30-		1.558.380,79D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		1.087,83-		1.557.292,96D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		525,83-		1.556.767,13D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		960,61-		1.555.806,52D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		125,26-		1.555.681,26D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		38,44-		1.555.642,82D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		155,65-		1.555.487,17D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		914,06-		1.554.573,11D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		102,96-		1.554.470,15D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		1.067,61-		1.553.402,54D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		23,82-		1.553.378,72D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		88,99-		1.553.289,73D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia AZA CONS ULTORIA NF 42 - NOV/2020	0142020		88,99-		1.553.200,74D
14/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		22,10-		1.553.178,64D
TOTAL DIA ----->		0,00	11.587,31-		1.553.178,64D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia ACERTO A LELO 29683291 PG 10/09/2020	0142020		5.880,00-		1.547.298,64D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia ACERTO P GMT 26/10/2020 - GLOBAL MARKET NF 66	0142020	9.200,00			1.556.498,64D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia DEV. RAT EIO ALELO 29683291 PG EM 10/09/2020	0142020	308,11			1.556.806,75D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		7,72-		1.556.799,03D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia GLOBAL M ARKET NF 66 - AGO/2020	0142020		422,85-		1.556.376,18D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 125 - DEZ/2020	0142020		345,08-		1.556.031,10D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia TELEFONI CA	0142020		44,90-		1.555.986,20D
15/01/2021 VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - RIO IMAGEM 28/09 - 30/09	0142020	794,40			1.556.780,60D
TOTAL DIA ----->		10.302,51	6.700,55-		1.556.780,60D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004488/01GUERBET PRODUTOS RA DIOLOGICOS LIMITADA	0142020		15.041,20-		1.541.739,40D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004486/01REAL FRIO REFRIGERA CAO EIRELI	0142020		2.521,00-		1.539.218,40D
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.539.218,40D
50114/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO					
S LTDA	0142020		12.200,50-		1.527.017,90D
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
00531/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI					
A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C					
ONTABIL LTDA	0142020		9.854,25-		1.517.163,65D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS - Competênci					
a: dez/2020 -	0142020		105.868,23-		1.411.295,42D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. GRRF - Competênci					
a: jan/2021 Per: 0 -	0142020		5.423,61-		1.405.871,81D
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2755					
- MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o					
Salário - Competência: dez/2020 Pe					
riodos: 4	0142020		2.477,17-		1.403.394,64D
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2754					
- MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folh					
a - Competência: dez/2020 Períodos					
: 4	0142020		2.992,89-		1.400.401,75D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. GPS 12-2020	0142020		29.860,08-		1.370.541,67D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020		51,49-		1.370.490,18D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020		2.348,46-		1.368.141,72D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020		10.260,10-		1.357.881,62D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020		12.149,04-		1.345.732,58D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF	0142020		6.217,38-		1.339.515,20D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 5952	0142020		19.594,73-		1.319.920,47D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		64,12-		1.319.856,35D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		3,58-		1.319.852,77D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		3.526,64-		1.316.326,13D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		92,43-		1.316.233,70D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		20,68-		1.316.213,02D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		1.052,79-		1.315.160,23D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		81,55-		1.315.078,68D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		20,20-		1.315.058,48D
18/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		33,15-		1.315.025,33D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia PG	0142020		4.593,57-		1.310.431,76D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					
EDE	0142020		1.610,08-		1.308.821,68D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					
NF 0000004485/01ELETROFRIGOR PEÇAS					
LTDA	0142020		1.664,48-		1.307.157,20D
TOTAL DIA ----->		0,00	249.623,40-		1.307.157,20D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
01979/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0142020		6.197,75-		1.300.959,45D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
00007/01 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM					
LTDA	0142020		5.863,00-		1.295.096,45D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
27512/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-		1.289.390,31D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
80239/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL					
IZACAO LTDA	0142020		2.260,09-		1.287.130,22D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
05968/01 SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁTIC					
A DO BRASIL LTDA	0142020		1.960,00-		1.285.170,22D
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200					
0678485529/01 TELEMAR NORTE LESTE S					
/A	0142020		1.790,08-		1.283.380,14D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 6
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2				Sd. Ant.: 1.283.380,14D
19/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		44,20-	1.283.335,94D
19/01/2021	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA 55783442	0142020		5,40-	1.283.330,54D
19/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0122301 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTA BEIS ERELI ME	0142020		2.742,73-	1.280.587,81D
TOTAL DIA ----->			0,00	26.569,39-	1.280.587,81D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00198/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		75.484,02-	1.205.103,79D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00197/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020		67.133,90-	1.137.969,89D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05399/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020		3.800,00-	1.134.169,89D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05117/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTE MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.193,05-	1.131.976,84D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 92111/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020		11.006,85-	1.120.969,99D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25899/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020		5.706,14-	1.115.263,85D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05400/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020		3.800,00-	1.111.463,85D
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677601 TOTVS SA	0142020		781,26-	1.110.682,59D
21/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		77,35-	1.110.605,24D
21/01/2021	Valor ref. a transferencia MHS COME RCIO NF 5082	0142020		66,14-	1.110.539,10D
21/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004516/01MULT ENERGY COMERCI O E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERG IA EIRELE ME	0142020		820,00-	1.109.719,10D
21/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004515/01MULT ENERGY COMERCI O E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERG IA EIRELE ME	0142020		2.327,00-	1.107.392,10D
TOTAL DIA ----->			0,00	173.195,71-	1.107.392,10D
22/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004521/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAM ENTOS LTDA	0142020		3.840,00-	1.103.552,10D
22/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004527/01EXR COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CON STRUCAO EIRELI	0142020		726,60-	1.102.825,50D
22/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		22,10-	1.102.803,40D
TOTAL DIA ----->			0,00	4.588,70-	1.102.803,40D
25/01/2021	Valor ref. a transferencia FGTS RES CISORIO - LUICK CARVALHO	0142020		171,25-	1.102.632,15D
25/01/2021	Valor ref. a transferencia LIGHT 11 08847 - DEZ/2020	0142020		788,77-	1.101.843,38D
TOTAL DIA ----->			0,00	960,02-	1.101.843,38D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0007001 JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		46.310,28-	1.055.533,10D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0494701 IBRASON INSTITUTO BRASILEIR				

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 7
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	1.055.533,10D
O DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	28.399,01-		1.027.134,09D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034401 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020	16.844,20-		1.010.289,89D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0319401 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	15.854,00-		994.435,89D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0314601 CLINICA MATTE PREUSSLER LTD A	0142020	15.072,00-		979.363,89D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0091701 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTD A	0142020	15.054,47-		964.309,42D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0035001 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020	14.098,15-		950.211,27D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043801 CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	12.478,30-		937.732,97D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0053801 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	11.625,13-		926.107,84D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2021101 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD A	0142020	8.715,84-		917.392,00D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0019001 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	8.021,35-		909.370,65D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013001 RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0142020	7.798,00-		901.572,65D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0019101 FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	7.152,00-		894.420,65D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1083601 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	6.819,15-		887.601,50D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0048901 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	6.667,11-		880.934,39D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0017901 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.140,60-		874.793,79D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0209601 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA	0142020	4.790,24-		870.003,55D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0256001 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	4.617,42-		865.386,13D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0007801 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	4.320,00-		861.066,13D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050101 K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	4.232,64-		856.833,49D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010101 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	4.114,64-		852.718,85D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0046301 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	3.912,06-		848.806,79D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0078001 CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	3.648,89-		845.157,90D	
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034401 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020	2.731,03-		842.426,87D	
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004551/01RD SUPRIMENTOS PARA					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 8
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	842.426,87D
	ESCRITORIO LTDA	0142020	2.653,05-		839.773,82D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0074701 LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0142020	2.023,40-		837.750,42D
26/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004548/01DISTRLAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	710,78-		837.039,64D
26/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004550/01FRAMOT BAZAR E UTIL IDADES LTDA	0142020	326,00-		836.713,64D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - CAMILLA MARTINS MOTTA	0142020	267,00-		836.446,64D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - MARCIO VINICIUS GOMES DE SOUZA	0142020	640,80-		835.805,84D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - TASSIA FERREIRA MARTINS	0142020	445,00-		835.360,84D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jan/2021 Períodos: 9 - VIVIANE TOLEDO DA SILVA	0142020	1.068,00-		834.292,84D
26/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020	331,50-		833.961,34D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia SOCIETY NF 25729	0142020	37,63-		833.923,71D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2976777	0142020	29,02-		833.894,69D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia RIOCARD MAIS 47091299	0142020	17,71-		833.876,98D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia CLARO 20 12958512446 - DEZ/2020	0142020	34,04-		833.842,94D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia SB COMUN ICACAO NF 2453	0142020	595,16-		833.247,78D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA NF 2984	0142020	9,01-		833.238,77D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2976775	0142020	349,44-		832.889,33D
26/01/2021	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956061	0142020	349,44-		832.539,89D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0006601 CLINICA MEDICA PENDOTIBA LT DA	0142020	15.610,00-		816.929,89D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0028401 ARCLE MEDICAL	0142020	15.449,59-		801.480,30D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0030701 RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	6.296,84-		795.183,46D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034101 MM PERES DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA	0142020	3.952,03-		791.231,43D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0027501 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MED ICO	0142020	798,67-		790.432,76D
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043901 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOE S EM RADIOLOGIA	0142020	4.194,17-		786.238,59D
TOTAL DIA ----->		0,00	315.604,79-		786.238,59D
27/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004562/01IBF INDUSTRIA BRASI LEIRA DE FILMES S/A	0142020	12.235,30-		774.003,29D
27/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004567/01MORIA COMERCIO DE M ATERIAL ELETTRICO LTDA	0142020	2.640,00-		771.363,29D
27/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004566/01DISTRLAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0142020	701,25-		770.662,04D
27/01/2021	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 9
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0029 1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	770.662,04D
NF 0000004565/01NOVAX PRODUTOS DE L IMPEZA E DESCARTAVEL	0142020		670,00-		769.992,04D
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004568/01503 COMERCIO DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LT DA - ME	0142020		457,80-		769.534,24D
27/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		55,25-		769.478,99D
27/01/2021 Valor ref. a transferencia CARTORIO 10 OFICIO 9066704	0142020		484,01-		768.994,98D
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05112/01 MHS COMERCIO E SERVIÇOS EI RELI ME	0142020		3.885,30-		765.109,68D
TOTAL DIA ----->		0,00	21.128,91-		765.109,68D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 31957/01 ALELO S.A	0142020		24.740,00-		740.369,68D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 31869/01 ALELO S.A	0142020		8.108,24-		732.261,44D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00308 80823/01 ALELO S.A	0142020		880,00-		731.381,44D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21406/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		19.570,55-		711.810,89D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21401/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		921,81-		710.889,08D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		51,88-		710.837,20D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		192,28-		710.644,92D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		52,47-		710.592,45D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		278,76-		710.313,69D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		561,68-		709.752,01D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		229,55-		709.522,46D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		20,94-		709.501,52D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia DEVOLUCA O CAIXINHA	0142020	29,70			709.531,22D
TOTAL DIA ----->		29,70	55.608,16-		709.531,22D
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00849/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020		2.510,00-		707.021,22D
29/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004579/01CARESTREAM DO BRASI L COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS M EDICOS LTDA	0142020		1.649,99-		705.371,23D
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 88741/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020		1.457,57-		703.913,66D
29/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004578/01ML PHENIX - COMERCI O E SERVICOS LTDA - ME	0142020		542,40-		703.371,26D
29/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		55,25-		703.316,01D
29/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020		419,43-		702.896,58D
29/01/2021 Valor ref. a transferencia IMPOSTO	0142020		64,41-		702.832,17D
TOTAL DIA ----->		0,00	6.699,05-		702.832,17D

Débitos: 1.948.956,69 Créditos: 1.246.125,52- Saldo Atual: 702.832,17D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 10
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	50,56			50,56D
06/01/2021 Valor ref. a Pagto. RATEIO SEDE	0142020		50,56-		0,00
TOTAL DIA ----->		50,56	50,56-		0,00
13/01/2021 Valor ref. a transferencia ADINP R. I	0142020	369,90			369,90D
13/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000101 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0142020		369,90-		0,00
TOTAL DIA ----->		369,90	369,90-		0,00
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0142020		89,07-		89,07C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01221/01 AGEK CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		699,20-		788,27C
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004386/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020		102,96-		891,23C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00042/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0142020		89,07-		980,30C
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004491/01R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020		10,30-		990,60C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0167960865/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		125,26-		1.115,86C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00018/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		961,40-		2.077,26C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00014/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.087,83-		3.165,09C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01245/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0142020		914,06-		4.079,15C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5231001 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0142020		525,83-		4.604,98C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2271101 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0142020		38,44-		4.643,42C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 6821901 TOTVS SA	0142020		23,82-		4.667,24C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	1.643,23			3.024,01C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	698,63			2.325,38C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	10,30			2.315,08C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	1.087,83			1.227,25C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	525,83			701,42C
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	960,61			259,19D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	125,26			384,45D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	38,44			422,89D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	155,65			578,54D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	914,06			1.492,60D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	102,96			1.595,56D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 11
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	1.595,56D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	1.067,61			2.663,17D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	23,82			2.686,99D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	88,99			2.775,98D
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055219612/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		155,65-		2.620,33D
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03637/01 MATOS E DAIKUM ADVOGADO	0142020		1.068,49-		1.551,84D
14/01/2021 Valor ref. a transferencia AZA CONS ULTORIA NF 42 - NOV/2020	0142020	88,99			1.640,83D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAIQ RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000 0016/01	0142020		1.643,23-		2,40C
14/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - RIO IMAGEM	0142020	2,40			0,00
TOTAL DIA ----->		7.534,61	7.534,61-		0,00
15/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012501 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		345,37-		345,37C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia ACERTO A LELO 29683291 PG 10/09/2020	0142020	5.880,00			5.534,63D
15/01/2021 Valor ref. a transferencia ACERTO P GMTO 26/10/2020 - GLOBAL MARKET NF 66	0142020		9.200,00-		3.665,37C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia DEV. RATEIO ALELO 29683291 PG EM 10/09/2020	0142020		308,11-		3.973,48C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	7,72			3.965,76C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia GLOBAL MARKET NF 66 - AGO/2020	0142020	422,85			3.542,91C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 125 - DEZ/2020	0142020	345,08			3.197,83C
15/01/2021 Valor ref. a transferencia TELEFONICA	0142020	44,90			3.152,93C
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - ALELO - NF 29683291	0142020		5.880,00-		9.032,93C
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - GLOBAL MARKET NF 66	0142020	9.200,00			167,07D
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - ALELO NF 29683291	0142020	308,11			475,18D
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - GLOBAL MARKET NF 66	0142020		422,85-		52,33D
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - LH MOURA - NF 125	0142020	0,29			52,62D
15/01/2021 VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DIA 30/09	0142020		44,90-		7,72D
TOTAL DIA ----->		16.208,95	16.201,23-		7,72D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004476/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020		7,72-		0,00
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	64,12			64,12D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	3,58			67,70D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	3.526,64			3.594,34D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	92,43			3.686,77D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	20,68			3.707,45D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 12
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	3.707,45D
EDE	0142020	1.052,79			4.760,24D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S	EDE	0142020	81,55		4.841,79D
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S	EDE	0142020	20,20		4.861,99D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS FOLHA 12/2	020 - 2100	0142020		3.526,64-	1.335,35D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS AGEX 12/2	020	0142020		3,58-	1.331,77D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 12/2	2020 - 0561	0142020		20,20-	1.311,57D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. PIS 13° 12/2020	- 8301	0142020		81,55-	1.230,02D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 12/20	20 - 8301	0142020		92,43-	1.137,59D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF 13° 12/202	0 - 0561	0142020		1.052,79-	84,80D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 12/2	020 - 0561	0142020		1.610,08-	1.525,28C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS	12/2020	0142020		20,68-	1.545,96C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS	12/2020	0142020		64,12-	1.610,08C
18/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S	EDE	0142020	1.610,08		0,00
TOTAL DIA ----->		6.472,07	6.479,79-		0,00
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	0055783442/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		5,40-	5,40C
19/01/2021 Valor ref. a transferencia TELEFONI	CA 55783442	0142020	5,40		0,00
TOTAL DIA ----->		5,40	5,40-		0,00
21/01/2021 Valor ref. a transferencia MHS COME	RCIO NF 5082	0142020	66,14		66,14D
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor	NF 0000004508/01MHS COMERCIO E SERV	0142020		66,14-	0,00
IÇOS EIRELI ME					
TOTAL DIA ----->		66,14	66,14-		0,00
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	0001108847/01 LIGHT SERVICOS DE ELE	0142020		788,77-	788,77C
TRICIDADE S A					
25/01/2021 Valor ref. a transferencia FGTS RES	CISORIO - LUICK CARVALHO	0142020	171,25		617,52C
25/01/2021 Valor ref. a transferencia LIGHT 11	08847 - DEZ/2020	0142020	788,77		171,25D
25/01/2021 Valor ref. a Pagto. GRRF - Competê	cia: jan/2021 Per: 0 -	0142020		171,25-	0,00
TOTAL DIA ----->		960,02	960,02-		0,00
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00470	91299/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		17,71-	17,71C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201	2958512446/01 CLARO SA	0142020		34,04-	51,75C
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor	NF 0000004554/01R M DE ALMEIDA DIST	0142020		9,01-	60,76C
RIBUIDORA DE AGUA MINERAL					
26/01/2021 Valor ref. a transferencia SOCIETY	NF 25729	0142020	37,63		23,13C
26/01/2021 Valor ref. a transferencia TOTVS NF	2976777	0142020	29,02		5,89D
26/01/2021 Valor ref. a transferencia RIOCARD					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 13
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	5,89D
MAIS 47091299	0142020	17,71			23,60D
26/01/2021 Valor ref. a transferencia CLARO 20 12958512446 - DEZ/2020	0142020	34,04			57,64D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9767701 TOTVS SA	0142020		29,02-		28,62D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 5606101 TOTVS SA	0142020		349,44-		320,82C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0245301 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020		595,16-		915,98C
26/01/2021 Valor ref. a transferencia SB COMUN ICACAO NF 2453	0142020	595,16			320,82C
26/01/2021 Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA NF 2984	0142020	9,01			311,81C
26/01/2021 Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2976775	0142020	349,44			37,63D
26/01/2021 Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2956061	0142020	349,44			387,07D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2572901 SOCIETY INFORMATICA COMERCI AL LTDA	0142020		37,63-		349,44D
TOTAL DIA ----->		1.421,45	1.072,01-		349,44D
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677501 TOTVS SA	0142020		349,44-		0,00
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 6670401 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO TAS DO RIO DE JANEIRO	0142020		484,01-		484,01C
27/01/2021 Valor ref. a transferencia CARTORIO 10 OFICIO 9066704	0142020	484,01			0,00
TOTAL DIA ----->		484,01	833,45-		0,00
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	51,88			51,88D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	192,28			244,16D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	52,47			296,63D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	278,76			575,39D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	561,68			1.137,07D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	229,55			1.366,62D
28/01/2021 Valor ref. a transferencia RATEIO S EDE	0142020	20,94			1.387,56D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677901 TOTVS SA	0142020		561,68-		825,88D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 73566/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		229,55-		596,33D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 82636/01 ALELO S.A	0142020		192,28-		404,05D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 83118/01 ALELO S.A	0142020		278,76-		125,29D
28/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004501/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020		20,94-		104,35D
28/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004564/01SATELITE COMERCIO D E MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZ A E INFORMATICA LTDA	0142020		51,88-		52,47D
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056019366/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		52,47-		0,00
TOTAL DIA ----->		1.387,56	1.387,56-		0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 14
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055905800/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020			154,03-		154,03C
29/01/2021 Valor ref. a transferencia VIVO 01/ 2021 - R.I	0142020	154,03			0,00
TOTAL DIA ----->		154,03	154,03-		0,00
Débitos: 35.114,70 Créditos: 35.114,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.05.0010 1277	API SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021 Valor ref. a transferencia TARIFA	0142020		258,30-		258,30C
TOTAL DIA ----->		0,00	258,30-		258,30C
11/01/2021 Valor ref. a transferencia TARIFA	0142020		102,00-		360,30C
TOTAL DIA ----->		0,00	102,00-		360,30C
19/01/2021 Valor ref. a transferencia RESGATE AUT CONTAMAX	0142020		2,10-		362,40C
19/01/2021 VALOR REF. EMPRESTIMO DO 007/2017 P ARA O 014/2020	0142020	362,40			0,00
TOTAL DIA ----->		362,40	2,10-		0,00
Débitos: 362,40 Créditos: 362,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.05.0013 1643	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2			Sd. Ant.:	4.104.910,49D
04/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTOS FINANCEIROS	0142020	70,78			4.104.981,27D
04/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANCE IROS	0142020		15,92-		4.104.965,35D
TOTAL DIA ----->		70,78	15,92-		4.104.965,35D
07/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTO APLICACAO	0142020	752,30			4.105.717,65D
07/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANCE IROS	0142020		169,26-		4.105.548,39D
TOTAL DIA ----->		752,30	169,26-		4.105.548,39D
26/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTOS FINANCEIROS	0142020	2.422,04			4.107.970,43D
26/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANCE IROS	0142020		544,95-		4.107.425,48D
TOTAL DIA ----->		2.422,04	544,95-		4.107.425,48D
Débitos: 3.245,12 Créditos: 730,13- Saldo Atual: 4.107.425,48D					
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 -	0142020	56.575,57			56.575,57D
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	0142020	2.429,39			59.004,96D
TOTAL DIA ----->		59.004,96	0,00		59.004,96D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2021	0142020		59.004,96-		0,00
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1/2021	0142020		324,21-		324,21C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 15
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	324,21C
31/01/2021 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	0142020	629,44			305,23D
TOTAL DIA ----->		629,44	59.329,17-		305,23D
Débitos: 59.634,40 Créditos: 59.329,17- Saldo Atual: 305,23D					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	1.041,99D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 Período: dos: 4 - RAISA SIMOES MARQUES DA S ILVA	0142020	4.593,57			5.635,56D
TOTAL DIA ----->		4.593,57	0,00		5.635,56D
29/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jan/2021 - LUIC K CARVALHO COUTINHO	0142020	419,44			6.055,00D
TOTAL DIA ----->		419,44	0,00		6.055,00D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA R ESCISÃO 1/2021	0142020		4.593,57-		1.461,43D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA R ESCISÃO 1/2021	0142020		419,44-		1.041,99D
TOTAL DIA ----->		0,00	5.013,01-		1.041,99D
Débitos: 5.013,01 Créditos: 5.013,01- Saldo Atual: 1.041,99D					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	4.806,00D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jan/2021 Períodos: 9 - CAMILLA MARTINS MOTTA	0142020	267,00			5.073,00D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jan/2021 Períodos: 9 - MARCIO VINICIUS GOMES DE SOUZA	0142020	640,80			5.713,80D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jan/2021 Períodos: 9 - TASSIA FERREIRA MARTINS	0142020	445,00			6.158,80D
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jan/2021 Períodos: 9 - VIVIANE TOLEDO DA SILVA	0142020	1.068,00			7.226,80D
TOTAL DIA ----->		2.420,80	0,00		7.226,80D
Débitos: 2.420,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.226,80D					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	2.010,34D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	504,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004568/01503 COMERCIO DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LT DA - ME	0142020	457,80			457,80D
TOTAL DIA ----->		457,80	0,00		457,80D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 16
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	457,80D
Débitos: 457,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,80D					
Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004339/01Caminhas COMERCIAL LTDA - EPP	0142020	745,00			745,00D
06/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000019550/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0142020		745,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		745,00	745,00-		0,00
Débitos: 745,00 Créditos: 745,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	702,40D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004486/01REAL FRIO REFRIGERA CAO EIRELI	0142020	2.521,00			2.521,00D
TOTAL DIA ----->		2.521,00	0,00		2.521,00D
Débitos: 2.521,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.521,00D					
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT			Sd. Ant.:	506,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0163 2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	5.880,81D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0166 2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	680,31D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0174 2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO			Sd. Ant.:	1.269,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0177 2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	509,83D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0187 2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	1.980,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0189 2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT			Sd. Ant.:	0,00
28/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004564/01SATELITE COMERCIO D E MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZ A E INFORMATICA LTDA	0142020	51,88			51,88D
TOTAL DIA ----->		51,88	0,00		51,88D
Débitos: 51,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51,88D					
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	326,00D
29/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 17
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	326,00D
NF 0000004578/01ML PHENIX - COMERCI O E SERVICOS LTDA - ME	0142020	542,40			868,40D
TOTAL DIA ----->		542,40	0,00		868,40D
Débitos: 542,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 868,40D					
Conta: 1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	1.615,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0213 2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA			Sd. Ant.:	3,69D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	7.081,81D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0264 2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004527/01EXR COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CON STRUCAO EIRELI	0142020	726,60			726,60D
TOTAL DIA ----->		726,60	0,00		726,60D
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001619/01 EXR COMERCIO ATACAD ISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CON STRUCAO EIRELI	0142020		726,60-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	726,60-		0,00
Débitos: 726,60 Créditos: 726,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0278 2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004389/01MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	0142020	600,60			600,60D
TOTAL DIA ----->		600,60	0,00		600,60D
12/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000055140/01 MEDICAMENTAL HOSPIT ALAR LTDA	0142020		600,60-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	600,60-		0,00
Débitos: 600,60 Créditos: 600,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0303 2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	686,98D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0327 2310	CREMER S/A			Sd. Ant.:	750,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0339 2373	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	5.304,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0348 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 18
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0348 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004437/01PHILIPS MEDICAL SYS TEM LTDA.	0142020	883,00			883,00D
TOTAL DIA ----->		883,00	0,00		883,00D
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000013444001 PHILIPS MEDICAL SYST EM LTDA.	0142020		883,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	883,00-		0,00
Débitos: 883,00 Créditos: 883,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0357 2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	2.025,92D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004386/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020	102,96			2.128,88D
TOTAL DIA ----->		102,96	0,00		2.128,88D
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004551/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020	2.653,05			4.781,93D
TOTAL DIA ----->		2.653,05	0,00		4.781,93D
28/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004501/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0142020	20,94			4.802,87D
TOTAL DIA ----->		20,94	0,00		4.802,87D
Débitos: 2.776,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.802,87D					
Conta: 1.1.2.08.0385 2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	112,00D
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004567/01MORIA COMERCIO DE M ATERIAL ELETRICO LTDA	0142020	2.640,00			2.752,00D
TOTAL DIA ----->		2.640,00	0,00		2.752,00D
Débitos: 2.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.752,00D					
Conta: 1.1.2.08.0392 2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:	4.132,20D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN			Sd. Ant.:	78,54D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004491/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020	10,30			88,84D
TOTAL DIA ----->		10,30	0,00		88,84D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004476/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020	7,72			96,56D
TOTAL DIA ----->		7,72	0,00		96,56D
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004554/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0142020	9,01			105,57D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 19
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN			Sd. Ant.:	105,57D
TOTAL DIA ----->			9,01	0,00	105,57D
Débitos: 27,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105,57D					
Conta: 1.1.2.08.0408 2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP			Sd. Ant.:	6.225,48D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004438/01MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0142020	3.150,00			9.375,48D
14/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006917/01 MESTRE ARTES GRAFIC AS LTDA - ME	0142020		3.150,00-		6.225,48D
TOTAL DIA ----->		3.150,00	3.150,00-		6.225,48D
Débitos: 3.150,00 Créditos: 3.150,00- Saldo Atual: 6.225,48D					
Conta: 1.1.2.08.0418 2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0426 2783	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	312.045,10D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0429 2793	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	37.576,80D
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004488/01GUERBET PRODUTOS RA DIOLOGICOS LIMITADA	0142020	15.041,20			52.618,00D
TOTAL DIA ----->		15.041,20	0,00		52.618,00D
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000155331/01 GUERBET PRODUTOS RA DIOLOGICOS LIMITADA	0142020		15.041,20-		37.576,80D
TOTAL DIA ----->		0,00	15.041,20-		37.576,80D
Débitos: 15.041,20 Créditos: 15.041,20- Saldo Atual: 37.576,80D					
Conta: 1.1.2.08.0436 1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS			Sd. Ant.:	279,60D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0444 1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.364,31D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.517,50D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0475 2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004521/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAM ENTOS LTDA	0142020	3.840,00			3.840,00D
22/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003500/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAM ENTOS LTDA	0142020		3.840,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		3.840,00	3.840,00-		0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 20
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0475 2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 3.840,00 Créditos: 3.840,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0480 2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	108.963,57D
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004562/01IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0142020	12.235,30			121.198,87D
TOTAL DIA ----->		12.235,30	0,00		121.198,87D
Débitos: 12.235,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.198,87D					
Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	774,03D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0506 2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	125,00D
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004565/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0142020	670,00			795,00D
TOTAL DIA ----->		670,00	0,00		795,00D
Débitos: 670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795,00D					
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	37,93D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0510 2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO			Sd. Ant.:	18,35D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0512 2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765			Sd. Ant.:	22,42D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0514 2980	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	105.691,76D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0515 2981	ONETOUCH DO BRASIL			Sd. Ant.:	46.500,00D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0516 2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO			Sd. Ant.:	24.189,24D
29/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004579/01CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0142020	1.649,99			25.839,23D
TOTAL DIA ----->		1.649,99	0,00		25.839,23D
Débitos: 1.649,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.839,23D					
Conta: 1.1.2.08.0517 2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	22.237,60D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0518 2987	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT			Sd. Ant.:	21.818,33D
***** Sem Movimento *****					
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	735,52D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 21
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	735,52D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0533 3013	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	151,40D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0534 3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.:	786,80D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0542 3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO E			Sd. Ant.:	828,45D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0567 3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	604,80D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0569 3085	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA			Sd. Ant.:	1.245,00D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0592 3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004340/01FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0142020	4.832,58			4.832,58D
TOTAL DIA ----->		4.832,58		0,00	4.832,58D
11/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000303059/01 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0142020		4.832,58-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	4.832,58-		0,00
Débitos: 4.832,58 Créditos: 4.832,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0603 3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA			Sd. Ant.:	1.647,28D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0612 3164	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS EIREL			Sd. Ant.:	3.730,00D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0613 3165	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA ACESS			Sd. Ant.:	1.014,30D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0615 3168	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES			Sd. Ant.:	8.500,00D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0616 3169	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG			Sd. Ant.:	5.964,00D
	***** Sem Movimento *****				
Conta: 1.1.2.08.0631 3206	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004291/01LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020	2.144,50			2.144,50D
04/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001783/01 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020		2.144,50-		0,00

