



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS

2021

ASSISTENCIAL

CONTRATO DE GESTÃO TR 013/2017

Período: Dezembro de 2021

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL.....	4
2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS.....	4
2.2 INDICADORES QUALITATIVOS.....	5
2.3 ANÁLISE CRÍTICA.....	8
3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA	11
4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS	13
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	13
6. EVENTOS & CAMPANHAS.....	14
7. DADOS POSITIVOS.....	14
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	18
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	19

1. INTRODUÇÃO


1.1 – O HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

A gestão do Hospital da Mulher é feita pela Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, por meio de contrato Nº 06/2018, considerando o Edital de Seleção Nº013/2017, com a Secretaria de Estado de Saúde. Cumpre destacar que o Instituto Gnosis tem como valor considerar que os indicadores qualitativos e quantitativos devem de fato avaliar a qualidade geral da assistência, com motivação e ênfase no cuidado centrado no paciente, qualidade da assistência e da informação.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas e qualitativas com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas através do Contrato de Gestão.

2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS

 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher Período: Dezembro 2021			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	467	117%
Saídas ginecológicas	80	81	101%
Total	480	548	114%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.604	90,10%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	3.042	138%
Videohisteroscopia	120	35	29%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	49	33%
Mamografia	1.600	672	42%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	3.798	91%

No mês de dezembro foi aferido nas atividades hospitalares um total de 548 atingindo assim 114% da meta estabelecida.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3.604 consultas, correspondendo a 90,10%. Esta baixa nos números apresentados é refletido pela baixa demanda, sendo afetado pelos feriados, e excepcionalmente neste mês houve recesso de férias de profissionais da área obstétrica, além de licença médica por gripe de alguns profissionais. Dentre os atendimentos realizados: 1.390 foram da área médica; 701 da enfermagem, houve aumento em comparação ao mês anterior; 932 da equipe multiprofissional e 581 de pré-natal.

No período analisado o resultado total da SADT foi de 3.798 exames ficando com a porcentagem de 91%. Observado o aumento no resultado, em comparação anterior. Ressaltando os exames: Ultrassonografia/ Ecocardiograma: 3.042 e Mamografia: 672.

No período não houve o alcance da meta em decorrência do não agendamento pela SES de acordo com as vagas disponibilizadas pela Unidade, pois por semana são disponibilizadas 150 vagas, porém, com os feriados também impactou na baixa demanda dos atendimentos.

Ação: Solicitar que agendamento maior quantitativo, na agenda regulada, de acordo com nossa disponibilidade, para melhor atendimento na assistência.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

Atividades			Memória de Cálculo		Meta	Pontos	
			Qtde	%			
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	2,50%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	36				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	122				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	36	24,32%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	148				

2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	122	20,07%	Menor ou igual a 41,5%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	608				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado	10	10
			3				
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	9	1,35%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	667				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	295				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	6	46%	Menor ou igual a 41%	0	2
		Nº de RN <1500g*100	13				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	1,6%	Menor ou igual a 3,1%	2	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	64				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	1	0,28%	Menor ou igual a 0,24	0	2
		Nº de RN vivos *1000	361				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.334	80,3%	Maior ou igual a 85%	0	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154				

5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	117	53,9%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.609	81,1%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	148	47,7%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310				
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	608	98,1%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.334	5,0	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	667				
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	117	1,4	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	81				
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.609	3,2	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	510				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	148	1,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	82				
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	657	100%	100%	5	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	657				

7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	21.633	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	21.633				
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.470	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.470				
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	35073	4215,5%	Maior ou igual a 85%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	832				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	192	53%	Menor ou igual a 30%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	361				
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	6	100%	Maior ou igual a 90%	10	10
		Total de (reclamações, solicitações e denúncias) X 100	6				
Total						76	100
Conceito						B	

2.3 ANÁLISE CRÍTICA

Abaixo descrevemos as análises de causa-raiz e ações para os indicadores cujas metas não foram satisfatórias:

Indicador 4 – Taxa de mortalidade institucional

Justificativa: Neste mês ocorreram 12 óbitos total, sendo 9 óbitos institucionais. Porém, no relatório de óbitos do MV há duas divergências em relação as informações de hora do óbito do paciente RN TAISA ROSA DA SILVA e dia de nascimento. Pois foi colocado na alta médica as informações de internação do RN no Bloco Neonatal e da alta, não as informações de nascimento e óbito, como saída. Os gestores e o setor de TI foram informados sobre o problema e estou formulando o plano de ação para correção. Apresentado no sistema, data de nascimento: 30/12/2021 e data e hora do óbito: 31/12/2021 / 00:45. O correto é, na data de nascimento: 29/12/2021 e data e horário do óbito:

31/12/2021 / 05:32h. A Declaração de Óbito do paciente Théo Rosa Evaristo, filho de Taísa Rosa da Silva e Alex Evaristo, seguirá em anexo.

Indicador 4.2 – Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g

Causa Neste mês ocorreu um alto número de nascidos significativo de RN abaixo de 1.500g, todos com um alto índice de prematuridade extrema, 2 inclusive abaixo de 500 g (466g e 498g) impactando, assim nossa taxa de mortalidade alcançando 46%, porém, de certa forma próximo a meta estabelecida que é de 41%.

Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade extrema com treinamento local e auditorias nos prontuários.

Indicador 4.4 – Taxa de mortalidade materna

Causa: Neste mês ocorreram 2 óbitos no setor, sendo apenas um óbito materno. No período ocorreram 80 internações, 82 saídas, 2 óbitos (2,44%). O tempo de permanência foi de apenas 148 dias. A taxa de mortalidade ajustada foi de 1,24 (2 óbitos observados para 5,50% previstos pelo SAPS 3). Os óbitos ocorridos foram investigados e analisados pela comissão de óbitos.

Ação: É importante ressaltar que o indicador proposto tem fórmula de cálculo inapropriada para aplicação e avaliação da qualidade assistencial em hospital. A meta estabelecida também é inapropriada, está sendo utilizada como META a taxa de mortalidade hospitalar em partos (mortalidade de pacientes admitidas para realização de partos), publicada em 2001 pelo Ministério da Saúde, e que deixou de ser publicada pelo MS desde então.

Indicador 5 – Taxa de ocupação operacional Geral

Causa: No período analisado o resultado apresentado foi de 80,3%, com tendência positiva em comparação ao mês anterior. Foi verificado que o número de paciente/dia geral impacta diretamente no resultado deste indicador, no período houve o aumento deste número e no total de internações, por isso o aumento da taxa de ocupação. Vale ressaltar que entre outubro a dezembro foi observado uma queda no total de internações na Unidade, conseqüentemente os valores de paciente/dia diminuem, e no mesmo período a taxa de ocupação na UTI Neonatal foi baixa também, onde há maior reflexo no somatório geral de ocupação.

Ação: A Unidade apresenta alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medicações de assistências estão sendo cumpridas. Permanecemos sugerindo a revisão de meta deste indicador, para adequação ao perfil do Hospital.

Indicador 5.1 – Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos

Causa: Neste mês ocorreram 73 internações para clínica ginecológicas. Houve queda no número total, em comparação ao mês anterior ficando bem abaixo do valor estipulado. Isto se deve a baixa demanda das cirurgias ginecológicas, no mês anterior foram 71 cirurgias eletivas, neste mês foram agendadas 43 no total.

Ação: Continuamos solicitando a necessidade de revisão do indicador, pois como está sendo calculado, continua a refletir resultados conflitantes com a realidade em relação ao perfil da Unidade.

Indicador 5.2 – Taxa de ocupação operacional Maternidade

Causa: Neste mês continuamos mantendo um baixo número de nascidos na unidade, 361 nascidos. Mesmo sendo o número maior em comparação ao mês anterior, o total de paciente/dia foi menor do que no mês de novembro, impactando no resultado final do indicador.

Ação: Contínua revisão dos Protocolos Clínicos e reforço dos protocolos existentes com treinamento local para as equipes.

Indicador 5.3 – Taxa de ocupação operacional UTI adulto

Causa: A UTI Materna do Hospital da Mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 47,7% com uma redução comparada ao mês anterior. No período tivemos 80 internações, 82 saídas, 2 óbitos. A meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanência curto o que faz a não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês.

Ação: Revisão da Meta do indicador. Tentar, via central estadual de regulação, aumentar o número de internações, de pacientes com perfil adequado, sempre considerando os recursos (humanos, insumos e equipamentos) disponíveis na instituição.

Indicador 6.2 – Média de permanência Maternidade

Causa: Neste mês ocorreu uma pequena queda no valor total, se aproximando da meta estabelecida, no entanto a manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica. E aumento da internação de gestantes com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda, neste período.

Ação: Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.

Indicador 9 – Porcentagem de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência

Justificativa: O indicador possui fórmula de cálculo divergente, pois trata-se do numerador o somatório de tempo de espera (em minutos), o quantitativo no denominador de pacientes admitidos no pronto atendimento (em número total) e resultado em porcentagem. Foi elaborado pela equipe da CAF anterior a CI SES/CAFAFCG SEI Nº111 (17689010), para mudança na fórmula de cálculo deste indicador. Foi acordado também, que colocássemos de forma literal como está evidenciado no indicador, por este motivo o valor aparece como: 4215,5%.

Ação: Continuamos no aguardo da mudança de fórmula de cálculo deste indicador.

Indicador 10 – Taxa de Cesárea

Causa: Manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada, aumentando as intercorrências maternas e fetais, e necessitando de intervenções rápidas, se reflete no aumento deste mês do número de cesarianas.

Ação: Avaliação das indicações de cesariana por auditorias em prontuários por amostragem pela coordenação e rotinas médicas. Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes, continuam sendo mantidos.

3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA

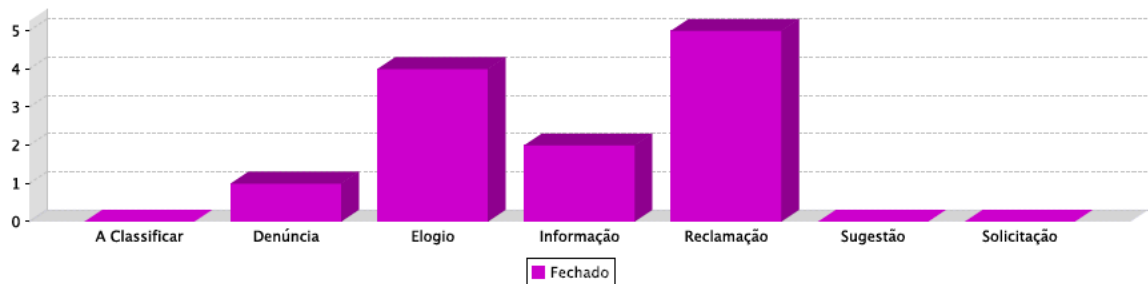
O Hospital Estadual da Mulher mantém diversos canais de comunicação com o usuário, sendo eles: telefone, atendimento presencial, e-mail, whatsapp entre outros. Através destes canais, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões, solicitações e elogios, estas são recebidas pela Ouvidoria da Unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao Coordenador do setor responsável. Este por sua vez analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

No período avaliado foram registradas 12 manifestações na unidade, sendo 01 denúncia, 04 elogios, 02 informações e 05 reclamações.

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/11/2021 à 14/12/2021

Ouvidoria de Acompanhamento:		HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELENEIDA STUDART - HEMHS								
Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual	
Fechado	0	1	4	2	5	0	0	12	100,00 %	
Total:	0	1	4	2	5	0	0	12	100,00 %	



Já em referência à Pesquisa de Satisfação, destacamos que esta considera as particularidades de cada setor produtivo onde são prestados serviços diretamente ao cliente externo (Paciente / Família), considerando:

- Confiabilidade: Habilidade de realizar o serviço prometido de maneira correta e precisa;
- Presteza: Disposição para ajudar o cliente e fornecer um serviço pontual;
- Segurança: Conhecimento e cortesia e habilidade para transmitir responsabilidade e segurança;
- Empatia: Cuidado, atenção individualizada fornecida ao cliente;
- Tangibilidade: Aparência física das instalações, higienização e limpeza do ambiente.

No Hospital Estadual da Mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. No mês de dezembro foram realizadas

118 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 94,9% (somatório das respostas excelente e bom).

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

No mês de dezembro de 2021 foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 204 fichas de agravos de notificações compulsórias (considerando as notificações enviadas no mês vigente, corrigido pelas notificações de COVID-19).

4.2 AÇÕES PREVENTIVAS

No âmbito da prevenção de agravos, foram realizadas ações abaixo:

- Monitoramento microbiológico mensal da água, conforme a Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017
- Monitoramento microbiológico do lactário (fórmulas lácteas) conforme RDC Nº 503, que revoga a RDC Nº 63

4.3 CAPACITAÇÕES

No mês de dezembro de 2021: Não houve.

5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

Foram realizados no mês de dezembro 14 treinamentos, com 13 temas distintos, porém, não foi atingida a meta estipulada de 2h homem/treinado. Total de horas simples 44, total de carga horária por pessoa 190.

Causa: No mês de dezembro ocorreu a visita para Avaliação Global do IHAC, pelo Ministério da Saúde, onde as ações, em sua maioria foram voltadas para o seguimento dos 10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno, em toda a Unidade. E foi o período que muitos colaboradores estavam de férias.

Ação: Continuar mantendo a conscientização da importância das capacitações mensais, mesmo com outras atividades paralelas e que não afete a assistência aos pacientes.

Abaixo os temas:

TEMAS
DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL
IHAC

PLANEJAMENTO FAMILIAR
MASSAGEM E EXTRAÇÃO MANUAL DO LEITE MATERNO
QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS ADOLESCENTES E ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL
CIÊNCIA DA MELHORIA E SEGURANÇA DO PACIENTE: APLICAÇÃO PRÁTICA DA MELHORIA NO DIA A DIA
I SIMPÓSIO DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PARA O ENGANJAMENTO DO DISCENTE PELO TEMA DE SEGURANÇA DO PACIENTE/ GESTÃO DO CUIDADO SEGURO: PESQUISA AMPLIADA
I ENCONTRO INTERNACIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE EVIDÊNCIAS EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
AUSCULTA CERVICAL
ORIENTAÇÕES E REGISTRO NO PEP SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, 10 PASSOS, CAM, NBCAL E PRN
SAÚDE DO TRABALHADOR: REFLEXÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL/ SAÚDE MENTAL
GASOMETRIA ARTERIAL

6. EVENTOS & CAMPANHAS

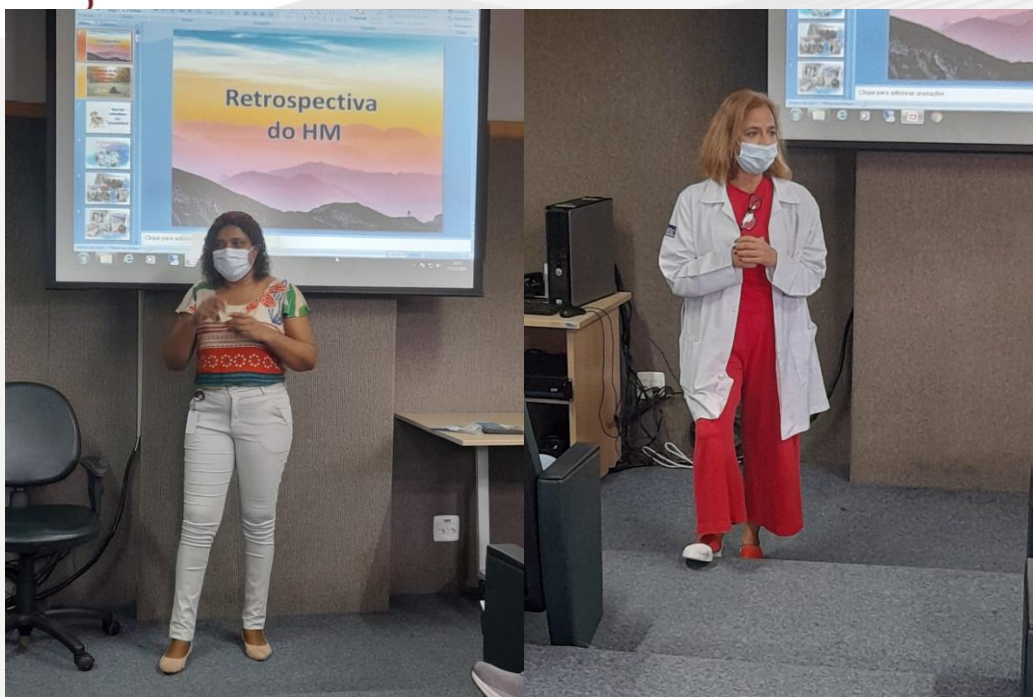
Em dezembro foi promovido a gincana entre os setores para participarem enfeitando o setor com o tema de Natal e Amamentação, para ganhar uma cesta de chocolate o setor mais criativo. Houve uma votação, e o setor/grupo ganhador foi o Comitê de Eventos da Unidade, que expos uma imagem linda próximo ao RH.



Além desta gincana, também ocorreu na Unidade, o correio natalino. Onde os colaboradores escrevem mensagens aos colegas de trabalho.

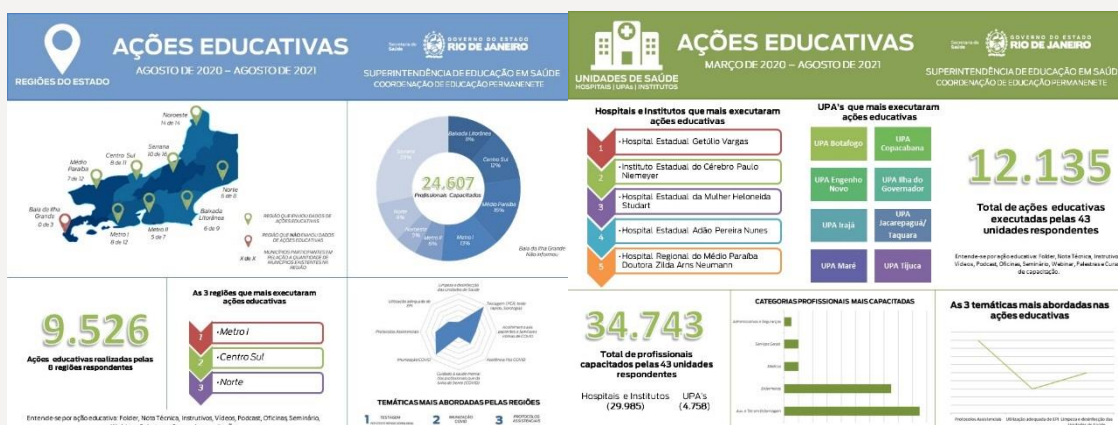


E no dia 17/12, foi realizado o evento de fim de ano do Hospital da Mulher, a Diretora Dra Ana Teresa deixou uma mensagem de homenagem e positividade aos colaboradores e neste ano, ocorreu música pelos próprios colaboradores e uma homenagem em forma de Retrospectiva, com muitas lembranças dos colaboradores ao longo dos anos.



7. DADOS POSITIVOS

Em dezembro a Superintendência de Educação em Saúde, por meio da Coordenação de Educação Permanente formulou instrumento de coleta sobre as ações educativas desenvolvidas pelas regiões de saúde, áreas técnicas e unidades de saúde da SES que tiveram como temática o enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, no período de março/2020 a agosto/2021. A partir dos dados coletados foram produzidos infográficos, visando uma apresentação objetiva e dinâmica dos dados, nos quais é possível identificar a importante produção de educação em saúde na qualificação profissional e no enfrentamento da pandemia. Dessa forma o Hospital da Mulher ficou em 3º lugar entre os hospitais que mais fizeram ações educativas durante o período de alta da pandemia.

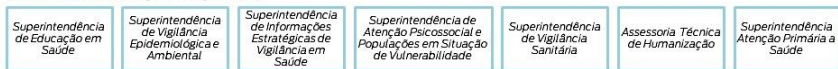


AÇÕES EDUCATIVAS MARÇO DE 2020 – AGOSTO DE 2021 ÁREAS TÉCNICAS

Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Áreas Técnicas participantes



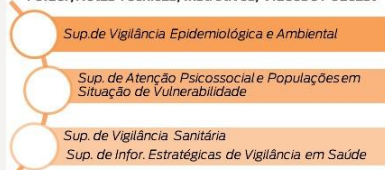
Ações educativas realizadas



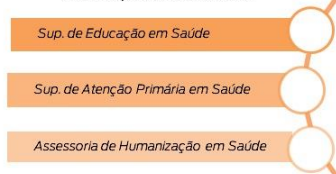
509 Total de ações Educativas realizadas

1.727 Total de profissionais capacitados

As áreas que mais elaboraram Folder, Notas Técnicas, Instrutivos, Vídeos e Podcast



As áreas que mais realizaram Oficinas, Webinars e Cursos



AÇÕES EDUCATIVAS MARÇO DE 2020 – AGOSTO DE 2021 UNIDADES DE SAÚDE HOSPITAIS | UPAs | INSTITUTOS

Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Hospitais e Institutos que mais executaram ações educativas



UPA's que mais executaram ações educativas



12.135

Total de ações educativas executadas pelas 43 unidades respondentes

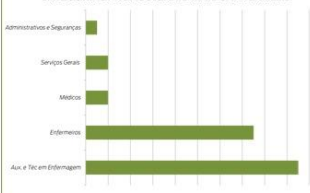
Entende-se por ação educativa: Folder, Nota Técnica, Instrutivos, Vídeos, Podcast, Oficinas, Seminário, Webinar, Palestras e Cursos de capacitação.

34.743

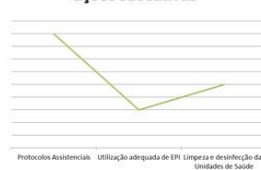
Total de profissionais capacitados pelas 43 unidades respondentes

Hospitais e Institutos (29.985) UPA's (4.758)

CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAIS CAPACITADAS



As 3 temáticas mais abordadas nas ações educativas



de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que promovem e apoiam o aleitamento materno em suas rotinas de assistência à mãe e bebê.



8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS

No dia 15/12, último dia da Avaliação Global para o IHAC, foi realizada uma reunião no auditório onde as avaliadoras do Ministério da Saúde, Carla Kristiane Rocha e Maristela Benassi, informaram o resultado das auditorias e apontamentos que precisam ser revistos para o cumprimento do que preconiza o ministério da saúde e os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. **O Hospital da Mulher recebeu o título pela Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC)** e estará em constante atuação para a melhor assistência à nossa comunidade.



9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

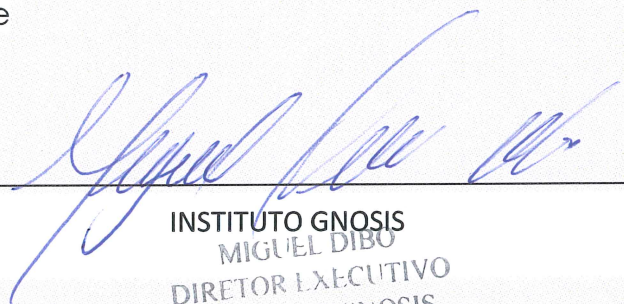
O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para ginecologia, mastologia e obstetrícia de alto risco e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento, e agora como Hospital certificado na Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC).

Consideramos que o Hospital está atuando para o atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizado na assistência integral à mulher e ao neonato e comprometido com a qualidade de vida e desenvolvimento do seu colaborador.

Importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, seja nos projetos, seja na parte de capacitação.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza sempre a Segurança do Paciente e a saúde da Mulher e Neonato.

Atenciosamente



INSTITUTO GNOSIS
MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Dezembro de 2021. Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	dez/21
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.624.268,30
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	85.141,81
Outras Receitas	23.894,18
B TOTAL DE RECEITAS	7.599.980,62
DESPESAS	
Pessoal	7.136.602,99
Material de Consumo	480.429,76
Serviços de Terceiros	2.272.940,16
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	14.411,54
Despesas Bancárias	1.643,90
Outras Despesas Operacionais	201.309,27
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	10.107.337,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	11.116.911,30
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.116.911,30
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	11.116.911,30

7.2 - 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 transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhadas no CD em anexo.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		dez/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.136.602,99
01.01	SALARIO	R\$ 4.226.216,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.360.298,38
01.01.02	13º SALÁRIO	1.282.784,30
01.01.03	FÉRIAS	583.133,98
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 189.052,07
01.02.01	VALE TRANSPORTE	189.052,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.711.195,67
01.03.01	FGTS	379.905,52
01.03.02	IRRF	339.352,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.937.548,28
01.03.04	RESCISÕES	19.968,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.420,75
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.138,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.138,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480.429,76

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 18.175,16
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.175,16
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.039,72
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.039,72
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 4.006,54
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.099,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	694,34
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	212,40
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.876,48
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.876,48
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 431.235,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	107.357,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	7.065,88
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	316.812,72
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 12.096,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.096,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.272.940,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 62.538,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	61.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.038,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 37.050,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.050,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.491,38
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.491,38

03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 445.403,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	445.403,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 33.825,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.245,64
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.580,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 22.873,55
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.873,55
03.09	LIMPEZA	R\$ 308.174,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	308.174,40
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 17.557,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	17.557,94
03.13	INTERNET	R\$ 5.262,32
03.13.01	INTERNET	5.262,32
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 185.219,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	185.219,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 2.332,10
03.18.01	SEGUROS	2.332,10
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00

03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 1.009.539,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	995.134,57
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.404,53
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 137.672,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.672,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 14.411,54

05.01	ÁGUA	R\$ -
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	R\$ 13.141,48
05.03.01	GÁS	13.141,48
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.270,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.270,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.643,90
06.01	TARIFAS	R\$ 1.643,90
06.01.01	TARIFAS	1.643,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 201.309,27
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 201.309,27
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	201.309,27
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00

08.03	MOBILIÁRIO	R\$
		-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$
		-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$
		-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$
		-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		10.107.337,62

7.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		dez/21	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43589-9 E 43590-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2021 e 30/12/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.116.911,30
A3 - TOTAL			11.116.911,30
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			11.116.911,30

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		dez/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.638.768,51
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		93.479,24
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.001,72
Sub-Total(2)		94.480,96
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.585.425,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.584.361,64
Benefícios		-84.110,73
Encargos e Contribuições		-1.132.964,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-60.510,31
Provisões (13º + Férias)		-531.565,24
Outras Despesas de Pessoal		-170.473,82
Sub-Total (3)		-4.563.986,26
Materiais de Consumo (4)		-653.685,95
Serviços de Terceiros (5)		-2.356.576,36
Serviços Públicos (6)		-21.274,10
Tributárias/Financeiras (7)		-9.981,33
Outras Despesas Operacionais (8)		-42.457,73
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.647.961,73
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		-1.979,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.979,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.649.940,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.703.283,65

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação
				Valor	Critério	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.085,00	12,58%	R\$ 136,52	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 75,27	12,58%	R\$ 9,47	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 537,00	12,58%	R\$ 67,57	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 74,00	12,57%	R\$ 9,30	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 134,84	12,59%	R\$ 16,97	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 835,00	12,58%	R\$ 105,07	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 155,60	12,58%	R\$ 19,58	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.660,80	21,52%	R\$ 1.854,18	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 440,00	12,58%	R\$ 55,35	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.062,30	21,52%	R\$ 1.520,12	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	21,52%	R\$ 4.117,62	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.179,88	12,58%	R\$ 148,46	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.718,00	12,58%	R\$ 467,82	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 93,25	12,58%	R\$ 11,73	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.570,00	12,58%	R\$ 197,55	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 500.787,67	10,42%	R\$ 52.188,61	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	12,58%	R\$ 914,96	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	12,58%	R\$ 100,66	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	12,58%	R\$ 105,25	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.197,30	12,58%	R\$ 150,62	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 247,00	12,58%	R\$ 31,08	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 35,40	12,57%	R\$ 4,45	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00	12,58%	R\$ 15,10	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34,49	12,58%	R\$ 4,34	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 208,00	12,58%	R\$ 26,17	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55,60	12,57%	R\$ 6,99	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55,60	12,57%	R\$ 6,99	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 150.105,13	9,92%	R\$ 14.889,70	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 67.966,98	10,42%	R\$ 7.079,41	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266,82	12,58%	R\$ 33,57	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 17.280,64	12,58%	R\$ 2.179,30	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.582,66	12,58%	R\$ 5.356,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	12,58%	R\$ 2.382,53	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	12,58%	R\$ 1.180,87	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 391,49	12,58%	R\$ 49,26	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 365,39	12,58%	R\$ 45,98	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	12,59%	R\$ 3,57	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 523,57	12,58%	R\$ 65,87	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.268,69	12,58%	R\$ 662,80	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,65	12,58%	R\$ 90,17	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	12,58%	R\$ 913,74	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 21.086,69	12,58%	R\$ 2.652,71	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	12,58%	R\$ 100,66	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 351,00	12,58%	R\$ 44,17	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.930,07	12,58%	R\$ 4.898,45	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 951,36	12,58%	R\$ 119,71	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,00	12,59%	R\$ 10,07	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 82,00	12,59%	R\$ 10,32	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 13.887,65	12,58%	R\$ 1.747,05	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 209,00	12,58%	R\$ 26,30	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	12,58%	R\$ 1.509,92	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.750,00	12,58%	R\$ 2.359,25	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.650,41	21,52%	R\$ 8.749,75	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.766,80	12,58%	R\$ 222,31	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,54	12,58%	R\$ 20,83	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	12,58%	R\$ 37,11	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.055,57	12,58%	R\$ 258,65	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 109,60	12,58%	R\$ 13,79	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.412,63	12,58%	R\$ 303,51	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 10.901,21	12,58%	R\$ 1.371,37	Funcionário	
01.01.02	PESSOAL	R\$ 202.997,13	10,48%	R\$ 21.272,04	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	12,58%	R\$ 75,50	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.008,96	12,58%	R\$ 126,93	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,00	12,59%	R\$ 10,07	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182,00	12,58%	R\$ 22,90	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 196,00	12,58%	R\$ 24,66	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 681,84	12,58%	R\$ 85,77	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.915,93	12,58%	R\$ 241,02	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 82.318,45	7,90%	R\$ 6.506,81	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 21.948,01	12,58%	R\$ 2.761,07	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 83,06	12,58%	R\$ 10,45	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.546,05	10,42%	R\$ 682,10	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 104.173,48	10,22%	R\$ 10.644,35	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	12,58%	R\$ 58,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	12,58%	R\$ 18,87	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 348,34	12,58%	R\$ 43,63	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.883,13	9,11%	R\$ 1.901,61	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	12,58%	R\$ 85,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	12,58%	R\$ 1.120,84	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.039,61	12,58%	R\$ 382,46	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	12,58%	R\$ 408,34	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	12,58%	R\$ 108,95	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	12,58%	R\$ 84,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	12,58%	R\$ 903,14	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.703,89	12,58%	R\$ 1.598,49	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	12,58%	R\$ 903,14	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 29.159,65	12,58%	R\$ 3.668,28	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.223,60	12,58%	R\$ 783,10	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.412,70	12,58%	R\$ 429,32	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 7.413,22	12,58%	R\$ 932,58	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 7.776,44	12,58%	R\$ 978,28	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	12,58%	R\$ 85,51	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 9.359,77	12,58%	R\$ 1.177,46	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 42.702,05	12,58%	R\$ 5.371,92	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 8.978,95	12,58%	R\$ 1.129,55	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.898,55	12,58%	R\$ 490,44	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.016,15	12,58%	R\$ 253,63	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.858,35	12,58%	R\$ 233,78	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.433,30	12,58%	R\$ 306,11	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 33.218,39	12,58%	R\$ 4.178,87	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.538,92	12,58%	R\$ 193,60	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 24.660,00	10,79%	R\$ 2.661,93	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 14.260,00	10,46%	R\$ 1.491,99	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 20.602,41	11,18%	R\$ 2.304,13	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 801,00	12,58%	R\$ 100,77	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.319,51	12,58%	R\$ 1.046,59	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 13.674,28	12,58%	R\$ 1.720,22	Funcionário	
TOTAL		R\$ 1.775.038,27		R\$ 201.309,27		

O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuarão seguindo o rateio anterior.

Quanto às contratações definitivas, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias, informamos que conforme pode ser observado através do site do Instituto Gnosis.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS		dez/21	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$)	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
		Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ -	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	R\$ 4.080,86	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	R\$ 4.164,78	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ 20.647,00	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 22.873,55	03.08.01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MODULO DE AR E VACUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ -	03.02.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.200,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	R\$ 10.692,00	03.26.01
SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BALLESTEROS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.350,00	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	R\$ 1.450,00	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R\$ 168.815,00	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	R\$ 4.200,00	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	R\$ 19.794,85	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	R\$ 14.077,50	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	R\$ 9.642,16	03.26.01
Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	R\$ 30.347,34	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME.	R\$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	R\$ 8.800,00	03.26.01
Ecocardiograma (Credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	R\$ 11.262,00	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	R\$ -	03.26.01
GINECOLOGIA	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	R\$ 3.300,00	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ -	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	R\$ -	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A (DLE - DIAGNOSTICO LABORATORIAL)	R\$ -	03.05.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	R\$ 355.841,66	03.05.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 40.198,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 25.629,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	R\$ 4.400,00	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ -	03.15.01
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	R\$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.323,50	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	R\$ 3.300,00	03.05.01
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	R\$ 64.500,00	03.05.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	R\$ 18.582,30	03.26.01
Anestesiologia	GOANEST SERVICOS MEDICOS (HMA)	R\$ 170.000,00	03.26.01
Infectologista	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Teste do Pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	R\$ 1.601,23	03.05.01
SERVIÇOS INFECTOLOGIA	INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA	R\$ -	03.26.01
Coordenação Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.000,00	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	R\$ 17.500,00	03.26.01
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	JGS SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -	03.26.01
Auditoria independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 3.177,50	03.99.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OPTALMOLOGICOS LTDA ME	R\$ 20.000,00	03.26.01
Emissão de laudos de Raios X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 24.344,68	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	R\$ 61.500,00	03.01.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	R\$ -	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	R\$ -	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 35.000,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 15.400,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	R\$ 23.070,20	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	R\$ 15.957,00	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 5.490,00	03.17.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ROTINA UTI - PARECER CLÍNICO).	MEDSERVICO MULTIDICPLINAR LTDA	R\$ 152.831,04	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 32.918,00	03.26.01
Ginecologista	MPI SERVIÇOS MEDICOS SIMPLES PURA	R\$ 4.129,40	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	R\$ 19.706,71	03.99.01
Neuropediatria, EEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 2.580,88	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	R\$ 11.968,07	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	R\$ 30.000,00	03.02.01
Nutrição Parenteral	NUTRIMED SERV. MED EM NUTRI PARENTERAL E ENTERAL	R\$ 35.857,39	03.99.01
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSEV - SERVIÇOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	R\$ 40.730,90	03.26.01
Coleta de Resíduos	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	R\$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	R\$ 48.784,39	03.99.01
Diálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	R\$ 15.954,50	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.038,00	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.066,13	03.26.01
SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.500,00	03.26.01
Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	R\$ 414,20	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	R\$ -	03.09.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.057,95	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	R\$ 7.560,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	R\$ 7.742,62	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	R\$ 9.132,41	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	R\$ 1.525,60	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -	03.24.01
Imagem	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	R\$ -	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 282.750,01	03.09.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA	VASCONCELOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$ -	03.26.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 24.735,86	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	R\$ 4.400,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 6.194,10	03.26.01
		Total	R\$ 2.085.085,27

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.
 Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença. Os valores da empresa Air Liquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.
 ** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

Vale ressaltar que foram pagas notas de serviços pontuais e que não possuem contratos das seguintes empresas:

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaixo os pagamentos classificados como serviços de terceiros que não possuem contrato:


RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					dez/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELOINEIDE STUART					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
REFERENTE A COMPRA DE FITOMENADIONA	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	28.155.541/0001-08	R\$	1.816,00	03.99.01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO	ALLIANZ SEGUROS AS	01.226.416/0001-95	R\$	2.332,10	03.18.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	2.210,00	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET	DI S A	76.535.764/0331-57	R\$	1.552,86	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL	TELEFONICA BRASIL AS	08.156.456/0001-57	R\$	3.709,46	03.13.01
REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS	ARTES GRÁFICAS EM PAPEL LTDA	24.524.625/0001-10	R\$	2.270,00	03.99.01
Total			R\$	13.890,42	

7.9 - Considerações Finais

Inaugurado em 2010, o Hospital da Mulher Heloneida Studart (HMHS), em São João de Meriti, é o primeiro da rede estadual de saúde totalmente especializado no atendimento à saúde da mulher, de nível terciário e de complexidade média e alta, sendo ainda referência em leitos de Unidade Intermediária – UI, Unidade de tratamento Intensivo - UTI neonatal e Unidade Materna de Tratamento Intensivo. Tem em sua estrutura maternidade de alto risco, disponibiliza desde o acolhimento, equipe multiprofissional de plantão, para avaliação, classificação de risco, acompanhamento e internação, de gestantes que buscam o serviço espontaneamente. O hospital adota a cultura do parto humanizado, incluindo desde a presença de um acompanhante de sua confiança durante o parto até aspectos fisiológicos, psicossociais e sociais. Conta com o diferencial de atendimento com enfermeiras obstétricas e Doulas para o atendimento a gestante.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade, banco de leite e casa da Mãe, disponibilizada para que as mães fiquem próximas aos filhos que estão internados.

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 HMHS 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.



DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

8 Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
 - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
 - ✓ Relatório de Outros investimentos;
 - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
 - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
 - ✓ Relatório de despesas realizadas;
 - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
 - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
 - ✓ Relatório de Produção;
 - ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
 - ✓ Relatório de Rateio da OS.
-
- Balancete;
 - Razão Contábil
 - Razão Contábil Fornecedor
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

dez/21

UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

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 AQUISIÇÃO DE BEM								R\$ -	
														R\$ -
														R\$ -
														R\$ -
Total													0,00	

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. 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;

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

dez/21

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

Outros Investimentos

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			dez/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Valor do Contrato (R\$)	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
		Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ -	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	R\$ 4.080,86	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	R\$ 4.164,78	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 20.647,00	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ 22.873,55	03.08.01
SERVIÇO DE MANUNTEÇÃO EM EQUIPAMENTO MODULO DE AR E VACUO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	R\$ -	03.02.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R\$ -	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	R\$ 1.200,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	R\$ 10.692,00	03.26.01
SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BALLESTEROS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	R\$ -	
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.350,00	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	R\$ 1.450,00	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	R\$ 168.815,00	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	R\$ 4.200,00	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	R\$ 19.794,85	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	R\$ 14.077,50	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	R\$ 9.642,16	03.26.01
Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	R\$ 30.347,34	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	R\$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	R\$ 8.800,00	03.26.01
Ecocardiograma (Credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	R\$ 11.262,00	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	R\$ -	03.26.01
GINECOLOGIA	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	R\$ 3.300,00	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	R\$ -	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	R\$ -	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A (DLE - DIAGNOSTICO LABORATORIAL)	R\$ -	03.05.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	R\$ 355.841,66	03.05.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 40.198,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVICOS MEDICOS	R\$ 25.629,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	R\$ 4.400,00	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	R\$ -	03.15.01
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	R\$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.323,50	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	R\$ 3.300,00	03.05.01
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	R\$ 64.500,00	03.05.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	R\$ 18.582,30	03.26.01

Anestesiologia	GOANEST SERVICOS MEDICOS (HMA)	R\$ 170.000,00	03.26.01
Infectologista	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Teste do Pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	R\$ 1.601,23	03.05.01
SERVIÇOS INFECTOLOGIA	INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA		03.26.01
Coordenação Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.000,00	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	R\$ 17.500,00	03.26.01
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	JGS SERVIÇOS MEDICOS	R\$ -	03.26.01
Auditoria Independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$ 3.177,50	03.99.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	R\$ 20.000,00	03.26.01
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	R\$ 24.344,68	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	R\$ 61.500,00	03.01.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	R\$ -	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	R\$ -	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 35.000,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	R\$ 15.400,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	R\$ 23.070,20	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	R\$ 15.957,00	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 5.490,00	03.17.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ROTINA UTI - PARECER CLÍNICO).	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA	R\$ 152.831,04	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	R\$ 32.918,00	03.26.01
Ginecologista	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	R\$ 4.129,40	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	R\$ 19.706,71	03.99.01

Neuropediatria, EEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 2.580,88	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	R\$ 11.963,07	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	R\$ 30.000,00	03.02.01
Nutrição Parenteral	NUTRIMED SERV. MED EM NUTRI PARENTERAL E ENTERAL	R\$ 35.857,39	03.99.01
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	R\$ 40.730,90	03.26.01
Coleta de Resíduos	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	R\$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	R\$ 48.784,39	03.99.01
Díalise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	R\$ 15.954,50	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.038,00	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.066,13	03.26.01
SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	RNR SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.500,00	03.26.01
Dosímetros	SAPRA LANDAUER SERVICOS	R\$ 414,20	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ -	03.26.01
Coleta de Resíduos	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	R\$ -	03.09.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 25.057,95	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	R\$ 7.560,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	R\$ 7.742,62	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	R\$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	R\$ 9.132,41	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	R\$ 1.525,60	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ -	03.24.01
Imagem	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	R\$ -	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 282.750,01	03.09.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA.	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$ -	03.26.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 24.735,86	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	R\$ 4.400,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	R\$ 6.194,10	03.26.01
Total		R\$ 2.085.085,27	

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

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

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

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

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.

Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença.

Os valores da empresa Air Liquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.

** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaixo os pagamentos classificados como serviços

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893	
SERVIÇOS PONTUAIS	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado
REFERENTE A COMPRA DE FITOMENADIONA	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO	ALLIANZ SEGUROS AS
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET	OI S.A
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONICA BRASIL AS
REFERENTE A CONFEÇÃO DE RECEITUARIOS	ARTES GRÁFICAS EM PAPEL LTDA
Total	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893	
SEDE	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADAEM SAÚDE
SISTEMAS DE COMPRAS "BIONEXO"	BIONEXO DO BRASIL AS
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA
CONDOMÍNIO	CONDOMINIO FLAGSCENTER
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA E	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706
MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI
OUTSOURCING IMPRESSÃO	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ALUGUEL	KAIO RAMON NUNES GALVÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇÃO	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
ACESSORIA JURÍDICA	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS
CENTRAL TELEFONIA	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO
PLATADORMA TOTVS	TOTVS AS
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA
	TELEMAR NORTE LESTE
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP
Total	


UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		dez/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.136.602,99
01.01	SALARIO	R\$ 4.226.216,66
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.360.298,38
01.01.02	13º SALÁRIO	1.282.784,30
01.01.03	FÉRIAS	583.133,98
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 189.052,07
01.02.01	VALE TRANSPORTE	189.052,07
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.711.195,67
01.03.01	FGTS	379.905,52
01.03.02	IRRF	339.352,89
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.937.548,28
01.03.04	RESCISÕES	19.968,23
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.420,75
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.138,59
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.138,59
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480.429,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 18.175,16
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.175,16
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 3.039,72
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.039,72
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 4.006,54
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	3.099,80
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	694,34
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	212,40
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 11.876,48
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.876,48
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 431.235,76
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	107.357,16
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	7.065,88
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	316.812,72
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 12.096,10
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.096,10
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.272.940,16
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 62.538,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	61.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.038,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 37.050,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.050,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.491,38
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.491,38
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 445.403,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	445.403,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 33.825,64
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.245,64
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	25.580,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 22.873,55
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	22.873,55

03.09	LIMPEZA	R\$	308.174,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		308.174,40
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	17.557,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		17.557,94
03.13	INTERNET	R\$	5.262,32
03.13.01	INTERNET		5.262,32
03.15	CURSOS	R\$	-
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	185.219,26
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		185.219,26
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	SEGUROS	R\$	2.332,10
03.18.01	SEGUROS		2.332,10
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	1.009.539,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		995.134,57
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		14.404,53
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	137.672,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		137.672,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.01	ISS	R\$	-
04.01.01	ISS		0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	14.411,54
05.01	ÁGUA	R\$	-
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	GÁS	R\$	13.141,48
05.03.01	GÁS		13.141,48
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	1.270,06
05.04.01	TELEFONIA FIXA		1.270,06
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.643,90
06.01	TARIFAS	R\$	1.643,90
06.01.01	TARIFAS		1.643,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	201.309,27
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-

07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	201.309,27
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		201.309,27
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			10.107.337,62

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		dez/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.638.768,51
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		93.479,24
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		1.001,72
Sub-Total(2)		94.480,96
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.585.425,59
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.584.361,64
Benefícios		-84.110,73
Encargos e Contribuições		-1.132.964,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-60.510,31
Provisões (13º + Férias)		-531.565,24
Outras Despesas de Pessoal		-170.473,82
Sub-Total (3)		-4.563.986,26
Materiais de Consumo (4)		-653.685,95
Serviços de Terceiros (5)		-2.356.576,36
Serviços Públicos (6)		-21.274,10
Tributárias/Financeiras (7)		-9.981,33
Outras Despesas Operacionais (8)		-42.457,73
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.647.961,73
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		-1.979,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.979,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.649.940,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.703.283,65

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>dez/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	13.624.268,30
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	85.141,81
Outras Receitas	23.894,18
B TOTAL DE RECEITAS	7.599.980,62
DESPESAS	
Pessoal	7.136.602,99
Material de Consumo	480.429,76
Serviços de Terceiros	2.272.940,16
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	14.411,54
Despesas Bancárias	1.643,90
Outras Despesas Operacionais	201.309,27
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	10.107.337,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	11.116.911,30
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	11.116.911,30
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	11.116.911,30

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
	Período: Dezembro 2021		
	Cronograma/ Estimativa de Produção		
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	467	117%
Saídas ginecológicas	80	81	101%
Total	480	548	114%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.604	90,10%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	3.042	138%
Videohisteroscopia	120	35	29%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	49	33%
Mamografia	1.600	672	42%
Biopsia guiada por mamografia	120	0	0%
Total	4.190	3.798	91%

Atividades		Memoria de Calculo		Meta	Pontos		Análise Critica
		Qtde	%				
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	0	0,0%	2,50%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	36				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular	0	0,00%	16,70%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	122				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	36	24,32%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	148				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	122	20,07%	Menor ou igual a 41,5%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	608				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e implantado	10	10
			3				
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	9	1,35%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	667				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	295				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	6	46%	Menor ou igual a 41%	0	2
		Nº de RN <1500g*100	13				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	1	1,6%	Menor ou igual a 3,1%	2	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	64				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	1	0,28%	Menor ou igual a 0,24	0	2
		Nº de RN vivos *1000	361				
	Taxa de ocupação	Nº Pacientes-dia Geral	3.334		Menor ou igual a		

Neste mês ocorreu um alto número de nascidos significativo de RN abaixo de 1.500g, todos com um alto índice de prematuridade extrema, 2 inclusive abaixo de 500 g (466g e 498g) impactando, assim nossa taxa de mortalidade alcançando 46%, porém, de certa forma próximo a meta estabelecida que é de 41%.
 Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade extrema com treinamento local e auditorias nos prontuários.

Neste mês ocorreram 2 óbitos no setor, sendo apenas um óbito materno. No período ocorreram 80 internações, 82 saídas, 2 óbitos (2,44%). O tempo de permanência foi de apenas 148 dias. A taxa de mortalidade ajustada foi de 1,24 (2 óbitos observados para 5,50% previstos pelo SAPS 3). Os óbitos ocorridos foram investigados e analisados pela comissão de óbitos. É importante ressaltar que o indicador proposto tem fórmula de cálculo inapropriada para aplicação e avaliação da qualidade assistencial em hospital. A meta estabelecida também é inapropriada, está sendo utilizada como META a taxa de mortalidade hospitalar em partos (mortalidade de pacientes admitidas para realização de partos), publicada em 2001 pelo Ministério da Saúde, e que deixou de ser publicada pelo MS desde então.