RIO IMAGEM
 INSTITUTO
GNO DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
 10.635.117/0001-03

Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA

RIO IMAGEM

V.12.1.27.290

Emissão: 29/01/2021 16:55:47
 Seção: 01.1.2.007

Chapa - Nome do Funcionário

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Ativo	Início - Fim Últ. Afast.
0004259	YSABELLE HARCHELEY DE OLIVEIRA SAAR BRAUNE	1.356,60	01.1.2.007.0001	RIO IMAGEM	ATENDENTE CONSULTORIO MEDICO			
16/01/2019								
0001	SALÁRIO	30	1.356,60	5300	FALTAS (HORAS)		9	55,50
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	20	220,00	5780	VALE TRANSPORTE		6	51,55
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	0	332,50	B 9860	I.N.S.S.		9	120,39
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	120,39	B				
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	332,50	B				
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos		227,44	Líquido		1.349,16 PIS FOLHA		15,21
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa		304,22	Base IRRF		1.521,10 PIS 13º Salário		0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT		15,21	Base IRRF 13º		0,00 Fórmula 3		0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Terceiro		68,45	Base IRRF Férias		0,00 Fórmula 4		0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		387,88	Base IRRF PLR		0,00 Fórmula 5		0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 INSS SAT Ajustado		15,21	Base Sal. Fam.		1.356,60 Fórmula 6		0,00
Base FGTS 13º Ant. Verdi.Am.	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		387,88	Num. Depend. IRRF		0,00 Fórmula 7		0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Segurado		120,39			Fórmula 8		0,00
Base INSS - GPS	1.521,10 Estorno INSS		55,50			Fórmula 9		0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Base INSS - GPS		1.521,10			Fórmula 10		0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00			Fórmula 11		0,00
Base INSS - Envelope	1.521,10 Base INSS Ac. Teto		0,00			Fórmula 12		0,00
Base INSS 13º - GPS	0,00 Base INSS Ac. Teto 13º		0,00			Fórmula 13		0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Base INSS 15 Anos		0,00			Fórmula 14		0,00
Proventos	1.576,60 Base INSS 13º 15 Anos		0,00			Fórmula 15		0,00
FGTS Dep.	121,69 Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	0,00 Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	121,69 Base INSS 25 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS N Exp. Risco		1.521,10					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS	1.521,10							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.521,10							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEF)	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.521,10							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							

Recebi o líquido em ____ / ____ / _____. Assinatura:

RIO IMAGEM
INSTITUTO
GNÓSIS DAS AMÉRICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA

RIO IMAGEM

V.12.1.27.290
Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

TOITAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	112	2762	214.082,18	0362	DSR S/FALTA PLANTÃO	2	0	209,37
0301	FÉRIAS DO MÊS	25	550	42.351,02	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25	0	59.004,96
G302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65	5.322,35	5300	FALTAS (HORAS)	8	78,5	760,12
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	25	550	15.004,57	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	19	0	813,99
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65	1.850,21	5649	FALTA PLANTÃO	2	24	209,37
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS	8	0	1.463,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8	0	470,38
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0	1.428,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	15	0	2.348,46
0850	PLANTÃO EXTRA	7	0	4.866,36	5780	VALE TRANSPORTE	70	420	3.776,14
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0	148,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0	4.593,57
1004	AUXILIO CRECHE	5	0	325,25	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	15	26,31	214,40
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	29	580	4.906,02	9850	INSS S/FÉRIAS	25	0	5.251,74
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	20	800	12.870,73	9860	I.N.S.S.	111	0	21.093,61
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23	1.179,21	9870	I.R.R.F.	29	0	13.202,53
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9	826,20					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0	5.014,18					
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60	1.292,00					
1289	GRATIFICACAO RT (FIXO)	1	0	3.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0	2.065,50					
1470	SALDO SALARIO RESCISÃO	1	9	826,20					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0	29,72					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9	114,89					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0	358,28					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	1	0	807,93					
9993	GRATIFICACAO LIDERANÇA	1	0	1.020,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8	122,03 B					
1350	FGTS - 40%	1	40	5.301,58 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21	634,39 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	75	0	17.899,85 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	13.131,92 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	7	440,62 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	7	146,87 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	111	0	21.093,61 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	25	0	5.251,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	75	0	17.899,85 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	2	21	44,05 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	19	209	813,99 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	2	21	44,05 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	9	2.423,78 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	9	0	2.230,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	8	0	1.770,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0	2.300,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	8	0	3.020,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	25	0	67.419,15 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.948,64	Líquido	209.203,16				
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	61.651,91	Base IRRF	245.850,02				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.649,37	Base IRRF 13º	0,00				
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.871,68	Base IRRF Férias	68.006,64				
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	82.172,96	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.649,37	Base Sal. Fam.	260.588,10				
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.172,96	Num. Depend. IRRF	4,00				
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	26.389,40	PIS FOLHA	3.082,60				
Base INSS - GPS	308.259,58	Estorno INSS	1.393,26	PIS 13º Salário	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	308.259,58	Fórmula 3	0,00				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00				
Base INSS - Envelope	308.259,58	Base INSS Ac. Teto	24.876,13	Fórmula 5	0,00				
Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00				
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00				
Proventos	321.151,60	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00				
FGTS Dep.	24.660,73	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00				
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	24.538,69	Base INSS 25 Anos	59.446,31	Fórmula 11	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	248.813,27	Fórmula 13	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS	308.259,58								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	306.734,09								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF)	0,00								
Base FGTS Ativos	306.734,09								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	1.525,49								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	92	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	112	2.762,00	214.082,18	0362	DSR S/FALTA PLANTÃO	2	0,00	209,37
0301	FÉRIAS DO MÊS	25	550,00	42.351,02	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25	0,00	59.004,96
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65,00	5.322,35	5300	FALTAS (HORAS)	8	78,50	760,12
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	25	550,00	15.004,57	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	19	0,00	813,99
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	19	65,00	1.850,21	5649	FALTA PLANTÃO	2	24,00	209,37
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	8	0,00	1.463,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8	0,00	470,38
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	2	0,00	1.428,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	15	0,00	2.348,46
0850	PLANTÃO EXTRA	7	0,00	4.866,36	5780	VALE TRANSPORTE	70	420,00	3.776,14
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	1	0,00	148,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	1	0,00	4.593,57
1004	AUXILIO CRECHE	5	0,00	325,25	5850	ATRASES E/OU SAÍDA ANTICIPADA	15	26,31	214,40
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	29	580,00	4.906,02	9850	INSS S/FÉRIAS	25	0,00	5.251,74
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	20	800,00	12.870,73	9860	I.N.S.S.	111	0,00	21.093,61
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	16	23,00	1.179,21	9870	I.R.R.F.	29	0,00	13.202,53
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9,00	826,20					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	4	0,00	5.014,18					
1286	GRATIFICACAO DE RT	3	60,00	1.292,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	1	0,00	3.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	1	0,00	2.065,50					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	1	9,00	826,20					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1	0,00	29,72					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	9,00	114,89					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	1	0,00	358,28					
9976	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1	0,00	807,93					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	1	0,00	1.020,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	122,03 B					
1350	FGTS - 40%	1	40,00	5.301,58 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	2	21,00	634,39 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	75	0,00	17.899,85 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	13.131,92 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	7,00	440,62 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	7,00	146,87 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	111	0,00	21.093,61 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	25	0,00	5.251,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	75	0,00	17.899,85 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	2	21,00	44,05 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	19	209,00	813,99 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	2	21,00	44,05 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	9,00	2.423,78 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	9	0,00	2.230,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	8	0,00	1.770,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	7	0,00	2.300,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MES	8	0,00	3.020,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	25	0,00	67.419,15 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	111.948,64	Líquido	209.203,16
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	61.651,91	Base IRRF	245.850,02
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	6.649,37	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	13.871,68	Base IRRF Férias	68.006,64
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	82.172,96	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	6.649,37	Base Sal. Fam.	260.588,10
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	82.172,96	Num. Depend. IRRF	4,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	26.389,40	PIS FOLHA	3.082,60
Base INSS - GPS	308.259,58	Estrorno INSS	1.393,26	PIS 13º Salário	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	308.259,58	Fórmula 3	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base INSS - Envelope	308.259,58	Base INSS Ac. Teto	24.876,13	Fórmula 5	0,00
Base INSS 13º - GPS	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
Proventos	321.151,80	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Dep.	24.660,77	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	24.538,72	Base INSS 25 Anos	59.446,31	Fórmula 11	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	248.813,27	Fórmula 13	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS	308.259,58				
Base FGTS 13º	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	306.734,09				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	306.734,09				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	1.525,49				
Base FGTS 13º Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				

Ativos	92	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	19	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	114	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Demonstrativo de Incidências

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FÉRIAS-		-13º-		-PLR-	
Cod					IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0001	SALÁRIO			2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0301	FÉRIAS DO MÊS			41	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS			42	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS			76	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS			77	00	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
0336	AD. INSALUBRIDADE FÉRIAS			0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS			0	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
0550	PLANTÃO EXTRA			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1004	AUXÍLIO CRECHE			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%			22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%			22	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1190	SALÁRIO FAMÍLIA			5	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1286	GRATIFICACAO DE RT			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO			25	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO			2	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			20	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO			62	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC			0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9976	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO			369	70	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA			0	00	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO		B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1350	FGTS - 40%		B	28	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO		B	29	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO		B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		B	44	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		B	78	00	N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.		B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL		B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM		B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		Descrição	CC	Prior	FOLHA						-FÉRIAS-		-13º-		-PLR-	
Cod					DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF	IRRF
0362	DSR S/FALTA PLANTÃO			0	08	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			43	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5300	FALTAS (HORAS)			8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS			130	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5649	FALTA PLANTÃO			8	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			21	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS			30	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5780	VALE TRANSPORTE			6	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO			150	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA			10	00	N	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
9850	INSS S/FÉRIAS			82	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9860	I.N.S.S.			3	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9870	I.R.R.F.			4	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1340	FGTS MÊS RESCISÃO		B	26	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1350	FGTS - 40%		B	28	83	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO		B	29	00	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE		B	32	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9303	SALDO FGTS NO BANCO		B	33	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR		B	44	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		B	78	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	89	81	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL		B	90	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		B	104	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.		B	131	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL		B	137	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM		B	138	80	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO		B	330	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS		B	0	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS		B	381	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

LEGENDA:

CC - Código de Cálculo
 Prior - Prioridade do Evento
 DSR - Descanso Semanal Remunerado
 VT - Vale Transporte
 SF - Salário Família
 ADIC - Adicional de Férias

RIO IMAGEM
INSTITUTO
GNOSSIS DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA
RIO IMAGEM

V.12.1.27.290
Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR

RIO IMAGEM
INSTITUTO
GNOSIS DAS AMERICAS 11889 SALA 302 Rio de Janeiro RJ
10.635.117/0001-03 Comp: 01/2021 Cx: 0 Per:

FOLHA ANALITICA
RIO IMAGEM

v.12.1.27.290
Emissão: 29/01/2021 16:55:47
Seção: 01.1.2.007

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 01.1.2.007
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Seção