No período analisado o resultado apresentado foi de 80,3%, com tendência positiva em comparação ao mês anterior. Foi verificado que o número de paciente/dia geral impacta diretamente no resultado deste indicador, no período houve o aumento deste número e no total de internações, por isso o aumento da taxa de ocupação. Vale ressaltar que entre outubro a dezembro foi observado uma queda no total de internações na Unidade, consequentemente os valores de paciente/dia diminuíram, consequentemente a taxa de ocupação na UTI Neonatal foi

5	operacional Geral	Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154	80,3%	85%	0	3	diminuiu, e no mesmo período a taxa de ocupação na UTI Neonatal foi baixa também, onde há maior reflexo no somatório geral de ocupação. Ação: A Unidade apresenta alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medicações de assistências estão sendo cumpridas. Permanecemos sugerindo a revisão de meta deste indicador, para adequação ao perfil do Hospital.
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	117	53,9%	Maior ou igual a 85%	0	2	Neste mês ocorreram 73 internações para clínica ginecológicas. Houve queda no número total, em comparação ao mês anterior ficando bem abaixo do valor estipulado. Isto se deve a baixa demanda das cirurgias ginecológicas, no mês anterior foram 71 cirurgias eletivas, neste mês foram agendadas 43 no total. Ação: Continuamos solicitando a necessidade de revisão do indicador, pois como está sendo calculado, continua a refletir resultados conflitantes com a realidade em relação ao perfil da Unidade.
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217					
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.609	81,1%	Maior ou igual a 85%	0	2	Neste mês continuamos mantendo um baixo número de nascidos na unidade, 361 nascidos. Mesmo sendo o número maior em comparação ao mês anterior, o total de paciente/dia foi menor do que no mês de novembro, impactando no resultado final do indicador. Ação: Continua revisão dos Protocolos Clínicos e reforço dos protocolos existentes com treinamento local para as equipes.
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984					
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	148	47,7%	Maior ou igual a 90%	0	2	A UTI Materna do Hospital da Mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 47,7% com uma redução comparada ao mês anterior. No período tivemos 80 internações, 82 saídas, 2 óbitos. A meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanência curto o que faz a não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês. Ação: Revisão da Meta do indicador. Tentar, via central estadual de regulação, aumentar o número de internações, de pacientes com perfil adequado, sempre considerando os recursos (humanos, insumos e equipamentos) disponíveis na instituição.
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310					
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	608	98,1%	Maior ou igual a 90%	2	2	
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620					
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.334	5,0	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	667					
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	117	1,4	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	81					
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.609	3,2	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1	Neste mês ocorreu uma pequena queda no valor total, se aproximando da meta estabelecida, no entanto a manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica. E aumento da internação de gestantes com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda, neste período. Ação: Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	510					
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	148	1,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1	
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) de UTI Adulto	82					
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	657	100%	100%	5	5	
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100-	657					
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	21.633	100%	100%	5	5	
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	21.633					
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.470	100%	100%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.470					
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos	35073	4215,5%	Maior ou igual a 85%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	832					

10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	192	53%	Menor ou igual a 30%	0	10	<p>Manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada, aumentando as intercorrências maternas e fetais, e necessitando de intervenções rápidas, se reflete no aumento deste mês do número de cesarianas.</p> <p>Ação: Avaliação das indicações de cesariana por auditorias em prontuários por amostragem pela coordenação e rotinas médicas.</p> <p>Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes, continuam sendo mantidos.</p>
		Total de partos (normais + cesáreos)	361					
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	6	100%	Maior ou igual a 90%	10	10	
		Total de (reclamações, solicitações e denúncias) X 100	6					
Total						76	100	
Conceito								B

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

dez/21

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Crítério	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.085,00	12,58%	R\$ 136,52	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 75,27	12,58%	R\$ 9,47	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 537,00	12,58%	R\$ 67,57	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 74,00	12,57%	R\$ 9,30	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 134,84	12,59%	R\$ 16,97	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 835,00	12,58%	R\$ 105,07	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 155,60	12,58%	R\$ 19,58	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.660,80	21,52%	R\$ 1.864,18	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 440,00	12,58%	R\$ 55,35	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.062,30	21,52%	R\$ 1.520,12	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	21,52%	R\$ 4.117,62	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.179,88	12,58%	R\$ 148,46	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.718,00	12,58%	R\$ 467,82	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 93,25	12,58%	R\$ 11,73	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.570,00	12,58%	R\$ 197,55	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 500.787,67	10,42%	R\$ 52.188,61	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	12,58%	R\$ 914,96	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	12,58%	R\$ 100,66	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	12,58%	R\$ 105,25	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.197,30	12,58%	R\$ 150,62	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 247,00	12,58%	R\$ 31,08	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 35,40	12,57%	R\$ 4,45	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 120,00	12,58%	R\$ 15,10	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 34,49	12,58%	R\$ 4,34	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 208,00	12,58%	R\$ 26,17	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55,60	12,57%	R\$ 6,99	Funcionário	
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 55,60	12,57%	R\$ 6,99	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 150.105,13	9,92%	R\$ 14.889,70	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 67.966,98	10,42%	R\$ 7.079,41	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 266,82	12,58%	R\$ 33,57	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 17.280,64	12,58%	R\$ 2.173,90	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.582,66	12,58%	R\$ 5.356,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	12,58%	R\$ 2.382,53	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	12,58%	R\$ 1.180,87	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 391,49	12,58%	R\$ 49,26	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 365,39	12,58%	R\$ 45,98	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	12,59%	R\$ 3,57	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 523,57	12,58%	R\$ 65,87	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.268,69	12,58%	R\$ 662,80	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,65	12,58%	R\$ 90,17	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	12,58%	R\$ 913,74	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 21.086,69	12,58%	R\$ 2.652,71	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	12,58%	R\$ 100,66	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 351,00	12,58%	R\$ 44,17	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.930,07	12,58%	R\$ 4.898,45	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 951,36	12,58%	R\$ 119,71	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,00	12,59%	R\$ 10,07	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 82,00	12,59%	R\$ 10,32	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 13.887,65	12,58%	R\$ 1.747,05	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 209,00	12,58%	R\$ 26,30	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	12,58%	R\$ 1.509,92	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.750,00	12,58%	R\$ 2.359,25	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.650,41	21,52%	R\$ 8.749,75	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.766,80	12,58%	R\$ 222,31	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,54	12,58%	R\$ 20,83	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	12,58%	R\$ 37,11	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.055,57	12,58%	R\$ 258,65	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 109,60	12,58%	R\$ 13,79	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.412,63	12,58%	R\$ 303,51	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 10.901,21	12,58%	R\$ 1.371,37	Funcionário	
01.01.02	PESSOAL	R\$ 202.997,13	10,48%	R\$ 21.272,04	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	12,58%	R\$ 75,50	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.008,96	12,58%	R\$ 126,93	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,00	12,59%	R\$ 10,07	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 182,00	12,58%	R\$ 22,90	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 196,00	12,58%	R\$ 24,66	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 681,84	12,58%	R\$ 85,77	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.915,93	12,58%	R\$ 241,02	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 82.338,55	7,90%	R\$ 6.506,81	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 21.948,01	12,58%	R\$ 2.761,07	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 83,06	12,58%	R\$ 10,45	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.546,05	10,42%	R\$ 682,10	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 104.173,48	10,22%	R\$ 10.644,35	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	12,58%	R\$ 58,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	12,58%	R\$ 18,87	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 348,34	12,58%	R\$ 43,83	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.883,13	9,11%	R\$ 1.901,61	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	12,58%	R\$ 85,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.120,84	12,58%	R\$ 140,10	Funcionário	

03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	12,58%	R\$	382,46	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	12,58%	R\$	408,34	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	12,58%	R\$	108,95	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	12,58%	R\$	84,82	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.177,65	12,58%	R\$	903,14	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.703,89	12,58%	R\$	1.598,49	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.177,65	12,58%	R\$	903,14	Funcionário
01.03.01	PESSOAL	R\$	29.159,65	12,58%	R\$	3.668,28	Funcionário
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.223,60	12,58%	R\$	783,10	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.412,70	12,58%	R\$	429,32	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	7.413,22	12,58%	R\$	932,58	Funcionário
01.03.01	PESSOAL	R\$	7.776,44	12,58%	R\$	978,28	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	679,56	12,58%	R\$	85,51	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	9.359,77	12,58%	R\$	1.177,46	Funcionário
01.03.04	PESSOAL	R\$	42.702,05	12,58%	R\$	5.371,92	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	8.978,95	12,58%	R\$	1.129,55	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.898,55	12,58%	R\$	490,44	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.016,15	12,58%	R\$	253,63	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.858,35	12,58%	R\$	233,78	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.433,30	12,58%	R\$	306,11	Funcionário
01.03.04	PESSOAL	R\$	33.218,39	12,58%	R\$	4.178,87	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	1.538,92	12,58%	R\$	193,60	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	24.660,00	10,79%	R\$	2.661,93	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.260,00	10,46%	R\$	1.491,99	Funcionário
01.02.01	PESSOAL	R\$	20.602,41	11,18%	R\$	2.304,13	Funcionário
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	801,00	12,58%	R\$	100,77	Funcionário
01.03.04	PESSOAL	R\$	8.319,51	12,58%	R\$	1.046,59	Funcionário
01.01.03	PESSOAL	R\$	13.674,28	12,58%	R\$	1.720,22	Funcionário
TOTAL			1.775.038,27			201.309,27	

OBSERVAÇÕES

O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.

HMULTIPLATO GNOSIS

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	23.237.005,85D	24.414.110,34	26.529.471,44-	2.115.361,10-	21.121.644,75D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	22.679.811,99D	24.412.131,34	26.529.471,44-	2.117.340,10-	20.562.471,89D
1.1.1	8	DISPONIVEL	13.632.504,57D	21.486.392,67	23.992.239,73-	2.505.847,06-	11.126.657,51D
1.1.1.01	9	CAIXA	8.236,27D	4.367,96	2.858,02-	1.509,94	9.746,21D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	193,02	193,02-	0,00	0,00
1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	8.236,27D	4.174,94	2.665,00-	1.509,94	9.746,21D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	17.441.044,86	17.441.044,86-	0,00	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. BRASIL AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	1.816,00	1.816,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	166.385,48	166.385,48-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULH	0,00	14.067.252,74	14.067.252,74-	0,00	0,00
1.1.1.02.0053	3539	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULH	0,00	3.109.793,96	3.109.793,96-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	95.796,68	95.796,68-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	13.624.268,30D	4.040.979,85	6.548.336,85-	2.507.357,00-	11.116.911,30D
1.1.1.05.0062	3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRES	993.381,64D	3.319.291,86	4.074.107,80-	754.815,94-	238.565,70D
1.1.1.05.0063	3892	APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRES	12.630.886,66D	721.687,99	2.474.229,05-	1.752.541,06-	10.878.345,60D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	8.230.728,08D	2.458.491,83	2.239.553,38-	218.938,45	8.449.666,53D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.187.039,30D	1.942.650,22	1.911.737,25-	30.912,97	3.217.952,27D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	299.864,84D	591.481,95	590.928,67-	553,28	300.418,12D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.573.207,06D	1.303.687,52	1.286.882,10-	16.805,42	2.590.012,48D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	127.193,34D	32.312,65	33.926,48-	1.613,83-	125.579,51D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	186.774,06D	15.168,10	0,00	15.168,10	201.942,16D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.785.947,34D	515.461,57	327.816,13-	187.645,44	2.973.592,78D
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	21.611,91D	252,00	0,00	252,00	21.863,91D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	178.407,37D	13.167,35	1.037,40-	12.129,95	190.537,32D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICINA	54.127,77D	56.038,82	53.385,03-	2.653,79	57.406,56D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	5.106,00D	105,07	0,00	105,07	5.211,07D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	10.288,42D	17.893,34	4.705,21-	13.188,13	23.476,55D
1.1.2.08.0016	11401007	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	116.500,00D	0,00	0,00	0,00	116.500,00D
1.1.2.08.0020	11401007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL (1348)	20.475,10D	0,00	9.408,00-	9.408,00-	11.067,10D
1.1.2.08.0023	11401008	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	4.204,00D	359,94	0,00	359,94	4.563,94D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	55.647,06D	1.864,06	3.969,06-	2.105,00-	53.542,06D
1.1.2.08.0026	11401009	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0028	11401010	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	7.570,16D	0,00	0,00	0,00	7.570,16D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	7.563,60D	0,00	0,00	0,00	7.563,60D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (2.575,78D	0,00	0,00	0,00	2.575,78D
1.1.2.08.0032	91140101	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	15.319,64D	0,00	0,00	0,00	15.319,64D
1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	2.934,00D	15.612,00	0,00	15.612,00	18.546,00D
1.1.2.08.0035	11401012	CTM EXPRES DISTRIBUIDORA DE M	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	129,12D	0,00	0,00	0,00	129,12D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	5.227,22D	4.429,56	4.429,56-	0,00	5.227,22D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	2.240,10D	2.504,00	2.504,00-	0,00	2.240,10D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.495,52D	0,00	0,00	0,00	4.495,52D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	24.820,50D	882,00	0,00	882,00	25.702,50D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.055,00D	0,00	0,00	0,00	3.055,00D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	13.980,72D	3.039,72	3.039,72-	0,00	13.980,72D
1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	5.524,61D	804,00	804,00-	0,00	5.524,61D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	97.764,50D	13.954,50	13.954,50-	0,00	97.764,50D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.274,00D	0,00	0,00	0,00	1.274,00D
1.1.2.08.0067	11401010	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	3.274,50D	0,00	0,00	0,00	3.274,50D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	12.554,70D	2.050,30	175,00-	1.875,30	14.430,00D
1.1.2.08.0088	11401014	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	2.956,00D	0,00	0,00	0,00	2.956,00D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHEP PRODUTOS HOSPITALARES	29.231,85D	0,00	0,00	0,00	29.231,85D
1.1.2.08.0097	11401015	LIUMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	5.066,90D	0,00	0,00	0,00	5.066,90D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.220,72D	0,00	0,00	0,00	6.220,72D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	3.897,57D	0,00	0,00	0,00	3.897,57D
1.1.2.08.0112	11401027	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	3.800,00D	0,00	0,00	0,00	3.800,00D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	1.602,00D	0,00	0,00	0,00	1.602,00D
1.1.2.08.0119	11401028	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	2.898,00D	0,00	0,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.08.0147	11401034	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.019,20D	0,00	0,00	0,00	1.019,20D
1.1.2.08.0150	11401035	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	359,00D	199,00	0,00	199,00	558,00D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	25.064,00D	0,00	0,00	0,00	25.064,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	13.978,35D	0,00	0,00	0,00	13.978,35D
1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA	43.251,60D	0,00	0,00	0,00	43.251,60D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	18.660,47D	17.891,21	5.270,06-	12.621,15	31.281,62D
1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50D	0,00	0,00	0,00	2.996,50D
1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	46.061,45D	2.166,90	0,00	2.166,90	48.228,35D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	13.312,00D	0,00	2.440,00-	2.440,00-	10.872,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMATERIA MEDICAMENTOS LTDA	7.757,46D	0,00	0,00	0,00	7.757,46D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMER	17.154,53D	5.120,83	5.120,83-	0,00	17.154,53D
1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	20.220,08D	1.161,00	1.161,00-	0,00	20.220,08D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.497,92D	0,00	0,00	0,00	13.497,92D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPITROGAS COMERCIAL LTDA	5.228,80D	1.200,39	2.957,89-	1.757,50-	3.471,30D
1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIREL	8.415,00D	0,00	0,00	0,00	8.415,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PR	6.089,00D	0,00	0,00	0,00	6.089,00D
1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	0,00	4.130,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	23.598,31D	29.372,80	31.481,15-	2.108,35-	21.489,96D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.866,70D	0,00	0,00	0,00	3.866,70D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	13.788,00D	35.935,00	1.570,00-	34.365,00	48.153,00D
1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.624,00D	0,00	0,00	0,00	1.624,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.798,42D	0,00	0,00	0,00	1.798,42D
1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	2151	AMSLUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	400,00D	389,00	260,00-	129,00	529,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	18.172,00D	0,00	0,00	0,00	18.172,00D
1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICO	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI	6.975,00D	0,00	0,00	0,00	6.975,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES	435,97D	119,71	0,00	119,71	555,68D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	71.943,32D	10.970,33	15.551,59-	4.581,26-	67.362,06D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	48.438,10D	0,00	0,00	0,00	48.438,10D
1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	5.642,80D	2.800,56	0,00	2.800,56	8.443,36D
1.1.2.08.0199	2224	MEDCIG PRODUTOS HOSPITALARES E SERVI	2.896,90D	0,00	0,00	0,00	2.896,90D
1.1.2.08.0200	2226	SORCELOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.534,67D	0,00	0,00	0,00	5.534,67D
1.1.2.08.0207	2240	MARCELO ALVES LUBUZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.724,50D	10,32	0,00	10,32	1.734,82D
1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQU	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	315,13D	13,79	0,00	13,79	328,92D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	2.464,00D	0,00	0,00	0,00	2.464,00D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRAC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	9.633,79D	6.604,48	3.110,08-	3.494,40	13.128,19D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	720,18D	0,00	0,00	0,00	720,18D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	9.310,87D	0,00	0,00	0,00	9.310,87D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	955,60D	0,00	0,00	0,00	955,60D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE C	422,70D	0,00	0,00	0,00	422,70D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA -	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	1.344,00D	0,00	0,00	0,00	1.344,00D
1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E A	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	5.743,80D	0,00	0,00	0,00	5.743,80D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.871,48D	0,00	0,00	0,00	6.871,48D
1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.212,00D	0,00	0,00	0,00	1.212,00D
1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00D	0,00	0,00	0,00	4.625,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	7.074,00D	0,00	0,00	0,00	7.074,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	958,40	958,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	886,16D	0,00	0,00	0,00	886,16D
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIR	3.575,00D	0,00	0,00	0,00	3.575,00D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	12,57D	189,82	0,00	189,82	202,39D
1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65D	0,00	0,00	0,00	6.334,65D
1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12.590,48D	0,00	0,00	0,00	12.590,48D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	2.575,35D	9.560,00	9.560,00-	0,00	2.575,35D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	6.416,46D	19.072,20	0,00	19.072,20	25.488,66D
1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D
1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	23.650,00D	0,00	0,00	0,00	23.650,00D
1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	3.982,14D	5.241,20	5.241,20-	0,00	3.982,14D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	5.327,98D	0,00	0,00	0,00	5.327,98D
1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	2.605,00D	0,00	0,00	0,00	2.605,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.828,66D	0,00	2.071,19-	2.071,19-	14.757,47D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	133.167,00D	14.250,00	14.250,00-	0,00	133.167,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	14.694,00D	0,00	0,00	0,00	14.694,00D
1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	3.192,50D	2.250,00	2.250,00-	0,00	3.192,50D
1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18.867,46D	0,00	0,00	0,00	18.867,46D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	276,13D	0,00	0,00	0,00	276,13D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10.505,72D	0,00	0,00	0,00	10.505,72D
1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.042,37D	0,00	0,00	0,00	2.042,37D
1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	5.210,08D	1.587,60	0,00	1.587,60	6.797,68D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOG	948,30D	64,90	64,90-	0,00	948,30D
1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	2366	FINEIX DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,00D	0,00	0,00	0,00	3.369,00D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIR	300,00D	304,50	0,00	304,50	604,50D
1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS	6.336,30D	3.532,80	3.532,80-	0,00	6.336,30D
1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	2373	GAFICA COPY PRINT	4.547,06D	2.270,00	750,00-	1.520,00	6.067,06D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 1759881	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	20.713,72D	1.080,98	1.080,98-	0,00	20.713,72D
1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDI	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	2.330,00D	0,00	0,00	0,00	2.330,00D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.705,67D	4.872,56	4.724,10-	148,46	1.854,13D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	42.660,89D	0,00	0,00	0,00	42.660,89D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	963,49D	0,00	0,00	0,00	963,49D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.986,00D	76,87	2.986,00-	2.909,13-	76,87D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	141,04D	0,00	0,00	0,00	141,04D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.867,50D	0,00	0,00	0,00	5.867,50D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	10.235,56D	2.235,60	219,60-	2.016,00	12.251,56D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	815,00	815,00-	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	8.148,06D	7.309,38	2.434,38-	4.875,00	13.023,06D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA	446,81D	0,00	0,00	0,00	446,81D
1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.327,98D	0,00	0,00	0,00	9.327,98D
1.1.2.08.0415	2668	MESTV COMERCIO DE MATERIAS LTDA EPP	2.059,20D	2.210,00	0,00	2.210,00	11.269,20D
1.1.2.08.0418	2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 0909600473	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0428	2784	RIEQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	2824	BIOTASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAION GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.808,18D	0,00	0,00	0,00	11.808,18D
1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	6.687,50D	0,00	0,00	0,00	6.687,50D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO	204,65D	0,00	0,00	0,00	204,65D
1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	171,00D	0,00	0,00	0,00	171,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	499,90D	0,00	0,00	0,00	499,90D
1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.525,00D	1.200,00	1.200,00-	0,00	2.525,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	15.345,51D	0,00	0,00	0,00	15.345,51D
1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LT	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	22.322,88D	3.366,48	0,00	3.366,48	25.689,36D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CO	452,00D	0,00	0,00	0,00	452,00D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	869,00D	0,00	0,00	0,00	869,00D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFO	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	2924	RUESS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	3.030,00D	0,00	0,00	0,00	3.030,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	30.391,53D	5.150,00	0,00	5.150,00	35.541,53D
1.1.2.08.0509	2971	M2C DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	311,15D	0,00	0,00	0,00	311,15D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS EL	4.884,77D	0,00	0,00	0,00	4.884,77D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 0792056876	1.453,54D	0,00	0,00	0,00	1.453,54D
1.1.2.08.0516	2982	CARESTREEM DO BRASIL COMERCIO	31.454,59D	0,00	0,00	0,00	31.454,59D
1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.070,04D	0,00	0,00	0,00	2.070,04D
1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.099,56D	0,00	0,00	0,00	1.099,56D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR SILVAT FARMACEUTICAL IMPORTADORA E	0,00	1.386,42	523,21-	863,21	863,21D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE	4.053,60D	6.899,76	6.899,76-	0,00	4.053,60D
1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.765,45D	16,97	0,00	16,97	3.782,42D
1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	17.074,92D	679,92	679,92-	0,00	17.074,92D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	387,90D	0,00	0,00	0,00	387,90D
1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO	1.456,95D	0,00	0,00	0,00	1.456,95D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOE	5.476,80D	0,00	0,00	0,00	5.476,80D
1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1.062,15D	0,00	0,00	0,00	1.062,15D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.516,99D	0,00	0,00	0,00	1.516,99D

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	1.422,00D	0,00	0,00	0,00	1.422,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.512,80D	0,00	0,00	0,00	2.512,80D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LT	305,80D	422,08	410,35-	11,73	317,53D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	2.804,22D	0,00	0,00	0,00	2.804,22D
1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	517,63D	0,00	0,00	0,00	517,63D
1.1.2.08.0584	3108	DANJA COMERCIO DE PAPELARIA	285,44D	0,00	0,00	0,00	285,44D
1.1.2.08.0585	3109	RTJ GRAFICA COMERCIO	347,82D	0,00	0,00	0,00	347,82D
1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06D	0,00	0,00	0,00	1.836,06D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	2.128,68D	0,00	0,00	0,00	2.128,68D
1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.248,45D	0,00	12,51-	12,51-	8.235,94D
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOS EIRELI	2.105,00D	3.975,00	1.653,00-	2.322,00	4.337,00D
1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	4.215,60D	2.219,00	1.563,00-	656,00	4.871,60D
1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	16.830,00D	0,00	0,00	0,00	16.830,00D
1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPI	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	3.579,00D	0,00	0,00	0,00	3.579,00D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	9.150,00D	0,00	0,00	0,00	9.150,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.100,34D	0,00	0,00	0,00	9.100,34D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS M	10.950,00D	0,00	0,00	0,00	10.950,00D
1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	0,00	2.070,00D
1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IM	2.095,20D	0,00	0,00	0,00	2.095,20D
1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.326,34D	0,00	0,00	0,00	5.326,34D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	27.001,80D	0,00	0,00	0,00	27.001,80D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO	934,42D	0,00	0,00	0,00	934,42D
1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	3.942,00D	0,00	0,00	0,00	3.942,00D
1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - M	1.038,00D	0,00	0,00	0,00	1.038,00D
1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	8.332,08D	0,00	0,00	0,00	8.332,08D
1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.631,26D	0,00	0,00	0,00	1.631,26D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	238,53D	0,00	0,00	0,00	238,53D
1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	1.754,99D	0,00	0,00	0,00	1.754,99D
1.1.2.08.0658	3249	VRG MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPOR	0,00	1.204,50	1.204,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	3.199,59D	0,00	0,00	0,00	3.199,59D
1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	3.907,10D	0,00	0,00	0,00	3.907,10D
1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	32.142,23D	0,00	0,00	0,00	32.142,23D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EI	530,73D	0,00	0,00	0,00	530,73D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	11.049,60D	0,00	0,00	0,00	11.049,60D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	319,97D	0,00	0,00	0,00	319,97D
1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	125,40	125,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VI	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.970,00D	0,00	0,00	0,00	2.970,00D
1.1.2.08.0683	3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	4.032,04D	1.620,00	0,00	1.620,00	5.652,04D
1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0685	3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	183,00D	0,00	0,00	0,00	183,00D
1.1.2.08.0686	3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	16.900,00D	0,00	0,00	0,00	16.900,00D
1.1.2.08.0687	3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	759,69D	0,00	0,00	0,00	759,69D
1.1.2.08.0688	3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTD	2.275,00D	0,00	0,00	0,00	2.275,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	8.663,83D	3.945,83	3.945,83-	0,00	8.663,83D
1.1.2.08.0705	3387	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LTD	279,53D	0,00	0,00	0,00	279,53D
1.1.2.08.0708	3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALAR	7.625,00D	0,00	0,00	0,00	7.625,00D
1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.809,00D	0,00	0,00	0,00	7.809,00D
1.1.2.08.0710	3394	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.047,37	0,00	10.047,37	10.047,37D
1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	341,00D	0,00	0,00	0,00	341,00D
1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LT	0,00	4.581,36	4.581,36-	0,00	0,00
1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	7.771,14D	0,00	0,00	0,00	7.771,14D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	86,57D	0,00	0,00	0,00	86,57D
1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTEN	0,00	26,30	0,00	26,30	26,30D
1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	2.998,50D	0,00	0,00	0,00	2.998,50D
1.1.2.08.0721	3410	IMPORBAL BALANÇAS LTDA	372,00D	0,00	0,00	0,00	372,00D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	542,02D	0,00	0,00	0,00	542,02D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	1.759,00D	0,00	1.759,00-	1.759,00-	0,00
1.1.2.08.0728	3428	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.777,50D	0,00	1.777,50-	1.777,50-	0,00
1.1.2.08.0729	3440	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00D	0,00	9.000,00-	9.000,00-	0,00
1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	15.126,23D	0,00	0,00	0,00	15.126,23D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	4.344,18D	0,00	0,00	0,00	4.344,18D
1.1.2.08.0737	3454	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUID	199,94D	197,55	0,00	197,55	397,49D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	5.305,50D	0,00	0,00	0,00	5.305,50D
1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	460,80	0,00	460,80	460,80D
1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇ	4.180,00D	4.560,00	4.560,00-	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.402,40D	2.537,10	2.537,10-	0,00	4.402,40D
1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SER	3.959,91D	0,00	0,00	0,00	3.959,91D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	2.130,50D	0,00	0,00	0,00	2.130,50D
1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO	649,50D	0,00	0,00	0,00	649,50D
1.1.2.08.0769	3523	RS MED LTDA	0,00	334,80	334,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0783	3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	6.791,20D	29.590,00	31.731,20-	2.141,20-	4.650,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE	1.334,96D	0,00	0,00	0,00	1.334,96D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	2.199,81D	0,00	0,00	0,00	2.199,81D
1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - E	581,04D	0,00	0,00	0,00	581,04D
1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	182.500,00D	0,00	0,00	0,00	182.500,00D
1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS	3.300,00D	0,00	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.08.0811	3637	DYNLUX - INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	962,00D	0,00	0,00	0,00	962,00D
1.1.2.08.0817	3671	DILUMED INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	254,42D	0,00	0,00	0,00	254,42D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	62,54D	0,00	0,00	0,00	62,54D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	342,51D	0,00	0,00	0,00	342,51D
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	10.659,15D	0,00	0,00	0,00	10.659,15D
1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	1.039,96D	0,00	0,00	0,00	1.039,96D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMA	2.898,88D	0,00	0,00	0,00	2.898,88D
1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	7.655,72D	0,00	0,00	0,00	7.655,72D
1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI	3.017,50D	0,00	0,00	0,00	3.017,50D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST	20,75D	0,00	0,00	0,00	20,75D
1.1.2.08.0862	3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	11.557,20D	1.320,00	0,00	1.320,00	12.877,20D
1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS	2.916,00D	0,00	0,00	0,00	2.916,00D
1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES	93,90D	0,00	0,00	0,00	93,90D
1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	786,00D	0,00	0,00	0,00	786,00D
1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	1.250,00D	0,00	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.08.0868	3756	HDMO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	3.600,00D	0,00	0,00	0,00	3.600,00D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEI	259,08D	0,00	0,00	0,00	259,08D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	416,10D	0,00	0,00	0,00	416,10D
1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E	1.134,90D	0,00	1.134,90-	1.134,90-	0,00
1.1.2.08.0892	3807	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE	0,00	85,57	0,00	85,57	85,57D
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D
1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	172.831,04D	0,00	0,00	0,00	172.831,04D
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06D	0,00	0,00	0,00	0,06D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.2.08.0926	3872	SO GOSHOP TERESOPOLIS LTDA	69,90D	0,00	0,00	0,00	69,90D
1.1.2.08.0928	3874	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS L	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	3.850,00D	0,00	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE D	38,98D	0,00	0,00	0,00	38,98D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	185,55D	0,00	0,00	0,00	185,55D
1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS	5.420,00D	0,00	0,00	0,00	5.420,00D
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD	1.425,00D	0,00	0,00	0,00	1.425,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	29,82D	0,00	0,00	0,00	29,82D
1.1.2.08.1083	4708	MARCELO DA ESTRELA	0,00	1.115,41	1.115,41-	0,00	0,00
1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	21.275,50D	0,00	0,00	0,00	21.275,50D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS D	1.605,00D	0,00	0,00	0,00	1.605,00D
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EI	2.360,00D	8.254,40	8.254,40-	0,00	2.360,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,40D	0,00	0,00	0,00	14.045,40D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.879,75D	0,00	0,00	0,00	1.879,75D
1.1.2.08.1116	4776	ELETRICA IRMAOS SANTOS	0,00	588,00	588,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E CO	0,00	110,73	0,00	110,73	110,73D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	0,00	1.332,80	0,00	1.332,80	1.332,80D
1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00D	0,00	0,00	0,00	3.180,00D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	0,00	4,36	0,00	4,36	4,36D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	5.347,59D	0,00	0,00	0,00	5.347,59D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	0,00	19,58	0,00	19,58	19,58D
1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	7.315,00D	0,00	0,00	0,00	7.315,00D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	32,82D	0,00	0,00	0,00	32,82D
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.824,00D	2.322,50	2.322,50-	0,00	1.824,00D
1.1.2.08.1168	4874	NETWORK FARMACEUTICA	0,00	11.314,80	0,00	11.314,80	11.314,80D
1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.394,00D	0,00	0,00	0,00	2.394,00D
1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	3.910,00D	0,00	0,00	0,00	3.910,00D
1.1.2.08.1196	4921	ASTROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.164,20D	0,00	0,00	0,00	1.164,20D
1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MED	3.808,48D	0,00	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO	798,00D	0,00	0,00	0,00	798,00D
1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00D
1.1.2.08.1221	4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.770,20D	4.833,80	4.833,80-	0,00	1.770,20D
1.1.2.08.1227	4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M	6.384,30D	14.400,00	0,00	14.400,00	20.784,30D
1.1.2.08.1228	4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	420,00D	0,00	0,00	0,00	420,00D
1.1.2.08.1231	4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXO	10.749,00D	0,00	0,00	0,00	10.749,00D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	31,07D	0,00	0,00	0,00	31,07D
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL	10,06D	0,00	0,00	0,00	10,06D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	18,87D	0,00	0,00	0,00	18,87D
1.1.2.08.1252	5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA	1.806,04D	0,00	0,00	0,00	1.806,04D
1.1.2.08.1253	5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.860,00D	218,00	218,00-	0,00	1.860,00D
1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.1259	5048	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.950,00D	7.950,00	7.950,00-	0,00	7.950,00D
1.1.2.08.1260	5051	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
1.1.2.08.1285	5103	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.520,00	2.520,00-	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE	0,00	467,82	0,00	467,82	467,82D
1.1.2.08.1309	5153	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P	0,00	7.908,02	968,05-	6.939,97	6.939,97D
1.1.2.08.1313	5162	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00D
1.1.2.08.1314	5164	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	0,00	1.999,95	0,00	1.999,95	1.999,95D
1.1.2.08.1315	5165	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00D
1.1.2.08.1335	5195	MONTEIRO & RODRIGUES DIAGNOSTICO	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	10.490,00D
1.1.2.08.1336	5196	ISABELA SERVICOS MEDICOS	0,00	14.374,40	0,00	14.374,40	14.374,40D
1.1.2.08.1337	5197	ENDOCARDIO POUCEL & BORDALO SERVIÇOS	0,00	4.646,00	0,00	4.646,00	4.646,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.256.141,44D	380,04	0,00	380,04	2.256.521,48D
1.1.2.09.0003	58	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	8.444,17D	0,00	0,00	0,00	4.204,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	18.884,54D	380,04	0,00	380,04	19.224,58D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	2.233.893,45D	0,00	0,00	0,00	2.233.893,45D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3	1916	ESTOQUE	816.579,34D	467.246,84	297.678,33-	169.568,51	986.147,85D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	816.579,34D	467.246,84	297.678,33-	169.568,51	986.147,85D
1.1.3.01.0001	1918	MATERIAIS DE CONSUMO	484.882,58D	273.457,90	124.141,05-	149.316,85	634.199,43D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	130.023,93D	121.803,27	150.042,71-	28.239,44-	101.784,49D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78.277,55D	40.047,34	20.751,18-	19.296,16	97.573,71D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	8.133,48D	16.757,52	2.743,39-	14.014,13	22.147,61D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	6.579,43D	0,00	0,00	0,00	6.579,43D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	48.104,91D	5.552,50	0,00	5.552,50	53.657,41D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	51.304,67D	9.628,31	0,00	9.628,31	60.932,98D
1.1.3.01.0012	2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	9.205,95D	0,00	0,00	0,00	9.205,95D
1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS	66,84D	0,00	0,00	0,00	66,84D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	557.193,86D	1.979,00	0,00	1.979,00	559.172,86D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	549.154,86D	1.979,00	0,00	1.979,00	551.133,86D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	549.154,86D	1.979,00	0,00	1.979,00	551.133,86D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	64.042,17D	0,00	0,00	0,00	64.042,17D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	17.238,08D	1.979,00	0,00	1.979,00	19.217,08D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	136.135,72D	0,00	0,00	0,00	136.135,72D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	86	PASSIVO	31.282.770,85C	17.458.628,91	15.405.803,95-	2.052.824,96	29.229.945,89C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	21.266.769,60C	17.458.628,91	15.405.803,95-	2.052.824,96	19.213.944,64C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI	115.667,09C	0,00	134,23-	134,23-	115.801,32C
2.1.1.01	89	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	76.353,52C	0,00	134,23-	134,23-	76.487,75C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	46.941,35C	0,00	134,23-	134,23-	47.075,58C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONTRATO CER CENT	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	4.129.211,50C	2.742.796,03	3.256.465,02-	513.668,99-	4.642.880,49C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	4.129.211,50C	2.742.796,03	3.256.465,02-	513.668,99-	4.642.880,49C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	2.822,92	4.423,15-	1.600,23-	1.600,23C
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,00	13.141,49	1.141,49-	0,00	0,00C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	10.481,00C	0,00	1.310,00-	1.310,00-	11.791,00C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	2.520,88C	2.826,00	1.286,00-	1.540,00	980,88C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	102.000,00C	61.500,00	61.500,00-	0,00	102.000,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.400,59C	0,00	1.524,79-	1.524,79-	3.925,38C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.263,58C	105,25	105,25-	0,00	1.263,58C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	90,18	90,18-	0,00	0,00C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REF	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	7.830,77C	804,00	804,00-	0,00	7.830,77C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETIN	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALA	5.961,86C	0,00	359,94-	359,94-	6.321,80C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	14.989,42C	0,00	0,00	0,00	14.989,42C
2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA M	0,00	0,00	7.504,00-	7.504,00-	7.504,00C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	10.000,00C	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	0,00
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	9.291,09C	19.794,85	10.503,76-	9.291,09	0,00
2.1.2.01.0105	207	RADIOLOGIA COPACABANA SERV. DE BIO	3.128,31C	0,00	0,00	0,00	3.128,31C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7.962,82C	3.110,08	6.604,48-	3.494,40-	11.457,22C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP	90.065,50C	13.954,50	0,00	13.954,50	76.111,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	8.362,59C	0,00	0,00	0,00	8.362,59C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	75.985,97C	0,00	336.784,86-	336.784,86-	412.766,83C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LT	24.735,86C	24.735,86	24.735,86-	0,00	24.735,86C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	1.864,18C	1.864,18	0,00	1.864,18	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	168.815,00	253.222,50-	84.407,50-	84.407,50C
2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.809,00C	0,00	0,00	0,00	7.809,00C
2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.540,00C	0,00	0,00	0,00	1.540,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	4.175,00C	2.850,00	1.200,00-	1.650,00	2.525,00C
2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C
2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	20,12C	355.841,66	355.841,66-	0,00	20,12C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	3.055,54C	0,00	0,00	0,00	3.055,54C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LT	26.588,29C	48.784,39	22.196,10-	26.588,29	0,00
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETROENICO	64.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	64.000,00C
2.1.2.01.0235	333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICID	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	RIOPAR COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGIC	52.403,03C	3.969,06	5.108,10-	1.139,04-	53.542,07C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	4,26C	2.310,00	2.315,87-	5,87-	10,13C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTD	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.235,90C	0,00	0,00	0,00	2.235,90C
2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80C	0,00	0,00	0,00	2.557,80C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	913,74	913,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDI	3.808,47C	0,00	0,00	0,00	3.808,47C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.339,86C	0,00	0,00	0,00	7.339,86C
2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES L	17.976,25C	1.161,00	1.161,00-	0,00	17.976,25C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65C	0,00	0,00	0,00	6.334,65C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.535,78C	0,00	0,00	0,00	6.535,78C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.146,00C	0,00	0,00	0,00	3.146,00C
2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	4.130,00C	0,00	0,00	0,00	4.130,00C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.435,11C	0,00	0,00	0,00	3.435,11C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	59.935,08C	49.662,00	56.038,72-	6.376,72-	66.311,80C
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.189,92C	0,00	0,00	0,00	11.189,92C
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	5.739,30C	3.532,80	3.532,80-	0,00	5.739,30C
2.1.2.01.0340	432	CREMER SA	0,00	0,00	2.318,28-	2.318,28-	2.318,28C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	25.027,81C	0,00	252,00-	252,00-	25.279,81C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOS	6.089,00C	0,00	0,00	0,00	6.089,00C
2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.032,04C	0,00	0,00	0,00	4.032,04C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	18.896,30C	5.120,83	5.120,83-	0,00	18.896,30C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46C	0,00	0,00	0,00	757,46C
2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.880,00C	0,00	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	1.724,50C	0,00	0,00	0,00	1.724,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.835,51C	4.343,60	4.368,10-	24,50-	2.860,01C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.	3.800,00C	0,00	0,00	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACA	12.379,70C	0,00	0,00	0,00	12.379,70C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	4.402,40C	2.537,10	2.537,10-	0,00	4.402,40C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	14.544,00C	1.092,06	1.092,06-	0,00	14.544,00C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.580,88	2.580,88-	0,00	0,00
2.1.2.01.0407	494	REAL CARNEIRO DE LUCENA ME	16.830,00C	0,00	0,00	0,00	16.830,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	650,00C	0,00	952,00-	952,00-	1.602,00C
2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.942,00C	0,00	0,00	0,00	3.942,00C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	882,10C	2.504,00	2.504,00-	0,00	882,10C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSOPR	1.675,42C	0,00	0,00	0,00	1.675,42C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PROD PLAST E PROD. MEDICOS HOSP	1.420,80C	0,00	0,00	0,00	1.420,80C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	7.407,70C	1.816,00	0,00	1.816,00	5.591,70C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	5.075,09C	0,00	0,00	0,00	5.075,09C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA	4.200,00C	4.200,00	4.200,00-	0,00	4.200,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	14.813,61	14.813,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.287,25C	783,10	783,10-	0,00	2.287,25C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	4.338,67C	0,00	0,00	0,00	4.338,67C
2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	160,71C	0,00	0,00	0,00	160,71C
2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITA	3.973,59C	0,00	0,00	0,00	3.973,59C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E	8.740,00C	4.560,00	1.900,00-	2.660,00	6.080,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18.867,48C	0,00	0,00	0,00	18.867,48C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	2.022,60C	1.563,00	1.563,00-	0,00	2.022,60C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	10.288,42C	4.705,21	4.705,21-	0,00	10.288,42C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	41.849,05C	0,00	3.417,30-	3.417,30-	45.266,35C
2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	487,55C	0,00	0,00	0,00	487,55C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	12.629,80C	0,00	0,00	0,00	12.629,80C
2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.266,00C	0,00	0,00	0,00	2.266,00C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA L	48.438,10C	0,00	0,00	0,00	48.438,10C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.575,74C	0,00	0,00	0,00	18.575,74C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00C	500,00	500,00-	0,00	4.625,00C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	6.687,27C	0,00	0,00	0,00	6.687,27C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS M	10.500,00C	0,00	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR	2.916,00C	0,00	0,00	0,00	2.916,00C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	160,00C	0,00	199,00-	199,00-	359,00C
2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTD	4.545,60C	0,00	0,00	0,00	4.545,60C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	2.648,54C	1.901,61	1.901,61-	0,00	2.648,54C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	1.679,25C	1.520,12	1.520,12-	0,00	1.679,25C
2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	4.117,62	4.117,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.0745	1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	3.274,50C	0,00	0,00	0,00	3.274,50C
2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	1.038,00	2.076,00-	1.038,00-	1.038,00C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.077,50C	14.077,50	14.077,50-	0,00	14.077,50C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	197.495,15C	1.037,40	7.445,54-	6.408,14-	203.903,29C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	16.523,22C	30.347,34	14.111,29-	16.236,05	287,17C
2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	4.992,84C	0,00	0,00	0,00	4.992,84C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITOR	318,33C	0,00	0,00	0,00	318,33C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	43.512,04C	0,00	0,00	0,00	43.512,04C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	142.059,73-	142.059,73-	142.059,73C
2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTD	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	5.490,00C	5.490,00	5.490,00-	0,00	5.490,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	6.416,46C	0,00	0,00	0,00	6.416,46C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTD	2.895,60C	0,00	0,00	0,00	2.895,60C
2.1.2.01.0915	1331	INJEMED	0,00	1.740,00	4.435,00-	2.695,00-	2.695,00C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	530,20C	0,00	0,00	0,00	530,20C
2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50C	0,00	0,00	0,00	2.996,50C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUD	14.490,20C	6.849,90	3.399,84-	3.450,06	11.040,14C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS	0,00	1.509,92	1.509,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	1.344,00C	0,00	0,00	0,00	1.344,00C
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	30.004,00C	5.200,00	0,00	5.200,00	24.804,00C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.819,52C	0,00	10.994,57-	10.994,57-	13.814,09C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	8.749,75	8.749,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	232,50C	0,00	0,00	0,00	232,50C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	5.033,84C	33,57	33,57-	0,00	5.033,84C
2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	5.800,00C	15.400,00	9.600,00-	5.800,00	0,00
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	47,45C	0,00	0,00	0,00	47,45C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	4.275,63C	0,00	9.752,50-	9.752,50-	14.028,13C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	37.762,44C	19.706,71	0,00	19.706,71	18.055,73C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	3.055,00C	0,00	0,00	0,00	3.055,00C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	9,80C	0,00	0,00	0,00	9,80C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18,41C	22,77	4,36-	18,41	0,00
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,25C	0,00	0,00	0,00	0,25C
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	1.824,00C	2.322,50	4.074,00-	1.751,50-	3.575,50C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	63.666,22C	15.523,76	16.975,81-	1.452,05-	65.118,27C
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST	19,79C	0,00	0,00	0,00	19,79C
2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA	1.120,00C	2.250,00	2.250,00-	0,00	1.120,00C
2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	4.180,00C	0,00	0,00	0,00	4.180,00C
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDIAL COMERCIO DE MATERIAL MED	13.788,00C	0,00	4.710,00-	4.710,00-	18.498,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	431,69C	0,00	0,00	0,00	431,69C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	6.816,95C	0,00	0,00	0,00	6.816,95C
2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APE	880,43C	0,00	0,00	0,00	880,43C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALA	1.530,00C	0,00	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR	24.419,50C	0,00	1.476,00-	1.476,00-	25.895,50C
2.1.2.01.1171	1613	CADY SOLUÇÕES LTDA EPP	365,01C	0,00	0,00	0,00	365,01C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	9.975,56C	0,00	0,00	0,00	9.975,56C
2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCÃ	171,00C	0,00	0,00	0,00	171,00C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.168,05C	7.824,90	7.824,90-	0,00	1.168,05C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTI	2.464,00C	0,00	0,00	0,00	2.464,00C
2.1.2.01.1209	1670	RIQUIMICA SA	9.327,98C	4.581,36	4.581,36-	0,00	9.327,98C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	60.450,41C	40.084,98	24.468,08-	15.616,90	44.833,51C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11.402,35C	0,00	0,00	0,00	11.402,35C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	1.311,19C	1.200,39	3.360,49-	2.160,10-	3.471,29C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	3.780,00C	7.560,00	3.780,00-	3.780,00	0,00
2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.212,00C	1.200,00	2.400,00-	1.200,00-	2.412,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	400,00C	260,00	260,00-	0,00	400,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1233	1693	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	1694	CLINICA BENIKES LTDA	4.400,00C	8.800,00	4.400,00-	4.400,00	0,00
2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	35.000,00	17.500,00-	17.500,00	0,00
2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDIC	20.954,00C	40.198,00	19.244,00-	20.954,00	0,00
2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	14.931,52C	23.070,20	8.138,68-	14.931,52	0,00
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS	13.038,61C	24.344,71	11.306,10-	13.038,61	0,00
2.1.2.01.1242	1705	MARCELO MOTTA SUHETT	7.977,25C	0,00	0,00	0,00	7.977,25C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA	3.086,77C	11.262,00	8.175,23-	3.086,77	0,00
2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	8.165,88C	9.642,16	3.551,29-	6.090,87	2.075,01C
2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.676,00C	10.323,50	5.161,75-	5.161,75	514,25C
2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS	14.585,25C	9.350,00	4.950,00-	4.400,00	9.985,25C
2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	228.392,05C	4.129,40	4.129,40-	0,00	228.592,05C
2.1.2.01.1253	1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	4.319,00C	0,00	0,00	0,00	4.319,00C
2.1.2.01.1255	1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	10.390,00C	11.963,07	6.240,10-	5.722,97	4.667,03C
2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTIC	16.212,00C	15.957,00	8.259,00-	7.698,00	8.514,00C
2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI	0,00	17.500,00	35.000,00-	17.500,00-	17.500,00C
2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	21.937,42C	18.066,13	7.742,63-	10.323,50	11.613,92C
2.1.2.01.1266	1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	63.983,83C	18.582,30	8.258,80-	10.323,50	53.660,33C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA	64.500,00C	67.044,23	64.500,00-	2.544,23	61.955,77C
2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLO	4.317,10C	40.730,90	36.413,80-	4.317,10	0,00
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	6.670,51C	1.450,00	5.470,00-	4.020,00-	10.690,51C
2.1.2.01.1280	1743	ACESS RESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00	11.736,41-	11.736,41-	11.736,41C
2.1.2.01.1281	1744	DAVITA GIENI SERVICOS DE NEFROLOGIA L	20.327,91C	15.954,50	638,18-	15.316,32	5.011,59C
2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATO	16.531,76C	0,00	0,00	0,00	16.531,76C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	23.365,50C	29.372,80	29.372,80-	0,00	23.365,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	0,00	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	644,88C	2.440,00	6.330,00-	3.890,00-	4.534,88C
2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EP	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	16.960,00C	0,00	0,00	0,00	16.960,00C
2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR	4.561,00C	32.918,00	28.357,00-	4.561,00	0,00
2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	3.125,60C	35.000,00	31.874,40-	3.125,60	0,00
2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	9.275,30C	1.525,60	3.051,20-	1.525,60-	10.800,90C
2.1.2.01.1334	1802	ARMS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	4.285,00C	8.245,64	8.245,64-	0,00	4.285,00C
2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.280,81C	0,00	0,00	0,00	3.280,81C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	325,31C	750,00	750,00-	0,00	325,31C
2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C
2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	452,00C	6.194,10	11.355,85-	5.161,75-	5.613,75C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LT	948,30C	0,00	0,00	0,00	948,30C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOG	0,00	64,90	64,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1367	1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.941,00C	0,00	0,00	0,00	61.941,00C
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	276,13C	20.647,00	20.370,87-	276,13	0,00
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	285,44C	0,00	0,00	0,00	285,44C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOS ASSOCIADOS LTDA	27.550,95C	4.400,00	4.400,00-	0,00	27.550,95C
2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL	0,00	4.901,64	27.587,08-	22.685,44-	22.685,44C
2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.836,00C	0,00	0,00	0,00	3.836,00C
2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS M	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA	7.452,50C	0,00	0,00	0,00	7.452,50C
2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	274.514,58C	0,00	0,00	0,00	274.514,58C
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.765,43C	282.750,01	282.750,01-	0,00	9.765,43C
2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.062,15C	0,00	0,00	0,00	1.062,15C
2.1.2.01.1457	1968	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDR	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS HOSPITAL	2.394,00C	0,00	0,00	0,00	2.394,00C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS FARMACAMENTOS E MATERIAIS CIRURG	1.045,00C	0,00	0,00	0,00	1.045,00C
2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	1.798,53C	0,00	0,00	0,00	1.798,53C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORM	12.311,94C	0,00	0,00	0,00	12.311,94C
2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LT	50.057,95C	0,00	0,00	0,00	50.057,95C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	0,00	25.057,95	48.520,45-	23.462,50-	23.462,50C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	12.689,38C	4.400,00	4.400,00-	0,00	12.689,38C
2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMEDA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.164,20C	0,00	0,00	0,00	1.164,20C
2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED	13.922,55C	0,00	0,00	0,00	13.922,55C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCI	126.042,00C	0,00	0,00	0,00	126.042,00C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	10.991,70C	14.250,00	14.250,00-	0,00	10.991,70C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	868,92C	0,00	0,00	0,00	868,92C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	5.227,22C	0,00	0,00	0,00	5.227,22C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.567,05C	4.429,56	4.429,56-	0,00	4.567,05C
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	2.998,24C	0,00	2.539,56-	2.539,56-	5.537,80C
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	388,80C	0,00	0,00	0,00	388,80C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE	12.778,26C	6.899,76	12.034,32-	5.134,56-	17.912,82C
2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.745,80C	0,00	0,00	0,00	1.745,80C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.530,48C	0,00	0,00	0,00	1.530,48C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	9.100,34C	0,00	0,00	0,00	9.100,34C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.836,06C	0,00	0,00	0,00	1.836,06C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	759,69C	0,00	0,00	0,00	759,69C
2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.575,25C	0,00	0,00	0,00	2.575,25C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	399,00C	9.560,00	9.560,00-	0,00	399,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	304,43C	0,00	0,00	0,00	304,43C
2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REP	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGINE SISTEMAS MEDICIS LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQU	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1554	21101009	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	44,10C	0,00	0,00	0,00	44,10C
2.1.2.01.1566	21101092	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	14.025,86C	0,00	0,00	0,00	14.025,86C
2.1.2.01.1570	21101098	GEDCO TECNOLOGIA LTDA (10258)	1.765,58C	3.039,72	3.039,72-	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1574	21101100	GESSO ELBORADO NACIONAL LTDA (27,00C	0,00	0,00	0,00	27,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	16.201,08C	0,00	0,00	0,00	16.201,08C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P	0,00	28.917,52	49.694,59-	20.777,07-	20.777,07C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	6.269,23C	1.601,23	1.624,06-	22,83-	6.292,06C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	2.986,00	2.986,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1594	21101016	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1616	21101109	HOSPITAL DA MULHER (3332)	5.436,24C	1.665,00	4.174,94-	2.509,94-	7.946,18C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	2.145,00C	0,00	0,00	0,00	2.145,00C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACE	3.177,50C	0,00	0,00	0,00	3.177,50C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	3.177,50	3.207,25-	29,75-	29,75C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	194,78C	0,00	0,00	0,00	194,78C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	137,69C	0,00	0,00	0,00	137,69C
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.035,00C	0,00	0,00	0,00	1.035,00C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTEN	2.260,67C	0,00	0,00	0,00	2.260,67C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	89.314,42C	193.454,94	104.140,52-	89.314,42	0,00
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	2.042,10C	0,00	0,00	0,00	2.042,10C
2.1.2.01.1691	2208	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MAT	1.568,00C	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVI	5.904,12C	0,00	0,00	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1705	2230	MORILACASA DE SÃO JOÃO DE MERITRI EIRE	419,97C	0,00	0,00	0,00	419,97C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICAMER DE SÃO JOAQUIM DE MERITI EIRE	20.713,72C	0,00	0,00	0,00	20.713,72C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.080,98	1.080,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	140,00C	2.382,53	2.382,53-	0,00	140,00C
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃ	5.098,92C	0,00	0,00	0,00	5.098,92C
2.1.2.01.1724	2261	POLIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS	13.134,97C	0,00	0,00	0,00	13.134,97C
2.1.2.01.1724	2266	POLIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS	11.372,50C	2.071,19	2.071,19-	0,00	11.372,50C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	786,00C	0,00	0,00	0,00	786,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	44.474,49C	1.813,60	0,00	1.813,60	42.660,89C
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	150,51	150,51-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	1.516,50C	0,00	0,00	0,00	1.516,50C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	32,00C	0,00	0,00	0,00	32,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.760,38C	7.742,62	4.129,40-	3.613,22	5.147,16C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	354,65C	334,80	334,80-	0,00	354,65C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10.868,06C	2.434,38	2.434,38-	0,00	10.868,06C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LT	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,42C	0,00	0,00	0,00	0,42C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	712,27C	0,00	1.449,28-	1.449,28-	2.161,55C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES	10.611,00C	0,00	0,00	0,00	10.611,00C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	12.554,60C	0,00	0,00	0,00	12.554,60C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL R	787,50C	0,00	0,00	0,00	787,50C
2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	958,40	958,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00	899,00-	899,00-	899,00C
2.1.2.01.1899	2551	BETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	6.825,20C	0,00	0,00	0,00	6.825,20C
2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA -	159,60C	0,00	0,00	0,00	159,60C
2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	12.777,29C	0,00	0,00	0,00	12.777,29C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	422,70C	0,00	0,00	0,00	422,70C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIXER COMERCIO DE MATERIAIS DE C	400,64C	0,00	0,00	0,00	400,64C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	7.074,00C	0,00	0,00	0,00	7.074,00C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,33C	0,00	0,00	0,00	0,33C
2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E D	0,00	1.134,90	1.134,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,78C	1.180,63	1.180,89-	0,26-	1,04C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	12,57-	12,57-	0,00
2.1.2.01.1964	2699	UTIL SOLUCOES	0,00	0,00	798,00-	798,00-	798,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIR	0,60C	4.898,45	4.898,45-	0,00	0,60C
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2.646,89C	0,00	0,00	0,00	2.646,89C
2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	3.954,60C	0,00	0,00	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	5.241,20	5.241,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTD	0,00	523,21	523,21-	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	3.064,00C	1.653,00	1.653,00-	0,00	3.064,00C
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERA	1.963,50C	47,56	47,56-	0,00	1.963,50C
2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	20.749,02C	0,00	0,00	0,00	20.749,02C
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	540,00C	0,00	3.889,92-	3.889,92-	4.429,92C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	14,34C	0,00	0,00	0,00	14,34C
2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LT	199,99C	0,00	0,00	0,00	199,99C
2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.030,00-	3.030,00-	3.030,00C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	791,70C	0,00	0,00	0,00	791,70C
2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA	6.975,00C	0,00	0,00	0,00	6.975,00C
2.1.2.01.2044	1795	FLOXIND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	387,90C	0,00	0,00	0,00	387,90C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	5.326,34C	0,00	0,00	0,00	5.326,34C
2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.482,00-	4.482,00-	4.482,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	14.555,20C	0,00	0,00	0,00	14.555,20C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	956,98C	0,00	0,00	0,00	956,98C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	2.211,41C	1.456,42	986,45-	469,97	1.741,44C
2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	880,00C	0,00	0,00	0,00	880,00C
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	520,00C	0,00	2.885,45-	2.885,45-	3.405,45C
2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	2.512,80C	0,00	0,00	0,00	2.512,80C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	153,50C	0,00	0,00	0,00	153,50C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	17.227,22C	410,35	410,35-	0,00	17.227,22C
2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE	810,00C	679,92	679,92-	0,00	810,00C
2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA	2.128,68C	0,00	0,00	0,00	2.128,68C
2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.095,20C	0,00	0,00	0,00	2.095,20C
2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS AS	36.000,00C	0,00	0,00	0,00	36.000,00C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	347,83C	0,00	0,00	0,00	347,83C
2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	2.070,00C	0,00	0,00	0,00	2.070,00C
2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.2169	3166	CANISTAL TEC - MATERIAL MEDICO	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2177	3183	DANIALEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	410,40C	0,00	0,00	0,00	410,40C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	2.799,00C	0,00	1.011,60-	1.011,60-	3.810,60C
2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2185	3193	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA	0,00	1.204,50	1.204,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2193	3216	HOSPVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.631,08C	0,00	0,00	0,00	1.631,08C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	125,40	125,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	3.300,00C	3.300,00	4.400,00-	1.100,00-	4.400,00C
2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RA	25.982,20C	414,20	414,20-	0,00	25.982,20C
2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS	0,00	500,00	500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS	0,02C	0,02	0,00	0,02	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIR	154,88C	0,00	0,00	0,00	154,88C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	11.049,60C	0,00	0,00	0,00	11.049,60C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.120,00C	0,00	0,00	0,00	14.120,00C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	560,00C	0,00	3.907,10-	3.907,10-	4.467,10C
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	4.100,90C	0,00	0,00	0,00	4.100,90C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	6.825,34C	3.945,83	3.945,83-	0,00	6.825,34C
2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	1.320,00-	1.320,00-	1.320,00C
2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTD	183,00C	0,00	0,00	0,00	183,00C
2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	16.900,00C	0,00	0,00	0,00	16.900,00C
2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	1.080,00C	0,00	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VI	86,57C	0,00	0,00	0,00	86,57C
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.970,00C	0,00	0,00	0,00	2.970,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GER	7.865,04C	0,00	0,00	0,00	7.865,04C
2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICI	0,00	0,00	279,53-	279,53-	279,53C
2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARE	0,00	0,00	7.625,00-	7.625,00-	7.625,00C
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0,00	1.759,00	1.759,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES	469,42C	0,00	0,00	0,00	469,42C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	4.256,09C	0,00	0,00	0,00	4.256,09C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	3.998,20C	0,00	0,00	0,00	3.998,20C
2.1.2.01.2301	3416	YGDIRECTA TRANSPORTADORA E DISTRIBUID	199,94C	0,00	0,00	0,00	199,94C
2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.275,80-	1.275,80-	1.275,80C
2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	1.759,20C	1.759,20	0,00	1.759,20	0,00
2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERI	4.583,60C	0,00	1.800,70-	1.800,70-	6.384,30C
2.1.2.01.2348	3501	GOANEST SERVIÇOS COMERCOS LTDA EPP	183.373,84C	230.800,00	170.000,00-	60.800,00	122.573,84C
2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	0,01C	0,01	0,00	0,01	0,00
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	8.246,00C	0,00	0,00	0,00	8.246,00C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS	12.309,00C	25.629,00	13.320,00-	12.309,00	0,00
2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	3.017,50C	0,00	0,00	0,00	3.017,50C
2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	472,50C	0,00	0,00	0,00	472,50C
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	172.831,04C	0,00	0,00	0,00	172.831,04C