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.899.928,13D	2.545.195,33	3.735.918,51-	1.190.723,18-	17.709.204,95D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.885.410,13D	2.545.195,33	3.735.918,51-	1.190.723,18-	17.694.686,95D
1.1.1	DISPONIVEL	4.104.911,50D	2.299.319,13	1.593.972,98-	705.346,15	4.810.257,65D
1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.01.0009	CAIXA RIO IMAGEM	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.01D	2.293.711,61	1.590.880,45-	702.831,16	702.832,17D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,01D	8.733,54	8.733,55-	0,01-	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	47.573,25	47.573,25-	0,00	0,00
1.1.1.02.0027	SANT. AG 1681 C/C 13081786-8 RIO IM	0,00	253.333,43	253.333,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2	1,00D	1.948.956,69	1.246.125,52-	702.831,17	702.832,17D
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	35.114,70	35.114,70-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	4.104.910,49D	3.607,52	1.092,53-	2.514,99	4.107.425,48D
1.1.1.05.0010	APLI SANTA C PRAZO 13081786-8 RIO I	0,00	362,40	362,40-	0,00	0,00
1.1.1.05.0013	APLIC. BRAD. C/C 0020987-2	4.104.910,49D	3.245,12	730,13-	2.514,99	4.107.425,48D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	14.607.754,35D	173.792,57	2.044.068,46-	1.870.275,89-	12.737.478,46D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.847,99D	67.068,21	64.342,18-	2.726,03	8.574,02D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	59.634,40	59.329,17-	305,23	305,23D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.041,99D	5.013,01	5.013,01-	0,00	1.041,99D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	4.806,00D	2.420,80	0,00	2.420,80	7.226,80D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	751.294,00D	66.811,48	39.770,48-	27.041,00	778.335,00D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	2.010,34D	0,00	0,00	0,00	2.010,34D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	504,00D	0,00	0,00	0,00	504,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	457,80	0,00	457,80	457,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	0,00	745,00	745,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	702,40D	0,00	0,00	0,00	702,40D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00	2.521,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	506,00D	0,00	0,00	0,00	506,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	5.880,81D	0,00	0,00	0,00	5.880,81D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	680,31D	0,00	0,00	0,00	680,31D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	1.269,00D	0,00	0,00	0,00	1.269,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	509,83D	0,00	0,00	0,00	509,83D
1.1.2.08.0187	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	1.980,00D	0,00	0,00	0,00	1.980,00D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	0,00	51,88	0,00	51,88	51,88D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	326,00D	542,40	0,00	542,40	868,40D
1.1.2.08.0211	WLM PARTICIPACOES E COMÉRCIO DE MÁQ	1.615,00D	0,00	0,00	0,00	1.615,00D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	3,69D	0,00	0,00	0,00	3,69D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	7.081,81D	0,00	0,00	0,00	7.081,81D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	726,60	726,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	600,60	600,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	686,98D	0,00	0,00	0,00	686,98D
1.1.2.08.0327	CREMER S/A	750,60D	0,00	0,00	0,00	750,60D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	5.304,00D	0,00	0,00	0,00	5.304,00D
1.1.2.08.0348	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	0,00	883,00	883,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.025,92D	2.776,95	0,00	2.776,95	4.802,87D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	112,00D	2.640,00	0,00	2.640,00	2.752,00D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	4.132,20D	0,00	0,00	0,00	4.132,20D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	78,54D	27,03	0,00	27,03	105,57D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	6.225,48D	3.150,00	3.150,00-	0,00	6.225,48D
1.1.2.08.0418	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0426	IMEX MEDICAL COMERCIO LTDA	312.045,10D	0,00	0,00	0,00	312.045,10D
1.1.2.08.0429	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	37.576,80D	15.041,20	15.041,20-	0,00	37.576,80D
1.1.2.08.0436	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	279,60D	0,00	0,00	0,00	279,60D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	1.364,31D	0,00	0,00	0,00	1.364,31D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	1.517,50D	0,00	0,00	0,00	1.517,50D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	0,00	3.840,00	3.840,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0480	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	108.963,57D	12.235,30	0,00	12.235,30	121.198,87D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	774,03D	0,00	0,00	0,00	774,03D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	125,00D	670,00	0,00	670,00	795,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	37,93D	0,00	0,00	0,00	37,93D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	18,35D	0,00	0,00	0,00	18,35D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	22,42D	0,00	0,00	0,00	22,42D
1.1.2.08.0514	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	105.691,76D	0,00	0,00	0,00	105.691,76D
1.1.2.08.0515	ONETOUCH DO BRASIL	46.500,00D	0,00	0,00	0,00	46.500,00D
1.1.2.08.0516	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	24.189,24D	1.649,99	0,00	1.649,99	25.839,23D
1.1.2.08.0517	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	22.237,60D	0,00	0,00	0,00	22.237,60D
1.1.2.08.0518	CIRCLE - SERVICE AND SUPPORT	21.818,33D	0,00	0,00	0,00	21.818,33D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	735,52D	0,00	0,00	0,00	735,52D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0533	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIREL	151,40D	0,00	0,00	0,00	151,40D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	786,80D	0,00	0,00	0,00	786,80D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	828,45D	0,00	0,00	0,00	828,45D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	604,80D	0,00	0,00	0,00	604,80D
1.1.2.08.0569	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	1.245,00D	0,00	0,00	0,00	1.245,00D
1.1.2.08.0592	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	0,00	4.832,58	4.832,58-	0,00	0,00
1.1.2.08.0603	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	1.647,28D	0,00	0,00	0,00	1.647,28D
1.1.2.08.0612	CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORRACHAS	3.730,00D	0,00	0,00	0,00	3.730,00D
1.1.2.08.0613	TOTAL ACESSIBILIDADE PRODUTOS PARA	1.014,30D	0,00	0,00	0,00	1.014,30D
1.1.2.08.0615	ARRP EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR	8.500,00D	0,00	0,00	0,00	8.500,00D
1.1.2.08.0616	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE B	5.964,00D	0,00	0,00	0,00	5.964,00D
1.1.2.08.0631	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0,00	2.144,50	2.144,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0633	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	4.660,00	4.660,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0648	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	1.412,03	0,00	1.412,03	1.412,03D
1.1.2.08.0649	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0,00	326,00	0,00	326,00	326,00D
1.1.2.08.0653	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE E	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	66,14	0,00	66,14	66,14D
1.1.2.08.0655	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	1.664,48	0,00	1.664,48	1.664,48D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	11.145,64D	39.912,88	794,40-	39.118,48	50.264,12D
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HM&E	6.394,40D	0,00	794,40-	794,40-	5.600,00D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	4.751,24D	39.912,88	0,00	39.912,88	44.664,12D
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	4.832,38D	0,00	536,92-	536,92-	4.295,46D
1.1.2.13.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	4.832,38D	0,00	536,92-	536,92-	4.295,46D
1.1.2.14	REPASSE A RECEBER	13.834.634,34D	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	11.896.009,86D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	13.834.634,34D	0,00	1.938.624,48-	1.938.624,48-	11.896.009,86D
1.1.3	ESTOQUE	172.744,28D	72.083,63	97.877,07-	25.793,44-	146.950,84D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	172.744,28D	72.083,63	97.877,07-	25.793,44-	146.950,84D
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	12.770,28D	19.680,80	18.677,51-	1.003,29	13.773,57D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	64.643,40D	15.826,30	26.461,76-	10.635,46-	54.007,94D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.798,56D	7.312,35	5.014,31-	2.298,04	17.096,60D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.717,49D	6.097,88	4.744,45-	1.353,43	22.070,92D
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	8.018,40D	0,00	306,30-	306,30-	7.712,10D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	911,16D	0,00	570,21-	570,21-	340,95D
1.1.3.01.0008	MATERIAL DE TI	9.709,38D	0,00	4.033,56-	4.033,56-	5.675,82D
1.1.3.01.0009	MATERIAL IMPRESSO	0,00	8.454,00	5.595,00-	2.859,00	2.859,00D
1.1.3.01.0010	MATERIAL RADIOLOGICO	38.788,95D	12.235,30	32.210,18-	19.974,88-	18.814,07D
1.1.3.01.0011	MATERIAL SANANTE	1.372,25D	150,00	263,79-	113,79-	1.258,46D
1.1.3.01.0012	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	1.014,41D	2.327,00	0,00	2.327,00	3.341,41D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3.01	BENS COM RESTRIÇÃO	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	14.518,00D	0,00	0,00	0,00	14.518,00D
2	PASSIVO	15.704.892,45C	3.177.487,28	1.371.594,31-	1.805.892,97	13.898.999,48C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.704.892,45C	3.177.487,28	1.371.594,31-	1.805.892,97	13.898.999,48C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	18.035,85C	44,90	1.100,43-	1.055,53-	19.091,38C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	18.035,85C	44,90	1.100,43-	1.055,53-	19.091,38C
2.1.1.01.0004	EMPRESTIMO SEDE	13.305,67C	44,90	0,00	44,90	13.260,77C
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	2.855,22C	0,00	516,43-	516,43-	3.371,65C
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 01	0,00	0,00	584,00-	584,00-	584,00C
2.1.1.01.0011	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA	1.874,96C	0,00	0,00	0,00	1.874,96C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	916.697,24C	655.212,57	780.110,26-	124.897,69-	1.041.594,93C
2.1.2.01	FORNECEDORES	916.697,24C	655.212,57	780.110,26-	124.897,69-	1.041.594,93C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	1.790,08C	1.790,08	0,00	1.790,08	0,00
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	6.135,00C	3.150,00	3.150,00-	0,00	6.135,00C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	8.800,00C	0,00	0,00	0,00	8.800,00C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	0,00	788,77	1.504,04-	715,27-	715,27C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTD	41,13C	38,44	0,00	38,44	2,69C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	34,04	34,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.137,36C	0,00	0,00	0,00	1.137,36C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	0,00	745,00	745,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0058	CEDAE	19.281,68C	8.832,58	851,69-	7.980,89	11.300,79C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0080	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	759,99C	7.600,00	7.600,00-	0,00	759,99C
2.1.2.01.0105	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	2.388,17C	1.457,57	1.457,57-	0,00	2.388,17C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	595,16	595,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	2.260,09	2.260,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.0190	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A	1.580,00C	1.250,00	920,00-	330,00	1.250,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	755,16-	755,16-	755,16C
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	20.739,62	21.666,23-	926,61-	926,61C
2.1.2.01.0287	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	369,90	369,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.0300	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	6.984,60C	0,00	0,00	0,00	6.984,60C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	333,77-	333,77-	333,77C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	1.517,50C	0,00	0,00	0,00	1.517,50C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	710,78-	710,78-	710,78C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	0,00	0,00	504,00-	504,00-	504,00C
2.1.2.01.0340	CREMER SA	750,60C	0,00	0,00	0,00	750,60C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	1.269,00C	0,00	0,00	0,00	1.269,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	680,31C	0,00	0,00	0,00	680,31C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	326,00C	0,00	0,00	0,00	326,00C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	157,15C	492,81	337,16-	155,65	1,50C
2.1.2.01.0409	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS L	0,00	7.798,00	7.798,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	2.521,00-	2.521,00-	2.521,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	10.190,92C	0,00	0,00	0,00	10.190,92C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	49,31C	2.120,15	2.125,71-	5,56-	54,87C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	180,60-	180,60-	180,60C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	22,92C	0,00	0,00	0,00	22,92C
2.1.2.01.0519	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPIT	0,00	0,00	735,52-	735,52-	735,52C
2.1.2.01.0552	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA	445,16C	2.193,05	2.193,05-	0,00	445,16C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	5.880,80C	0,00	0,00	0,00	5.880,80C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	702,38C	0,00	0,00	0,00	702,38C
2.1.2.01.0600	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	68,98C	0,00	0,00	0,00	68,98C
2.1.2.01.0613	OREGON FARMACEUTICA LTDA	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	828,45C	0,00	0,00	0,00	828,45C
2.1.2.01.0646	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	279,60C	0,00	0,00	0,00	279,60C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	6.197,75	6.197,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	914,06	914,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	525,83	525,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	1.643,23	1.643,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.0748	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMIT	24.214,40C	15.041,20	15.041,20-	0,00	24.214,40C
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	1.000,00C	0,00	1.250,00-	1.250,00-	2.250,00C
2.1.2.01.0757	UNIAO ELEVADORES LTDA	2.304,00C	584,00	584,00-	0,00	2.304,00C
2.1.2.01.0759	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.003,18C	12.200,50	12.200,50-	0,00	3.003,18C
2.1.2.01.0760	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSUL	1.970,85C	9.854,25	9.854,25-	0,00	1.970,85C
2.1.2.01.0761	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RAD	1.114,01C	4.194,17	4.127,13-	67,04	1.046,97C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	2.010,34C	4.660,00	4.660,00-	0,00	2.010,34C
2.1.2.01.0773	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	7.387,33C	14.098,15	14.098,15-	0,00	7.387,33C
2.1.2.01.0774	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0,00	15.072,00	15.072,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0784	LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0,00	2.023,40	2.023,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.0785	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	46.310,28	46.310,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.0793	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICO	0,00	7.152,00	7.152,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0801	QUALITY PLACE	4.150,00C	0,00	0,00	0,00	4.150,00C
2.1.2.01.0802	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES	669,98C	0,00	0,00	0,00	669,98C
2.1.2.01.0803	ALPHA RADIPROTECAO E SERVICOS LTDA	340,00C	0,00	1.700,00-	1.700,00-	2.040,00C
2.1.2.01.0805	K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0,00	4.232,64	4.232,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.0806	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA	1.799,25C	8.021,35	8.021,35-	0,00	1.799,25C
2.1.2.01.0807	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS	31.042,72C	0,00	25.202,48-	25.202,48-	56.245,20C
2.1.2.01.0808	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0,00	3.912,06	3.912,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0809	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRASOM	8.904,49C	28.399,01	28.399,01-	0,00	8.904,49C
2.1.2.01.0811	OFFICE TOTAL S A	8.751,00C	22.419,13	16.712,99-	5.706,14	3.044,86C
2.1.2.01.0815	RQS RADIOLOGISTAS LTDA	29.592,79C	6.296,84	6.296,84-	0,00	29.592,79C
2.1.2.01.0822	TIXPERTS INFORMATICA LTDA	2.128,23C	2.128,23	0,00	2.128,23	0,00
2.1.2.01.0834	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	5.390,00C	0,00	2.695,00-	2.695,00-	8.085,00C
2.1.2.01.0845	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	142.617,92	142.617,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0851	MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.140,60	6.140,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.0852	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0,00	15.054,47	15.054,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.0853	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	20.246,00C	0,00	16.871,67-	16.871,67-	37.117,67C
2.1.2.01.0867	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LT	15.574,42C	3.952,03	3.952,03-	0,00	15.574,42C
2.1.2.01.0884	SM ASSISTENCIA MEDICA	1.225,00C	15.854,00	15.854,00-	0,00	1.225,00C
2.1.2.01.0886	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS	0,00	798,67	798,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.0889	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0,00	15.610,00	15.610,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0890	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VAS	0,00	12.478,30	12.478,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.0891	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.648,89	3.648,89-	0,00	0,00
2.1.2.01.0921	LUIZ HENRIQUE DA MATTASANTOS	95,56C	0,00	0,00	0,00	95,56C
2.1.2.01.0932	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA	1.126,20C	0,00	0,00	0,00	1.126,20C
2.1.2.01.0935	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	4.618,35C	8.715,84	8.715,84-	0,00	4.618,35C
2.1.2.01.0938	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	33.967,73C	0,00	0,00	0,00	33.967,73C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0962	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	61,00C	61,00	0,00	61,00	0,00
2.1.2.01.0977	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOC	0,00	6.667,11	6.667,11-	0,00	0,00
2.1.2.01.0996	SKAR SOLUÇOES E INFORMATICA DO BRAS	392,00C	1.960,00	1.960,00-	0,00	392,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	1.068,53	2.135,30-	1.066,77-	1.066,77C
2.1.2.01.1021	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	4.290,75C	0,00	0,00	0,00	4.290,75C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	1.089,97C	484,01	484,01-	0,00	1.089,97C
2.1.2.01.1035	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTI	2.712,00C	0,00	0,00	0,00	2.712,00C
2.1.2.01.1066	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	266,90C	800,70	533,80-	266,90	0,00
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.441,93	3.441,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.1100	FR PROIMAGE SERVIÇOS MEDICOS	13.277,90C	16.844,20	16.844,20-	0,00	13.277,90C
2.1.2.01.1144	ARCLE MEDICAL	0,00	15.449,59	15.449,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.1157	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO	0,00	6.819,15	13.529,31-	6.710,16-	6.710,16C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.747,23C	98,00	3.001,05-	2.903,05-	4.650,28C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	37,63	112,91-	75,28-	75,28C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	506,00C	0,00	0,00	0,00	506,00C
2.1.2.01.1232	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUIDOR LT	0,00	375,00	375,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	7.577,03C	4.114,64	4.045,17-	69,47	7.507,56C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	509,83C	0,00	0,00	0,00	509,83C
2.1.2.01.1293	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1332	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	588,00C	0,00	0,00	0,00	588,00C
2.1.2.01.1341	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	204,00C	0,00	0,00	0,00	204,00C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	5.304,00-	5.304,00-	5.304,00C
2.1.2.01.1394	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE B	0,00	0,00	5.940,00-	5.940,00-	5.940,00C
2.1.2.01.1400	CARESTREAM DO BRASIL	0,00	0,00	1.650,00-	1.650,00-	1.650,00C
2.1.2.01.1404	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.664,48-	1.664,48-	1.664,48C
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	0,00	3.885,30	3.885,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1469	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMO	1.679,91C	2.731,03	2.731,03-	0,00	1.679,91C
2.1.2.01.1473	RMX SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	2.942,19-	2.942,19-	2.942,19C
2.1.2.01.1474	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU L	16.769,54C	11.625,13	11.625,13-	0,00	16.769,54C
2.1.2.01.1541	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS L	0,00	4.617,42	4.617,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.1553	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	1.615,00C	0,00	0,00	0,00	1.615,00C
2.1.2.01.1635	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOE	0,00	0,00	9.415,08-	9.415,08-	9.415,08C
2.1.2.01.1636	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	38.847,89C	0,00	17.504,33-	17.504,33-	56.352,22C
2.1.2.01.1650	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREI	743,00C	4.790,24	4.790,24-	0,00	743,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	12.823,86C	34.199,28	34.199,28-	0,00	12.823,86C
2.1.2.01.1687	ORTOPEDIA LINCOLN	0,00	450,00	856,57-	406,57-	406,57C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO	242,00C	0,00	2.640,00-	2.640,00-	2.882,00C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	1.087,83	1.087,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1731	GMP TEXTIL CONFEECCAO EIRELI	0,00	0,00	310,00-	310,00-	310,00C
2.1.2.01.1807	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	600,60	600,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1850	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	0,00	883,00	883,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	382,50C	0,00	0,00	0,00	382,50C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	4.910,00C	2.510,00	0,00	2.510,00	2.400,00C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	726,60	726,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	178,14	178,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	345,37	345,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	961,40	961,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	3.840,00	3.840,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2023	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA	0,00	104,00	104,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2032	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL	312.045,10C	0,00	0,00	0,00	312.045,10C
2.1.2.01.2036	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	108.963,57C	0,00	12.235,30-	12.235,30-	121.198,87C
2.1.2.01.2044	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	1.980,00-	1.980,00-	1.980,00C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	786,80C	0,00	0,00	0,00	786,80C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	125,00C	0,00	670,00-	670,00-	795,00C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	0,00	150,00-	150,00-	150,00C
2.1.2.01.2086	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT	90.718,34C	0,00	0,00	0,00	90.718,34C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	604,80C	0,00	0,00	0,00	604,80C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	1.245,00C	0,00	0,00	0,00	1.245,00C
2.1.2.01.2115	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	142,60C	142,60	0,00	142,60	0,00
2.1.2.01.2118	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	5.863,00	5.940,00-	77,00-	77,00C
2.1.2.01.2126	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	838,00C	0,00	0,00	0,00	838,00C
2.1.2.01.2141	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO	0,00	0,00	298,00-	298,00-	298,00C
2.1.2.01.2143	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	4.832,58	4.832,58-	0,00	0,00
2.1.2.01.2148	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS A	0,00	0,00	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00C
2.1.2.01.2150	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉ	1.014,30C	0,00	0,00	0,00	1.014,30C
2.1.2.01.2155	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	2.144,50C	2.144,50	0,00	2.144,50	0,00
2.1.2.01.2174	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE E	0,00	3.147,00	3.147,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2181	TILIM TRASNPORTE, LOGISTICA, IMPOR	0,00	0,00	350,00-	350,00-	350,00C
2.1.2.01.2184	DCL DIAGNOSTICO LTDA EPP	0,00	0,00	17.163,00-	17.163,00-	17.163,00C
2.1.2.01.2192	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	326,00-	326,00-	326,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	70.566,28C	55.760,57	36.121,07-	19.639,50	50.926,78C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	29.943,67C	29.863,66	15.011,56-	14.852,10	15.091,57C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	29.943,67C	29.863,66	15.011,56-	14.852,10	15.091,57C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	40.622,61C	25.896,91	21.109,51-	4.787,40	35.835,21C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	10.039,61C	6.238,06	5.049,83-	1.188,23	8.851,38C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	30.583,00C	19.658,85	16.059,68-	3.599,17	26.983,83C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212.522,49C	187.187,46	160.735,97-	26.451,49	186.071,00C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	147.133,97C	110.574,08	112.640,68-	2.066,60-	149.200,57C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	147.133,97C	110.574,08	112.640,68-	2.066,60-	149.200,57C
2.1.4.02	PIS/PASEP	5.379,07C	5.644,04	3.160,59-	2.483,45	2.895,62C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.379,07C	5.644,04	3.160,59-	2.483,45	2.895,62C
2.1.4.06	FGTS	34.589,85C	41.400,63	25.151,57-	16.249,06	18.340,79C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	34.589,85C	41.400,63	25.151,57-	16.249,06	18.340,79C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	25.419,60C	29.568,71	19.783,13-	9.785,58	15.634,02C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	23.168,89C	27.492,16	17.216,30-	10.275,86	12.893,03C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	1.656,71C	2.076,55	2.267,63-	191,08-	1.847,79C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	594,00C	0,00	299,20-	299,20-	893,20C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	916.699,23C	340.592,89	393.462,17-	52.869,28-	969.568,51C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	207.181,25C	313.065,43	335.625,03-	22.559,60-	229.740,85C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	198.097,50C	240.766,33	260.435,73-	19.669,40-	217.766,90C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.277,75C	5.025,34	5.477,74-	452,40-	4.730,15C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	4.806,00C	299,20	2.720,00-	2.420,80-	7.226,80C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	66.974,56	66.991,56-	17,00-	17,00C
2.1.5.02	PROVISÕES	709.517,98C	27.527,46	57.837,14-	30.309,68-	739.827,66C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	372.193,50C	17.662,71	8.569,62-	9.093,09	363.100,41C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	0,00	0,00	25.678,02-	25.678,02-	25.678,02C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	103.469,79C	4.910,23	9.520,84-	4.610,61-	108.080,40C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	29.775,48C	1.413,02	2.739,81-	1.326,79-	31.102,27C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	3.721,93C	176,63	342,48-	165,85-	3.887,78C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	195.838,11C	3.364,87	9.999,94-	6.635,07-	202.473,18C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.519,17C	0,00	986,43-	986,43-	5.505,60C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACI	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.6.01.0003	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2	13.570.371,36C	1.938.624,48	0,00	1.938.624,48	11.631.746,88C
2.1.7	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	64,41	64,41-	0,00	0,00
3	DESPESAS	0,00	1.342.025,14	15.322,63-	1.326.702,51	1.326.702,51D
3.1	DESPESAS	0,00	1.329.137,86	15.318,43-	1.313.819,43	1.313.819,43D
3.1.1	DESPESAS	0,00	1.293.069,67	5.700,78-	1.287.368,89	1.287.368,89D
3.1.1.01	PESSOAL	0,00	514.977,88	5.639,78-	509.338,10	509.338,10D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	262.611,47	1.444,90-	261.166,57	261.166,57D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	0,00	11.754,18	0,00	11.754,18	11.754,18D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.239,75	0,00	19.239,75	19.239,75D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00	25.678,02	0,00	25.678,02	25.678,02D
3.1.1.01.0005	FERIAS	0,00	13.708,31	0,00	13.708,31	13.708,31D
3.1.1.01.0006	FGTS	0,00	25.865,51	0,00	25.865,51	25.865,51D
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	86.214,65	0,00	86.214,65	86.214,65D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	3.248,45	0,00	3.248,45	3.248,45D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	21.418,97	3.776,14-	17.642,83	17.642,83D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	0,00	34.199,28	0,00	34.199,28	34.199,28D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	0,00	986,43	0,00	986,43	986,43D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	0,00	4.861,25	0,00	4.861,25	4.861,25D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	0,00	4.866,36	418,74-	4.447,62	4.447,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	0,00	325,25	0,00	325,25	325,25D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	0,00	672.041,37	61,00-	671.980,37	671.980,37D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	72.734,45	0,00	72.734,45	72.734,45D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	18.672,99	0,00	18.672,99	18.672,99D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	0,00	1.545,15	0,00	1.545,15	1.545,15D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	84.813,51	0,00	84.813,51	84.813,51D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	21.237,00	0,00	21.237,00	21.237,00D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 22
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0631 3206	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			2.144,50	2.144,50-	0,00
Débitos: 2.144,50 Créditos: 2.144,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0633 3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004342/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A 0142020 4.660,00					4.660,00D
TOTAL DIA ----->			4.660,00	0,00	4.660,00D
25/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001295636/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITAD A 0142020 4.660,00-					0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4.660,00-	0,00
Débitos: 4.660,00 Créditos: 4.660,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0648 3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004548/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0142020 710,78					710,78D
TOTAL DIA ----->			710,78	0,00	710,78D
27/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004566/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0142020 701,25					1.412,03D
TOTAL DIA ----->			701,25	0,00	1.412,03D
Débitos: 1.412,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.412,03D					
Conta: 1.1.2.08.0649 3226	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004550/01FRAMOT BAZAR E UTIL IDADES LTDA 0142020 326,00					326,00D
TOTAL DIA ----->			326,00	0,00	326,00D
Débitos: 326,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326,00D					
Conta: 1.1.2.08.0653 3234	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004516/01MULT ENERGY COMERCI O E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI IA EIRELE ME 0142020 820,00					820,00D
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004515/01MULT ENERGY COMERCI O E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI IA EIRELE ME 0142020 2.327,00					3.147,00D
TOTAL DIA ----->			3.147,00	0,00	3.147,00D
25/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000000038401 MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI A EIRELE ME 0142020 820,00-					2.327,00D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 23
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0653 3234	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA			Sd. Ant.:	2.327,00D
25/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000000078701 MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGI A EIRELE ME	0142020		2.327,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	3.147,00-		0,00
Débitos: 3.147,00 Créditos: 3.147,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0654 3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004508/01MHS COMERCIO E SERV IÇOS EIRELI ME	0142020	66,14			66,14D
TOTAL DIA ----->		66,14	0,00		66,14D
Débitos: 66,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66,14D					
Conta: 1.1.2.08.0655 3236	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004485/01ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	0142020	1.664,48			1.664,48D
TOTAL DIA ----->		1.664,48	0,00		1.664,48D
Débitos: 1.664,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.664,48D					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÄE			Sd. Ant.:	6.394,40D
15/01/2021 VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO - RIO IMAGEM 28/09 - 30/09	0142020		794,40-		5.600,00D
TOTAL DIA ----->		0,00	794,40-		5.600,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 794,40- Saldo Atual: 5.600,00D					
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATO RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	4.751,24D
04/01/2021 VALOR REF. IRRF 0561 - 07/2020 - PA GO PELO CONTRATO NOVO	0142020	18.539,54			23.290,78D
04/01/2021 VALOR REF. PIS S/ FOLHA COMP 07/202 0 - PAGO INDEVIDAMENTO PELO CONTRAT O NOVO	0142020	3.251,61			26.542,39D
TOTAL DIA ----->		21.791,15	0,00		26.542,39D
06/01/2021 VALOR REF. DARM ISS RECEITA CONTRAT O 0072017 PAGO PELO CONTRATO 014202 0	0142020	14.216,24			40.758,63D
TOTAL DIA ----->		14.216,24	0,00		40.758,63D
12/01/2021 VALOR REF. PRO RAD - NF 3354/640 - PAGAS INDEVIDAMENTO PELO CONTRATO 0 142020	0142020	581,64			41.340,27D
12/01/2021 VALOR REF. PIS S/ FOLHA COMP 07/202 0 - PAGO INDEVIDAMENTO PELO CONTRAT O NOVO	0142020	95,45			41.435,72D
12/01/2021 VALOR REF. PIS S/ FOLHA COMP 07/202 0 - PAGO INDEVIDAMENTO PELO CONTRAT O NOVO	0142020	3.228,40			44.664,12D
TOTAL DIA ----->		3.905,49	0,00		44.664,12D
Débitos: 39.912,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.664,12D					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 24
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.13.0003 2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS			Sd. Ant.:	4.832,38D
31/01/2021 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE S EGUROS RIO IMAGEM 01/2021	0142020		536,92-		4.295,46D
TOTAL DIA ----->		0,00	536,92-		4.295,46D
Débitos: 0,00 Créditos: 536,92- Saldo Atual: 4.295,46D					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	13.834.634,34D
04/01/2021 VALOR REF. REPASSE SES	0142020		1.362.799,03-		12.471.835,31D
04/01/2021 VALOR REF. REPASSE SES	0142020		575.825,45-		11.896.009,86D
TOTAL DIA ----->		0,00	1.938.624,48-		11.896.009,86D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938.624,48- Saldo Atual: 11.896.009,86D					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	12.770,28D
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000055 140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0142020	600,60			13.370,88D
TOTAL DIA ----->		600,60	0,00		13.370,88D
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 892 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0142020	504,00			13.874,88D
TOTAL DIA ----->		504,00	0,00		13.874,88D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 500 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0142020	3.840,00			17.714,88D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000155 331 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0142020	12.041,20			29.756,08D
TOTAL DIA ----->		15.881,20	0,00		29.756,08D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 946 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER CIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA	0142020	2.695,00			32.451,08D
TOTAL DIA ----->		2.695,00	0,00		32.451,08D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MEDIC AMENTOS - 01/2021	0142020		18.677,51-		13.773,57D
TOTAL DIA ----->		0,00	18.677,51-		13.773,57D
Débitos: 19.680,80 Créditos: 18.677,51- Saldo Atual: 13.773,57D					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	64.643,40D
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 953 - CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI	0142020	375,00			65.018,40D
TOTAL DIA ----->		375,00	0,00		65.018,40D
05/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 430 - GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	0142020	310,00			65.328,40D
TOTAL DIA ----->		310,00	0,00		65.328,40D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 881 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 25
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	65.328,40D
	ATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIR				
ELI	0142020	1.980,00			67.308,40D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019	550 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0142020	745,00		68.053,40D
TOTAL DIA ----->		2.725,00	0,00		68.053,40D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000155	331 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS	0142020	3.000,00		71.053,40D
TOTAL DIA ----->		3.000,00	0,00		71.053,40D
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000922	348 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	0142020	735,52		71.788,92D
DE PRODUTOS HOSPITALARES SA					
TOTAL DIA ----->		735,52	0,00		71.788,92D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001295	636 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI	0142020	4.660,00		76.448,92D
O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA					
LARES - SOCIEDADE LIMITADA					
TOTAL DIA ----->		4.660,00	0,00		76.448,92D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101	841 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME	0142020	710,78		77.159,70D
DICAMENTOS LTDA					
TOTAL DIA ----->		710,78	0,00		77.159,70D
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005	856 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL	0142020	2.640,00		79.799,70D
ETRICO LTDA					
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000	086 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D	0142020	670,00		80.469,70D
ESCARTAVEL					
TOTAL DIA ----->		3.310,00	0,00		80.469,70D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT	HOSPITALAR - 01/2021	0142020	24.134,76-		56.334,94D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT	ENGEN CLINICA - 01/2021	0142020	2.327,00-		54.007,94D
TOTAL DIA ----->		0,00	26.461,76-		54.007,94D
Débitos: 15.826,30 Créditos: 26.461,76- Saldo Atual: 54.007,94D					
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	14.798,56D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000537	233 - TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0142020	350,00		15.148,56D
TOTAL DIA ----->		350,00	0,00		15.148,56D
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006	886 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	0142020	98,00		15.246,56D
O LTDA					
TOTAL DIA ----->		98,00	0,00		15.246,56D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005	112 - MHS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0142020	3.885,30		19.131,86D
I ME					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 26
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	19.131,86D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 376 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTD A	0142020	326,00			19.457,86D
TOTAL DIA ----->		4.211,30	0,00		19.457,86D
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 903 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020	2.653,05			22.110,91D
TOTAL DIA ----->		2.653,05	0,00		22.110,91D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT D E EXPEDIENTE 01/2021	0142020		5.014,31-		17.096,60D
TOTAL DIA ----->		0,00	5.014,31-		17.096,60D
Débitos: 7.312,35 Créditos: 5.014,31- Saldo Atual: 17.096,60D					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	20.717,49D
07/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 426 - THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME	0142020	104,00			20.821,49D
07/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 563 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020	250,00			21.071,49D
TOTAL DIA ----->		354,00	0,00		21.071,49D
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000119 266 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA	0142020	533,80			21.605,29D
TOTAL DIA ----->		533,80	0,00		21.605,29D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077 513 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0142020	1.664,48			23.269,77D
TOTAL DIA ----->		1.664,48	0,00		23.269,77D
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 686 - REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0142020	2.521,00			25.790,77D
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 742 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORR ACHAS EIRELI	0142020	298,00			26.088,77D
TOTAL DIA ----->		2.819,00	0,00		26.088,77D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 619 - EXR COMERCIO ATACADISTA E VAR EJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EI RELI	0142020	726,60			26.815,37D
TOTAL DIA ----->		726,60	0,00		26.815,37D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE CONSUMO - MANUT ENÇÃO 01/2021	0142020		4.744,45-		22.070,92D
TOTAL DIA ----->		0,00	4.744,45-		22.070,92D
Débitos: 6.097,88 Créditos: 4.744,45- Saldo Atual: 22.070,92D					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	8.018,40D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - ROUPA S PROFISSIONAIS - 01/2021	0142020	306,30-			7.712,10D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 27
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	7.712,10D
TOTAL DIA ----->			0,00	306,30-	7.712,10D
Débitos: 0,00 Créditos: 306,30- Saldo Atual: 7.712,10D					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	911,16D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATER IAL DE LIMPEZA - 01/2021	0142020		570,21-		340,95D
TOTAL DIA ----->			0,00	570,21-	340,95D
Débitos: 0,00 Créditos: 570,21- Saldo Atual: 340,95D					
Conta: 1.1.3.01.0008 2709	MATERIAL DE TI			Sd. Ant.:	9.709,38D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATER IAL DE TI - 01/2021	0142020		4.033,56-		5.675,82D
TOTAL DIA ----->			0,00	4.033,56-	5.675,82D
Débitos: 0,00 Créditos: 4.033,56- Saldo Atual: 5.675,82D					
Conta: 1.1.3.01.0009 2710	MATERIAL IMPRESSO			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 426 - GRAFICA COPY PRINT	0142020	5.304,00			5.304,00D
TOTAL DIA ----->		5.304,00	0,00		5.304,00D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 917 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0142020	3.150,00			8.454,00D
TOTAL DIA ----->		3.150,00	0,00		8.454,00D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT I MPRESSO - 01/2021	0142020		5.595,00-		2.859,00D
TOTAL DIA ----->		0,00	5.595,00-		2.859,00D
Débitos: 8.454,00 Créditos: 5.595,00- Saldo Atual: 2.859,00D					
Conta: 1.1.3.01.0010 2711	MATERIAL RADIOLOGICO			Sd. Ant.:	38.788,95D
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000426 660 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	0142020	12.235,30			51.024,25D
TOTAL DIA ----->		12.235,30	0,00		51.024,25D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT R ADIOLOGICO - 01/2021	0142020		32.210,18-		18.814,07D
TOTAL DIA ----->		0,00	32.210,18-		18.814,07D
Débitos: 12.235,30 Créditos: 32.210,18- Saldo Atual: 18.814,07D					
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANANTE			Sd. Ant.:	1.372,25D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 055 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0142020	150,00			1.522,25D
TOTAL DIA ----->		150,00	0,00		1.522,25D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - SANEA					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 28
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANEANTE			Sd. Ant.:	1.522,25D
NTES - 01/2021		0142020	263,79-		1.258,46D
TOTAL DIA ----->			0,00	263,79-	1.258,46D
Débitos: 150,00 Créditos: 263,79- Saldo Atual: 1.258,46D					
Conta: 1.1.3.01.0012 2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	1.014,41D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000787 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME		0142020	2.327,00		3.341,41D
TOTAL DIA ----->			2.327,00	0,00	3.341,41D
Débitos: 2.327,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.341,41D					
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	14.518,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.1.01.0004 1135	EMPRESTIMO SEDE			Sd. Ant.:	13.305,67C
15/01/2021 VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO DIA 30/09		0142020	44,90		13.260,77C
TOTAL DIA ----->			44,90	0,00	13.260,77C
Débitos: 44,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.260,77C					
Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	2.855,22C
19/01/2021 VALOR REF. EMPRESTIMO DO 007/2017 P ARA O 014/2020		0142020	362,40-		3.217,62C
TOTAL DIA ----->			0,00	362,40-	3.217,62C
29/01/2021 VALOR REF. VIVO 01/2021 - R.I		0142020	154,03-		3.371,65C
TOTAL DIA ----->			0,00	154,03-	3.371,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 516,43- Saldo Atual: 3.371,65C					
Conta: 2.1.1.01.0010 2737	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 0182020			Sd. Ant.:	0,00
11/01/2021 VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO HMAE - UNIAO ELEVADORES - NF 4423		0142020	584,00-		584,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	584,00-	584,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 584,00- Saldo Atual: 584,00C					
Conta: 2.1.1.01.0011 2913	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS MARICA			Sd. Ant.:	1.874,96C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	1.790,08C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0678485529/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A		0142020	1.790,08		0,00
TOTAL DIA ----->			1.790,08	0,00	0,00
Débitos: 1.790,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.135,00C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 29
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.135,00C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06917/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0142020	3.150,00			2.985,00C
TOTAL DIA ----->		3.150,00	0,00		2.985,00C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 917 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0142020		3.150,00-		6.135,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.150,00-		6.135,00C
Débitos: 3.150,00 Créditos: 3.150,00- Saldo Atual: 6.135,00C					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	8.800,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000109 2377 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0142020		715,27-		715,27C
TOTAL DIA ----->		0,00	715,27-		715,27C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001108847/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0142020	788,77			73,50D
25/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000110 8847 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0142020		788,77-		715,27C
TOTAL DIA ----->		788,77	788,77-		715,27C
Débitos: 788,77 Créditos: 1.504,04- Saldo Atual: 715,27C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	41,13C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2271101 RTT INFORMATICA E TELECOMUN ICACOES LTDA - EPP	0142020	38,44			2,69C
TOTAL DIA ----->		38,44	0,00		2,69C
Débitos: 38,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2,69C					
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00201295851 2446 - CLARO SA	0142020		34,04-		34,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	34,04-		34,04C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 2958512446/01 CLARO SA	0142020	34,04			0,00
TOTAL DIA ----->		34,04	0,00		0,00
Débitos: 34,04 Créditos: 34,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.137,36C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 30
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000019 550 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP 0142020		745,00-		745,00C
06/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19550/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0142020	745,00		0,00
TOTAL DIA ----->			745,00	745,00-	0,00
Débitos: 745,00 Créditos: 745,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0058 160	CEDAE			Sd. Ant.:	19.281,68C
04/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00220 5531610121/01 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020	8.832,58		10.449,10C
TOTAL DIA ----->			8.832,58	0,00	10.449,10C
26/01/2021	Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0321 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		851,69-	11.300,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	851,69-	11.300,79C
Débitos: 8.832,58 Créditos: 851,69- Saldo Atual: 11.300,79C					
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	759,99C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005399 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020		3.800,00-	4.559,99C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005400 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020		3.800,00-	8.359,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	7.600,00-	8.359,99C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05399/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020	3.800,00		4.559,99C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05400/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0142020	3.800,00		759,99C
TOTAL DIA ----->			7.600,00	0,00	759,99C
Débitos: 7.600,00 Créditos: 7.600,00- Saldo Atual: 759,99C					
Conta: 2.1.2.01.0105 207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.			Sd. Ant.:	2.388,17C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00088741 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		1.457,57-	3.845,74C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.457,57-	3.845,74C
29/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 88741/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EP P	0142020	1.457,57		2.388,17C
TOTAL DIA ----->			1.457,57	0,00	2.388,17C
Débitos: 1.457,57 Créditos: 1.457,57- Saldo Atual: 2.388,17C					
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 31
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002453 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0142020		595,16-		595,16C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0245301 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0142020	595,16			0,00
TOTAL DIA ----->		595,16	595,16-		0,00
Débitos: 595,16 Créditos: 595,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080239 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020		2.260,09-		2.260,09C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.260,09-		2.260,09C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 80239/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0142020	2.260,09			0,00
TOTAL DIA ----->		2.260,09	0,00		0,00
Débitos: 2.260,09 Créditos: 2.260,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0190 289	CONEXAO VIVA UNIVERSAL TELECOM S/A			Sd. Ant.:	1.580,00C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02887/01 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	920,00			660,00C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00505/02 UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020	330,00			330,00C
TOTAL DIA ----->		1.250,00	0,00		330,00C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002971 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		920,00-		1.250,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	920,00-		1.250,00C
Débitos: 1.250,00 Créditos: 920,00- Saldo Atual: 1.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 328 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0142020		755,16-		755,16C
TOTAL DIA ----->		0,00	755,16-		755,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 755,16- Saldo Atual: 755,16C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	1.600,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085 147 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		319,80-		319,80C
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085 142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		606,81-		926,61C
TOTAL DIA ----->		0,00	926,61-		926,61C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047091					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 32
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S/A			Sd. Ant.:	926,61C
299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		17,71-		944,32C
TOTAL DIA ----->		0,00	17,71-		944,32C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121 406 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		19.570,55-		20.514,87C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121 401 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		921,81-		21.436,68C
TOTAL DIA ----->		0,00	20.492,36-		21.436,68C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047173 566 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020		229,55-		21.666,23C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00470 91299/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	17,71			21.648,52C
TOTAL DIA ----->		17,71	229,55-		21.648,52C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21406/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	19.570,55			2.077,97C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 21401/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	921,81			1.156,16C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00471 73566/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	229,55			926,61C
TOTAL DIA ----->		20.721,91	0,00		926,61C
Débitos: 20.739,62 Créditos: 21.666,23- Saldo Atual: 926,61C					
Conta: 2.1.2.01.0287 385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - ADINP PUBLICIDADE E MARK ETING LTDA - EPP	0142020		369,90-		369,90C
13/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000101 ADINP PUBLICIDADE E MARKETI NG LTDA - EPP	0142020	369,90			0,00
TOTAL DIA ----->		369,90	369,90-		0,00
Débitos: 369,90 Créditos: 369,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0300 394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME			Sd. Ant.:	6.984,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00208268 - BIONEXO BRASIL	0142020		333,77-		333,77C
TOTAL DIA ----->		0,00	333,77-		333,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 333,77- Saldo Atual: 333,77C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	1.517,50C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000101 841 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0142020		710,78-		710,78C
TOTAL DIA ----->		0,00	710,78-		710,78C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 33
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	710,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 710,78- Saldo Atual: 710,78C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000052 892 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 0142020			504,00-		504,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	504,00-		504,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 504,00- Saldo Atual: 504,00C					
Conta: 2.1.2.01.0340 432	CREMER SA			Sd. Ant.:	750,60C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0348 440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	1.269,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	680,31C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	326,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	157,15C
12/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000016796 0865 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020			125,26-		282,41C
TOTAL DIA ----->		0,00	125,26-		282,41C
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005578 3442 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020			5,40-		287,81C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0167960865/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		125,26			162,55C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055219612/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		155,65			6,90C
TOTAL DIA ----->		280,91	5,40-		6,90C
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005601 9366 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020			52,47-		59,37C
TOTAL DIA ----->		0,00	52,47-		59,37C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055783442/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		5,40			53,97C
TOTAL DIA ----->		5,40	0,00		53,97C
22/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005590 5800 - TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020			154,03-		208,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	154,03-		208,00C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0056019366/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		52,47			155,53C
TOTAL DIA ----->		52,47	0,00		155,53C
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0055905800/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A 0142020		154,03			1,50C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 34
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1,50C
TOTAL DIA ----->			154,03	0,00	1,50C
Débitos: 492,81 Créditos: 337,16- Saldo Atual: 1,50C					
Conta: 2.1.2.01.0409 3	RW CARDIO CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000130 - RW CARDIO CENTER SERVICO S MEDICOS LTDA - ME	0142020		7.798,00-	7.798,00C	
TOTAL DIA ----->			0,00	7.798,00-	7.798,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0013001 RW CARDIO CENTER SERVICOS M EDICOS LTDA - ME	0142020		7.798,00		0,00
TOTAL DIA ----->			7.798,00	0,00	0,00
Débitos: 7.798,00 Créditos: 7.798,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 686 - REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI 0142020			2.521,00-	2.521,00C	
TOTAL DIA ----->			0,00	2.521,00-	2.521,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.521,00- Saldo Atual: 2.521,00C					
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	10.190,92C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	49,31C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 68219, --- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0142020		25,49		23,82C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 6821901 TOTVS SA	0142020		23,82		0,00
TOTAL DIA ----->			49,31	0,00	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976779 - TOTVS SA	0142020		561,68-	561,68C	
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020		31,05-	592,73C	
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976775 - TOTVS SA	0142020		349,44-	942,17C	
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976776 - TOTVS SA	0142020		781,26-	1.723,43C	
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020		29,02-	1.752,45C	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.752,45-	1.752,45C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677601 TOTVS SA	0142020		781,26		971,19C
TOTAL DIA ----->			781,26	0,00	971,19C
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02991061 - TOTVS SA	0142020		23,82-	995,01C	
TOTAL DIA ----->			0,00	23,82-	995,01C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 35
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	995,01C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956061 - TOTVS SA	0142020		349,44-		1.344,45C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 9767701 TOTVS SA	0142020	29,02			1.315,43C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 5606101 TOTVS SA	0142020	349,44			965,99C
TOTAL DIA ----->		378,46	349,44-		965,99C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677501 TOTVS SA	0142020	349,44			616,55C
TOTAL DIA ----->		349,44	0,00		616,55C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 7677901 TOTVS SA	0142020	561,68			54,87C
TOTAL DIA ----->		561,68	0,00		54,87C
Débitos: 2.120,15 Créditos: 2.125,71- Saldo Atual: 54,87C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017524 - KAIQUE COMERCIO E SERVIC OS EIRELI EPP	0142020		180,60-		180,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	180,60-		180,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 180,60- Saldo Atual: 180,60C					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	22,92C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0519 920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000922 348 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0142020		735,52-		735,52C
TOTAL DIA ----->		0,00	735,52-		735,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 735,52- Saldo Atual: 735,52C					
Conta: 2.1.2.01.0552 955	EZAMV EQUIP E SISTEMAS DE SEGURANÇA			Sd. Ant.:	445,16C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005117 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIS TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		2.193,05-		2.638,21C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.193,05-		2.638,21C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05117/01 EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTE MAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	2.193,05			445,16C
TOTAL DIA ----->		2.193,05	0,00		445,16C
Débitos: 2.193,05 Créditos: 2.193,05- Saldo Atual: 445,16C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	5.880,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	702,38C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 36
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	702,38C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0600 1003	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Sd. Ant.:	68,98C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0613 1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	540,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0633 1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR ME			Sd. Ant.:	828,45C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	279,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0666 1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001979 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA 0142020			6.197,75-		6.197,75C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.197,75-		6.197,75C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01979/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA 0142020		6.197,75			0,00
TOTAL DIA ----->		6.197,75	0,00		0,00
Débitos: 6.197,75 Créditos: 6.197,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001245 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0142020		914,06-		914,06C
TOTAL DIA ----->		0,00	914,06-		914,06C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01245/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0142020	914,06			0,00
TOTAL DIA ----->		914,06	0,00		0,00
Débitos: 914,06 Créditos: 914,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 5231001 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAG SCENTER	0142020	525,83			525,83D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00052310 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0142020		525,83-		0,00
TOTAL DIA ----->		525,83	525,83-		0,00
Débitos: 525,83 Créditos: 525,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Consumo 0000000016 - KAI O RAMON NUNES GALVÃO	0142020		1.643,23-		1.643,23C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 000000					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 37
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	1.643,23C
0016/01		0142020	1.643,23		0,00
TOTAL DIA ----->			1.643,23	1.643,23-	0,00
Débitos: 1.643,23 Créditos: 1.643,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	24.214,40C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000155 331 - GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA		0142020		15.041,20-	39.255,60C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 55331/01 GUERBET PRODUTOS RADIOLOGI COS LIMITADA		0142020	15.041,20		24.214,40C
TOTAL DIA ----->			15.041,20	15.041,20-	24.214,40C
Débitos: 15.041,20 Créditos: 15.041,20- Saldo Atual: 24.214,40C					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.000,00C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005084 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME		0142020		1.250,00-	2.250,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,00-	2.250,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 2.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.0757 1169	UNIAO ELEVADORES LTDA			Sd. Ant.:	2.304,00C
11/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04423/01 UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00		1.720,00C
TOTAL DIA ----->			584,00	0,00	1.720,00C
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004589 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME		0142020		584,00-	2.304,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	584,00-	2.304,00C
Débitos: 584,00 Créditos: 584,00- Saldo Atual: 2.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.003,18C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050114 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA		0142020		12.200,50-	15.203,68C
TOTAL DIA ----->			0,00	12.200,50-	15.203,68C
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50114/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO S LTDA		0142020	12.200,50		3.003,18C
TOTAL DIA ----->			12.200,50	0,00	3.003,18C
Débitos: 12.200,50 Créditos: 12.200,50- Saldo Atual: 3.003,18C					
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA			Sd. Ant.:	1.970,85C
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000531 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA		0142020		9.854,25-	11.825,10C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 38
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0760 1172	UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA			Sd. Ant.:	11.825,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	9.854,25-	11.825,10C
18/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00531/01 UNION ACCOUNTING ASSESSORI A CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO C ONTABIL LTDA	0142020	9.854,25			1.970,85C
TOTAL DIA ----->		9.854,25	0,00		1.970,85C
Débitos: 9.854,25 Créditos: 9.854,25- Saldo Atual: 1.970,85C					
Conta: 2.1.2.01.0761 1173	LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOG			Sd. Ant.:	1.114,01C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000439 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU COES EM RADIOLOGIA	0142020		4.127,13-		5.241,14C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.127,13-		5.241,14C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043901 LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOE S EM RADIOLOGIA	0142020	4.194,17			1.046,97C
TOTAL DIA ----->		4.194,17	0,00		1.046,97C
Débitos: 4.194,17 Créditos: 4.127,13- Saldo Atual: 1.046,97C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	2.010,34C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001295 636 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA LARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020		4.660,00-		6.670,34C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00012 95636/01 CIRURGICA FERNANDES - COME RCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP ITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0142020	4.660,00			2.010,34C
TOTAL DIA ----->		4.660,00	4.660,00-		2.010,34C
Débitos: 4.660,00 Créditos: 4.660,00- Saldo Atual: 2.010,34C					
Conta: 2.1.2.01.0773 1185	E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	7.387,33C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000350 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		14.098,15-		21.485,48C
TOTAL DIA ----->		0,00	14.098,15-		21.485,48C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0035001 E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LT DA	0142020	14.098,15			7.387,33C
TOTAL DIA ----->		14.098,15	0,00		7.387,33C
Débitos: 14.098,15 Créditos: 14.098,15- Saldo Atual: 7.387,33C					
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003146 - CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA	0142020		15.072,00-		15.072,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.072,00-		15.072,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 39
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0774 1186	CLINICA MATTE PREUSSLER LTDA			Sd. Ant.:	15.072,00C
0314601 CLINICA MATTE PREUSSLER LTD	A	0142020	15.072,00		0,00
TOTAL DIA ----->			15.072,00	0,00	0,00
Débitos: 15.072,00 Créditos: 15.072,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0784 1196	LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00	00000747 - LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA 0142020			1.991,06-	1.991,06C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.991,06-	1.991,06C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	0074701 LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0142020	2.023,40		32,34D
TOTAL DIA ----->			2.023,40	0,00	32,34D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 747701	0142020			32,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	32,34-	0,00
Débitos: 2.023,40 Créditos: 2.023,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0785 1197	JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00	00000070 - JGS SERVICOS MEDICOS EIR	ELI	0142020		45.570,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	45.570,10-	45.570,10C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	0007001 JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020	46.310,28		740,18D
TOTAL DIA ----->			46.310,28	0,00	740,18D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 7001	0142020			740,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	740,18-	0,00
Débitos: 46.310,28 Créditos: 46.310,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0793 1205	FERREIRA E FANZERES SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00	00000191 - FERREIRA E FANZERES SERV	ICOS MEDICOS LTDA	0142020		7.152,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.152,00-	7.152,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	0019101 FERREIRA E FANZERES SERVICO	S MEDICOS LTDA	0142020		0,00
TOTAL DIA ----->			7.152,00	0,00	0,00
Débitos: 7.152,00 Créditos: 7.152,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0801 1213	QUALITY PLACE			Sd. Ant.:	4.150,00C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0802 1214	PHB TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES			Sd. Ant.:	669,98C
***** Sem Movimento *****					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 40
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	340,00C
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000896 - ALPHA RADIOPROTECAO E SE RVICLOS LTDA	0142020		1.700,00-		2.040,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.700,00-		2.040,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 2.040,00C					
Conta: 2.1.2.01.0805 1217	K E IMAGEM DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000501 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		4.164,99-		4.164,99C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.164,99-		4.164,99C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050101 K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	4.232,64			67,65D
TOTAL DIA ----->		4.232,64	0,00		67,65D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 50101	0142020		67,65-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	67,65-		0,00
Débitos: 4.232,64 Créditos: 4.232,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0806 1218	NGH SERVICOS DE RADIOLOGISTA			Sd. Ant.:	1.799,25C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000190 - HARTMANN SERVICOS MEDICO S E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		8.021,35-		9.820,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.021,35-		9.820,60C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0019001 HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	8.021,35			1.799,25C
TOTAL DIA ----->		8.021,35	0,00		1.799,25C
Débitos: 8.021,35 Créditos: 8.021,35- Saldo Atual: 1.799,25C					
Conta: 2.1.2.01.0807 1219	JULIAN ALEXEI SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	31.042,72C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000217 - NOGUEIRA UGARTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020		25.202,48-		56.245,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	25.202,48-		56.245,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 25.202,48- Saldo Atual: 56.245,20C					
Conta: 2.1.2.01.0808 1220	VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000463 - VENTURA MARTINS RADIOLOG IA LTDA	0142020		3.912,06-		3.912,06C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.912,06-		3.912,06C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0046301 VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	3.912,06			0,00
TOTAL DIA ----->		3.912,06	0,00		0,00
Débitos: 3.912,06 Créditos: 3.912,06- Saldo Atual: 0,00					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 41
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0809 1221	IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA			Sd. Ant.:	8.904,49C
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004947 - IBRASON INSTITUTO BRASIL EIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	28.399,01-		37.303,50C
TOTAL DIA ----->		0,00	28.399,01-		37.303,50C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0494701 IBRASON INSTITUTO BRASILEIR O DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	28.399,01		8.904,49C
TOTAL DIA ----->		28.399,01	0,00		8.904,49C
Débitos: 28.399,01 Créditos: 28.399,01- Saldo Atual: 8.904,49C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A			Sd. Ant.:	8.751,00C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00092111 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	11.006,85-		19.757,85C
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025899 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14-		25.463,99C
TOTAL DIA ----->		0,00	16.712,99-		25.463,99C
19/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 27512/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		19.757,85C
TOTAL DIA ----->		5.706,14	0,00		19.757,85C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 92111/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	11.006,85		8.751,00C
21/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 25899/01 OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14		3.044,86C
TOTAL DIA ----->		16.712,99	0,00		3.044,86C
Débitos: 22.419,13 Créditos: 16.712,99- Saldo Atual: 3.044,86C					
Conta: 2.1.2.01.0815 1228	RQS RADIOLOGISTAS LTDA			Sd. Ant.:	29.592,79C
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000307 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	6.296,84-		35.889,63C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.296,84-		35.889,63C
26/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0030701 RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	6.296,84		29.592,79C
TOTAL DIA ----->		6.296,84	0,00		29.592,79C
Débitos: 6.296,84 Créditos: 6.296,84- Saldo Atual: 29.592,79C					
Conta: 2.1.2.01.0822 1235	TIXPERTS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	2.128,23C
12/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09327/01 TIXPERTS INFORMATICA LTDA	0142020	2.128,23		0,00
TOTAL DIA ----->		2.128,23	0,00		0,00
Débitos: 2.128,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	5.390,00C
25/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 946 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMER CIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS ME DICO HOSPITALARES LTDA	0142020	2.695,00-		8.085,00C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 42
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.:	8.085,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.695,00-	8.085,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.695,00- Saldo Atual: 8.085,00C					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000197 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020		67.133,90-		67.133,90C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000198 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020		75.484,02-		142.617,92C
TOTAL DIA ----->			0,00	142.617,92-	142.617,92C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00198/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	75.484,02			67.133,90C
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00197/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0142020	67.133,90			0,00
TOTAL DIA ----->		142.617,92	0,00		0,00
Débitos: 142.617,92 Créditos: 142.617,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0851 1264	MPFC ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000179 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		6.042,45-		6.042,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.042,45-		6.042,45C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0017901 MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020	6.140,60			98,15D
TOTAL DIA ----->		6.140,60	0,00		98,15D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 17901	0142020		98,15-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	98,15-		0,00
Débitos: 6.140,60 Créditos: 6.140,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0852 1265	DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000917 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		15.054,47-		15.054,47C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.054,47-		15.054,47C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0091701 DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTD A	0142020	15.054,47			0,00
TOTAL DIA ----->		15.054,47	0,00		0,00
Débitos: 15.054,47 Créditos: 15.054,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	20.246,00C
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020231 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0142020		16.871,67-		37.117,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	16.871,67-		37.117,67C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 43
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	37.117,67C
Débitos: 0,00 Créditos: 16.871,67- Saldo Atual: 37.117,67C					
Conta: 2.1.2.01.0867 1283	M M PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	15.574,42C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - MM PERES DIAGNOSTICOS PO R IMAGEM LTDA	0142020		3.952,03-		19.526,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.952,03-		19.526,45C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034101 MM PERES DIAGNOSTICOS POR I MAGEM LTDA	0142020	3.952,03			15.574,42C
TOTAL DIA ----->		3.952,03	0,00		15.574,42C
Débitos: 3.952,03 Créditos: 3.952,03- Saldo Atual: 15.574,42C					
Conta: 2.1.2.01.0884 1300	SM ASSISTENCIA MEDICA			Sd. Ant.:	1.225,00C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003194 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020		15.854,00-		17.079,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.854,00-		17.079,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0319401 SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	15.854,00			1.225,00C
TOTAL DIA ----->		15.854,00	0,00		1.225,00C
Débitos: 15.854,00 Créditos: 15.854,00- Saldo Atual: 1.225,00C					
Conta: 2.1.2.01.0886 1302	LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000275 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		798,67-		798,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	798,67-		798,67C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0027501 LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MED ICO	0142020	798,67			0,00
TOTAL DIA ----->		798,67	0,00		0,00
Débitos: 798,67 Créditos: 798,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0889 1305	CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000066 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		15.610,00-		15.610,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.610,00-		15.610,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0006601 CLINICA MEDICA PENDOTIBA LT DA	0142020	15.610,00			0,00
TOTAL DIA ----->		15.610,00	0,00		0,00
Débitos: 15.610,00 Créditos: 15.610,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0890 1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 44
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0890 1306	CLINICA BERTINO DE ANG E CIRURG VASCULAR			Sd. Ant.:	0,00
00000438 - CLINICA BERTINO DE ANGIO LOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		12.478,30-		12.478,30C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.478,30-		12.478,30C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0043801 CLINICA BERTINO DE ANGIOLOG IA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	12.478,30			0,00
TOTAL DIA ----->		12.478,30	0,00		0,00
Débitos: 12.478,30 Créditos: 12.478,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0891 1307	CHIODOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000780 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		3.648,89-		3.648,89C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.648,89-		3.648,89C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0078001 CHIODOS SERVICOS MEDICOS LT DA	0142020	3.648,89			0,00
TOTAL DIA ----->		3.648,89	0,00		0,00
Débitos: 3.648,89 Créditos: 3.648,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0921 1338	LUIZ HENRIQUE DA MATTASANTOS			Sd. Ant.:	95,56C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0932 1349	NEUROFISIOLOGIA CLINICA IGUACU LTDA			Sd. Ant.:	1.126,20C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0935 1352	SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.618,35C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020211 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		8.715,84-		13.334,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.715,84-		13.334,19C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2021101 SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD A	0142020	8.715,84			4.618,35C
TOTAL DIA ----->		8.715,84	0,00		4.618,35C
Débitos: 8.715,84 Créditos: 8.715,84- Saldo Atual: 4.618,35C					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	33.967,73C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	61,00C
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 14112, --- , Cli/For: 000740 / PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA SOLICITAÇÃO DA SEDE	0142020	61,00			0,00
TOTAL DIA ----->		61,00	0,00		0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 45
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 61,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0977 1405	ANGIOLOGISTA E CIRURGIAS VASC ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000489 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIO ES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		6.560,55-		6.560,55C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.560,55-		6.560,55C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0048901 ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020	6.667,11			106,56D
TOTAL DIA ----->		6.667,11	0,00		106,56D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 48901	0142020		106,56-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	106,56-		0,00
Débitos: 6.667,11 Créditos: 6.667,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0996 1426	SKAR SOLUÇOES E INFORMATICA DO BRASIL			Sd. Ant.:	392,00C
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005968 - SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁT ICA DO BRASIL LTDA	0142020		1.960,00-		2.352,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.960,00-		2.352,00C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05968/01 SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁTIC A DO BRASIL LTDA	0142020	1.960,00			392,00C
TOTAL DIA ----->		1.960,00	0,00		392,00C
Débitos: 1.960,00 Créditos: 1.960,00- Saldo Atual: 392,00C					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020		1.067,65-		1.067,65C
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020		1.067,65-		2.135,30C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.135,30-		2.135,30C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03637/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020	1.068,53			1.066,77C
TOTAL DIA ----->		1.068,53	0,00		1.066,77C
Débitos: 1.068,53 Créditos: 2.135,30- Saldo Atual: 1.066,77C					
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	4.290,75C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	1.089,97C
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066704 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020		484,01-		1.573,98C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 6670401 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NO TAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	484,01			1.089,97C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 46
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	1.089,97C
TOTAL DIA ----->			484,01	484,01-	1.089,97C
Débitos: 484,01 Créditos: 484,01- Saldo Atual: 1.089,97C					
Conta: 2.1.2.01.1035 1467	MANDRADE ALFENAS MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	2.712,00C
			**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1066 1508	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	266,90C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 18675/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST RUÇAO LTDA	0142020		266,90		0,00
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 19266/01 BOTTINO MATERIAIS DE CONST RUÇAO LTDA	0142020		533,80		533,80D
TOTAL DIA ----->			800,70	0,00	533,80D
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000119 266 - BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA	0142020			533,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	533,80-	0,00
Débitos: 800,70 Créditos: 533,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001221 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020			698,63-	698,63C
TOTAL DIA ----->			0,00	698,63-	698,63C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01221/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0142020		699,20		0,57D
TOTAL DIA ----->			699,20	0,00	0,57D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001223 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020			2.742,73-	2.742,16C
TOTAL DIA ----->			0,00	2.742,73-	2.742,16C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0122301 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTA BEIS ERELI ME	0142020		2.742,73		0,57D
TOTAL DIA ----->			2.742,73	0,00	0,57D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - NF 1221	0142020			0,57-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	0,57-	0,00
Débitos: 3.441,93 Créditos: 3.441,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	13.277,90C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000344 - FR PROIMAGEM SERVICOS ME DICOS	0142020			16.844,20-	30.122,10C
TOTAL DIA ----->			0,00	16.844,20-	30.122,10C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 47
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1100 1543	FR PROIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	30.122,10C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0034401 FR PROIMAGEM SERVICOS MEDIC OS	0142020	16.844,20			13.277,90C
TOTAL DIA ----->		16.844,20	0,00		13.277,90C
Débitos: 16.844,20 Créditos: 16.844,20- Saldo Atual: 13.277,90C					
Conta: 2.1.2.01.1144 1588	ARCLE MEDICAL			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000284 - ARCLE MEDICAL	0142020		15.449,59-		15.449,59C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.449,59-		15.449,59C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0028401 ARCLE MEDICAL	0142020	15.449,59			0,00
TOTAL DIA ----->		15.449,59	0,00		0,00
Débitos: 15.449,59 Créditos: 15.449,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1157 1599	SMDI SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001083 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.819,15-		6.819,15C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.819,15-		6.819,15C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00010836 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		6.710,16-		13.529,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	6.710,16-		13.529,31C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1083601 SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIA GNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	6.819,15			6.710,16C
TOTAL DIA ----->		6.819,15	0,00		6.710,16C
Débitos: 6.819,15 Créditos: 13.529,31- Saldo Atual: 6.710,16C					
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	1.747,23C
07/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 563 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		250,00-		1.997,23C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06886/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0142020	98,00			1.899,23C
TOTAL DIA ----->		98,00	250,00-		1.899,23C
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 886 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		98,00-		1.997,23C
TOTAL DIA ----->		0,00	98,00-		1.997,23C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 903 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0142020		2.653,05-		4.650,28C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.653,05-		4.650,28C