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2463	3824	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	0,00	152.834,04	305.665,08-	152.831,04-	152.831,04C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	29,82-	29,82-	29,82C
2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOME	3.908,00C	0,00	0,00	0,00	3.908,00C
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EI	2.360,00C	8.254,40	8.254,40-	0,00	2.360,00C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	3.225,24-	3.225,24-	3.225,24C
2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	7.655,72C	31.731,20	31.731,20-	0,00	7.655,72C
2.1.2.01.2514	4765	DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS	100,49C	0,00	0,00	0,00	100,49C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.879,75-	1.879,75-	1.879,75C
2.1.2.01.2521	4803	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 0909600473	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.2547	5028	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	2.332,10	2.332,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	2.571,00C	0,00	0,00	0,00	2.571,00C
2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA	3.850,00C	0,00	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	94,19C	0,00	0,00	0,00	94,19C
2.1.2.01.3285	4709	MARCELO DA ESTRELA	0,00	1.115,41	1.115,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	6.582,98C	0,00	0,00	0,00	6.582,98C
2.1.2.01.3289	4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	14.755,81C	0,00	0,00	0,00	14.755,81C
2.1.2.01.3296	4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	184,19C	0,00	0,00	0,00	184,19C
2.1.2.01.3297	4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	13,98C	0,00	0,00	0,00	13,98C
2.1.2.01.3303	4777	ELETRICA IRMAOS SANTOS	0,00	588,00	588,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E CO	0,00	100,66	100,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA	69,00C	0,00	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA	55,10C	0,00	0,00	0,00	55,10C
2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	0,00	2.359,25	2.359,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	5.465,00C	0,00	1.850,00-	1.850,00-	7.315,00C
2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MED	4.305,00C	10.692,00	6.387,00-	4.305,00	0,00
2.1.2.01.3352	4910	MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3373	4990	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	4.833,80	4.833,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0,00	31,07	31,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	0,00	26,17	26,17-	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	5006	BAZAIRO FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	15,10	15,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	CHAVEIRO FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	219,60	479,60-	260,00-	260,00C
2.1.2.01.3394	5037	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	218,00	218,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3400	5049	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	7.950,00	15.900,00-	7.950,00-	7.950,00C
2.1.2.01.3401	5050	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	0,00	0,00	410,00-	410,00-	410,00C
2.1.2.01.3427	5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.520,00	2.520,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTD	0,00	3.300,00	3.300,00-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	102.814,29C	109.666,00	147.348,20-	37.682,20-	140.496,49C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	78.562,50C	66.159,23	81.873,46-	15.714,23-	94.276,73C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	78.562,50C	66.159,23	81.873,46-	15.714,23-	94.276,73C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	18.789,11C	32.844,09	54.545,94-	21.701,85-	40.490,96C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	6.163,48C	7.632,49	12.189,19-	4.556,70-	10.720,18C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	12.625,63C	25.211,60	42.356,75-	17.145,15-	29.770,78C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.462,68C	10.662,68	10.928,80-	266,12-	5.728,80C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.462,68C	10.662,68	10.928,80-	266,12-	5.728,80C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750.248,35C	3.026.164,44	3.329.952,09-	303.787,65-	1.054.036,00C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	2.242.376,71	2.242.376,71-	0,00	0,00
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	0,00	2.242.376,71	2.242.376,71-	0,00	0,00
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	36.670,72C	35.113,30	65.616,81-	30.503,51-	67.174,23C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.670,72C	35.113,30	65.616,81-	30.503,51-	67.174,23C
2.1.4.06	516	FGTS	176.499,28C	394.284,20	422.757,18-	28.472,98-	204.972,26C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	176.499,28C	394.284,20	422.757,18-	28.472,98-	204.972,26C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	537.078,35C	354.390,23	599.201,39-	244.811,16-	781.889,51C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	509.814,46C	354.304,46	597.130,07-	242.825,61-	752.640,07C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	15.914,74C	0,00	0,00	0,00	15.914,74C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	85,77	85,77-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	11.349,15C	0,00	1.985,55-	1.985,55-	13.334,70C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	16.158.706,61C	11.580.002,44	8.671.904,41-	2.908.098,03	13.250.608,58C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.312.765,78C	6.817.217,32	8.021.415,76-	1.204.198,44-	5.516.964,22C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.775.102,95C	4.729.898,23	5.914.665,99-	1.184.767,76-	4.959.870,71C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	151.039,72C	43.743,20	54.769,53-	11.026,33-	162.066,05C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.303.687,52	1.303.687,52-	0,00	0,00
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	203.071,50C	1.985,55	17.159,17-	15.173,62-	218.245,12C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	180.770,12C	737.902,82	726.928,40-	10.974,42	169.795,70C
2.1.5.01.0007	4748	DESCONTO JUDICIAL	2.781,49C	0,00	4.205,15-	4.205,15-	6.986,64C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	11.845.940,83C	4.762.785,12	650.488,65-	4.112.296,47	7.733.644,36C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.099.152,79C	191.316,34	96.381,63-	94.934,71	3.004.218,08C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.116.750,62C	3.405.548,82	288.798,20-	3.116.750,62	225,00C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.641.922,29C	800.776,49	107.079,99-	773.696,50	868.225,79C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	476.048,49C	253.460,86	30.814,39-	222.646,47	253.402,02C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	59.506,09C	31.682,61	3.851,80-	27.830,81	31.675,28C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.195.257,01C	0,00	112.468,35-	112.468,35-	3.307.725,36C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	257.303,54C	0,00	11.094,29-	11.094,29-	268.397,83C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIO	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	1.329,62C	0,00	0,00	0,00	1.329,62C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACION	1.329,62C	0,00	0,00	0,00	1.329,62C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	1.329,62C	0,00	0,00	0,00	1.329,62C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
3	561	DESPESAS	181.026.317,31D	11.094.645,97	3.446.684,24-	7.647.961,73	188.674.279,04D
3.1	562	DESPESAS	180.729.569,83D	11.092.961,97	3.446.684,24-	7.646.277,73	188.375.847,56D
3.1.1	563	DESPESAS	178.017.624,42D	10.880.070,52	3.446.684,24-	7.433.386,28	185.451.010,70D
3.1.1.01	564	PESSOAL	117.351.514,90D	7.840.196,68	3.446.684,24-	4.393.512,44	121.745.027,34D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	55.811.434,88D	2.027.325,95	2.996,87-	2.024.329,08	57.835.763,96D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.839.506,49D	152.059,61	0,00	152.059,61	3.991.566,10D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.007.337,24D	174.980,63	0,00	174.980,63	4.182.317,87D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	6.470.977,75D	3.273.400,80	3.413.152,38-	139.751,58-	6.331.226,17D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	9.557.787,61D	671.316,82	0,00	671.316,82	10.229.104,43D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.867.696,73D	192.034,95	0,00	192.034,95	7.059.731,68D
3.1.1.01.0007	571	INSS	21.056.378,28D	904.495,15	0,00	904.495,15	21.960.873,43D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	852.215,57D	36.434,42	0,00	36.434,42	888.649,99D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.623.397,16D	99.709,97	15.599,24-	84.110,73	1.707.507,89D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFECICAO	20.708,09D	0,00	0,00	0,00	20.708,09D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	269.846,10D	11.094,29	0,00	11.094,29	280.940,39D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.019.063,59D	55.742,83	6.326,81-	49.416,02	1.068.479,61D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	2.934.416,88D	113.881,71	8.608,94-	105.272,77	3.039.689,65D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	38.093,21D	975,75	0,00	975,75	39.068,96D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	2.924.744,82D	126.743,80	0,00	126.743,80	3.051.488,62D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	57.910,50D	0,00	0,00	0,00	57.910,50D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	42.600.263,44D	2.345.763,67	0,00	2.345.763,67	44.946.027,11D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	6.910.555,84D	308.174,40	0,00	308.174,40	7.218.730,24D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	356.955,26D	4.080,86	0,00	4.080,86	361.036,12D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	570.160,00D	0,00	0,00	0,00	570.160,00D
3.1.1.02.0005	586	MANUTENCAO DE COMPUTADORES	9.196,90D	0,00	0,00	0,00	9.196,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	477.296,58D	0,00	0,00	0,00	477.296,58D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	141.797,37D	9.752,50	0,00	9.752,50	151.549,87D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	3.418.607,32D	159.617,66	0,00	159.617,66	3.578.224,98D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	914.778,55D	24.515,32	0,00	24.515,32	939.293,87D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	69.444,05D	3.177,50	0,00	3.177,50	72.621,55D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	609.163,29D	16.318,47	0,00	16.318,47	625.481,76D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	868.300,67D	14.622,41	0,00	14.622,41	882.923,08D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	114.439,83D	64.914,20	0,00	64.914,20	179.354,03D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	2.016.400,00D	287.076,00	0,00	287.076,00	2.303.476,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	18.985,53D	0,00	0,00	0,00	18.985,53D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	42.386,64D	0,00	0,00	0,00	42.386,64D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	24.700.823,81D	1.395.581,84	0,00	1.395.581,84	26.096.405,65D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	275.827,16D	24.000,00	0,00	24.000,00	299.827,16D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	750.252,01D	22.196,10	0,00	22.196,10	772.448,11D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	303.902,03D	11.736,41	0,00	11.736,41	315.638,44D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	17.792,60D	0,00	0,00	0,00	17.792,60D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUÍMICOS	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	17.266.564,75D	653.685,95	0,00	653.685,95	17.920.250,70D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	4.603.264,14D	150.042,71	0,00	150.042,71	4.753.306,85D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	334.633,31D	20.751,18	0,00	20.751,18	355.384,49D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.241.680,22D	2.743,89	0,00	2.743,89	194.423,61D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.290.458,08D	336.784,36	0,00	336.784,36	7.577.242,94D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	3.861.673,34D	124.141,05	0,00	124.141,05	3.985.814,39D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	567,79D	0,00	0,00	0,00	567,79D
3.1.1.03.0010	2742	SANEANTES	3,99D	0,00	0,00	0,00	3,99D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	23.695,30D	0,00	0,00	0,00	23.695,30D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.010.588,58D	19.222,76	0,00	19.222,76	1.029.811,34D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	381.226,80D	21.274,10	0,00	21.274,10	402.500,90D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	5.253,14D	0,00	0,00	0,00	5.253,14D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	942,69D	0,00	0,00	0,00	942,69D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	33.247,83D	1.270,06	0,00	1.270,06	34.517,89D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	80.407,49D	3.709,46	0,00	3.709,46	84.116,95D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	28.279,42D	3.153,09	0,00	3.153,09	31.432,51D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	978,43D	0,00	0,00	0,00	978,43D
3.1.1.04.0050	611	DESPEZA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	232.117,80D	13.141,49	0,00	13.141,49	245.259,29D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.284,39D	10.812,69	0,00	10.812,69	279.097,08D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	872,82D	0,00	0,00	0,00	872,82D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.415,07D	0,00	0,00	0,00	19.415,07D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	710,04D	0,00	0,00	0,00	710,04D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇÃO	42.898,20D	4.164,78	0,00	4.164,78	47.062,98D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.052,85D	0,00	0,00	0,00	4.052,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	7.451,30D	0,00	0,00	0,00	7.451,30D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	2,43D	0,00	0,00	0,00	2,43D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	189.442,78D	6.647,91	0,00	6.647,91	196.090,69D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER	149.770,14D	8.337,43	0,00	8.337,43	158.107,57D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133.268,27D	4.495,24	0,00	4.495,24	137.763,51D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.501,87D	3.842,19	0,00	3.842,19	20.344,06D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.711.945,41D	212.891,45	0,00	212.891,45	2.924.836,86D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.579.535,75D	170.473,82	0,00	170.473,82	1.750.009,57D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	964.646,66D	126.891,18	0,00	126.891,18	1.091.537,84D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	82.817,40D	7.126,35	0,00	7.126,35	89.943,75D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	394.105,65D	27.028,95	0,00	27.028,95	421.134,60D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	94.896,03D	8.075,76	0,00	8.075,76	102.971,79D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	11.828,51D	1.351,58	0,00	1.351,58	13.180,09D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	30.945,73D	0,00	0,00	0,00	30.945,73D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	303.114,98D	7.992,48	0,00	7.992,48	311.107,46D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	35.524,39D	748,82	0,00	748,82	36.273,21D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	14.332,43D	0,00	0,00	0,00	14.332,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	170.972,60D	5.637,74	0,00	5.637,74	176.610,34D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	50.155,68D	1.524,79	0,00	1.524,79	51.680,47D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	397,31D	47,56	0,00	47,56	444,87D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	930,14D	0,00	0,00	0,00	930,14D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	30.802,43D	33,57	0,00	33,57	30.836,00D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO	829.294,68D	34.425,15	0,00	34.425,15	863.719,83D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO	172.381,36D	8.149,47	0,00	8.149,47	180.530,83D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RA	105.442,05D	29,75	0,00	29,75	105.471,80D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	76.250,34D	1.901,61	0,00	1.901,61	78.151,95D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	140.865,51D	8.749,75	0,00	8.749,75	149.615,26D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEI	183,07D	29,82	0,00	29,82	212,89D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	65.346,97D	2.359,25	0,00	2.359,25	67.706,22D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	38.599,79D	5.722,68	0,00	5.722,68	44.322,47D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	29.599,79D	0,00	0,00	0,00	29.599,79D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	164.989,67D	7.482,82	0,00	7.482,82	172.472,49D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	35.636,13D	0,00	0,00	0,00	35.636,13D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.091,27D	1.643,90	0,00	1.643,90	266.735,17D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	265.091,27D	1.643,90	0,00	1.643,90	266.735,17D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	115.166,92D	0,00	0,00	0,00	115.166,92D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	110.253,85D	0,00	0,00	0,00	110.253,85D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	4.913,07D	0,00	0,00	0,00	4.913,07D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	107.717,75D	1.643,90	0,00	1.643,90	109.361,65D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	107.272,85D	1.643,90	0,00	1.643,90	108.916,75D
3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.2.4.03	668	MULTAS	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	696	PROVISOES	31.540,74D	0,00	0,00	0,00	31.540,74D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.336,61D	0,00	0,00	0,00	1.336,61D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	115,47D	40,10	0,00	40,10	155,57D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	115,47D	40,10	0,00	40,10	155,57D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	115,47D	40,10	0,00	40,10	155,57D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	115,47D	40,10	0,00	40,10	155,57D
4	716	RECEITAS	172.980.552,38C	0,00	7.585.425,59-	7.585.425,59-	180.565.977,97C
4.1	717	ORDINARIAS	172.975.422,99C	0,00	7.584.423,87-	7.584.423,87-	180.559.846,86C
4.1.1	718	CUSTEIO	172.975.422,99C	0,00	7.584.423,87-	7.584.423,87-	180.559.846,86C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	172.291.726,49C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	179.782.671,12C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	172.291.726,49C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	179.782.671,12C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	683.696,50C	0,00	93.479,24-	93.479,24-	777.175,74C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	683.696,50C	0,00	93.479,24-	93.479,24-	777.175,74C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	966,46C	0,00	740,65-	740,65-	1.707,11C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	966,46C	0,00	740,65-	740,65-	1.707,11C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	966,46C	0,00	740,65-	740,65-	1.707,11C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	966,46C	0,00	740,65-	740,65-	1.707,11C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4.162,93C	0,00	261,07-	261,07-	4.424,00C
4.3.1	768	Recuperacoes	4.162,93C	0,00	261,07-	261,07-	4.424,00C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	4.162,93C	0,00	261,07-	261,07-	4.424,00C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.637,20C	0,00	261,00-	261,00-	2.898,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	1.525,73C	0,00	0,07-	0,07-	1.525,80C

TOTAL DE DÉBITOS : 52.967.385,22

TOTAL DE CRÉDITOS: 52.967.385,22-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2022.01.13 17:04:32 -03'00'Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052.007/O-0

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE							Sd. Ant.:	0,00
01/12/2021	906658	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TROCO CAIXINHA SED E	00000000001165	0062018		67,23-	67,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	67,23-	67,23C	
03/12/2021	906483	Valor ref. a transferencia CAIX INHA SEDE	00000000001164	0062018	125,80		58,57D	
TOTAL DIA ----->					125,80	0,00	58,57D	
29/12/2021	892375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002404/01 MIRANDA DE CARVALH O FLORES EIRELI	0000002404/01	0062018.		31,07-		
29/12/2021	892377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000652/01 BSW EMBALAGENS LTD A	0000000652/01	0062018.		26,17-		
29/12/2021	892383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000002/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0000000002/01	0062018.		15,10-		
29/12/2021	892390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000119/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119/01	0062018.		6,99-		
29/12/2021	892391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000118/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118/01	0062018.		6,99-		
29/12/2021	892394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096/01	0062018.		4,45-		
29/12/2021	892395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000120/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120/01	0062018.		4,34-	36,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	95,11-	36,54C	
30/12/2021	906504	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE	00000000001164	0062018		30,68-	67,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	30,68-	67,22C	
31/12/2021	907442	VALOR REF. EMPRÉSTIMO ENTRE CON TAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	67,22		0,00	
TOTAL DIA ----->					67,22	0,00	0,00	
Débitos: 193,02 Créditos: 193,02- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.01.0010 1645 CAIXA HOSPITAL DA MULHER							Sd. Ant.:	8.236,27D
01/12/2021	863449	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA H. MULHER	00000000001128	0062018		1.000,00-		
01/12/2021	843660	Valor Ref. Consumo 420,00	0000005964	0062018.	420,00			
01/12/2021	843780	Valor Ref. Consumo R\$ 1754,99	0000090888	0062018.	1.754,99		9.411,26D	
TOTAL DIA ----->					2.174,99	1.000,00-	9.411,26D	
30/12/2021	889384	Valor Ref. Consumo 1665	0000001960	0062018.		1.665,00-	7.746,26D	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.665,00-	7.746,26D	
31/12/2021	889888	Valor Ref. Consumo 1999,95	0000003944	0062018	1.999,95		9.746,21D	
TOTAL DIA ----->					1.999,95	0,00	9.746,21D	
Débitos: 4.174,94 Créditos: 2.665,00- Saldo Atual: 9.746,21D								
Conta: 1.1.1.02.0020 24 B. BRASIL AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22							Sd. Ant.:	0,00

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0020 24 B. BRASIL AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	866663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104383/01 HEALTH TECH FARMAC IA DE MANIPULACAO LTDA	0000104383/01	0062018.		1.816,00-	1.816,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.816,00-	1.816,00C
03/12/2021	866954	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001132	0062018	1.816,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.816,00	0,00	0,00
Débitos: 1.816,00 Créditos: 1.816,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	863683	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008615/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000008615/01	0062018.		136,52-	
01/12/2021	863688	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008616/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000008616/01	0062018.		9,47-	
01/12/2021	863708	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008617/01GAMA COMERC IAL ELETRICA EIRELI	0000008617/01	0062018.		67,57-	
01/12/2021	863794	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008618/01GAMA COMERC IAL ELETRICA EIRELI	0000008618/01	0062018.		9,30-	
01/12/2021	863834	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008619/01MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000008619/01	0062018.		16,97-	
01/12/2021	863941	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008620/01OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGE RACAO LTDA	0000008620/01	0062018.		105,07-	
01/12/2021	864081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002776/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002776/01	0062018.		1.864,18-	
01/12/2021	863391	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018		67,23-	
01/12/2021	863393	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018		67,23-	
01/12/2021	863395	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018		221,90-	
01/12/2021	863484	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5004 STAR SEDE	00000000001128	0062018	136,52		
01/12/2021	863497	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5005 STAR SEDE	00000000001128	0062018	9,47		
01/12/2021	863690	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5865 GAMA SEDE	00000000001128	0062018	67,57		
01/12/2021	863710	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5813 GAMA SEDE	00000000001128	0062018	9,30		
01/12/2021	863798	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1160 MULT I SEDE	00000000001128	0062018	16,97		
01/12/2021	863918	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 188513 OS MAG SEDE	00000000001129	0062018	105,07		
01/12/2021	863947	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS KALUNGA SEDE	00000000001129	0062018	19,58		
01/12/2021	864014	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2776 S B COMUNICAÇÃO SEDE	00000000001129	0062018	1.864,18		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	336,78C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
01/12/2021	905081	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008643/01KALUNGA S/A	0000008643/01	0062018		19,58-	
01/12/2021	906657	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TROCO CAIXINHA SED E	00000000001165	0062018	67,23		289,13C
TOTAL DIA ----->					2.295,89	2.585,02-	289,13C
02/12/2021	865671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033927963/01 ALELO S.A	0033927963/01	0062018.		55,35-	
02/12/2021	865699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058558/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000058558/01	0062018.		1.520,12-	
02/12/2021	865717	Valor Ref. ALUGUEL KAIIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000094/01	0000000094/01	0062018.		4.117,62-	
02/12/2021	865757	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008661/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008661/01	0062018.		148,46-	
02/12/2021	865844	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008663/01NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008663/01	0062018.		11,73-	
02/12/2021	865915	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008664/01YGDIRECT TR ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000008664/01	0062018.		197,55-	
02/12/2021	865651	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001130	0062018	55,35		
02/12/2021	865683	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CONDOMINIO S L 302 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001130	0062018	1.520,12		
02/12/2021	865703	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL SL 3 02 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001130	0062018	4.117,62		
02/12/2021	865721	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 8471 RD S UPRIMENTOS SEDE	00000000001130	0062018	148,46		
02/12/2021	865763	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 081 RESTI TUI SEDE	00000000001131	0062018	467,82		
02/12/2021	865804	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 21560 NOB ELESS SEDE	00000000001131	0062018	11,73		
02/12/2021	865846	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 138 YGDIR ECT SEDE	00000000001131	0062018	197,55		
02/12/2021	865850	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001131	0062018	221,90		
02/12/2021	905103	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008662/01RESTITUI TE LECOM COMERCIO E SERVICOS DE EQ UIPAMENTOS DE INFORMATICA, TELE FONIA E SEGURANCA LTDA	0000008662/01	0062018		467,82-	67,23C
TOTAL DIA ----->					6.740,55	6.518,65-	67,23C
03/12/2021	867028	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008683/01TECHNAV SOL UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000008683/01	0062018.		100,66-	
03/12/2021	867054	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023709/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023709/01	0062018.		105,25-	
03/12/2021	867083	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entencia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	489	0062018.		150,63-	
03/12/2021	867007	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	423,77C
		IO H. MULHER TEIAS NF 959 TECHN A SEDE	00000000001132	0062018	100,66		
03/12/2021	867034	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 023709 RT T SEDE	00000000001132	0062018	105,25		
03/12/2021	867058	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLAB ORADOR SEDE	00000000001132	0062018	150,62		
03/12/2021	867098	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SEDE	00000000001132	0062018	125,80		
03/12/2021	906484	Valor ref. a transferencia CAIXINHA SEDE	00000000001164	0062018		125,80-	67,24C
TOTAL DIA ----->					482,33	482,34-	67,24C
06/12/2021	867645	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GPS 2100 COM P. 11/2021 SEDE	00000000001134	0062018	14.889,70		
06/12/2021	867648	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS GPS 2100 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001134	0062018		14.889,70-	
06/12/2021	867665	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 11/2021 SEDE	00000000001134	0062018	7.079,41		7.012,17D
TOTAL DIA ----->					21.969,11	14.889,70-	7.012,17D
07/12/2021	867888	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1644	0062018.		7.079,41-	
07/12/2021	870622	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SEDE	00000000001135	0062018	33,57		
07/12/2021	870642	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018	2.173,90		
07/12/2021	870645	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018		2.173,90-	
07/12/2021	870690	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO DARF 2932 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018	5.356,90		
07/12/2021	870693	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO DARF 2932 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018		5.356,90-	33,67C
TOTAL DIA ----->					7.564,37	14.610,21-	33,67C
08/12/2021	870632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009072848/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848/01	0062018.		33,57-	
08/12/2021	875158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000011/01	0062018.		2.382,53-	
08/12/2021	875091	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 011 ELOAH SEDE	00000000001138	0062018	2.382,53		
08/12/2021	875123	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 142 LH MOURA SEDE	00000000001138	0062018	1.180,87		1.113,63D
TOTAL DIA ----->					3.563,40	2.416,10-	1.113,63D
09/12/2021	875168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000142/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000142/01	0062018.		1.180,63-	
09/12/2021	878179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	67,00C

		00000058812418/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005881241	0062018.		49,26-	
09/12/2021	878656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058682121/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005868212	0062018.		45,98-	
09/12/2021	879269	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006318843/01 RIOPAR PARTICIPAC	0006318843/01	0062018.		3,57-	
09/12/2021	879271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070050775/01 RIOPAR PARTICIPAC	0070050775/01	0062018.		2,30-	
09/12/2021	878076	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0					
		9/2021 SEDE	00000000001141	0062018	49,26		
09/12/2021	878408	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0					
		8/2021 SEDE	00000000001141	0062018	45,98		
09/12/2021	878716	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001141	0062018	2,30		
09/12/2021	879046	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001141	0062018	3,57		67,00C
TOTAL DIA ----->					101,11	1.281,74-	67,00C

10/12/2021	884145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000257126/01 BIONEXO BRASIL	0000257126/01	0062018.		913,74-	
10/12/2021	884149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000005031900/01 CLARO SA	00000000503190	0062018.		90,18-	
10/12/2021	884176	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		657 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C	1657	0062018.		2.652,71-	
10/12/2021	884415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002009/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002009/01	0062018.		4.898,45-	
10/12/2021	884423	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008832/01SATELITE CO					
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR					
		IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD					
		A	0000008832/01	0062018.		119,71-	
10/12/2021	884426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000959/01 TECHNAV SOLUCOES E					
		M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD					
		ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000000959/01	0062018.		100,66-	
10/12/2021	884428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013332/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000013332/01	0062018.		44,17-	
10/12/2021	884435	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008830/01ML PHENIX -					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000008830/01	0062018.		10,32-	
10/12/2021	884436	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008831/01TECHNAV SOL					
		UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO					
		ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000008831/01	0062018.		10,07-	
10/12/2021	883841	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO					
		MP. 11/2021 SEDE	00000000001143	0062018	90,17		
10/12/2021	884023	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 257126 BI					
		ONEXO SEDE	00000000001143	0062018	913,74		
10/12/2021	884154	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS GRRF COLABOR					
		ADOR SEDE	00000000001143	0062018	2.652,71		
10/12/2021	884184	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 959 TECHN					
		AV SEDE	00000000001144	0062018	100,66		
10/12/2021	884196	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 13332 MJL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	5.149,73C
		SEDE	0000000001144	0062018	44,17		
10/12/2021	884253	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 002009 OR ANGECORP SEDE	0000000001144	0062018	4.898,45		
10/12/2021	884285	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 017539 SA TELITE SEDE	0000000001144	0062018	119,71		
10/12/2021	884323	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 981 TECHN AV SEDE	0000000001144	0062018	10,07		
10/12/2021	884374	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 4846 M L PHENIX SEDE	0000000001144	0062018	10,32		67,01C
TOTAL DIA ----->					8.840,00	8.840,01-	67,01C
13/12/2021	884776	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008829/01LUCENA E ME NEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TE CNICA EM INFORMATICA LTDA	0000008829/01	0062018.		26,30-	
13/12/2021	884691	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 656 LUCEN A SEDE	0000000001145	0062018	26,30		67,01C
TOTAL DIA ----->					26,30	26,30-	67,01C
14/12/2021	885537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000096/01	0062018.		1.509,92-	
14/12/2021	885501	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 096 GLOBA L SEDE	0000000001145	0062018	1.509,92		67,01C
TOTAL DIA ----->					1.509,92	1.509,92-	67,01C
15/12/2021	886544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003834/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003834/01	0062018.		8.749,75-	
15/12/2021	886548	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001408/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001408/01	0062018.		2.359,25-	
15/12/2021	886574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059040782/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005904078	0062018.		37,11-	
15/12/2021	886576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059033978/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005903397	0062018.		20,83-	
15/12/2021	886255	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 30321004 JRX SEDE	0000000001146	0062018	2.359,25		
15/12/2021	886296	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3834 MATO S SEDE	0000000001146	0062018	8.749,75		
15/12/2021	886316	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 1/2021 SEDE	0000000001146	0062018	222,31		
15/12/2021	886398	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 1/2021 SEDE	0000000001146	0062018	20,83		
15/12/2021	886426	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	0000000001146	0062018	37,11		
15/12/2021	886452	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	0000000001146	0062018	258,65		
15/12/2021	905172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059040784/01 TELEFÔNICA BR					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	413,95D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
15/12/2021	906228	ASIL S/A Valor Ref. Baixa de Título NF 0 00001397949937/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005904078	0062018.		258,65-	
			00000139794993	0062018		222,31-	67,01C
TOTAL DIA ----->					11.647,90	11.647,90-	67,01C
16/12/2021	886914	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008951/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000008951/01	0062018.		13,79-	
16/12/2021	886847	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 4117049 C LAUDIA SEDE	00000000001147	0062018	13,79		67,01C
TOTAL DIA ----->					13,79	13,79-	67,01C
17/12/2021	887976	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008957/01TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000008957/01	0062018.		75,50-	
17/12/2021	887951	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1625 TECH NOSOLLUS SEDE	00000000001148	0062018	75,50		67,01C
TOTAL DIA ----->					75,50	75,50-	67,01C
20/12/2021	888415	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - RAFAEL DA SILV A MELO	524	0062018.		126,93-	
20/12/2021	888691	Valor Ref. Baixa de Título NF 0 000003674/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003674/01	0062018.		24,66-	
20/12/2021	888693	Valor Ref. Baixa de Título NF 0 000003682/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003682/01	0062018.		22,90-	
20/12/2021	888695	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008983/01TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000008983/01	0062018.		10,07-	
20/12/2021	888383	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLAB ORADOR SEDE	00000000001148	0062018	126,93		
20/12/2021	888441	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1634 TECH NOSOLLUS SEDE	00000000001149	0062018	10,07		
20/12/2021	888522	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3682 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001149	0062018	22,90		
20/12/2021	888545	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3674 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001149	0062018	24,66		
20/12/2021	888625	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RP A COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018	85,77		
20/12/2021	888628	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RPA COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018		85,77-	
20/12/2021	888711	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RESCISÃO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018	241,02		
20/12/2021	888714	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR R ESCISÃO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018		241,02-	
20/12/2021	888737	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	6.506,81		
20/12/2021	888740	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR F OPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		6.506,81-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	67,01C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
20/12/2021	888849	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	2.761,07		
20/12/2021	888852	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		2.761,07-	
20/12/2021	888873	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	10,45		
20/12/2021	888876	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		10,45-	
20/12/2021	888954	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	682,10		
20/12/2021	888959	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		682,10-	
20/12/2021	888982	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GPS 2100 13° COMP. 13/2021 SEDE	00000000001150	0062018	10.644,35		
20/12/2021	888985	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS GPS 2100 13° COMP. 13/2021 SEDE	00000000001150	0062018		10.644,35-	
20/12/2021	889068	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	60.347,47		
20/12/2021	889072	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		60.347,47-	
20/12/2021	889073	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	58,51		
20/12/2021	889076	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		58,51-	
20/12/2021	889093	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	18,87		
20/12/2021	889096	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001151	0062018		18,87-	67,01C
TOTAL DIA ----->					81.540,98	81.540,98-	67,01C
21/12/2021	889640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001276/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001276/01	0062018.		1.901,61-	
21/12/2021	889651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003191525/01 TOTVS SA	0003191525/01	0062018.		85,51-	
21/12/2021	889674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003198178/01 TOTVS SA	0003198178/01	0062018.		1.120,84-	
21/12/2021	889742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003198179/01 TOTVS SA	0003198179/01	0062018.		382,46-	
21/12/2021	889764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 003198180/01 TOTVS SA	0003198180/01	0062018.		408,34-	
21/12/2021	889463	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5155 STAR SEDE	00000000001151	0062018	43,83		
21/12/2021	889511	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1276 FFC SEDE	00000000001151	0062018	1.901,61		
21/12/2021	889617	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03191525 TOTVS SEDE	00000000001151	0062018	85,51		
21/12/2021	889653	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198178 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018	1.120,84		

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 813,98C
21/12/2021	889720	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198179 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018	382,46		
21/12/2021	889746	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198180 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018	408,34		
21/12/2021	905272	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009017/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000009017/01	0062018		43,83-	67,01C
TOTAL DIA ----->					3.942,59	3.942,59-	67,01C
22/12/2021	891076	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198181 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018	108,95		
22/12/2021	891104	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198182 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018	84,82		
22/12/2021	891145	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03191526 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018	903,14		
22/12/2021	891349	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198183 SEDE	00000000001153	0062018	1.598,49		
22/12/2021	891367	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03210484 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018	903,14		
22/12/2021	891448	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS RATEIO I NCORRETO	00000000001153	0062018	107,92		
22/12/2021	891493	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000001153	0062018	3.668,28		
22/12/2021	891621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 666 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1666	0062018.		3.668,28-	
22/12/2021	891672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198183/01 TOTVS SA	0003198183/01	0062018.		1.598,49-	
22/12/2021	891675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003191526/01 TOTVS SA	0003191526/01	0062018.		903,14-	
22/12/2021	891676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210484/01 TOTVS SA	0003210484/01	0062018.		903,14-	
22/12/2021	891683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198181/01 TOTVS SA	0003198181/01	0062018.		108,95-	
22/12/2021	891685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198182/01 TOTVS SA	0003198182/01	0062018.		84,82-	
22/12/2021	893638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210483/01 TOTVS SA	0003210483/01	0062018.		85,51-	44,60C
TOTAL DIA ----->					7.374,74	7.352,33-	44,60C
27/12/2021	891982	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 18228 KAI QUE SEDE	00000000001154	0062018	783,10		738,50D
TOTAL DIA ----->					783,10	0,00	738,50D
28/12/2021	891466	Valor ref. a transferencia ACER TO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS R ATEIO INCORRETO	00000000001153	0062018		107,92-	
28/12/2021	893278	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000001155	0062018	978,28		
28/12/2021	893618	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03210483 TOTVS SEDE	00000000001155	0062018	85,51		
28/12/2021	892019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018228/01 KAIQUE COMERCIO E					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.694,37D
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018228/01	0062018.		783,10-	
28/12/2021	893609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 668 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1668	0062018.		978,28-	
28/12/2021	896131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034144304/01 ALELO S.A	0034144304/01	0062018.		193,60-	260,61C
TOTAL DIA ----->					1.063,79	2.062,90-	260,61C
29/12/2021	895837	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018	193,60		
29/12/2021	895888	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018	2.661,93		
29/12/2021	895961	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018	1.491,99		
29/12/2021	896047	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001157	0062018	2.304,13		
29/12/2021	896063	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 12 /2021 SEDE	00000000001157	0062018	100,77		
29/12/2021	896109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172445/01 ALELO S.A	0034172445/01	0062018.		2.661,93-	
29/12/2021	896111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070179305/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070179305/01	0062018.		2.304,13-	
29/12/2021	896112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172817/01 ALELO S.A	0034172817/01	0062018.		1.491,99-	
29/12/2021	896119	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Period os: 9 - JOYCE DOS SANTOS SILVA DE SOUSA	1778	0062018.		100,77-	67,01C
TOTAL DIA ----->					6.752,42	6.558,82-	67,01C
30/12/2021	896743	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE	00000000001158	0062018		30,68-	
30/12/2021	906503	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA SEDE	00000000001164	0062018	30,68		67,01C
TOTAL DIA ----->					30,68	30,68-	67,01C
31/12/2021	907443	VALOR REF. EMPRÉSTIMO ENTRE CON TAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	67,01		0,00
TOTAL DIA ----->					67,01	0,00	0,00