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 48
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	4.650,28C
Débitos: 98,00 Créditos: 3.001,05-	Saldo Atual: 4.650,28C				
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 2572901 SOCIETY INFORMATICA COMERCI AL LTDA	0142020	37,63			37,63D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025729 - SOCIETY INFORMATICA COME RCIAL LTDA	0142020		112,91-		75,28C
TOTAL DIA ----->		37,63	112,91-		75,28C
Débitos: 37,63 Créditos: 112,91- Saldo Atual: 75,28C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	506,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1232 1692	CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUIDOR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 953 - CLIN RIO COMERCIO E DISTRIBUI CAO EIRELI	0142020		375,00-		375,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	375,00-		375,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 24953/01 CLIN RIO COMERCIO E DISTRI BUICAO EIRELI	0142020	375,00			0,00
TOTAL DIA ----->		375,00	0,00		0,00
Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	7.577,03C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000101 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.045,17-		11.622,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.045,17-		11.622,20C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0010101 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	4.114,64			7.507,56C
TOTAL DIA ----->		4.114,64	0,00		7.507,56C
Débitos: 4.114,64 Créditos: 4.045,17- Saldo Atual: 7.507,56C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTACAO E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	509,83C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000078 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020		4.320,00-		4.320,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.320,00-		4.320,00C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0007801 HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICO S LTDA	0142020	4.320,00			0,00

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 49
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1293 1756	HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->			4.320,00	0,00	0,00
Débitos: 4.320,00 Créditos: 4.320,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1332 1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI			Sd. Ant.:	588,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1341 1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DESCAR			Sd. Ant.:	204,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000	426 - GRAFICA COPY PRINT	0142020		5.304,00-	5.304,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.304,00-	5.304,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.304,00- Saldo Atual: 5.304,00C					
Conta: 2.1.2.01.1394 1864	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOG			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00	00015557 - CENTRO DE ESTUDOS DO INS				
TITUTO DE BIOLOGIA		0142020		5.940,00-	5.940,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	5.940,00-	5.940,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 5.940,00C					
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00	00087324 - CARESTREAM DO BRASIL COM				
ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO					
S LTDA		0142020		1.650,00-	1.650,00C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.650,00-	1.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.650,00- Saldo Atual: 1.650,00C					
Conta: 2.1.2.01.1404 1874	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000077	513 - ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	0142020		1.664,48-	1.664,48C
TOTAL DIA ----->			0,00	1.664,48-	1.664,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,48- Saldo Atual: 1.664,48C					
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005	112 - MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIREL				
I ME		0142020		3.885,30-	3.885,30C
27/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000	05112/01 MHS COMERCIO E SERVIÇOS EI				
RELI ME		0142020	3.885,30		0,00
TOTAL DIA ----->			3.885,30	3.885,30-	0,00
Débitos: 3.885,30 Créditos: 3.885,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA			Sd. Ant.:	1.679,91C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 50
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1469 1970	MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA MAMOGRA			Sd. Ant.:	1.679,91C
00000344 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO					
GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD					
A ME	0142020		2.731,03-		4.410,94C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.731,03-		4.410,94C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0034401 MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRA					
FIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA M					
E	0142020		2.731,03		1.679,91C
TOTAL DIA ----->		2.731,03	0,00		1.679,91C
Débitos: 2.731,03 Créditos: 2.731,03- Saldo Atual: 1.679,91C					
Conta: 2.1.2.01.1473 1974	RMX SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000181 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		2.942,19-		2.942,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.942,19-		2.942,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.942,19- Saldo Atual: 2.942,19C					
Conta: 2.1.2.01.1474 1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA			Sd. Ant.:	16.769,54C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000538 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM					
BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		11.625,13-		28.394,67C
TOTAL DIA ----->		0,00	11.625,13-		28.394,67C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0053801 CLIMAP CLINICA MEDICA AMBUL					
ATORIAL POPULAR LTDA	0142020		11.625,13		16.769,54C
TOTAL DIA ----->		11.625,13	0,00		16.769,54C
Débitos: 11.625,13 Créditos: 11.625,13- Saldo Atual: 16.769,54C					
Conta: 2.1.2.01.1541 2050	MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00002560 - MELO E RODRIGUES SERVIÇO					
S MEDICOS LTDA	0142020		4.543,62-		4.543,62C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.543,62-		4.543,62C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0256001 MELO E RODRIGUES SERVIÇOS M					
EDICOS LTDA	0142020		4.617,42		73,80D
TOTAL DIA ----->		4.617,42	0,00		73,80D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 256001	0142020		73,80-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	73,80-		0,00
Débitos: 4.617,42 Créditos: 4.617,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	1.615,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1635 2128	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 51
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1635 2128	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE			Sd. Ant.:	0,00
00000949 - PROMOVENDO COMERCIO E RE PRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0142020		9.415,08-		9.415,08C
TOTAL DIA ----->		0,00	9.415,08-		9.415,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.415,08- Saldo Atual: 9.415,08C					
Conta: 2.1.2.01.1636 2129	RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA			Sd. Ant.:	38.847,89C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005336 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN OSTICA	0142020		17.504,33-		56.352,22C
TOTAL DIA ----->		0,00	17.504,33-		56.352,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.504,33- Saldo Atual: 56.352,22C					
Conta: 2.1.2.01.1650 2165	CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FERREIRA			Sd. Ant.:	743,00C
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002096 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOS TICA FERREIRA	0142020		4.790,24-		5.533,24C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.790,24-		5.533,24C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0209601 CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTIC A FERREIRA	0142020	4.790,24			743,00C
TOTAL DIA ----->		4.790,24	0,00		743,00C
Débitos: 4.790,24 Créditos: 4.790,24- Saldo Atual: 743,00C					
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	12.823,86C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030880 823 - ALELO S.A	0142020		880,00-		13.703,86C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931 869 - ALELO S.A	0142020		8.108,24-		21.812,10C
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931 957 - ALELO S.A	0142020		24.740,00-		46.552,10C
TOTAL DIA ----->		0,00	33.728,24-		46.552,10C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030982 636 - ALELO S.A	0142020		192,28-		46.744,38C
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030983 118 - ALELO S.A	0142020		278,76-		47.023,14C
TOTAL DIA ----->		0,00	471,04-		47.023,14C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 31957/01 ALELO S.A	0142020	24.740,00			22.283,14C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 31869/01 ALELO S.A	0142020	8.108,24			14.174,90C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00308 80823/01 ALELO S.A	0142020	880,00			13.294,90C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 82636/01 ALELO S.A	0142020	192,28			13.102,62C
28/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00309 83118/01 ALELO S.A	0142020	278,76			12.823,86C
TOTAL DIA ----->		34.199,28	0,00		12.823,86C
Débitos: 34.199,28 Créditos: 34.199,28- Saldo Atual: 12.823,86C					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 52
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1687 2203	ORTOPEDIA LINCOLN			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012001 ORTOPEDIA LINCOLN	0142020	450,00			450,00D
TOTAL DIA ----->		450,00	0,00		450,00D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		406,57-		43,43D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		450,00-		406,57C
TOTAL DIA ----->		0,00	856,57-		406,57C
Débitos: 450,00 Créditos: 856,57- Saldo Atual: 406,57C					
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA			Sd. Ant.:	242,00C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 856 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL ETRICO LTDA	0142020		2.640,00-		2.882,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.640,00-		2.882,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.640,00- Saldo Atual: 2.882,00C					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000014 - ELOAH SILVA BASILIO	0142020		1.087,83-		1.087,83C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.087,83-		1.087,83C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00014/01 ELOAH SILVA BASILIO	0142020	1.087,83			0,00
TOTAL DIA ----->		1.087,83	0,00		0,00
Débitos: 1.087,83 Créditos: 1.087,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
05/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 430 - GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	0142020		310,00-		310,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	310,00-		310,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 310,00- Saldo Atual: 310,00C					
Conta: 2.1.2.01.1807 2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000055 140 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0142020		600,60-		600,60C
12/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 55140/01 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT DA	0142020	600,60			0,00
TOTAL DIA ----->		600,60	600,60-		0,00
Débitos: 600,60 Créditos: 600,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 3444001 PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	0142020	883,00			883,00D
TOTAL DIA ----->		883,00	0,00		883,00D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 53
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.:	883,00D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00134440 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM L TDA.	0142020		883,00-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	883,00-		0,00
Débitos: 883,00 Créditos: 883,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	382,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	4.910,00C
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00849/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0142020	2.510,00			2.400,00C
TOTAL DIA ----->		2.510,00	0,00		2.400,00C
Débitos: 2.510,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1924 2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 619 - EXR COMERCIO ATACADISTA E VAR EJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EI RELI	0142020		726,60-		726,60C
26/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01619/01 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0142020	726,60			0,00
TOTAL DIA ----->		726,60	726,60-		0,00
Débitos: 726,60 Créditos: 726,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00040/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA 0142020		89,07			89,07D
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00042/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA 0142020		89,07			178,14D
TOTAL DIA ----->		178,14	0,00		178,14D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000040 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A 0142020			88,99-		89,15D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000042 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A 0142020			88,99-		0,16D
TOTAL DIA ----->		0,00	177,98-		0,16D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - MIRIA N SEDE - NF 40/42 0142020			0,16-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	0,16-		0,00
Débitos: 178,14 Créditos: 178,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0012501 LH MOURA E ASSOCIADO CONSUL TORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 0142020		345,37			345,37D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 54
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	345,37D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000125 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		345,09-		0,28D
TOTAL DIA ----->		345,37	345,09-		0,28D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO LH MOURA - NF 12501	0142020		0,28-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	0,28-		0,00
Débitos: 345,37 Créditos: 345,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000018 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		960,61-		960,61C
TOTAL DIA ----->		0,00	960,61-		960,61C
14/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00018/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020	961,40			0,79D
TOTAL DIA ----->		961,40	0,00		0,79D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - CCA S EDE - NF 18	0142020		0,79-		0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	0,79-		0,00
Débitos: 961,40 Créditos: 961,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2015 2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 500 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBU ICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0142020		3.840,00-		3.840,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.840,00-		3.840,00C
22/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03500/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTR IBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS L TDA	0142020	3.840,00			0,00
TOTAL DIA ----->		3.840,00	0,00		0,00
Débitos: 3.840,00 Créditos: 3.840,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2023 2874	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
07/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 426 - THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME	0142020		104,00-		104,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05426/01 THUNDERLIGHT SOM E ILUMINA ÇÃO LTDA ME	0142020	104,00			0,00
TOTAL DIA ----->		104,00	104,00-		0,00
Débitos: 104,00 Créditos: 104,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2032 2890	IMEX MEDICAL GROUP DO BRASIL			Sd. Ant.:	312.045,10C