Débitos: 166.385,48 Créditos: 166.385,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	0,00
01/12/2021	856716	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008645/01ELETRICA IR MAOS SANTOS	0000008645/01	0062018.		588,00-	
01/12/2021	856764	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008639/01HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃ O E EXPORTAÇÃO	0000008639/01	0062018.		4.560,00-	
01/12/2021	864039	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008611/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000008611/01	0062018.		49.662,00-	
01/12/2021	864040	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008637/01ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	0000008637/01	0062018.		26.350,00-	
01/12/2021	864041	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008641/01MED CENTER					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	81.160,00C
		COMERCIAL LTDA	0000008641/01	0062018.		8.095,06-	
01/12/2021	864042	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008647/01MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000008647/01	0062018.		8.060,40-	
01/12/2021	864043	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008636/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000008636/01	0062018.		7.125,00-	
01/12/2021	864044	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008640/01WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008640/01	0062018.		2.415,80-	
01/12/2021	864045	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008648/01V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA	0000008648/01	0062018.		2.166,90-	
01/12/2021	864046	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008646/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008646/01	0062018.		1.545,60-	
01/12/2021	864047	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008608/01D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000008608/01	0062018.		1.035,60-	
01/12/2021	864048	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008638/01LABOR IMPORTADORA COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000008638/01	0062018.		523,21-	
01/12/2021	864049	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008609/01ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	0000008609/01	0062018.		500,00-	
01/12/2021	864050	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008644/01AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICODONTOLOGICOS LTDA	0000008644/01	0062018.		260,00-	
01/12/2021	864051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000359648/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000359648/01	0062018.		222,38-	
01/12/2021	864052	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008642/01BAZAR E FERAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008642/01	0062018.		219,60-	
01/12/2021	864331	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008610/01HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000008610/01	0062018.		2.520,00-	
01/12/2021	863390	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018	67,23		
01/12/2021	863392	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018	67,23		
01/12/2021	863394	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001128	0062018	221,90		
01/12/2021	863448	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA H. MULHER	00000000001128	0062018	1.000,00		
01/12/2021	863485	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5004 STAR SEDE	00000000001128	0062018		136,52-	
01/12/2021	863498	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5005 STAR SEDE	00000000001128	0062018		9,47-	
01/12/2021	863691	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5865 GAMA SEDE	00000000001128	0062018		67,57-	
01/12/2021	863711	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5813 GAMA SEDE	00000000001128	0062018		9,30-	
01/12/2021	863799	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1160 MULTI SEDE	00000000001128	0062018		16,97-	
01/12/2021	863919	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 188513 OS MAG SEDE	00000000001129	0062018		105,07-	
01/12/2021	863948	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	114.838,09C
01/12/2021	864015	IO H. MULHER TEIAS KALUNGA SEDE	0000000001129	0062018		19,58-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
01/12/2021	864072	IO H. MULHER TEIAS NF 2776 S B COMUNICAÇÃO SEDE	0000000001129	0062018		1.864,18-	
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
01/12/2021	864073	A BANCÁRIA	0000000001129	0062018		16,00-	
		Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000001129	0062018	116.737,85		0,00
TOTAL DIA ----->					118.094,21	118.094,21-	0,00
02/12/2021	856726	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008681/01NUTRIC - NU TRICIONAL COMERCIO LTDA	0000008681/01	0062018.		564,60-	
02/12/2021	856732	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008675/01ENDO-TEC CO MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008675/01	0062018.		4.247,76-	
02/12/2021	856740	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008676/01ENDO-TEC CO MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008676/01	0062018.		2.652,00-	
02/12/2021	865988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000212/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000212/01	0062018.		3.217,48-	
02/12/2021	865991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360148/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360148/01	0062018.		3.078,84-	
02/12/2021	865992	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008680/01BASCEL SOLU COES LTDA - EPP	0000008680/01	0062018.		2.107,20-	
02/12/2021	866006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360890/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360890/01	0062018.		555,94-	
02/12/2021	866054	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008674/01INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000008674/01	0062018.		1.440,00-	
02/12/2021	866055	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008677/01MARCELO DA ESTRELA	0000008677/01	0062018.		903,01-	
02/12/2021	866056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000046844/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000046844/01	0062018.		469,97-	
02/12/2021	866057	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008679/01STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000008679/01	0062018.		218,00-	
02/12/2021	866058	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008678/01MARCELO DA ESTRELA	0000008678/01	0062018.		212,40-	
02/12/2021	866113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000297/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000297/01	0062018.		651,02-	
02/12/2021	866114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000369/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000369/01	0062018.		641,76-	
02/12/2021	866115	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000352/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000352/01	0062018.		584,73-	
02/12/2021	866116	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000331/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000331/01	0062018.		563,35-	
02/12/2021	866117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000382/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000382/01	0062018.		356,82-	
02/12/2021	866118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000399/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000399/01	0062018.		285,49-	
02/12/2021	866119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 22.750,37C
		000000419/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000419/01	0062018.		285,49-	
02/12/2021	865652	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001130	0062018		55,35-	
02/12/2021	865684	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CONDOMINIO S	00000000001130	0062018		1.520,12-	
02/12/2021	865704	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL SL 3	00000000001130	0062018		4.117,62-	
02/12/2021	865722	Valor ref. a transferencia RATE					
		UPRIMENTOS SEDE	00000000001130	0062018		148,46-	
02/12/2021	865764	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 081 RESTI	00000000001131	0062018		467,82-	
02/12/2021	865805	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 21560 NOB	00000000001131	0062018		11,73-	
02/12/2021	865847	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 138 YGDIR	00000000001131	0062018		197,55-	
02/12/2021	865851	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001131	0062018		221,90-	
02/12/2021	866060	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP.	00000000001131	0062018		52.188,61-	
02/12/2021	866093	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP.	00000000001131	0062018		914,96-	
02/12/2021	866121	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001131	0062018		10,00-	
02/12/2021	866122	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001131	0062018	82.889,98		0,00
TOTAL DIA ----->					82.889,98	82.889,98-	0,00
03/12/2021	855442	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008706/01ALFALAGOS L	0000008706/01	0062018.		3.945,83-	
03/12/2021	855443	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008707/01ROMA DISTRI	0000008707/01	0062018.		2.440,00-	
03/12/2021	855444	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008708/01GNERES REPR	0000008708/01	0062018.		1.653,00-	
03/12/2021	867266	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: nov/2021	3706	0062018.		5.071,83-	
03/12/2021	867267	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: nov/2021	3705	0062018.		4.869,81-	
03/12/2021	867268	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: nov/2021	3702	0062018.		4.551,16-	
03/12/2021	867269	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: nov/2021	3703	0062018.		4.101,55-	
03/12/2021	867270	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: nov/2021	3701	0062018.		4.001,65-	
03/12/2021	867271	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	30.634,83C
		Férias - Competência: nov/2021					
		Períodos: 4 - NOEMI THAMIRE					
03/12/2021	867272	DIAS DE ALMEIDA	3704	0062018.		2.344,22-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - FABIO MARCHON LEAO	1741	0062018.		2.028,15-	
03/12/2021	867273	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - STEPHANIE TERRA RODRIG					
		UES	1742	0062018.		2.028,15-	
03/12/2021	867274	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - INGRID DOERFLINGER BAR					
		BOSA	1747	0062018.		2.028,15-	
03/12/2021	867275	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA					
		SILVA	1744	0062018.		1.960,38-	
03/12/2021	867276	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - LUCIANA RIBEIRO DA SIL					
		VA	1746	0062018.		1.906,25-	
03/12/2021	867277	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRI					
		GUES	1743	0062018.		1.364,33-	
03/12/2021	867278	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - YASMINN BRASIL SKAF	1745	0062018.		1.056,90-	
03/12/2021	867279	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: nov/2021					
		Períodos: 4 - PAMELA FERREIR					
		A COUTINHO	486	0062018.		1.017,69-	
03/12/2021	867280	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - LURIE KRAMER PIANA	1748	0062018.		1.014,07-	
03/12/2021	867284	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: nov/2021 Períod					
		os: 9 - CARLA GONCALVES AGOSTI					
		NHO PEREIRA	1749	0062018.		1.018,15-	
03/12/2021	867301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000085329/01 BARD BRASIL INDUST					
		RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA	0000085329/01	0062018.		3.450,06-	
03/12/2021	867302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000360767/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000360767/01	0062018.		3.110,32-	
03/12/2021	867303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011857/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011857/01	0062018.		476,00-	
03/12/2021	867304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011861/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011861/01	0062018.		98,00-	
03/12/2021	867314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		005035916/01 ALELO S.A	0005035916/01	0062018.		89.342,10-	
03/12/2021	867320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000309/01 UP CHEF	000000309/01	0062018.		282.750,01-	
03/12/2021	867331	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: nov/2021					
		Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD					
		O DE LACERDA	487	0062018.		2.172,64-	
03/12/2021	867332	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: nov/2021					
		Períodos: 4 - WELINGTON DE S					
		OUZA CORDEIRO	485	0062018.		970,54-	
03/12/2021	867333	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: nov/2021					
		Períodos: 4 - ARILSON DA SIL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 430.770,94C
		VA ALMEIDA	488	0062018.		590,09-	
03/12/2021	867334	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA					
			484	0062018.		561,15-	
03/12/2021	867378	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	3699	0062018.		558.193,76-	
03/12/2021	867382	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	981	0062018.		2.360.298,38-	
03/12/2021	866955	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001132	0062018		1.816,00-	
03/12/2021	867008	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 959 TECHN A SEDE	00000000001132	0062018		100,66-	
03/12/2021	867035	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 023709 RT T SEDE	00000000001132	0062018		105,25-	
03/12/2021	867059	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLAB ORADOR SEDE	00000000001132	0062018		150,62-	
03/12/2021	867099	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED E	00000000001132	0062018		125,80-	
03/12/2021	867312	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001133	0062018		2.188.931,75-	
03/12/2021	867336	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001133	0062018		648,10-	
03/12/2021	867337	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001133	0062018	21.913,73		
03/12/2021	867351	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001133	0062018	5.337.444,63		
03/12/2021	867357	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	175.458,82		
03/12/2021	867359	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	1.363,58		
03/12/2021	867361	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	1.219,15		
03/12/2021	867363	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	1.223,37		
03/12/2021	867365	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	652,64		
03/12/2021	867367	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	1.543,12		
03/12/2021	867369	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001133	0062018	1.473,46		0,00
TOTAL DIA ----->					5.542.292,50	5.542.292,50-	0,00
06/12/2021	868302	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1653	0062018.		373.239,72-	
06/12/2021	868305	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1652	0062018.		262,32-	
06/12/2021	868311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 DR. URBANO DE GOV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	0000000036/01	0062018.		177.920,83-	
06/12/2021	868822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 564564651/01 ALLIANZ SEGUROS S/ A	1564564651/01	0062018.		2.332,10-	
06/12/2021	867641	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	553.754,97C
		dor NF 6873ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6873	0062018.	1.570,00		
06/12/2021	867643	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001134	0062018	2.153.500,00		
06/12/2021	867646	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GPS 2100 COM P. 11/2021 SEDE	00000000001134	0062018		14.889,70-	
06/12/2021	867666	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 1 1/2021 SEDE	00000000001134	0062018		7.079,41-	
06/12/2021	868290	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001134	0062018		1.119.976,00-	
06/12/2021	868292	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21 00 COMP. 11/2021	00000000001134	0062018		1.011.554,89-	
06/12/2021	868316	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001134	0062018	552.184,97		0,00
TOTAL DIA ----->					2.707.254,97	2.707.254,97-	0,00
07/12/2021	861897	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008783/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000008783/01	0062018.		13.954,50-	
07/12/2021	861898	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008785/01ALUGCLIN LO CACAO E COMERCIO LTDA	0000008785/01	0062018.		3.700,00-	
07/12/2021	861899	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008784/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008784/01	0062018.		2.016,00-	
07/12/2021	861900	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008781/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000008781/01	0062018.		958,40-	
07/12/2021	861901	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008782/01FRONTMED PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008782/01	0062018.		815,00-	
07/12/2021	870797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000744/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000744/01	0062018.		61.500,00-	
07/12/2021	870798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000199/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000199/01	0062018.		30.000,00-	
07/12/2021	870799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002292/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002292/01	0062018.		24.735,86-	
07/12/2021	870800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000052/01	0062018.		17.500,00-	
07/12/2021	870801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000292/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000292/01	0062018.		17.500,00-	
07/12/2021	870802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000052/01	0062018.		16.955,00-	
07/12/2021	870803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050358/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050358/01	0062018.		16.236,05-	
07/12/2021	870804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050146/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050146/01	0062018.		14.077,50-	
07/12/2021	870805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000322/01 RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000322/01	0062018.		10.323,50-	
07/12/2021	870806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050088/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050088/01	0062018.		10.323,50-	
07/12/2021	870807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002634/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002634/01	0062018.		9.291,15-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	249.886,46C
B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							
07/12/2021	870808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000598/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	000000598/01	0062018.		6.090,87-	
07/12/2021	870809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005001/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	000005001/01	0062018.		5.631,00-	
07/12/2021	870810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	000000129/01	0062018.		4.400,00-	
07/12/2021	870811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001633/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001633/01	0062018.		4.200,00-	
07/12/2021	870812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006073/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	000006073/01	0062018.		3.780,00-	
07/12/2021	870813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004462/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004462/01	0062018.		3.300,00-	
07/12/2021	870857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001541/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001541/01	0062018.		26.588,29-	
07/12/2021	870858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000135014/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000135014/01	0062018.		22.873,55-	
07/12/2021	870859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002248/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002248/01	0062018.		20.954,00-	
07/12/2021	870860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000078/01	0062018.		17.500,00-	
07/12/2021	870861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050110/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050110/01	0062018.		15.051,00-	
07/12/2021	870862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000050/01	0062018.		14.931,53-	
07/12/2021	870863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000144/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000144/01	0062018.		13.038,58-	
07/12/2021	870864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000210/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000210/01	0062018.		10.323,50-	
07/12/2021	870865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001475/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001475/01	0062018.		10.000,00-	
07/12/2021	870866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000159/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000159/01	0062018.		7.742,62-	
07/12/2021	870867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001752/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001752/01	0062018.		7.698,00-	
07/12/2021	870868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000982/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000982/01	0062018.		6.600,00-	
07/12/2021	870869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000475/01	0062018.		5.722,98-	
07/12/2021	870870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000090/01	0062018.		5.161,75-	
07/12/2021	870871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000474/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000474/01	0062018.		4.400,00-	
07/12/2021	870872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000023/01	0062018.		4.400,00-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	470.274,13C
07/12/2021	870873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000128/01	0062018.		4.305,00-	
07/12/2021	870874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000897/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000897/01	0062018.		4.129,40-	
07/12/2021	870875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003309/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003309/01	0062018.		4.080,86-	
07/12/2021	870876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000180/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000180/01	0062018.		3.177,50-	
07/12/2021	870877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008437/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000008437/01	0062018.		1.450,00-	
07/12/2021	870623	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001135	0062018		33,57-	
07/12/2021	870643	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018		2.173,90-	
07/12/2021	870691	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO DARF 2932 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018		5.356,90-	
07/12/2021	870889	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001136	0062018		43,00-	
07/12/2021	870894	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001136	0062018	495.024,26		0,00
TOTAL DIA ----->					495.024,26	495.024,26-	0,00
08/12/2021	875191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085205/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205/01	0062018.		84.407,50-	
08/12/2021	875192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004499/01	0062018.		64.500,00-	
08/12/2021	875193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000832/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000832/01	0062018.		21.116,25-	
08/12/2021	875194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031619/01 MV INFORMATICA NOR DESTE LTDA	0000031619/01	0062018.		19.706,71-	
08/12/2021	875195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006197/01 AQUALAB	0000006197/01	0062018.		1.200,00-	
08/12/2021	875211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000544/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000544/01	0062018.		1.556,29-	
08/12/2021	875212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000502/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000502/01	0062018.		1.499,48-	
08/12/2021	875213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000522/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000522/01	0062018.		1.494,73-	
08/12/2021	875214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000495/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000495/01	0062018.		1.367,92-	
08/12/2021	875215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000475/01	0062018.		834,48-	
08/12/2021	875216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000454/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000454/01	0062018.		695,89-	
08/12/2021	875217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000442/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000442/01	0062018.		459,23-	
08/12/2021	875220	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 198.838,48C
08/12/2021	875092	dor NF 6733BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	6733	0062018.	1.777,50		
08/12/2021	875124	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 011 ELOAH SEDE	00000000001138	0062018		2.382,53-	
08/12/2021	875179	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 142 LH MOURA SEDE	00000000001138	0062018		1.180,87-	
08/12/2021	875218	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000001138	0062018		638.592,86-	
08/12/2021		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001138	0062018	839.217,24		0,00
TOTAL DIA ----->					840.994,74	840.994,74-	0,00
09/12/2021	865584	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008824/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000008824/01	0062018.		7.125,00-	
09/12/2021	865585	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008818/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000008818/01	0062018.		5.120,83-	
09/12/2021	865586	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008821/01DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008821/01	0062018.		4.833,80-	
09/12/2021	865587	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008819/01BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000008819/01	0062018.		3.134,00-	
09/12/2021	865588	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008822/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008822/01	0062018.		1.987,20-	
09/12/2021	865589	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008825/01D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000008825/01	0062018.		1.501,50-	
09/12/2021	865590	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008820/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000008820/01	0062018.		1.080,98-	
09/12/2021	865591	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008823/01OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000008823/01	0062018.		500,00-	
09/12/2021	879278	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008805/01PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000008805/01	0062018.		3.039,72-	
09/12/2021	879279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000291763/01 SAPRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000291763/01	0062018.		207,10-	
09/12/2021	879329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.		60.800,00-	
09/12/2021	879430	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - EVANDRO MARTINS JUNQUEIRA	3537	0062018.		3.583,16-	
09/12/2021	879431	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - HIBERNON FERR EIRA DE ANDRADE	3536	0062018.		1.985,08-	
09/12/2021	879432	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - HELENA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA	3535	0062018.		1.757,01-	
09/12/2021	879433	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	96.655,38C
		Rescisão - Competência: dez/2021					
		1 Períodos: 4 - ROMULO GOMES					
		MARCONI	3538	0062018.		819,14-	
09/12/2021	878077	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0					
		9/2021 SEDE	00000000001141	0062018		49,26-	
09/12/2021	878409	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0					
		8/2021 SEDE	00000000001141	0062018		45,98-	
09/12/2021	878717	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001141	0062018		2,30-	
09/12/2021	879047	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001141	0062018		3,57-	
09/12/2021	879435	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS ADTO COLABOR					
		ADOR SEDE	00000000001141	0062018		65,87-	
09/12/2021	879515	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 12					
		/2021 SEDE	00000000001141	0062018		662,80-	
09/12/2021	879758	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001142	0062018		12,80-	
09/12/2021	879759	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001142	0062018	90.172,71		
09/12/2021	879761	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018	819,14		
09/12/2021	879799	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018	1.757,01		
09/12/2021	879803	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018	1.985,08		
09/12/2021	879805	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018	3.583,16		0,00
TOTAL DIA ----->					98.317,10	98.317,10-	0,00
10/12/2021	865597	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008856/01INTERDATA C					
		OMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000008856/01	0062018.		7.950,00-	
10/12/2021	865598	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008855/01WERBRAN DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008855/01	0062018.		2.013,76-	
10/12/2021	865599	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008857/01NOBELESS CO					
		MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008857/01	0062018.		410,35-	
10/12/2021	884503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000085757/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000085757/01	0062018.		84.407,50-	
10/12/2021	884504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059007833/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005900783	0062018.		3.452,14-	
10/12/2021	884505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003682/01 INSTITUTO HERMES P					
		ARDINI S.A	0000003682/01	0062018.		1.601,23-	
10/12/2021	884506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011890/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011890/01	0062018.		486,00-	
10/12/2021	884507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011878/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011878/01	0062018.		458,00-	
10/12/2021	884508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059030406/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005903040	0062018.		149,24-	
10/12/2021	884509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059020885/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005902088	0062018.		108,08-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 101.036,30C
10/12/2021	884511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 656 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1656	0062018.		6.403,48-	
10/12/2021	883842	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO MP. 11/2021 SEDE	00000000001143	0062018		90,17-	
10/12/2021	884024	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 257126 BI ONEXO SEDE	00000000001143	0062018		913,74-	
10/12/2021	884155	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GRRF COLABOR ADOR SEDE	00000000001143	0062018		2.652,71-	
10/12/2021	884185	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 959 TECHN AV SEDE	00000000001144	0062018		100,66-	
10/12/2021	884197	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 13332 MJL SEDE	00000000001144	0062018		44,17-	
10/12/2021	884254	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 002009 OR ANGECORP SEDE	00000000001144	0062018		4.898,45-	
10/12/2021	884286	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 017539 SA TELITE SEDE	00000000001144	0062018		119,71-	
10/12/2021	884324	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 981 TECHN AV SEDE	00000000001144	0062018		10,07-	
10/12/2021	884375	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 4846 M L PHENIX SEDE	00000000001144	0062018		10,32-	
10/12/2021	884445	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL ABORADOR SEDE	00000000001144	0062018		1.747,05-	
10/12/2021	884513	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001145	0062018		10,00-	
10/12/2021	884514	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018	107.233,59		
10/12/2021	884516	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018	1.747,05		
10/12/2021	884518	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018	2.652,71		
10/12/2021	884520	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018	6.403,48		0,00
TOTAL DIA ----->					118.036,83	118.036,83-	0,00
13/12/2021	868842	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008873/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000008873/01	0062018.		6.376,82-	
13/12/2021	868843	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008872/01MCW PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008872/01	0062018.		2.434,38-	
13/12/2021	868844	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008871/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	0000008871/01	0062018.		1.200,39-	
13/12/2021	884780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010065/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010065/01	0062018.		15.316,32-	
13/12/2021	884781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002827/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002827/01	0062018.		4.164,78-	
13/12/2021	884788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	29.492,69C

		00000226842338/01 COMPANHIA DIS					
		TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN					
		EIRO - CEG					
13/12/2021	884789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000022684233	0062018.		13.141,49-	
		00000268571829/01 TELEMAR NORTE					
		LESTE S/A					
13/12/2021	884790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000026857182	0062018.		1.552,86-	
		00002685370116/01 TELEMAR NORTE					
		LESTE S/A					
13/12/2021	885238	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009037/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885239	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009037/01	0062018.		1.556,29-	
		dor NF 0000009035/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885240	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009035/01	0062018.		1.499,48-	
		dor NF 0000009036/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885241	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009036/01	0062018.		1.494,73-	
		dor NF 0000009034/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885242	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009034/01	0062018.		1.367,92-	
		dor NF 0000009033/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885243	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009033/01	0062018.		834,48-	
		dor NF 0000009032/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	885244	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009032/01	0062018.		695,89-	
		dor NF 0000009031/01NUTRIMED SE					
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE					
		RAL					
13/12/2021	884809	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000009031/01	0062018.		459,23-	
		dor NF 499MED CENTER COMERCIAL					
		LTDA					
13/12/2021	884821	Valor Pago adiantado ao Fornece	499	0062018.	27,83		
		dor NF 582DE PAULI COM REPR IMP					
		ORT EXPORT LTDA					
13/12/2021	884823	Valor Pago adiantado ao Fornece	582	0062018.	175,00		
		dor NF 2338FUTURA DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE					
		SAUDE LTDA					
13/12/2021	884825	Valor Pago adiantado ao Fornece	2338	0062018.	3.525,20		
		dor NF 1515FUTURA DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE					
		SAUDE LTDA					
13/12/2021	884692	Valor ref. a transferencia RATE	1515	0062018.	197,83		
		IO H. MULHER TEIAS NF 656 LUCEN					
		A SEDE					
13/12/2021	884794	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	00000000001145	0062018		26,30-	
		A BANCÁRIA					
13/12/2021	884807	Valor ref. a transferencia RESG	00000000001145	0062018		14,00-	
		ATE					
13/12/2021	904462	Valor Ref. ACERTO DIF.BAIXA DE	00000000001145	0062018	49.479,55		
		TIT. NF 226842338/CEG - HMULHER					
					0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					53.405,42	53.405,42-	0,00
14/12/2021	868833	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008888/01GIRA PHARMA					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
14/12/2021	868834	Valor Pago adiantado ao Fornece	0000008888/01	0062018.		8.254,40-	
		dor NF 0000008890/01RD SUPRIMEN					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	8.254,40C
14/12/2021	868835	TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008890/01	0062018.		4.724,10-	
14/12/2021	868836	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008887/01MAMEDICO CI RURGICO LTDA	0000008887/01	0062018.		4.705,21-	
14/12/2021	868837	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008885/01MGMED PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI	0000008885/01	0062018.		2.504,00-	
14/12/2021	868838	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008889/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000008889/01	0062018.		1.314,55-	
14/12/2021	885561	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008886/01DENTAL BONS UCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000008886/01	0062018.		64,90-	
14/12/2021	885562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104256/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA	0000104256/01	0062018.		4.901,64-	
14/12/2021	885563	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093960/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093960/01	0062018.		3.300,00-	
14/12/2021	885564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093983/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093983/01	0062018.		1.900,00-	
14/12/2021	885565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011500/01 DGC MEDIC MEDICAME NTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI	0000011500/01	0062018.		1.759,20-	
14/12/2021	885566	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030816/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030816/01	0062018.		1.650,00-	
14/12/2021	885570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011906/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011906/01	0062018.		90,00-	
14/12/2021	885456	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - PRISCILA CRIS TINA GOMES DRUMOND SILVEIRA	3544	0062018.		340,20-	
14/12/2021	885499	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 6846FRONTMED PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	6846	0062018.	815,00		
14/12/2021	885502	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 2296DRL COMERCIO E EXPOR TAÇÃO EIRELI	2296	0062018.	2.108,35		
14/12/2021	885576	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 096 GLOBA L SEDE	00000000001145	0062018		1.509,92-	
14/12/2021	885578	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 11/2021 SED E	00000000001145	0062018		34.005,49-	
14/12/2021	885580	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13º COMP. 11/2021 SEDE	00000000001145	0062018		415,26-	
14/12/2021	885584	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001145	0062018		243.429,76-	
14/12/2021	885612	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR FÉRIAS COMP. 11/2021 SED E	00000000001145	0062018		86.203,94-	
14/12/2021	885616	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR RESCISÃO COMP. 11/2021 S EDE	00000000001145	0062018		9.719,19-	
14/12/2021	885619	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001145	0062018		12,70-	
14/12/2021	885623	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018	407.540,91		
14/12/2021	885623	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	340,20
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018	340,20		0,00
TOTAL DIA ----->					410.804,46	410.804,46-	0,00
15/12/2021	886080	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2353CRISTAL DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS LTDA	2353	0062018.	12,51		
15/12/2021	886084	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 578HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	578	0062018.	1.757,50		
15/12/2021	886256	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 30321004 JRX SEDE	00000000001146	0062018		2.359,25-	
15/12/2021	886297	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3834 MATO S SEDE	00000000001146	0062018		8.749,75-	
15/12/2021	886317	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 1/2021 SEDE	00000000001146	0062018		222,31-	
15/12/2021	886399	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 1/2021 SEDE	00000000001146	0062018		20,83-	
15/12/2021	886427	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001146	0062018		37,11-	
15/12/2021	886453	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001146	0062018		258,65-	
15/12/2021	886581	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001146	0062018	9.877,89		0,00
TOTAL DIA ----->					11.647,90	11.647,90-	0,00
16/12/2021	886923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000611/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000611/01	0062018.		2.244,66-	
16/12/2021	886924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000588/01	0062018.		1.973,53-	
16/12/2021	886925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000625/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000625/01	0062018.		1.814,14-	
16/12/2021	886927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000597/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000597/01	0062018.		1.525,23-	
16/12/2021	886928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000684/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000684/01	0062018.		1.517,84-	
16/12/2021	886929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000659/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000659/01	0062018.		1.212,34-	
16/12/2021	886991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086665/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665/01	0062018.		3.399,84-	
16/12/2021	886992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008482/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008482/01	0062018.		1.611,30-	
16/12/2021	886993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000047729/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000047729/01	0062018.		986,45-	
16/12/2021	886994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011947/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011947/01	0062018.		590,00-	
16/12/2021	886995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008482/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008482/01	0062018.		409,50-	
16/12/2021	886996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	17.284,83C
		000009867/01 INJEMED MEDICAMENT					
16/12/2021	886997	OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867/01	0062018.		300,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
16/12/2021	886998	000013359/01 MJL COMERCIO E SER	0000013359/01	0062018.		47,49-	
		VICO LTDA					
16/12/2021	886999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013359/01 MJL COMERCIO E SER	0000013359/01	0062018.		45,75-	
		VICO LTDA					
16/12/2021	887013	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: dez/202					
		1 Períodos: 4 - FILIPE ALEXAN					
		DRE BARBOSA MARTINS DA SILVA	3554	0062018.		1.075,65-	
16/12/2021	887403	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a					
		Parcela 13o Salário - Competênc					
		ia: dez/2021 Períodos: 8 -	993	0062018.		1.282.784,30-	
16/12/2021	887513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000649/01 NUTRIMED SERV. MED	0000000649/01	0062018.		1.653,59-	
16/12/2021	886848	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 4117049 C					
		LAUDIA SEDE	00000000001147	0062018		13,79-	
16/12/2021	887015	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					
		ORADOR SEDE	00000000001147	0062018		303,51-	
16/12/2021	887087	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					
		ORADOR SEDE	00000000001147	0062018		1.371,37-	
16/12/2021	887157	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FOPAG 13° CO					
		MP. 12/2021 SEDE	00000000001147	0062018		21.272,04-	
16/12/2021	887171	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001147	0062018		607,55-	
16/12/2021	887172	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001147	0062018	21.097,99		
16/12/2021	887274	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018	458,82		
16/12/2021	887276	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018	84,17		
16/12/2021	887280	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018	21.272,04		
16/12/2021	887282	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018	1.075,65		
16/12/2021	887286	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018	1.282.784,30		0,00
TOTAL DIA ----->					1.326.772,97	1.326.772,97-	0,00
17/12/2021	875316	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008953/01SINERGIA FA					
		RMACEUTICA LTDA	0000008953/01	0062018.		22.940,00-	
17/12/2021	875317	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008954/01SINERGIA FA					
		RMACEUTICA LTDA	0000008954/01	0062018.		5.850,00-	
17/12/2021	875318	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008956/01CRISTAL PHA					
		RMA LTDA	0000008956/01	0062018.		2.250,00-	
17/12/2021	875319	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008952/01AMSALUTEM C					
		OMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO					
		ODONTOLOGICOS LTDA	0000008952/01	0062018.		129,00-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	31.169,00
17/12/2021	875321	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008982/01INALED MATE RIAL ELETRICO EIRELI	0000008982/01	0062018.		125,40-	
17/12/2021	887979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008955/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000008955/01	0062018.		2.800,56-	
17/12/2021	887952	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1625 TECH NOSOLLUS SEDE	00000000001148	0062018		75,50-	
17/12/2021	888029	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001148	0062018		15,45-	
17/12/2021	888030	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001148	0062018	34.185,91		0,00
TOTAL DIA ----->					34.185,91	34.185,91-	0,00
20/12/2021	889123	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	521	0062018.		762,73-	
20/12/2021	889130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001637/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637/01	0062018.		25.057,95-	
20/12/2021	889131	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002326/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002326/01	0062018.		6.194,10-	
20/12/2021	889132	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009004/01RIOQUIMICA S.A.	0000009004/01	0062018.		4.581,36-	
20/12/2021	889133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005988/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005988/01	0062018.		4.000,00-	
20/12/2021	889134	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006393/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006393/01	0062018.		1.038,00-	
20/12/2021	889135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295448/01 SAPRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000295448/01	0062018.		207,10-	
20/12/2021	889141	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - JULIENE GRUSCHKE DA SILVA	3556	0062018.		2.144,66-	
20/12/2021	889145	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	519	0062018.		616,51-	
20/12/2021	889142	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	522	0062018.		1.708,05-	
20/12/2021	889143	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - WELLINGTON DE SOUZA CORDEIRO	520	0062018.		1.063,22-	
20/12/2021	889144	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	523	0062018.		675,97-	
20/12/2021	889147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003198966/01 TOTVS SA	0003198966/01	0062018.		7.190,91-	
20/12/2021	888384	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	00000000001148	0062018		126,93-	
20/12/2021	888442	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1634 TECH NOSOLLUS SEDE	00000000001149	0062018		10,07-	
20/12/2021	888523	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	55.377,560
		IO H. MULHER TEIAS NF 3682 R M					
		DE ALMEIDA SEDE	00000000001149	0062018		22,90-	
20/12/2021	888546	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 3674 R M					
		DE ALMEIDA SEDE	00000000001149	0062018		24,66-	
20/12/2021	888626	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RP					
		A COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018		85,77-	
20/12/2021	888712	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR					
		RESCISÃO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018		241,02-	
20/12/2021	888738	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR					
		FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		6.506,81-	
20/12/2021	888850	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR					
		FÉRIAS COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		2.761,07-	
20/12/2021	888874	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI					
		S 13° COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		10,45-	
20/12/2021	888955	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI					
		S FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		682,10-	
20/12/2021	888983	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS GPS 2100 13°					
		COMP. 13/2021 SEDE	00000000001150	0062018		10.644,35-	
20/12/2021	889069	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO					
		COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		60.347,47-	
20/12/2021	889074	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CO					
		MP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		58,51-	
20/12/2021	889094	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 CO					
		MP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018		18,87-	
20/12/2021	889151	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 11/2021	00000000001151	0062018		25.153,09-	
20/12/2021	889153	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 11/2021	00000000001151	0062018		7.613,62-	
20/12/2021	889155	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21					
		00 13° COMP. 13/2021	00000000001151	0062018		925.993,39-	
20/12/2021	889157	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001151	0062018		58,95-	
20/12/2021	889158	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001151	0062018	156.818,19		
20/12/2021	889160	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018	2.144,66		
20/12/2021	889162	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018	10.644,35		
20/12/2021	889164	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018	925.993,39		0,00
TOTAL DIA ----->					1.095.600,59	1.095.600,59-	0,00
21/12/2021	884121	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009006/01SULMEDIC CO					
		MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009006/01	0062018.		1.620,00-	
21/12/2021	884122	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009007/01VGR MEDICAL					
		DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000009007/01	0062018.		1.204,50-	
21/12/2021	884123	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009010/01CORPHO COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000009010/01	0062018.		1.161,00-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	3.985,50C
21/12/2021	884124	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009008/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000009008/01	0062018.		804,00-	
21/12/2021	884125	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009009/01CREMER S.A.	0000009009/01	0062018.		765,60-	
21/12/2021	889769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000012/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	000000012/01	0062018.		170.000,00-	
21/12/2021	889770	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003198967/01 TOTVS SA	0003198967/01	0062018.		1.271,02-	
21/12/2021	889771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003198965/01 TOTVS SA	0003198965/01	0062018.		670,48-	
21/12/2021	889464	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 5155 STAR SEDE	00000000001151	0062018		43,83-	
21/12/2021	889512	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1276 FFC SEDE	00000000001151	0062018		1.901,61-	
21/12/2021	889618	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03191525 TOTVS SEDE	00000000001151	0062018		85,51-	
21/12/2021	889654	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198178 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018		1.120,84-	
21/12/2021	889721	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198179 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018		382,46-	
21/12/2021	889747	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198180 TOTVS SEDE	00000000001152	0062018		408,34-	
21/12/2021	889773	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF C P PATRONAL COMP. 10/2021	00000000001152	0062018		5.811,76-	
21/12/2021	889775	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001152	0062018		6,00-	
21/12/2021	889776	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001152	0062018	187.256,95		0,00
TOTAL DIA ----->					187.256,95	187.256,95-	0,00
22/12/2021	885195	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009028/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009028/01	0062018.		1.092,06-	
22/12/2021	891077	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198181 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018		108,95-	
22/12/2021	891105	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198182 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018		84,82-	
22/12/2021	891146	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03191526 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018		903,14-	
22/12/2021	891350	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198183 SEDE	00000000001153	0062018		1.598,49-	
22/12/2021	891368	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03210484 TOTVS SEDE	00000000001153	0062018		903,14-	
22/12/2021	891449	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RATEIO INCORRETO	00000000001153	0062018		107,92-	
22/12/2021	891494	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000001153	0062018		3.668,28-	
22/12/2021	891832	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001153	0062018	6.772,39		
22/12/2021	891851	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001153	0062018		2,70-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 1.697,11C
22/12/2021	891852	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001153	0062018	11.648,38		
22/12/2021	891697	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ALEXIA DE AVILA FRAYHA	3575	0062018.		6.772,39-	
22/12/2021	891866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000798/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000798/01	0062018.		126,01-	
22/12/2021	891870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000780/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000780/01	0062018.		1.387,87-	
22/12/2021	891906	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009029/01FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000009029/01	0062018.		1.665,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					18.420,77	18.420,77-	0,00
27/12/2021	888438	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009055/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009055/01	0062018.		3.494,40-	
27/12/2021	888439	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009054/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009054/01	0062018.		1.637,84-	
27/12/2021	888440	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009053/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009053/01	0062018.		907,64-	
27/12/2021	894536	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2361AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2361	0062018.	4.359,93		
27/12/2021	894537	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2358AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2358	0062018.	2.451,46		
27/12/2021	894538	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2360AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2360	0062018.	1.370,88		
27/12/2021	894539	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2359AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2359	0062018.	1.225,73		
27/12/2021	891983	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 18228 KAIQUE SEDE	00000000001154	0062018		783,10-	
27/12/2021	892077	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001154	0062018	216,88		
27/12/2021	892079	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001154	0062018	125,81		
27/12/2021	892083	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001154	0062018	160.813,43		
27/12/2021	892086	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001154	0062018		41,80-	
27/12/2021	892628	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001154	0062018		429,32-	
27/12/2021	892883	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001154	0062018		932,58-	
27/12/2021	892071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000008/01 Medservice Multidimensional Ltda	0000000008/01	0062018.		152.831,04-	
27/12/2021	894766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362004/01	0062018.		98,40-	
27/12/2021	894790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000361360/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361360/01	0062018.		2.849,37-	
27/12/2021	894791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	6.558,63D
		000362079/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362079/01	0062018.		2.259,58-	
27/12/2021	894792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362004/01	0062018.		179,57-	
27/12/2021	894794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000361086/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361086/01	0062018.		4.119,48-	0,00
TOTAL DIA ----->					170.564,12	170.564,12-	0,00
28/12/2021	888422	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009050/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000009050/01	0062018.		2.270,00-	
28/12/2021	888423	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009052/01SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	0000009052/01	0062018.		1.332,80-	
28/12/2021	888424	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009051/01FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000009051/01	0062018.		1.200,00-	
28/12/2021	888472	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009073/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000009073/01	0062018.		29.372,80-	
28/12/2021	888473	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009079/01X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000009079/01	0062018.		14.400,00-	
28/12/2021	888474	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009084/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000009084/01	0062018.		12.129,95-	
28/12/2021	888475	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009069/01ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000009069/01	0062018.		9.585,00-	
28/12/2021	888476	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009083/01MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000009083/01	0062018.		7.551,60-	
28/12/2021	888477	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009068/01ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000009068/01	0062018.		7.120,00-	
28/12/2021	888478	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009067/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009067/01	0062018.		5.150,00-	
28/12/2021	888479	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009076/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009076/01	0062018.		4.875,00-	
28/12/2021	888480	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009087/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000009087/01	0062018.		3.366,48-	
28/12/2021	888481	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009080/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000009080/01	0062018.		2.322,00-	
28/12/2021	888482	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009077/01VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000009077/01	0062018.		2.219,00-	
28/12/2021	888483	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009088/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000009088/01	0062018.		2.210,00-	
28/12/2021	888484	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009070/01DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000009070/01	0062018.		2.050,30-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 107.154,93C
28/12/2021	888485	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009078/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000009078/01	0062018.		1.864,06-	
28/12/2021	888486	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009090/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000009090/01	0062018.		1.560,72-	
28/12/2021	888487	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009082/01CIRURGICA FERNADES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000009082/01	0062018.		1.037,40-	
28/12/2021	888488	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009085/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000009085/01	0062018.		940,00-	
28/12/2021	888489	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009075/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000009075/01	0062018.		882,00-	
28/12/2021	888490	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009089/01LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000009089/01	0062018.		863,21-	
28/12/2021	888491	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009086/01CREMER S.A.	0000009086/01	0062018.		822,00-	
28/12/2021	888492	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009081/01JONAS GOUDARD PARENTE	0000009081/01	0062018.		679,92-	
28/12/2021	888493	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009071/01ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000009071/01	0062018.		460,80-	
28/12/2021	888494	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009066/01RS MED LTDA	0000009066/01	0062018.		334,80-	
28/12/2021	894907	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2339ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2339	0062018.	4.178,00		
28/12/2021	891465	Valor ref. a transferencia ACERTO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS RATEIO INCORRETO	00000000001153	0062018		107,92	
28/12/2021	893279	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS GRRF SEDE	00000000001155	0062018		978,28-	
28/12/2021	893619	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 03210483 TOTVS SEDE	00000000001155	0062018		85,51-	
28/12/2021	894467	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		1.177,46-	
28/12/2021	894495	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		5.371,92-	
28/12/2021	894836	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		1.129,55-	
28/12/2021	894876	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		490,44-	
28/12/2021	894878	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		253,63-	
28/12/2021	894880	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		233,78-	
28/12/2021	894882	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		306,11-	
28/12/2021	894891	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018		4.178,87-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	126.519,47C
28/12/2021	894893	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001155	0062018		67,05-	
28/12/2021	894896	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001155	0062018	134.533,79		
28/12/2021	894909	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001155	0062018	978,28		
28/12/2021	894911	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	391,96		
28/12/2021	894915	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	5.371,92		
28/12/2021	894917	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	373,18		
28/12/2021	894919	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	145,41		
28/12/2021	894921	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	69,07		
28/12/2021	894923	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	63,65		
28/12/2021	894938	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	85,54		
28/12/2021	894942	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	4.178,87		
28/12/2021	894944	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIÃO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018	1.490,94		
28/12/2021	894066	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009072/01ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0000009072/01	0062018.		1.999,95-	
28/12/2021	894067	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009074/01AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000009074/01	0062018.		1.100,00-	
28/12/2021	894406	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022451/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000022451/01	0062018.		5.490,00-	
28/12/2021	894407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000544/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	0000000544/01	0062018.		4.400,00-	
28/12/2021	894408	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001962/01 ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000001962/01	0062018.		1.813,60-	
28/12/2021	894409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001793/01 MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	0000001793/01	0062018.		1.568,00-	
28/12/2021	894410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008052/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008052/01	0062018.		1.525,60-	
28/12/2021	894411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008556/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008556/01	0062018.		1.080,00-	
28/12/2021	894412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011966/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011966/01	0062018.		430,00-	
28/12/2021	894413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000012009/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000012009/01	0062018.		198,00-	
28/12/2021	894417	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	1.490,94
		1 Períodos: 4 - RAFAEL FELIPE					
		PIRES BARBOSA CORREA	3577	0062018.		1.490,94-	0,00
TOTAL DIA ----->					151.968,53	151.968,53-	0,00
29/12/2021	889595	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009109/01MEDILAR IMP ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000009109/01	0062018.		19.072,20-	
29/12/2021	889596	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009111/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009111/01	0062018.		13.188,13-	
29/12/2021	889597	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009105/01STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000009105/01	0062018.		2.322,50-	
29/12/2021	889599	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009107/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000009107/01	0062018.		359,94-	
29/12/2021	889600	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009106/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009106/01	0062018.		252,00-	
29/12/2021	895838	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018		193,60-	
29/12/2021	895889	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018		2.661,93-	
29/12/2021	895962	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001157	0062018		1.491,99-	
29/12/2021	896048	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001157	0062018		2.304,13-	
29/12/2021	896064	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 12 /2021 SEDE	00000000001157	0062018		100,77-	
29/12/2021	896300	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001158	0062018		1.046,59-	
29/12/2021	896328	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001158	0062018		41,45-	
29/12/2021	896329	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001158	0062018	352.076,53		
29/12/2021	896218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000300/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	000000300/01	0062018.		17.500,00-	
29/12/2021	896219	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009091/01NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	0000009091/01	0062018.		11.314,80-	
29/12/2021	896220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002655/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	000002655/01	0062018.		10.503,70-	
29/12/2021	896221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050091/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050091/01	0062018.		10.323,50-	
29/12/2021	896222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001488/01 JVX SERVICOS OPTAMOLOGICOS LTDA - ME	000001488/01	0062018.		10.000,00-	
29/12/2021	896223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000056/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000056/01	0062018.		8.674,00-	
29/12/2021	896224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000215/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0000000215/01	0062018.		8.258,80-	
29/12/2021	896225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000092/01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000092/01	0062018.		5.161,75-	
29/12/2021	896226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000495/01 CLINICA BENIKES LTDA	0000000495/01	0062018.		4.400,00-	
29/12/2021	896227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	222.904,75D