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 55
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2036 2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			Sd. Ant.:	108.963,57C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000426 660 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE F ILMES S/A	0142020		12.235,30-		121.198,87C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.235,30-		121.198,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.235,30- Saldo Atual: 121.198,87C					
Conta: 2.1.2.01.2044 1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 881 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE M ATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIR ELI	0142020		1.980,00-		1.980,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.980,00-		1.980,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.980,00- Saldo Atual: 1.980,00C					
Conta: 2.1.2.01.2047 2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	786,80C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.2079 2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	125,00C
28/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 086 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E D ESCARTAVEL	0142020		670,00-		795,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	670,00-		795,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 670,00- Saldo Atual: 795,00C					
Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000033 055 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MAR ACANA LTDA	0142020		150,00-		150,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	150,00-		150,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 150,00- Saldo Atual: 150,00C					
Conta: 2.1.2.01.2086 2995	CIRCLE - SERVICE AND SUPORT			Sd. Ant.:	90.718,34C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.2097 3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO			Sd. Ant.:	604,80C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.2109 3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA			Sd. Ant.:	1.245,00C
***** Sem Movimento *****					
Conta: 2.1.2.01.2115 3056	FEPEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA			Sd. Ant.:	142,60C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 23877/01 FEPEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020	122,60			20,00C
07/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 23877/01 FEPEPAR COMERCIO DE PARAFUSO S LTDA	0142020	20,00			0,00
TOTAL DIA ----->		142,60	0,00		0,00
Débitos: 142,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 56
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2118 3059	FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000002 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020		5.940,00-		5.940,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.940,00-		5.940,00C
19/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00007/01 FP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0142020	5.863,00			77,00C
TOTAL DIA ----->		5.863,00	0,00		77,00C
Débitos: 5.863,00 Créditos: 5.940,00- Saldo Atual: 77,00C					
Conta: 2.1.2.01.2126 3070	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E DESC			Sd. Ant.:	838,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2141 3116	CASARÃO DE SÃO CRISTOVÃO			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 742 - CASARÃO DE SÃO CRISTÓVÃO BORR ACHAS EIRELI	0142020		298,00-		298,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	298,00-		298,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 298,00- Saldo Atual: 298,00C					
Conta: 2.1.2.01.2143 3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA			Sd. Ant.:	0,00
11/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 059 - FORTILIDER TUBOS E CONEXOES L TDA	0142020		4.832,58-		4.832,58C
11/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 03059/01 FORTILIDER TUBOS E CONEXOE S LTDA	0142020	4.832,58			0,00
TOTAL DIA ----->		4.832,58	4.832,58-		0,00
Débitos: 4.832,58 Créditos: 4.832,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2148 3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000006 - HYPNOS E MORPHEU SERVICO S MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0142020		1.400,00-		1.400,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.400,00-		1.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.400,00- Saldo Atual: 1.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.2150 3138	TOTAL ACESSIBILIDADE SERVIÇO E COMÉRCIO			Sd. Ant.:	1.014,30C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2155 3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	2.144,50C
04/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01783/01 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	0142020	2.144,50			0,00
TOTAL DIA ----->		2.144,50	0,00		0,00
Débitos: 2.144,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2174 3180	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 57
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2174 3180	MULT ENERGY COMERCIO E SERVICO DE EQUIPA		Sd. Ant.:	0,00	
00000787 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME	0142020		2.327,00-		2.327,00C
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000384 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME	0142020		820,00-		3.147,00C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0038401 MULT ENERGY COMERCIO E SERV ICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIREL E ME	0142020	820,00			2.327,00C
25/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0078701 MULT ENERGY COMERCIO E SERV ICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EIREL E ME	0142020	2.327,00			0,00
TOTAL DIA ----->		3.147,00	3.147,00-		0,00
Débitos: 3.147,00 Créditos: 3.147,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2181 3188	TILIM TRASNPORTE, LOGISTICA, IMPORTAÇÃO		Sd. Ant.:	0,00	
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000537 233 - TILIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0142020		350,00-		350,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	350,00-		350,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 350,00C					
Conta: 2.1.2.01.2184 3192	DCL DIAGNOSTICO LTDA EPP		Sd. Ant.:	0,00	
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000958 - DLC DIAGNOSTICO LTDA EPP 0142020			17.163,00-		17.163,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	17.163,00-		17.163,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.163,00- Saldo Atual: 17.163,00C					
Conta: 2.1.2.01.2192 3207	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA		Sd. Ant.:	0,00	
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 376 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTD A	0142020		326,00-		326,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	326,00-		326,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 326,00- Saldo Atual: 326,00C					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	29.943,67C	
06/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000197 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA 0142020			5.600,55-		35.544,22C
06/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000198 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA 0142020			9.329,49-		44.873,71C
TOTAL DIA ----->		0,00	14.930,04-		44.873,71C
13/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000001221 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		3,58-		44.877,29C
TOTAL DIA ----->		0,00	3,58-		44.877,29C
16/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000001223 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0142020		77,94-		44.955,23C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 58
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	44.955,23C
TOTAL DIA ----->			0,00	77,94-	44.955,23C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. GPS 12-2020	0142020		29.860,08		15.095,15C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS AGEX 12/2	020	0142020		3,58	15.091,57C
TOTAL DIA ----->			29.863,66	0,00	15.091,57C
Débitos: 29.863,66 Créditos: 15.011,56- Saldo Atual: 15.091,57C					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	10.039,61C
04/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000531	- UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020		157,50-	10.197,11C
TOTAL DIA ----->			0,00	157,50-	10.197,11C
06/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000088741	- RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		21,36-	10.218,47C
06/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000050114	- CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		195,00-	10.413,47C
TOTAL DIA ----->			0,00	216,36-	10.413,47C
15/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000125	- LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		5,52-	10.418,99C
TOTAL DIA ----->			0,00	5,52-	10.418,99C
18/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000001083	- SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		108,99-	10.527,98C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF	0142020		6.217,38		4.310,60C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS	12/2020	0142020		20,68	4.289,92C
TOTAL DIA ----->			6.238,06	108,99-	4.289,92C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000070	- JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		740,18-	5.030,10C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000489	- ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		106,56-	5.136,66C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000179	- MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		98,15-	5.234,81C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000747	- LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0142020		32,34-	5.267,15C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000101	- LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		69,47-	5.336,62C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000501	- K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		67,65-	5.404,27C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000439	- LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM RADIOLOGIA	0142020		67,03-	5.471,30C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000284	- ARCLE MEDICAL	0142020		246,93-	5.718,23C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000538	- CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIAL POPULAR LTDA	0142020		196,26-	5.914,49C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000438	- CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	5.914,49C
19/01/2021	CIRURGIA VASCULAR LTDA Valor Ref. retenção NF - 0000000190 - HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAG NOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	199,44-		6.113,93C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000344 - FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020	128,21-		6.242,14C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000275 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020	269,22-		6.511,36C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000344 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA M AMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020	12,76-		6.524,12C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000350 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020	43,65-		6.567,77C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000780 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020	225,33-		6.793,10C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000463 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020	58,32-		6.851,42C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000307 - RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020	66,05-		6.917,47C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000010836 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOST ICOS POR IMAGEM	0142020	108,77-		7.026,24C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000002560 - MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICO S LTDA	0142020	108,99-		7.135,23C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000004947 - IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	73,80-		7.209,03C
19/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000020211 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020	453,90-		7.662,93C
			139,31-		7.802,24C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.512,32-	7.802,24C
21/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000181 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020	47,03-		7.849,27C
21/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000005336 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020	295,52-		8.144,79C
			0,00	342,55-	8.144,79C
TOTAL DIA ----->			0,00	303,78-	8.448,57C
25/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000917 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	240,62-		8.385,41C
25/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000341 - MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0142020	63,16-		8.448,57C
			0,00	402,81-	8.448,57C
TOTAL DIA ----->			0,00	402,81-	8.448,57C
26/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000217 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	402,81-		8.851,38C
			0,00	402,81-	8.851,38C
<hr/>					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	30.583,00C
04/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000000531 - UNION ACCOUNTING ASSESSORIA CONS ULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABI L LTDA	0142020	488,25-		31.071,25C
			0,00	488,25-	31.071,25C
TOTAL DIA ----->			0,00	488,25-	31.071,25C
06/01/2021	Valor Ref. retenção NF - 0000088741 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	31.071,25C

06/01/2021 OS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		66,22-		31.137,47C
Valor Ref. retenção NF - 0000050114					
- CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		604,50-		31.741,97C
TOTAL DIA ----->		0,00		670,72-	31.741,97C
14/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000001979					
- MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0142020		302,25-		32.044,22C
14/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000005117					
- EZAMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE					
SEGURANCA LTDA - EPP	0142020		106,95-		32.151,17C
TOTAL DIA ----->		0,00		409,20-	32.151,17C
15/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000125					
- LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0142020		17,10-		32.168,27C
TOTAL DIA ----->		0,00		17,10-	32.168,27C
18/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000001083					
- SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOST					
ICOS POR IMAGEM	0142020		337,86-		32.506,13C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 5952	0142020	19.594,73			12.911,40C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS					
12/2020	0142020	64,12			12.847,28C
TOTAL DIA ----->		19.658,85		337,86-	12.847,28C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000070					
- JGS SERVICOS MEDICOS EIRELI	0142020		2.294,54-		15.141,82C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000489					
- ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCU					
LARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		330,33-		15.472,15C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000179					
- MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		304,25-		15.776,40C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000747					
- LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0142020		100,26-		15.876,66C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000101					
- LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI					
COS MEDICOS LTDA	0142020		215,34-		16.092,00C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000501					
- K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020		209,71-		16.301,71C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000439					
- LM SERVICOS MEDICOS SOLUCOES EM					
RADIOLOGIA	0142020		207,80-		16.509,51C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000284					
- ARCLE MEDICAL	0142020		765,48-		17.274,99C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000538					
- CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORI					
AL POPULAR LTDA	0142020		608,41-		17.883,40C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000438					
- CLINICA BERTINO DE ANGIOLOGIA E					
CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020		618,26-		18.501,66C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000190					
- HARTMANN SERVICOS MEDICOS E DIAG					
NOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020		397,44-		18.899,10C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000344					
- FR PROIMAGEM SERVICOS MEDICOS	0142020		834,58-		19.733,68C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000275					
- LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO MEDICO	0142020		39,57-		19.773,25C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000344					
- MED RAD SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA M					
AMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTDA ME	0142020		135,32-		19.908,57C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000350					
- E P M IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA	0142020		698,52-		20.607,09C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000780					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 61
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	20.607,09C
- CHIODOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		180,79-		20.787,88C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000463					
- VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		204,74-		20.992,62C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000307					
- RQS RADIOLOGISTAS LTDA	0142020		312,39-		21.305,01C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000010836					
- SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOST					
ICOS POR IMAGEM	0142020		337,86-		21.642,87C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000002560					
- MELO E RODRIGUES SERVIÇOS MEDICO					
S LTDA	0142020		228,78-		21.871,65C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000004947					
- IBRASON INSTITUTO BRASILEIRO DE					
ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		1.407,09-		23.278,74C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000020211					
- SM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0142020		431,85-		23.710,59C
TOTAL DIA ----->		0,00	10.863,31-		23.710,59C
21/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000181					
- RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020		145,78-		23.856,37C
21/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000005336					
- RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		916,10-		24.772,47C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.061,88-		24.772,47C
25/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000917					
- DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020		745,91-		25.518,38C
25/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000341					
- MM PERES DIAGNOSTICOS POR IMAGEM					
LTD A	0142020		195,81-		25.714,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	941,72-		25.714,19C
26/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000217					
- NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS					
LTD A	0142020		1.248,71-		26.962,90C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.248,71-		26.962,90C
27/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000120					
- ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		20,93-		26.983,83C
TOTAL DIA ----->		0,00	20,93-		26.983,83C
Débitos: 19.658,85 Créditos: 16.059,68- Saldo Atual: 26.983,83C					
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	147.133,97C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS - Competênc					
cia: dez/2020 -		0142020	105.868,23		41.265,74C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. INSS FOLHA 12/2					
020 - 2100	0142020		3.526,64		37.739,10C
TOTAL DIA ----->		109.394,87	0,00		37.739,10C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					
Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 1/2					
021	0142020		21.093,61-		58.832,71C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					
Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIA					
S 1/2021	0142020		5.251,74-		64.084,45C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					
Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍ					
LIA 1/2021	0142020		1.179,21		62.905,24C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					
Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 62
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	62.905,24C
PRÓXIMO MÊS 1/2021		0142020	813,99-		63.719,23C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 1/2 021	0142020	518,46-		64.237,69C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 1/2021	0142020	92,61-		64.330,30C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIA S 1/2021	0142020	28,43-		64.358,73C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	1,61-		64.360,34C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 1/2021	0142020	1,06-		64.361,40C
31/01/2021	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/FERIAS	0142020	4.910,23-		69.271,63C
31/01/2021	VALOR REF. INSS RATEIO 01/2021	0142020	3.235,13-		72.506,76C
31/01/2021	VALOR REF. INSS 01/2021	0142020	76.693,81-		149.200,57C
TOTAL DIA ----->			1.179,21	112.640,68-	149.200,57C

Débitos: 110.574,08 Créditos: 112.640,68- Saldo Atual: 149.200,57C

Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		Sd. Ant.:	5.379,07C
18/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2755 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13º Salário - Competência: dez/2020 Períodos: 4	0142020	2.477,17	2.901,90C
18/01/2021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2754 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: dez/2020 Períodos: 4	0142020	2.992,89	90,99D
18/01/2021	Valor ref. a Pagto. PIS 13º 12/2020 - 8301	0142020	81,55	172,54D
18/01/2021	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 12/20 20 - 8301	0142020	92,43	264,97D
TOTAL DIA ----->			5.644,04	0,00
31/01/2021	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0142020	176,63-	88,34D
31/01/2021	VALOR REF. PIS RATEIO 01/2021	0142020	77,99-	10,35D
31/01/2021	VALOR REF. PIS S/ FOLHA 01/2021	0142020	2.905,97-	2.895,62C
TOTAL DIA ----->			0,00	3.160,59-
Débitos: 5.644,04 Créditos: 3.160,59- Saldo Atual: 2.895,62C				2.895,62C

Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER		Sd. Ant.:	34.589,85C
07/01/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2020 -	0142020	1.072,73	33.517,12C
07/01/2021	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2020 -	0142020	34.733,04	1.215,92D
TOTAL DIA ----->			35.805,77	0,00
18/01/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jan/2021 Per: 0 -	0142020	5.423,61	6.639,53D
TOTAL DIA ----->			5.423,61	0,00
25/01/2021	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jan/2021 Per: 0 -	0142020	171,25	6.810,78D
TOTAL DIA ----->			171,25	0,00
Débitos: 5.644,04 Créditos: 3.160,59- Saldo Atual: 2.895,62C				6.810,78D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.810,78D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/FERIAS	0142020		1.413,02-		5.397,76D
31/01/2021 VALOR REF. FGTS RATEIO 01/2021	0142020		612,85-		4.784,91D
31/01/2021 VALOR REF. FGTS 01/2021	0142020		23.125,70-		18.340,79C
TOTAL DIA ----->		0,00	25.151,57-		18.340,79C

Débitos: 41.400,63 Créditos: 25.151,57- Saldo Atual: 18.340,79C

Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	23.168,89C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020	51,49			23.117,40C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020	2.348,46			20.768,94C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020	10.260,10			10.508,84C
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARF 0561	0142020	12.149,04			1.640,20D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 12/2020 - 0561	0142020	20,20			1.660,40D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF 13° 12/2020 - 0561	0142020	1.052,79			2.713,19D
18/01/2021 Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 12/2020 - 0561	0142020	1.610,08			4.323,27D
TOTAL DIA ----->		27.492,16	0,00		4.323,27D

31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 1/2021	0142020		13.202,53-		8.879,26C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 1/2021	0142020		2.348,46-		11.227,72C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 1/2021	0142020		1.648,55-		12.876,27C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 1/2021	0142020		16,76-		12.893,03C
TOTAL DIA ----->		0,00	17.216,30-		12.893,03C

Débitos: 27.492,16 Créditos: 17.216,30- Saldo Atual: 12.893,03C

Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	1.656,71C
06/01/2021 Valor ref. a Pagto. DARM ISS	0142020	2.025,99			369,28D
06/01/2021 Valor ref. a Pagto. RATEIO SEDE	0142020	50,56			419,84D
TOTAL DIA ----->		2.076,55	0,00		419,84D

13/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000018 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0142020		50,56-		369,28D
TOTAL DIA ----->		0,00	50,56-		369,28D

15/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000040 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0142020		2,93-		366,35D
15/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000042 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0142020		2,93-		363,42D
TOTAL DIA ----->		0,00	5,86-		363,42D

19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000101 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA	0142020		231,55-		131,87D
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000538 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULATORI AL POPULAR LTDA	0142020		654,20-		522,33C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000463 - VENTURA MARTINS RADIOLOGIA LTDA	0142020		220,15-		742,48C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 64
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	742,48C
19/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000002096 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOSTICA FER REIRA	0142020		97,76-		840,24C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.203,66-		840,24C
21/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000005336 - RIO LABOR MEDICINA DIAGNOSTICA	0142020		985,05-		1.825,29C
TOTAL DIA ----->		0,00	985,05-		1.825,29C
27/01/2021 Valor Ref. retenção NF - 0000000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		22,50-		1.847,79C
TOTAL DIA ----->		0,00	22,50-		1.847,79C
Débitos: 2.076,55 Créditos: 2.267,63- Saldo Atual: 1.847,79C					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:	594,00C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 1/2021	0142020		299,20-		893,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	299,20-		893,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 299,20- Saldo Atual: 893,20C					
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	198.097,50C
04/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: dez/2020 Periodos : 4 -	0142020	189.368,30			8.729,20C
TOTAL DIA ----->		189.368,30	0,00		8.729,20C
07/01/2021 Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria 1 - Competência: dez/2020 Periodos : 4 -	0142020	8.314,11			415,09C
TOTAL DIA ----->		8.314,11	0,00		415,09C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 1/20 21	0142020		214.082,18-		214.497,27C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 1/2 021	0142020	21.093,61			193.403,66C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 1/2 021	0142020	13.202,53			180.201,13C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INS ALUBRIDADE 40% 1/2021	0142020		12.870,73-		193.071,86C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 1/20 21	0142020		5.642,93-		198.714,79C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2021	0142020		5.014,18-		203.728,97C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 1/2021	0142020		4.906,02-		208.634,99C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTR A 1/2021	0142020		4.866,36-		213.501,35C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	213.501,35C
Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2021	0142020	3.776,14			209.725,21C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 1/2021	0142020		3.000,00-		212.725,21C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 1/2021	0142020		2.990,00-		215.715,21C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 1/2021	0142020	1.648,55			214.066,66C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2021	0142020		1.428,00-		215.494,66C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/2020 1/2021	0142020		1.311,54-		216.806,20C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2021	0142020		1.292,00-		218.098,20C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍLIA 1/2021	0142020		1.179,21-		219.277,41C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 1/2021	0142020		1.020,00-		220.297,41C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	813,99			219.483,42C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 1/2021	0142020	760,12			218.723,30C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 1/2021	0142020	518,46			218.204,84C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 1/2021	0142020	470,38			217.734,46C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 1/2021	0142020		325,25-		218.059,71C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2021	0142020	214,40			217.845,31C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTÃO 1/2021	0142020	209,37			217.635,94C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTA O 1/2021	0142020	209,37			217.426,57C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 1/2021	0142020		208,56-		217.635,13C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2021	0142020		148,00-		217.783,13C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2021	0142020	92,61			217.690,52C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2021	0142020		69,00-		217.759,52C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2021	0142020	63,58			217.695,94C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 66
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	217.695,94C
ALUBRIDADE 20% 1/2021	0142020		35,75-		217.731,69C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 1/2021	0142020		29,72-		217.761,41C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2021	0142020		13,31-		217.774,72C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 1/2021	0142020	9,20			217.765,52C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 1/2021	0142020		2,99-		217.768,51C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	1,61			217.766,90C
TOTAL DIA ----->		43.083,92	260.435,73-		217.766,90C

Débitos: 240.766,33 Créditos: 260.435,73- Saldo Atual: 217.766,90C

Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR		Sd. Ant.:	4.277,75C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2021	0142020	4.593,57		315,82D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2021	0142020		2.065,50-	1.749,68C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2021	0142020		826,20-	2.575,88C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2021	0142020		826,20-	3.402,08C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2021	0142020		807,93-	4.210,01C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2021	0142020	419,44		3.790,57C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2021	0142020		358,28-	4.148,85C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 1/2021	0142020		169,97-	4.318,82C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2021	0142020		124,64-	4.443,46C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/2021	0142020		114,89-	4.558,35C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2021	0142020		84,98-	4.643,33C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2021	0142020		56,66-	4.699,99C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2021	0142020		28,33-	4.728,32C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2021	0142020		14,16-	4.742,48C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE T				

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 67
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.742,48C
	RANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2021	0142020	7,87		4.734,61C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE T RANSPORTE RESCISÃO 1/2021	0142020	3,40		4.731,21C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 1/2021	0142020	1,06		4.730,15C
TOTAL DIA ----->			5.025,34	5.477,74-	4.730,15C
Débitos: 5.025,34 Créditos: 5.477,74- Saldo Atual: 4.730,15C					
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)				Sd. Ant.:	4.806,00C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 1/2021	0142020		2.720,00-	7.526,00C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 1/2021	0142020	299,20		7.226,80C
TOTAL DIA ----->			299,20	2.720,00-	7.226,80C
Débitos: 299,20 Créditos: 2.720,00- Saldo Atual: 7.226,80C					
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANТАMENTO DE FÉRIAS 1/2021	0142020	59.004,96		59.004,96D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2021	0142020		42.351,02-	16.653,94D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D O MÊS 1/2021	0142020		15.004,57-	1.649,37D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020		5.322,35-	3.672,98C
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIA S 1/2021	0142020	5.251,74		1.578,76D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 1/2021	0142020	2.348,46		3.927,22D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D O PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020		1.850,21-	2.077,01D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBR IDADE FERIAS 1/2021	0142020		1.463,00-	614,01D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANТАMENTO DE FÉRIAS 1/2021	0142020	324,21		938,22D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2021	0142020		262,82-	675,40D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D O MÊS 1/2021	0142020		89,10-	586,30D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIA S 1/2021	0142020	28,43		614,73D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 1/2021	0142020	16,76		631,49D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 68
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	631,49D
Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	10,60-		620,89D	
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2021	0142020	4,81-		616,08D	
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D	0142020	3,64-		612,44D	
O PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	629,44-		17,00C	
TOTAL DIA ----->		66.974,56	66.991,56-		17,00C

Débitos: 66.974,56 Créditos: 66.991,56- Saldo Atual: 17,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS		Sd. Ant.:	372.193,50C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE ABONO DE FERIAS	0142020	8.569,62-		380.763,12C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2021	0142020	15.004,57		365.758,55C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D	0142020	1.850,21		363.908,34C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 1/2021	0142020	807,93		363.100,41C
TOTAL DIA ----->		17.662,71	8.569,62-	363.100,41C

Débitos: 17.662,71 Créditos: 8.569,62- Saldo Atual: 363.100,41C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE 13°	0142020	25.678,02-		25.678,02C
TOTAL DIA ----->		0,00	25.678,02-	25.678,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 25.678,02- Saldo Atual: 25.678,02C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	103.469,79C
31/01/2021 VALOR REF. PROV DE INSS S/13	0142020	7.138,49-		110.608,28C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIA S	0142020	2.382,35-		112.990,63C
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE INSS S/FERIAS	0142020	4.910,23		108.080,40C
TOTAL DIA ----->		4.910,23	9.520,84-	108.080,40C

Débitos: 4.910,23 Créditos: 9.520,84- Saldo Atual: 108.080,40C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	29.775,48C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13	0142020	2.054,24-		31.829,72C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIA S	0142020	685,57-		32.515,29C
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/FERIAS	0142020	1.413,02		31.102,27C
TOTAL DIA ----->		1.413,02	2.739,81-	31.102,27C

Débitos: 1.413,02 Créditos: 2.739,81- Saldo Atual: 31.102,27C

Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°		Sd. Ant.:	3.721,93C
31/01/2021 VALOR REF. PROV DE PIS S/13	0142020	256,78-		3.978,71C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/FERIAS	0142020	85,70-		4.064,41C
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE PIS S/FERIAS	0142020	176,63		3.887,78C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 69
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.887,78C
TOTAL DIA ----->			176,63	342,48-	3.887,78C
Débitos: 176,63 Créditos: 342,48- Saldo Atual: 3.887,78C					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	195.838,11C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PROP.					
DEMISSAO	0142020			5.138,69-	200.976,80C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE AVISO PREVIO	0142020			4.861,25-	205.838,05C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP.					
IND. RESCISÃO 1/2021	0142020		2.065,50		203.772,55C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO					
INDENIZADO 1/2021	0142020		826,20		202.946,35C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉR					
IAS PROP. NA RESC 1/2021	0142020		358,28		202.588,07C
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO					
PRÉVIO INDENIZADO 1/2021	0142020		114,89		202.473,18C
TOTAL DIA ----->			3.364,87	9.999,94-	202.473,18C
Débitos: 3.364,87 Créditos: 9.999,94- Saldo Atual: 202.473,18C					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	4.519,17C
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE MULTS FGTS	0142020			986,43-	5.505,60C
TOTAL DIA ----->			0,00	986,43-	5.505,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 986,43- Saldo Atual: 5.505,60C					
Conta: 2.1.6.01.0003 2708	RIO IMAGEM - SUBVENCAO A REALIZAR 2020			Sd. Ant.:	13.570.371,36C
31/01/2021 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA RECEITA M					
ENSAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020		1.938.624,48		11.631.746,88C
TOTAL DIA ----->			1.938.624,48	0,00	11.631.746,88C
Débitos: 1.938.624,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.631.746,88C					
Conta: 2.1.7.01.0001 1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00					
00000015 - TRT 01 REGIAO	0142020			64,41-	64,41C
29/01/2021 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000					
0001501 TRT 01 REGIAO	0142020		64,41		0,00
TOTAL DIA ----->			64,41	64,41-	0,00
Débitos: 64,41 Créditos: 64,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 1/20					
21	0142020		214.082,18		214.082,18D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊ					
S 1/2021	0142020		42.351,02		256.433,20D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PR					
ÓXIMO MÊS 1/2021	0142020		5.322,35		261.755,55D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 70
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	261.755,55D
	Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRI O RESCISÃO 1/2021	0142020	826,20		262.581,75D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FAUTAS (HORA S) 1/2021	0142020		760,12-	261.821,63D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMEN TO ANTERIOR 1/2021	0142020		470,38-	261.351,25D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/2021	0142020		214,40-	261.136,85D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMEN TO ATUAL 1/2021	0142020	29,72		261.166,57D
TOTAL DIA ----->			262.611,47	1.444,90-	261.166,57D

Débitos: 262.611,47 Créditos: 1.444,90- Saldo Atual: 261.166,57D

Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2021	0142020	5.014,18	5.014,18D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 1/2021	0142020	3.000,00	8.014,18D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 1/2021	0142020	1.428,00	9.442,18D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 1/2021	0142020	1.292,00	10.734,18D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 1/2021	0142020	1.020,00	11.754,18D
TOTAL DIA ----->			11.754,18	0,00
Débitos: 11.754,18	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.754,18D		

Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INS ALUBRIDADE 40% 1/2021	0142020	12.870,73	12.870,73D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 1/2021	0142020	4.906,02	17.776,75D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBR IDADE FERIAS 1/2021	0142020	1.463,00	19.239,75D
TOTAL DIA ----->			19.239,75	0,00
Débitos: 19.239,75	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 19.239,75D		

Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO		Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO DE 13°	0142020	25.678,02	25.678,02D
TOTAL DIA ----->			25.678,02	0,00

Débitos: 25.678,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.678,02D

Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS		Sd. Ant.:	0,00
--------------------------	--------	--	-----------	------

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 71
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE ABONO DE FER					
IAS		0142020	8.569,62		8.569,62D
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS PROP.					
DEMISSAO		0142020	5.138,69		13.708,31D
TOTAL DIA ----->			13.708,31	0,00	13.708,31D
Débitos: 13.708,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.708,31D					
Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13		0142020	2.054,24		2.054,24D
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIA					
S		0142020	685,57		2.739,81D
31/01/2021 VALOR REF. FGTS 01/2021		0142020	23.125,70		25.865,51D
TOTAL DIA ----->			25.865,51	0,00	25.865,51D
Débitos: 25.865,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.865,51D					
Conta: 3.1.1.01.0007 571	INSS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PROV DE INSS S/13		0142020	7.138,49		7.138,49D
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIA					
S		0142020	2.382,35		9.520,84D
31/01/2021 VALOR REF. INSS 01/2021		0142020	76.693,81		86.214,65D
TOTAL DIA ----->			86.214,65	0,00	86.214,65D
Débitos: 86.214,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.214,65D					
Conta: 3.1.1.01.0008 572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PROV DE PIS S/13		0142020	256,78		256,78D
31/01/2021 VALOR REF. PROVISAO DE PIS S/FERIAS		0142020	85,70		342,48D
31/01/2021 VALOR REF. PIS S/ FOLHA 01/2021		0142020	2.905,97		3.248,45D
TOTAL DIA ----->			3.248,45	0,00	3.248,45D
Débitos: 3.248,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.248,45D					
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085					
147 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		0142020	319,80		319,80D
15/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047085					
142 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		0142020	606,81		926,61D
TOTAL DIA ----->			926,61	0,00	926,61D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121					
406 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		0142020	19.570,55		20.497,16D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047121					
401 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		0142020	921,81		21.418,97D
TOTAL DIA ----->			20.492,36	0,00	21.418,97D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de					
Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPOR					
RTE 1/2021		0142020		3.776,14-	17.642,83D
TOTAL DIA ----->			0,00	3.776,14-	17.642,83D
Débitos: 21.418,97 Créditos: 3.776,14- Saldo Atual: 17.642,83D					
Conta: 3.1.1.01.0010 574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 72
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010 574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	0,00
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030880 823 - ALELO S.A	0142020	880,00		880,00D
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931 869 - ALELO S.A	0142020	8.108,24		8.988,24D
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030931 957 - ALELO S.A	0142020	24.740,00		33.728,24D
TOTAL DIA ----->			33.728,24	0,00	33.728,24D
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030982 636 - ALELO S.A	0142020	192,28		33.920,52D
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030983 118 - ALELO S.A	0142020	278,76		34.199,28D
TOTAL DIA ----->			471,04	0,00	34.199,28D
Débitos: 34.199,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.199,28D					
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO DE MULTS FGTS	0142020	986,43		986,43D
TOTAL DIA ----->			986,43	0,00	986,43D
Débitos: 986,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 986,43D					
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO DE AVISO PREVIO	0142020	4.861,25		4.861,25D
TOTAL DIA ----->			4.861,25	0,00	4.861,25D
Débitos: 4.861,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.861,25D					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0850-PLANTAO EXTR A 1/2021	0142020	4.866,36		4.866,36D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 1/2021	0142020	209,37-		4.656,99D
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTA O 1/2021	0142020	209,37-		4.447,62D
TOTAL DIA ----->			4.866,36	418,74-	4.447,62D
Débitos: 4.866,36 Créditos: 418,74- Saldo Atual: 4.447,62D					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 1/2021	0142020	325,25		325,25D
TOTAL DIA ----->			325,25	0,00	325,25D
Débitos: 325,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325,25D					
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000197 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020	72.734,45		72.734,45D
TOTAL DIA ----->			72.734,45	0,00	72.734,45D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 73
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	72.734,45D
Débitos: 72.734,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.734,45D					
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005968 - SKAR SOLUÇÕES E INFORMÁT ICA DO BRASIL LTDA	0142020	1.960,00			1.960,00D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00092111 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	11.006,85			12.966,85D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025899 - OFFICE TOTAL S.A.	0142020	5.706,14			18.672,99D
TOTAL DIA ----->		18.672,99	0,00		18.672,99D
Débitos: 18.672,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.672,99D					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00088741 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	1.545,15			1.545,15D
TOTAL DIA ----->		1.545,15	0,00		1.545,15D
Débitos: 1.545,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.545,15D					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000198 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0142020	84.813,51			84.813,51D
TOTAL DIA ----->		84.813,51	0,00		84.813,51D
Débitos: 84.813,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.813,51D					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005399 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020	3.800,00			3.800,00D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005400 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0142020	3.800,00			7.600,00D
TOTAL DIA ----->		7.600,00	0,00		7.600,00D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001979 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0142020	6.500,00			14.100,00D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005117 - EZAMV EQUIPAMENTOS E SIS TEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0142020	2.300,00			16.400,00D
TOTAL DIA ----->		8.800,00	0,00		16.400,00D
21/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00087324 - CARESTREAM DO BRASIL COM ERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICO S LTDA	0142020	1.650,00			18.050,00D
TOTAL DIA ----->		1.650,00	0,00		18.050,00D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000384 - MULT ENERGY COMERCIO E S ERVICO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA EI RELE ME	0142020	820,00			18.870,00D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 74
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	18.870,00D
TOTAL DIA ----->			820,00	0,00	18.870,00D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00134440 - PHILIPS MEDICAL SYSTEM L TDA.	0142020		883,00		19.753,00D
TOTAL DIA ----->			883,00	0,00	19.753,00D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		450,00		20.203,00D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004589 - UNIAO ELEVADORES LTDA - ME	0142020		584,00		20.787,00D
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ORTOPEDIA LINCOLN	0142020		450,00		21.237,00D
TOTAL DIA ----->			1.484,00	0,00	21.237,00D
Débitos: 21.237,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.237,00D					
Conta: 3.1.1.02.0013 594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001223 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	0142020		2.820,67		2.820,67D
TOTAL DIA ----->			2.820,67	0,00	2.820,67D
Débitos: 2.820,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.820,67D					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 1/2021	0142020		2.720,00		2.720,00D
TOTAL DIA ----->			2.720,00	0,00	2.720,00D
Débitos: 2.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.720,00D					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020231 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0142020		16.871,67		16.871,67D
TOTAL DIA ----->			16.871,67	0,00	16.871,67D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976776 - TOTVS SA	0142020		781,26		17.652,93D
TOTAL DIA ----->			781,26	0,00	17.652,93D
Débitos: 17.652,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.652,93D					
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	0,00
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00080239 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0142020		2.260,09		2.260,09D
TOTAL DIA ----->			2.260,09	0,00	2.260,09D
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005084 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0142020		1.250,00		3.510,09D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 75
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	3.510,09D
TOTAL DIA ----->			1.250,00	0,00	3.510,09D
Débitos: 3.510,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.510,09D					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00015557 - CENTRO DE ESTUDOS DO INS TITUTO DE BIOLOGIA	0142020		5.940,00		5.940,00D
TOTAL DIA ----->			5.940,00	0,00	5.940,00D
06/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050114 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0142020		13.000,00		18.940,00D
TOTAL DIA ----->			13.000,00	0,00	18.940,00D
12/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 14112, --- , Cli/For: 000740 / PRO RAD CONSULTORES EM RADIPROTECAO S S LTDA SOLICITAÇÃO DA SEDE	0142020			61,00-	18.879,00D
TOTAL DIA ----->			0,00	61,00-	18.879,00D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000002 - FP DIAGNOSTICO POR IMAGE M LTDA	0142020		5.940,00		24.819,00D
TOTAL DIA ----->			5.940,00	0,00	24.819,00D
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000896 - ALPHA RADIPROTECAO E SE RVICLOS LTDA	0142020		1.700,00		26.519,00D
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001083 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020		7.266,00		33.785,00D
TOTAL DIA ----->			8.966,00	0,00	33.785,00D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000130 - RW CARDIO CENTER SERVICO S MEDICOS LTDA - ME	0142020		7.798,00		41.583,00D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000066 - CLINICA MEDICA PENDOTIBA LTDA	0142020		15.610,00		57.193,00D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000070 - JGS SERVICOS MEDICOS EIR ELI	0142020		48.604,82		105.797,82D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000489 - ANGIOLOGISTAS E CIRURGIO ES VASCULARES ASSOCIADOS LTDA	0142020		6.997,44		112.795,26D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000078 - HOTOTIAN RJ SERVIÇOS MED ICOS LTDA	0142020		4.320,00		117.115,26D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000179 - MPFC ASSISTENCIA MEDICA	0142020		6.444,85		123.560,11D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000191 - FERREIRA E FANZERES SERV ICOS MEDICOS LTDA	0142020		7.152,00		130.712,11D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000747 - LTJV IMAGEM CARDIOLOGICA	0142020		2.123,66		132.835,77D
19/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000101 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0142020		4.561,53		137.397,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	137.397,30D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000501 - K E IMAGEM DIAGNOSTICA	0142020	4.442,35			141.839,65D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000439 - LM SERVICOS MEDICOS SOLU					
COES EM RADIOLOGIA	0142020	4.401,96			146.241,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000284 - ARCLE MEDICAL	0142020	16.462,00			162.703,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000538 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM					
BULATORIAL POPULAR LTDA	0142020	13.084,00			175.787,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000438 - CLINICA BERTINO DE ANGIO					
LOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0142020	13.296,00			189.083,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000190 - HARTMANN SERVICOS MEDICO					
S E DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ME	0142020	8.547,00			197.630,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000344 - FR PROIMAGE SERVICOS ME					
DICOS	0142020	17.948,00			215.578,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000275 - LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO					
MEDICO	0142020	851,00			216.429,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000344 - MED RAD SERVIÇOS DE TOMO					
GRAFIA MAMOGRAFIA E RADIOGRAFIS LTD					
A ME	0142020	2.910,00			219.339,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000350 - E P M IMAGEM DIAGNOSTICA					
LTD A	0142020	15.022,00			234.361,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000780 - CHIODOS SERVICOS MEDICOS					
LTD A	0142020	3.888,00			238.249,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000463 - VENTURA MARTINS RADIOLOG					
IA LTD A	0142020	4.403,00			242.652,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000958 - DLC DIAGNOSTICO LTDA EPP	0142020	17.163,00			259.815,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000307 - RQS RADIOLOGISTAS LTD A	0142020	6.718,00			266.533,61D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00010836 - SMDI SERVIÇOS MEDICOS E					
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0142020	7.157,01			273.690,62D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00003146 - CLINICA MATTE PREUSSLER					
LTD A	0142020	15.072,00			288.762,62D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00002560 - MELO E RODRIGUES SERVIÇO					
S MEDICOS LTD A	0142020	4.846,20			293.608,82D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00003194 - SM ASSISTENCIA MEDICA	0142020	15.854,00			309.462,82D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00004947 - IBRASON INSTITUTO BRASIL					
EIRO DE ULTRA SONOGRAFIA LTD A	0142020	30.260,00			339.722,82D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00020211 - SM DIAGNOSTICOS MEDICOS					
LTD A	0142020	9.287,00			349.009,82D
19/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00002096 - CLINICA E IMAGEM DIAGNOS					
TICA FERREIRA	0142020	4.888,00			353.897,82D
TOTAL DIA ----->		320.112,82		0,00	353.897,82D
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000181 - RMX SERVIÇOS MEDICOS	0142020	3.135,00			357.032,82D
21/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00005336 - RIO LABOR MEDICINA DIAGN					
OSTICA	0142020	19.701,00			376.733,82D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 77
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	376.733,82D
TOTAL DIA ----->			22.836,00	0,00	376.733,82D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000917 - DIASOM ULTRA SONOGRAFIA LTDA	0142020	16.041,00			392.774,82D
25/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000341 - MM PERES DIAGNOSTICOS PO R IMAGEM LTDA	0142020	4.211,00			396.985,82D
TOTAL DIA ----->			20.252,00	0,00	396.985,82D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000217 - NOGUEIRA UGARTE SEVIÇOS MEDICOS LTDA	0142020	26.854,00			423.839,82D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000006 - HYPNOS E MORPHEU SERVICO S MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0142020	1.400,00			425.239,82D
TOTAL DIA ----->			28.254,00	0,00	425.239,82D
31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 747701 31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 7001 31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 50101 31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 17901 31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 48901 31/01/2021 VALOR REF. COMPLEMENTO NF 256001	0142020	32,34 740,18 67,65 98,15 106,56 73,80			425.272,16D 426.012,34D 426.079,99D 426.178,14D 426.284,70D 426.358,50D
TOTAL DIA ----->			1.118,68	0,00	426.358,50D
Débitos: 426.419,50 Créditos: 61,00- Saldo Atual: 426.358,50D					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000531 - UNION ACCOUNTING ASSESSO RIA CONSULTORIA AUDITORIA E SERVICO CONTABIL LTDA	0142020	10.500,00			10.500,00D
TOTAL DIA ----->			10.500,00	0,00	10.500,00D
29/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000949 - PROMOVENDO COMERCIO E RE PRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0142020	9.415,08			19.915,08D
TOTAL DIA ----->			9.415,08	0,00	19.915,08D
Débitos: 19.915,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.915,08D					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT HOSPITALAR - 01/2021	0142020	24.134,76			24.134,76D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT ENGEN CLINICA - 01/2021	0142020	2.327,00			26.461,76D
TOTAL DIA ----->			26.461,76	0,00	26.461,76D
Débitos: 26.461,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.461,76D					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MAT D E EXPEDIENTE 01/2021	0142020	5.014,31			5.014,31D
TOTAL DIA ----->			5.014,31	0,00	5.014,31D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 78
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	5.014,31D
Débitos: 5.014,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.014,31D					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO 01/2021	0142020	4.744,45			4.744,45D
TOTAL DIA ----->		4.744,45		0,00	4.744,45D
Débitos: 4.744,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.744,45D					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS - 01/2021	0142020	18.677,51			18.677,51D
TOTAL DIA ----->		18.677,51		0,00	18.677,51D
Débitos: 18.677,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.677,51D					
Conta: 3.1.1.03.0007 1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL DE LIMPEZA - 01/2021	0142020	570,21			570,21D
TOTAL DIA ----->		570,21		0,00	570,21D
Débitos: 570,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570,21D					
Conta: 3.1.1.03.0008 2740	MATERIAL DE TI GERAL			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL DE TI - 01/2021	0142020	4.033,56			4.033,56D
TOTAL DIA ----->		4.033,56		0,00	4.033,56D
Débitos: 4.033,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.033,56D					
Conta: 3.1.1.03.0009 2741	MATERIAL IMPRESSO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL IMPRESSO - 01/2021	0142020	5.595,00			5.595,00D
TOTAL DIA ----->		5.595,00		0,00	5.595,00D
Débitos: 5.595,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.595,00D					
Conta: 3.1.1.03.0010 2742	SANEANTES			Sd. Ant.:	0,00
11/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000303 059 - FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTD TDA	0142020	4.832,58			4.832,58D
TOTAL DIA ----->		4.832,58		0,00	4.832,58D
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - SANEANTES NTES - 01/2021	0142020	263,79			5.096,37D
TOTAL DIA ----->		263,79		0,00	5.096,37D
Débitos: 5.096,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.096,37D					
Conta: 3.1.1.03.0011 2884	MATERIAIS RADIOLOGICOS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - MATERIAL RADIOLOGICO - 01/2021	0142020	32.210,18			32.210,18D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 79
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0011 2884	MATERIAIS RADIOLOGICOS			Sd. Ant.:	32.210,18D
TOTAL DIA ----->			32.210,18	0,00	32.210,18D
Débitos: 32.210,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.210,18D					
Conta: 3.1.1.03.0012 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE - ROUPA S PROFISSIONAIS - 01/2021	0142020		306,30		306,30D
TOTAL DIA ----->			306,30	0,00	306,30D
Débitos: 306,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306,30D					
Conta: 3.1.1.04.0002 606	AGUA			Sd. Ant.:	0,00
26/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00220553161 0321 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE	0142020		851,69		851,69D
TOTAL DIA ----->			851,69	0,00	851,69D
Débitos: 851,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 851,69D					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005590 5800 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020		154,03		154,03D
TOTAL DIA ----->			154,03	0,00	154,03D
Débitos: 154,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154,03D					
Conta: 3.1.1.04.0006 610	INTERNET			Sd. Ant.:	0,00
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002971 - UNIVERSAL TELECOM S.A.	0142020		920,00		920,00D
TOTAL DIA ----->			920,00	0,00	920,00D
Débitos: 920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 920,00D					
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DESPESA DE S EGUROS RIO IMAGEM 01/2021	0142020		536,92		536,92D
TOTAL DIA ----->			536,92	0,00	536,92D
Débitos: 536,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 536,92D					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2021	0142020		148,00		148,00D
TOTAL DIA ----->			148,00	0,00	148,00D
Débitos: 148,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148,00D					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANE IROS	0142020		15,92		15,92D
TOTAL DIA ----->			15,92	0,00	15,92D

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 80
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	15,92D
07/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANCE	IROS	0142020	169,26		185,18D
TOTAL DIA ----->			169,26	0,00	185,18D
26/01/2021 VALOR REF. IR S RENDIMENTOS FINANCE	IROS	0142020	544,95		730,13D
TOTAL DIA ----->			544,95	0,00	730,13D
Débitos: 730,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730,13D					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 1/20	21	0142020	5.642,93		5.642,93D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE C ONTR. IN 87 1/2021		0142020	2.990,00		8.632,93D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 1/2021		0142020	1.311,54		9.944,47D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2021		0142020	262,82		10.207,29D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 1/2021		0142020	208,56		10.415,85D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 1/2021		0142020	169,97		10.585,82D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 1/2021		0142020	124,64		10.710,46D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2021		0142020	89,10		10.799,56D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2021		0142020	84,98		10.884,54D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 1/2021		0142020	69,00		10.953,54D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2021		0142020	56,66		11.010,20D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 1/2021		0142020	35,75		11.045,95D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2021		0142020	28,33		11.074,28D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2021		0142020	14,16		11.088,44D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 1/2021		0142020	13,31		11.101,75D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2021		0142020	10,60		11.112,35D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2021		0142020	4,81		11.117,16D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D					

INSTITUTO GNOSES
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 81
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	11.117,16D
O PRÓXIMO MÊS 1/2021	0142020	3,64			11.120,80D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 1/2021	0142020	2,99			11.123,79D
TOTAL DIA ----->		11.123,79	0,00		11.123,79D
Débitos: 11.123,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.123,79D					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - ALELO - NF 29683291	0142020	5.880,00			5.880,00D
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - ALELO NF 29683291	0142020		308,11-		5.571,89D
TOTAL DIA ----->		5.880,00	308,11-		5.571,89D
18/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047091 299 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	17,71			5.589,60D
TOTAL DIA ----->		17,71	0,00		5.589,60D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0047173 566 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0142020	229,55			5.819,15D
TOTAL DIA ----->		229,55	0,00		5.819,15D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPO RTE 1/2021	0142020		63,58-		5.755,57D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE A LIMENTAÇÃO 1/2021	0142020		9,20-		5.746,37D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE T RANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2021	0142020		7,87-		5.738,50D
31/01/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE T RANSPORTE RESCISÃO 1/2021	0142020		3,40-		5.735,10D
TOTAL DIA ----->		0,00	84,05-		5.735,10D
Débitos: 6.127,26 Créditos: 392,16- Saldo Atual: 5.735,10D					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. INSS RATEIO 01/2021	0142020	3.235,13			3.235,13D
TOTAL DIA ----->		3.235,13	0,00		3.235,13D
Débitos: 3.235,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.235,13D					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. FGTS RATEIO 01/2021	0142020	612,85			612,85D
TOTAL DIA ----->		612,85	0,00		612,85D
Débitos: 612,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 612,85D					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. PIS RATEIO 01/2021	0142020	77,99			77,99D
TOTAL DIA ----->		77,99	0,00		77,99D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 82
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	77,99D
Débitos: 77,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77,99D					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
12/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 000000016796 0865 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	125,26			125,26D
TOTAL DIA ----->		125,26	0,00		125,26D
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00201295851 2446 - CLARO SA	0142020	34,04			159,30D
14/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005578 3442 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	5,39			164,69D
TOTAL DIA ----->		39,43	0,00		164,69D
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000005601 9366 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0142020	52,47			217,16D
TOTAL DIA ----->		52,47	0,00		217,16D
Débitos: 217,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217,16D					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00052310 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0142020	525,83			525,83D
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 016 - KAIOS RAMON NUNES GALVÃO	0142020	1.643,23			2.169,06D
TOTAL DIA ----->		2.169,06	0,00		2.169,06D
Débitos: 2.169,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.169,06D					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETTRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
16/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000109 2377 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0142020	715,27			715,27D
TOTAL DIA ----->		715,27	0,00		715,27D
25/01/2021 Valor Ref. Consumo NF - 00000000110 8847 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0142020	788,77			1.504,04D
TOTAL DIA ----->		788,77	0,00		1.504,04D
Débitos: 1.504,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.504,04D					
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
27/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09066704 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0142020	484,01			484,01D
TOTAL DIA ----->		484,01	0,00		484,01D
Débitos: 484,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484,01D					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00029 68219, ---- , Cli/For: 000250 / TOT VS SA	0142020	25,49-			25,49C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 83
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	25,49C
TOTAL DIA ----->			0,00	25,49-	25,49C
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00208268 - BIONEXO BRASIL	0142020	333,77			308,28D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976779 - TOTVS SA	0142020	561,68			869,96D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020	31,05			901,01D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02976775 - TOTVS SA	0142020	349,44			1.250,45D
16/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00297677 - TOTVS SA	0142020	29,02			1.279,47D
TOTAL DIA ----->		1.304,96	0,00		1.279,47D
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02991061 - TOTVS SA	0142020	23,82			1.303,29D
TOTAL DIA ----->		23,82	0,00		1.303,29D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02956061 - TOTVS SA	0142020	349,44			1.652,73D
26/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00025729 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0142020	112,91			1.765,64D
TOTAL DIA ----->		462,35	0,00		1.765,64D
Débitos: 1.791,13 Créditos: 25,49- Saldo Atual: 1.765,64D					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001221 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS E RELACIONAMENTO	0142020	702,21			702,21D
TOTAL DIA ----->		702,21	0,00		702,21D
Débitos: 702,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702,21D					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001245 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	EIRELI	914,06			914,06D
TOTAL DIA ----->		914,06	0,00		914,06D
Débitos: 914,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914,06D					
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020	1.067,65			1.067,65D
13/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003637 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0142020	1.067,65			2.135,30D
TOTAL DIA ----->		2.135,30	0,00		2.135,30D
Débitos: 2.135,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.135,30D					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
22/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017524 - KAIQUE COMÉRCIO E SERVICO OS EIRELI EPP	0142020	180,59			180,59D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 84
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	180,59D
22/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
328 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA -					
ME		0142020	755,16		935,75D
TOTAL DIA ----->			935,75	0,00	935,75D
Débitos: 935,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935,75D					
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000014 - ELOAH SILVA BASILIO		0142020	1.087,83		1.087,83D
13/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000018 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL					
MEIDA		0142020	1.011,17		2.099,00D
TOTAL DIA ----->			2.099,00	0,00	2.099,00D
Débitos: 2.099,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.099,00D					
15/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000040 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM					
A		0142020	91,92		2.190,92D
15/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000042 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM					
A		0142020	91,92		2.282,84D
15/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000125 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA		0142020	367,70		2.650,54D
TOTAL DIA ----->			551,54	0,00	2.650,54D
Débitos: 2.650,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.650,54D					
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
13/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00000001 - ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP		0142020	369,90		369,90D
TOTAL DIA ----->			369,90	0,00	369,90D
Débitos: 369,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 369,90D					
15/01/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - GLOBA				
L MARKET NF 66		0142020		9.200,00-	8.830,10C
15/01/2021	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - GLOBA				
L MARKET NF 66		0142020	422,85		8.407,25C
TOTAL DIA ----->			422,85	9.200,00-	8.407,25C
Débitos: 422,85 Créditos: 9.200,00- Saldo Atual: 8.407,25C					
26/01/2021	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
00002453 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP		0142020	595,16		7.812,09C
TOTAL DIA ----->			595,16	0,00	7.812,09C
Débitos: 595,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.812,09C					
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	11,05		11,05D
TOTAL DIA ----->			11,05	0,00	11,05D
05/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	258,30		269,35D
TOTAL DIA ----->			258,30	0,00	269,35D
06/01/2021	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020	11,05		280,40D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 85
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	280,40D
TOTAL DIA ----->			11,05	0,00	280,40D
07/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		33,15		313,55D
TOTAL DIA ----->			33,15	0,00	313,55D
08/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		22,10		335,65D
TOTAL DIA ----->			22,10	0,00	335,65D
11/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		102,00		437,65D
TOTAL DIA ----->			102,00	0,00	437,65D
12/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		33,15		470,80D
TOTAL DIA ----->			33,15	0,00	470,80D
14/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		22,10		492,90D
TOTAL DIA ----->			22,10	0,00	492,90D
18/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		33,15		526,05D
TOTAL DIA ----->			33,15	0,00	526,05D
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		44,20		570,25D
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		4,20		574,45D
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa Estorno: TARIFA	0142020			4,20-	570,25D
19/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0142020		2,10		572,35D
TOTAL DIA ----->			50,50	4,20-	572,35D
21/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		77,35		649,70D
TOTAL DIA ----->			77,35	0,00	649,70D
22/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		22,10		671,80D
TOTAL DIA ----->			22,10	0,00	671,80D
26/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		331,50		1.003,30D
TOTAL DIA ----->			331,50	0,00	1.003,30D
27/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		55,25		1.058,55D
TOTAL DIA ----->			55,25	0,00	1.058,55D
29/01/2021 Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	0142020		55,25		1.113,80D
TOTAL DIA ----->			55,25	0,00	1.113,80D

Débitos: 1.118,00 Créditos: 4,20- Saldo Atual: 1.113,80D

Conta: 3.2.4.03.0002 3254	MULTAS E INFRAÇÕES	Sd. Ant.:	0,00
08/01/2021 Valor ref. a Pagto. PGMTO DARF 0289 0142020		11.703,07	11.703,07D
TOTAL DIA ----->		11.703,07	0,00

Débitos: 11.703,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.703,07D

Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	Sd. Ant.:	0,00
29/01/2021 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00			

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 86
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
00000015 - TRT 01 REGIAO	0142020	64,41			64,41D
TOTAL DIA ----->		64,41	0,00		64,41D
Débitos: 64,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64,41D					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - NF 1221	0142020	0,57			0,57D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - MIRIA N SEDE - NF 40/42	0142020	0,16			0,73D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO LH MOUR A - NF 12501	0142020	0,28			1,01D
31/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - CCA S EDE - NF 18	0142020	0,79			1,80D
TOTAL DIA ----->		1,80	0,00		1,80D
Débitos: 1,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,80D					
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	0,00
31/01/2021 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DA RECEITA M ENSAL RIO IMAGEM 12/2020	0142020	1.938.624,48-			1.938.624,48C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.938.624,48-		1.938.624,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.938.624,48- Saldo Atual: 1.938.624,48C					
Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APPLIC. FINC.			Sd. Ant.:	0,00
04/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTOS FINANCEIROS	0142020	70,78-			70,78C
TOTAL DIA ----->		0,00	70,78-		70,78C
07/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTO APPLICACAO	0142020	752,30-			823,08C
TOTAL DIA ----->		0,00	752,30-		823,08C
26/01/2021 VALOR REF. RENDIMENTOS FINANCEIROS	0142020	2.422,04-			3.245,12C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.422,04-		3.245,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.245,12- Saldo Atual: 3.245,12C					
Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 Valor ref. a descontos obtidos conf . Doc. NF 0000003637/01MATOS E DAIX UM ADVOGADO	0142020	0,04-			0,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	0,04-		0,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 0,04C					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	0,00
14/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO SEDE - RIO IMAGEM	0142020	2,40-			2,40C
TOTAL DIA ----->		0,00	2,40-		2,40C
15/01/2021 VALOR REF. ACERTO DE RATEIO - LH MO URA - NF 125	0142020	0,29-			2,69C
TOTAL DIA ----->		0,00	0,29-		2,69C

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0142020

Razão Contábil Analítico

01/01/2021 a 31/01/2021 Folha: 87
Emissão: 18/02/2021

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	2,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 2,69-	Saldo Atual: 2,69C				
Conta: 6.1.1.01.0001 801	Apuração do Resultado do Exercício			Sd. Ant.:	3.195.027,89C
**** Sem Movimento ****					

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 1/7

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	4.811.484,72	4.811.484,72

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014502 0000012902	14502	1.362.799,03		1.362.800,03
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB014503 0000012902	14503	575.825,45		1.938.625,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2887	1040		-920,00	1.937.705,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 505	1041		-330,00	1.937.375,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lavolt	7732470		-2.144,50	1.935.230,98
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7856776		-56.575,57	1.878.655,41
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7863235		-2.429,39	1.876.226,02
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7915354		-189.368,30	1.686.857,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-18.539,54	1.668.318,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.251,61	1.665.066,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7915354		-11,05	1.665.055,52
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE-FIDC/RJ	5985531		-8.832,58	1.656.222,94
06/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730397	11.703,07		1.667.926,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	3587845		-4.660,00	1.663.266,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-2.025,99	1.661.240,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RIO JANEIRO/RJ	5950010		-14.216,24	1.647.023,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891011		-745,00	1.646.278,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730287		-11.703,07	1.634.575,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730405		-50,56	1.634.525,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3587845		-11,05	1.634.514,10
07/01/2021	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1075	44		-2.000,00	1.632.514,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTILIDER	6255035		-4.832,58	1.627.681,52
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5591482		-35.805,77	1.591.875,75
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5692127		-8.314,11	1.583.561,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591482		-11,05	1.583.550,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5692127		-11,05	1.583.539,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6255035		-11,05	1.583.528,49
08/01/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDICAMENTAL HOSPITALAR	8150313		-600,60	1.582.927,89
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7911517		-11.703,07	1.571.224,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7911517		-11,05	1.571.213,77
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8150313		-11,05	1.571.202,72
12/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIXPERTS INFORMATICA	4228263		-2.128,23	1.569.074,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	5088578		-290,82	1.568.783,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	5102735		-290,82	1.568.492,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-95,45	1.568.397,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-3.228,40	1.565.169,00

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 2/7

	DOC/TED INTERNET	4228263	-11,05	1.565.157,95
	TED INTERNET	5088578	-11,05	1.565.146,90
	DOC/TED INTERNET	5102735	-11,05	1.565.135,85
	TED INTERNET			
13/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2730726	-369,90	1.564.765,95
	INSTITUTO GNOSIS			
14/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7967120	-883,00	1.563.882,95
	DEST. PHILIPS MEDICAL SYST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7982185	-3.150,00	1.560.732,95
	DEST. MESTRE ARTES GRAFICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730122	-1.643,23	1.559.089,72
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730139	-698,63	1.558.391,09
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730212	-10,30	1.558.380,79
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730212	-1.087,83	1.557.292,96
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730303	-525,83	1.556.767,13
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730348	-960,61	1.555.806,52
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730472	-125,26	1.555.681,26
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730491	-38,44	1.555.642,82
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730502	-155,65	1.555.487,17
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730581	-914,06	1.554.573,11
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730676	-102,96	1.554.470,15
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730863	-88,99	1.554.381,16
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730876	-1.067,61	1.553.313,55
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730961	-23,82	1.553.289,73
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730995	-88,99	1.553.200,74
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	7967120	-11,05	1.553.189,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7982185	-11,05	1.553.178,64
15/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2730122	44,90	1.553.223,54
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730149	373,50	1.553.597,04
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730239	376,00	1.553.973,04
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730284	9.200,00	1.563.173,04
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730740	308,11	1.563.481,15
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730096	-422,85	1.563.058,30
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730685	-7,72	1.563.050,58
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730827	-5.880,00	1.557.170,58
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730829	-345,08	1.556.825,50
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730949	-44,90	1.556.780,60
18/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3773140	-15.041,20	1.541.739,40
	DEST. GUERBET PROD.RADIOLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3777604	-2.521,00	1.539.218,40
	DEST. REAL FRIO DO RIO REF			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3803704	-4.593,57	1.534.624,83
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-105.869,23	1.428.756,60
	INTERNET - PESS GPS 2100			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-29.860,08	1.398.896,52
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201378	-5.423,61	1.393.472,91
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-51,49	1.393.421,42
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-2.348,46	1.391.072,96
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 3/7

	INTERNET --DARF	5303511	-2.477,17	1.388.595,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-2.992,89	1.385.602,90
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-10.260,10	1.375.342,80
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303511	-12.149,04	1.363.193,76
	INTERNET --DARF			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-6.217,38	1.356.976,38
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-19.594,73	1.337.381,65
	NET EMPRESA DARF 5952			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2819137	-9.854,25	1.327.527,40
	UNION ACCOUNTING ASSESSORI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3086911	-1.664,48	1.325.862,92
	ELETROFRIGOR PECAS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6536557	-12.200,50	1.313.662,42
	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730158	-1.610,08	1.312.052,34
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730203	-64,12	1.311.988,22
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730282	-20,20	1.311.968,02
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730542	-3.526,64	1.308.441,38
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730561	-3,58	1.308.437,80
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730708	-92,43	1.308.345,37
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730762	-20,68	1.308.324,69
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730763	-1.052,79	1.307.271,90
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730915	-81,55	1.307.190,35
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	3773140	-11,05	1.307.179,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3777604	-11,05	1.307.168,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3803704	-11,05	1.307.157,20
	TED INTERNET			
19/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5045933	-2.260,09	1.304.897,11
	DEST. BIXXI SERVICIOS DE E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5066790	-5.863,00	1.299.034,11
	DEST. FG DIAGNOSTICOS POR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5319298	-5.706,14	1.293.327,97
	DEST. OFFICE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5329156	-6.197,75	1.287.130,22
	DEST. MEDVITALIS SERVICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2795765	-2.742,73	1.284.387,49
	AGEX CONSULT SERVICOS CONT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3069549	-1.960,00	1.282.427,49
	SKAR SOLUCOES E INFORMATICA DO B			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730806	-5,40	1.282.422,09
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	5045933	-11,05	1.282.411,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5066790	-11,05	1.282.399,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5319298	-11,05	1.282.388,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5329156	-11,05	1.282.377,89
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5960002	-1.790,08	1.280.587,81
	INTERNET --OI FIXO			
21/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	92111LI	-11.006,85	1.269.580,96
		1042		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	002966545	-781,26	1.268.799,70
		1043		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2589901	-5.706,14	1.263.093,56
		1044		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8479707	-820,00	1.262.273,56
	DEST. MULT ENERGY COM SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482594	-2.327,00	1.259.946,56
	DEST. MULT ENERGY COM SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8487755	-3.800,00	1.256.146,56
	DEST. TELLUS SERVI OS TECN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8491808	-2.193,05	1.253.953,51
	DEST. EZAMV EQUIPAMENTOS E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8499099	-3.800,00	1.250.153,51
	DEST. TELLUS SERVI OS TECN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8501526	-67.133,90	1.183.019,61
	DEST. MARE 9.COMERCIO E SE			

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 4/7

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABE 9 COMERCIO E SE	8504292	-75.484,02	1.107.535,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730768	-66,14	1.107.469,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8479707	-11,05	1.107.458,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8482594	-11,05	1.107.447,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8487755	-11,05	1.107.436,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8491808	-11,05	1.107.425,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8499099	-11,05	1.107.414,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8501526	-11,05	1.107.403,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8504292	-11,05	1.107.392,10
22/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUTUMED COM DE SUTUR	1096449	-3.840,00	1.103.552,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXR COM.ATACAD DE MA	1100228	-726,60	1.102.825,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1096449	-11,05	1.102.814,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1100228	-11,05	1.102.803,40
25/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2021000201349-00003	39240	-37.033,58	1.065.769,82
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730509	-171,25	1.065.598,57
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730635	-788,77	1.064.809,80
26/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. clinica medica pendo	4311228	-15.610,00	1.049.199,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RW CARDIO CENTRER SE	4317598	-7.798,00	1.041.401,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JGS SERVI OS MEDICOS	4322440	-46.310,28	995.091,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAP CLINICA MEDIC	4336594	-11.625,13	983.466,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCLE MEDICAL	4338904	-15.449,59	968.016,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RQS RADIOLOGISTAS LT	4346943	-6.296,84	961.719,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELO E RODRIGUES SER	4353755	-4.617,42	957.102,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. K E IMAGEM DIAGNOSTI	4361182	-4.232,64	952.869,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARA LAUDOS RADIOLOG	4366279	-4.114,64	948.755,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LTJV IMAGEM CADIOLOG	4378651	-2.023,40	946.731,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MM PERES DIAGNOSTICO	4387122	-3.952,03	942.779,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIASOM ULTRA SONOGRA	4389936	-15.054,47	927.725,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MATTE	4396743	-15.072,00	912.653,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPFC ASSISTENCIA MED	4406432	-6.140,60	906.512,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTOTIAN	4410001	-4.320,00	902.192,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SM ASSISTENCIA MEDIC	4421036	-15.854,00	886.338,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VENTURA MARTINS RAD	4430855	-3.912,06	882.426,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HARTEMANN SERVICOS M	4446357	-8.021,35	874.405,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR PROIMAGEM	4451727	-16.844,20	857.561,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBRASON	4457332	-28.399,01	829.162,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SM DIAGNOSTICOS MEDI	4469865	-8.715,84	820.446,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED RAD SERVICOS DE	4479793	-2.731,03	817.715,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E P M IMAGEM	4483204	-14.098,15	803.617,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA E IMAGEM DIA	4495661	-4.790,24	798.826,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA BERTINO	4503264	-12.478,30	786.348,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 5/7

DEST. CAMILLA MARTINS MOTT	4518173	-267,00	786.081,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4538981	-640,80	785.440,78
DEST. MARCIO VINICIUS GOME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4542336	-445,00	784.995,78
DEST. TASSIA FERREIRA MART			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4571972	-710,78	784.285,00
DEST. DISTRILAF DISTRIBUID			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4576611	-2.653,05	781.631,95
DEST. RD SUPRIMENTOS PARA			
TRANSF CC PARA CC PJ	448735	-3.648,89	777.983,06
CHIODOS SERVICOS MEDICOS L			
TRANSF CC PARA CC PJ	1125715	-798,67	777.184,39
LUIZ TOLEDO DIAGNOSTICO ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	2819060	-6.819,15	770.365,24
SMDI SERVICOS MEDICOS E DI			
TRANSF CC PARA CC PJ	2819228	-4.194,17	766.171,07
LM SOLUCOES EM RADIOLOGIA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2957770	-1.068,00	765.103,07
VIVIANE TOLEDO DA SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	2987151	-326,00	764.777,07
FRAMOT ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3233838	-7.152,00	757.625,07
FERREIRA E FANZERES SERVIC			
TRANSF CC PARA CC PJ	6629166	-6.667,11	750.957,96
ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730042	-29,02	750.928,94
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730138	-37,63	750.891,31
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730503	-34,04	750.857,27
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730522	-349,44	750.507,83
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730537	-9,01	750.498,82
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730749	-595,16	749.903,66
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730891	-17,71	749.885,95
INSTITUTO GNOSIS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2730918	-349,44	749.536,51
INSTITUTO GNOSIS			
DOC/TED INTERNET	4311228	-11,05	749.525,46
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4317598	-11,05	749.514,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4322440	-11,05	749.503,36
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4336594	-11,05	749.492,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4338904	-11,05	749.481,26
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4346943	-11,05	749.470,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4353755	-11,05	749.459,16
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4361182	-11,05	749.448,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4366279	-11,05	749.437,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4378651	-11,05	749.426,01
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4387122	-11,05	749.414,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4389936	-11,05	749.403,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4396743	-11,05	749.392,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4406432	-11,05	749.381,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4410001	-11,05	749.370,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4421036	-11,05	749.359,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430855	-11,05	749.348,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4446357	-11,05	749.337,61
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4451727	-11,05	749.326,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4457332	-11,05	749.315,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4469865	-11,05	749.304,46
TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

net empresa

Folha 6/7

	DOC/TED INTERNET	4479793	-11,05	749.293,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4483204	-11,05	749.282,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4495661	-11,05	749.271,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4503264	-11,05	749.260,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4518173	-11,05	749.249,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4538981	-11,05	749.238,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4542336	-11,05	749.227,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4571972	-11,05	749.216,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4576611	-11,05	749.205,01
	TED INTERNET			
27/01/2021	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	5887901	-12.235,30	736.969,71
	DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL			
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	6038064	-457,80	736.511,91
	DEST. 503 COMERCIO DE MEDI			
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	6040282	-2.640,00	733.871,91
	DEST. MORIA MULTICOMERCIO			
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	6043062	-670,00	733.201,91
	DEST. NOVAX PRODUTOS DE LI			
	TED.DIF.TITUL.CC H.BANK	6045621	-701,25	732.500,66
	DEST. DISTRILAF DISTRIBUID			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6867435	-3.885,30	728.615,36
	MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730191	-484,01	728.131,35
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	5887901	-11,05	728.120,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6038064	-11,05	728.109,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6040282	-11,05	728.098,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6043062	-11,05	728.087,15
	TED INTERNET			
28/01/2021	DOC/TED INTERNET	6045621	-11,05	728.076,10
	TED INTERNET			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1026746	29,70	728.105,80
	O PROPRIO FAVORECIDO			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	37.033,58	765.139,38
	Oficio 20210000201349-00003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1045	-19.570,55	745.568,83
	RIOCARD			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1046	-921,81	744.647,02
	RICARD MAIS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1047	-24.740,00	719.907,02
	ALELO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1048	-880,00	719.027,02
	ALELO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1049	-8.108,24	710.918,78
	ALELO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730073	-51,88	710.866,90
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730124	-192,28	710.674,62
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730160	-52,47	710.622,15
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730508	-278,76	710.343,39
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730798	-561,68	709.781,71
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730812	-229,55	709.552,16
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730826	-20,94	709.531,22
	INSTITUTO GNOSIS			
Total		1.997.693,34	-1.288.163,12	709.531,22

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR PAGTO ELETRON COBRANCA				709.531,22



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h47

Folha 7/7

29/01/2021	NF 88741	1050	-1.457,57	708.073,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1048067	-419,43	707.654,22
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9574218	-542,40	707.111,82
	DEST. ML PHENIX COMERCIO E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9577695	-1.649,99	705.461,83
	DEST. CARESTREAM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9815080	-2.510,00	702.951,83
	DEST. LUVIX COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9925029	-64,41	702.887,42
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	1048067	-11,05	702.876,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9574218	-11,05	702.865,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9577695	-11,05	702.854,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9815080	-11,05	702.843,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9925029	-11,05	702.832,17
	TED INTERNET			
Total		0,00	-6.699,05	702.832,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/02/2021 - 08h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0020987-2	4.811.484,72	4.811.484,72

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				4.104.910,49
04/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	101159	70,78		4.104.981,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	127048		-15,92	4.104.965,35
07/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	701159	752,30		4.105.717,65
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	702760		-169,26	4.105.548,39
26/01/2021	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2601159	2.422,04		4.107.970,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2606150		-544,95	4.107.425,48
Total			3.245,12	-730,13	4.107.425,48

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	101159	1.583,31		1.583,31
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	105812		-356,24	1.227,07
Total			1.583,31	-356,24	1.227,07

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 3003 Conta: 130817868

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.326,69

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR		0,00	
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	56.575,57	
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.429,39	
04/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	189.368,30	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 123 PAGTOS	010104	-248.373,26	0,00
05/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831150	-258,30	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	258,30	0,00
11/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-102,00	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102,00	0,00
18/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	4.593,57	
18/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010118	-4.593,57	0,00
19/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	831150	-2,10	
19/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,10	0,00
			Saldo de ContaMax	2.326,69
			Saldo Disponível	2.326,69

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	2.326,69
E - Saldo Disponível (C + D)	2.326,69

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 3003

Conta Corrente: 13-081786-8

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾			Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ ⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês ^(A)	Sobre valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês (A + B)					
novembro 2020	3.856,69	0,00	330,93	0,02	0,27	0,29	3.526,05	3.525,74	0,13	0,00	0,03
dezembro 2020	3.526,05	1.750,46	2.587,71	0,12	0,11	0,23	2.689,03	2.688,92	1,16	0,00	0,25
janeiro 2021*	2.689,03	0,00	362,43	0,00	0,18	0,18	2.326,77	2.326,68	0,17	0,00	0,03

* Em aberto até 01/02/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 3003 Conta: 130817868

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
04/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,55	2.689,04	0,02	0,09	2.688,93	0,00	0,00	2.688,93
05/01/2021	0,00	258,20	258,32	0,00	0,02	258,30	0,12	0,10	0,00	2.430,35	2.430,73	0,02	0,06	2.430,65	0,00	0,00	2.430,65
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35	2.430,73	0,02	0,06	2.430,65	0,00	0,00	2.430,65
07/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35	2.430,74	0,02	0,06	2.430,66	0,00	0,00	2.430,66
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,35	2.430,76	0,03	0,06	2.430,67	0,00	0,00	2.430,67
11/01/2021	0,00	101,96	102,01	0,00	0,01	102,00	0,05	0,04	0,00	2.328,39	2.328,75	0,02	0,06	2.328,67	0,00	0,00	2.328,67
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,39	2.328,76	0,02	0,06	2.328,68	0,00	0,00	2.328,68
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,39	2.328,77	0,02	0,06	2.328,69	0,00	0,00	2.328,69
14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,39	2.328,77	0,02	0,06	2.328,69	0,00	0,00	2.328,69
15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,39	2.328,79	0,02	0,07	2.328,70	0,00	0,00	2.328,70
18/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,39	2.328,80	0,01	0,08	2.328,71	0,00	0,00	2.328,71
19/01/2021	0,00	2,10	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,70	0,00	0,08	2.326,62	0,00	0,00	2.326,62
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,71	0,00	0,08	2.326,63	0,00	0,00	2.326,63
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,72	0,00	0,08	2.326,64	0,00	0,00	2.326,64
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,73	0,00	0,08	2.326,65	0,00	0,00	2.326,65
25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,74	0,00	0,09	2.326,65	0,00	0,00	2.326,65
26/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,75	0,00	0,09	2.326,66	2.326,29	0,37	0,00
27/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,75	0,00	0,09	2.326,66	2.326,29	0,37	0,00
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,76	0,00	0,09	2.326,67	0,00	0,00	2.326,67
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,29	2.326,77	0,00	0,09	2.326,68	0,00	0,00	2.326,68
Total	0,00	362,26	362,43	0,00	0,03	362,40	0,17	0,14	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a INSTITUTO GNOSIS , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, inscrição municipal nº 0.583.196-2, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SALA 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de INSTITUTO GNOSIS, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coodenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **15394/2021**, que no período de **1977** até **01/02/2021** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: Instituto Gnosis

CNPJ: 10.635.117/0001-03 **INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: K8V1.4130.4211.808T

Esta certidão tem validade até **01/08/2021**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **02/02/2021** às **10:50:09.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em **02/02/2021** às **18:08:15.3**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:41 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **56D8.3CCC.9238.EB0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2021, às 14h20

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **3wtHIAu**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 4664679/2021

Expedição: 02/02/2021, às 17:40:36

Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA
C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

0004/2017 OSS-
UPA24H/MP/HP/UTI/SADT

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2022	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA DUQUE DE CAXIAS, 129, RIO DE JANEIRO, RJ - 20551-050	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
---	--

NOMES MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO
--

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	05/05/2021
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	31/07/2021
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	04/08/2021
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	18/08/2021
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	02/05/2021
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	01/08/2021
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	15/06/2021
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	08/04/2021
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	28/02/2021
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	03/03/2021

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013004192819848360

Informação obtida em 02/02/2021 18:13:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1728417-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 01/02/2021 13:58	
VÁLIDA ATÉ : 02/05/2021	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: 2951971293
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889
SAL 302
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

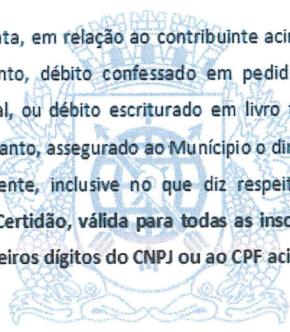
10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.