		000031816/01 NEUROPEDIATRAS ASS					
		OCIADOS LTDA - EPP	0000031816/01	0062018.		2.580,88-	
29/12/2021	896228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010126/01 DAVITA RIEN SERVIC	0000010126/01	0062018.		638,18-	
29/12/2021	896249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000844/01 ONCOSERV- SERVICOS	0000000844/01	0062018.		19.614,65-	
29/12/2021	896250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002302/01 E.O. FERNANDEZ MAR	0000002302/01	0062018.		19.244,00-	
29/12/2021	896251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050364/01 CENTRO MEDICO DOM	0000050364/01	0062018.		14.111,29-	
29/12/2021	896252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000146/01 LARA LAUDOS RADIOL	0000000146/01	0062018.		11.306,10-	
29/12/2021	896253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001764/01 MED-SON CENTRO DE	0000001764/01	0062018.		8.259,00-	
29/12/2021	896254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000052/01 MED IMAGEM SERVIÇO	0000000052/01	0062018.		8.138,67-	
29/12/2021	896255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000335/01 RLSG SERVICOS MEDI	0000000335/01	0062018.		7.742,63-	
29/12/2021	896256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000130/01 AVA CONSULTORIO DE	0000000130/01	0062018.		6.387,00-	
29/12/2021	896257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000480/01 NEVES & DOMINGOS M	0000000480/01	0062018.		6.240,09-	
29/12/2021	896258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005052/01 CLINICAS MEDICAS A	0000005052/01	0062018.		5.631,00-	
29/12/2021	896259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000025/01 BASTET SERVICOS ME	0000000025/01	0062018.		4.950,00-	
29/12/2021	896260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000602/01 CENTRO DE IMAGEM I	0000000602/01	0062018.		3.551,29-	
29/12/2021	896261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001032/01 FORTES E LIMA MEDI	0000001032/01	0062018.		3.300,00-	
29/12/2021	896262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000068/01 RNR SERVIÇOS MEDIC	0000000068/01	0062018.		1.500,00-	
29/12/2021	896266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		005059299/01 ALELO S.A	0005059299/01	0062018.		99.709,97-	0,00
TOTAL DIA ----->					352.076,53	352.076,53-	0,00
30/12/2021	896928	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 3551CR CONSULTORIA E GES	3551	0062018.	9.000,00		
30/12/2021	896742	Valor ref. a transferencia TROC					
		O CAIXINHA SEDE	00000000001158	0062018	30,68		
30/12/2021	896744	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO	00000000001158	0062018	579,12		
30/12/2021	896842	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO	00000000001159	0062018	10,45		
30/12/2021	896884	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO	00000000001159	0062018	3.668,28		
30/12/2021	896936	VALOR REF. DEPÓSITO CBS MEDICO	00000000001159	0062018	261,00		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 13.549,53D
30/12/2021	897131	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	0000000001159	0062018		1.720,22-	
30/12/2021	897181	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0000000001159	0062018		36,35-	
30/12/2021	897182	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001159	0062018	238.094,47		
30/12/2021	896987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000037/01	0062018.		177.920,83-	
30/12/2021	896988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001573/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001573/01	0062018.		22.196,10-	
30/12/2021	896989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050114/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050114/01	0062018.		17.867,00-	
30/12/2021	896990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000081/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000081/01	0062018.		17.500,00-	
30/12/2021	896991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000988/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000988/01	0062018.		8.800,00-	
30/12/2021	896992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006125/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000006125/01	0062018.		3.780,00-	
30/12/2021	896993	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009104/01VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000009104/01	0062018.		1.320,00-	
30/12/2021	896994	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009108/01OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000009108/01	0062018.		304,50-	
30/12/2021	896995	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009110/01MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000009110/01	0062018.		199,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					251.644,00	251.644,00-	0,00

Débitos: 14.067.252,74 Créditos: 14.067.252,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2021	867358	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		175.458,82-	
03/12/2021	867360	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		1.363,58-	
03/12/2021	867362	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		1.219,15-	
03/12/2021	867364	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		1.223,37-	
03/12/2021	867366	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		652,64-	
03/12/2021	867368	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		1.543,12-	
03/12/2021	867370	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000001133	0062018		1.473,46-	
03/12/2021	867371	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001133	0062018	182.934,14		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43590-2	HMULHER		Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					182.934,14	182.934,14-	0,00
08/12/2021	875178	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000001138	0062018	638.592,86		638.592,86D
TOTAL DIA ----->					638.592,86	0,00	638.592,86D
09/12/2021	879762	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018		819,14-	
09/12/2021	879800	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018		1.757,01-	
09/12/2021	879804	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018		1.985,08-	
09/12/2021	879806	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001142	0062018		3.583,16-	
09/12/2021	879846	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001142	0062018		638.592,86-	
09/12/2021	879847	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001142	0062018	8.144,39		0,00
TOTAL DIA ----->					8.144,39	646.737,25-	0,00
10/12/2021	884517	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018		1.747,05-	
10/12/2021	884519	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018		2.652,71-	
10/12/2021	884521	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018		6.403,48-	
10/12/2021	884522	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018	10.803,24		0,00
TOTAL DIA ----->					10.803,24	10.803,24-	0,00
14/12/2021	885624	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001145	0062018		340,20-	
14/12/2021	885634	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018	340,20		0,00
TOTAL DIA ----->					340,20	340,20-	0,00
16/12/2021	887275	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018		458,82-	
16/12/2021	887277	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018		84,17-	
16/12/2021	887281	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018		21.272,04-	
16/12/2021	887283	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018		1.075,65-	
16/12/2021	887287	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001148	0062018		1.282.784,30-	
16/12/2021	887515	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001148	0062018	1.305.674,98		0,00
TOTAL DIA ----->					1.305.674,98	1.305.674,98-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER						Sd. Ant.:	0,00
20/12/2021	889161	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018		2.144,66-	
20/12/2021	889163	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018		10.644,35-	
20/12/2021	889165	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001151	0062018		925.993,39-	
20/12/2021	889222	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001151	0062018	938.782,40		0,00
TOTAL DIA ----->					938.782,40	938.782,40-	0,00
22/12/2021	891833	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001153	0062018		6.772,39-	
22/12/2021	891834	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001153	0062018	6.772,39		0,00
TOTAL DIA ----->					6.772,39	6.772,39-	0,00
27/12/2021	892078	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001154	0062018		216,88-	
27/12/2021	892080	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001154	0062018		125,81-	
27/12/2021	892081	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001154	0062018	342,69		0,00
TOTAL DIA ----->					342,69	342,69-	0,00
28/12/2021	894910	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001155	0062018		978,28-	
28/12/2021	894912	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		391,96-	
28/12/2021	894916	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		5.371,92-	
28/12/2021	894918	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		373,18-	
28/12/2021	894920	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		145,41-	
28/12/2021	894922	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		69,07-	
28/12/2021	894924	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		63,65-	
28/12/2021	894939	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		85,54-	
28/12/2021	894943	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		4.178,87-	
28/12/2021	894945	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001156	0062018		1.490,94-	
28/12/2021	894948	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001156	0062018	13.148,82		0,00
TOTAL DIA ----->					13.148,82	13.148,82-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER							Sd. Ant.: 0,00
30/12/2021	896745	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001158	0062018		579,12-	
30/12/2021	896843	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001159	0062018		10,45-	
30/12/2021	896885	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001159	0062018		3.668,28-	
30/12/2021	897188	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001159	0062018	4.257,85		0,00
TOTAL DIA ----->					4.257,85	4.257,85-	0,00
Débitos: 3.109.793,96 Créditos: 3.109.793,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	866078	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	975	0062018.		52.332,31-	
02/12/2021	866059	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001131	0062018	52.188,61		
02/12/2021	866092	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001131	0062018	914,96		771,26D
TOTAL DIA ----->					53.103,57	52.332,31-	771,26D
03/12/2021	867637	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	975	0062018.		760,04-	
03/12/2021	906264	Valor Ref. DIF. PGTO LIQUIDO SALARIAL COMP.11/2021 X VALOR TRANSF.RATEIO HMULHER TEIAS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE - DIF RATEIO FINANC.	00000000000000	0062018		11,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	771,26-	0,00
09/12/2021	879754	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	985	0062018.		65,87-	
09/12/2021	879434	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS ADTO COLABORADOR SEDE	00000000001141	0062018	65,87		
09/12/2021	879514	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 12/2021 SEDE	00000000001141	0062018	662,80		662,80D
TOTAL DIA ----->					728,67	65,87-	662,80D
10/12/2021	884468	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - AMANDA PONTES LUIZ PINA	3542	0062018.		1.747,05-	
10/12/2021	884471	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - YOSHIFICO KUNISAWA	1758	0062018.		662,80-	
10/12/2021	884444	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001144	0062018	1.747,05		0,00
TOTAL DIA ----->					1.747,05	2.409,85-	0,00
16/12/2021	887189	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	0,00

		Períodos: 4 - AMANDA CRISTINA BARREIROS DE SOUZA LIMA	3707	0062018.		1.371,37-	
16/12/2021	887193	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - EDILENE DE SOUS A FRANCISCO	3708	0062018.		303,51-	
16/12/2021	887268	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência: dez/2021	986	0062018.		20.857,36-	
16/12/2021	887837	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência: dez/2021	986	0062018.		34,55-	
16/12/2021	887014	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001147	0062018	303,51		
16/12/2021	887086	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001147	0062018	1.371,37		
16/12/2021	887156	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG 13° COMP. 12/2021 SEDE	00000000001147	0062018	21.272,04		380,13D
TOTAL DIA ----->					22.946,92	22.566,79-	380,13D
17/12/2021	888076	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competência: dez/2021	986	0062018.		11,31-	
17/12/2021	906267	Valor Ref. DIF PAGTO.LIQUIDO 2a PARCELA 13° SAL - COMP.12/2021 X VLR TRANSF.RATEIO MULHER TEIA FOPAG 13° SAL COMP. 12/2021 - DIF. RATEIO FINANC.	00000000000000	0062018		368,82-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	380,13-	0,00
27/12/2021	892627	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001154	0062018	429,32		
27/12/2021	892882	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001154	0062018	932,58		
27/12/2021	892930	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	3710	0062018.		932,58-	
27/12/2021	892932	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS	3715	0062018.		429,32-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.361,90	1.361,90-	0,00
28/12/2021	894466	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	1.177,46		
28/12/2021	894494	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	5.371,92		
28/12/2021	894835	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	1.129,55		
28/12/2021	894875	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	490,44		
28/12/2021	894877	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	253,63		
28/12/2021	894879	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 8.423,00D
28/12/2021	894881	IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	233,78		
28/12/2021	894890	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	306,11		
28/12/2021	894997	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001155	0062018	4.178,87		
28/12/2021	894999	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - CAROLINA BENE DICTO DA SILVA FREIRE COSTA	3576	0062018.		5.371,91-	
28/12/2021	895008	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - FERNANDA CRISTINA DIAS DE NORONHA	3573	0062018.		4.178,87-	
28/12/2021	895009	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ISADORA R LAUFER CALAFATE	3720	0062018.		1.177,46-	
28/12/2021	895017	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	3712	0062018.		1.129,55-	
28/12/2021	895020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS MOYSES	3713	0062018.		490,44-	
28/12/2021	895023	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	3721	0062018.		306,11-	
28/12/2021	895025	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA	3719	0062018.		253,63-	
28/12/2021	906268	Valor Ref. VALOR REF.ACERTO CENTRO DE CUSTO DEZ/2021- HMULHER	00000000000000	0062018		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					13.141,76	13.141,76-	0,00
29/12/2021	896299	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001158	0062018	1.046,59		
29/12/2021	896325	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - DIEGO DA SILVA	3559	0062018.		1.046,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.046,59	1.046,59-	0,00
30/12/2021	897130	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001159	0062018	1.720,22		
30/12/2021	897174	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANNA CLARA LIMA FRANCO	3726	0062018.		1.720,22-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.720,22	1.720,22-	0,00

Débitos: 95.796,68 Créditos: 95.796,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL Sd. Ant.: 993.381,64D

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 993.381,64D
01/12/2021	864074	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001129	0062018		116.737,85-	876.643,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	116.737,85-	876.643,79D
02/12/2021	866123	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001131	0062018		82.889,98-	793.753,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	82.889,98-	793.753,81D
03/12/2021	867311	Valor ref. a transferencia APLIC	00000000001133	0062018	2.188.931,75		
03/12/2021	867338	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001133	0062018		21.913,73-	2.960.771,83D
TOTAL DIA ----->					2.188.931,75	21.913,73-	2.960.771,83D
06/12/2021	868289	Valor ref. a transferencia APLIC	00000000001134	0062018	1.119.976,00		
06/12/2021	868317	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001134	0062018		552.184,97-	3.528.562,86D
TOTAL DIA ----->					1.119.976,00	552.184,97-	3.528.562,86D
07/12/2021	870895	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001136	0062018		495.024,26-	3.033.538,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	495.024,26-	3.033.538,60D
08/12/2021	875219	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001138	0062018		839.217,24-	2.194.321,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	839.217,24-	2.194.321,36D
09/12/2021	879760	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001142	0062018		90.172,71-	2.104.148,65D
TOTAL DIA ----->					0,00	90.172,71-	2.104.148,65D
10/12/2021	884515	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018		107.233,59-	1.996.915,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	107.233,59-	1.996.915,06D
13/12/2021	884808	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018		49.479,55-	1.947.435,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	49.479,55-	1.947.435,51D
14/12/2021	885620	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018		407.540,91-	1.539.894,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	407.540,91-	1.539.894,60D
15/12/2021	886582	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001146	0062018		9.877,89-	1.530.016,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.877,89-	1.530.016,71D
16/12/2021	887173	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001147	0062018		21.097,99-	1.508.918,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	21.097,99-	1.508.918,72D
17/12/2021	888031	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001148	0062018		34.185,91-	1.474.732,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	34.185,91-	1.474.732,81D

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 1.474.732,81D
20/12/2021	889159	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001151	0062018		156.818,19-	1.317.914,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	156.818,19-	1.317.914,62D
21/12/2021	889777	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001152	0062018		187.256,95-	1.130.657,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	187.256,95-	1.130.657,67D
22/12/2021	891853	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001153	0062018		11.648,38-	1.119.009,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.648,38-	1.119.009,29D
27/12/2021	892084	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001154	0062018		160.813,43-	958.195,86D
TOTAL DIA ----->					0,00	160.813,43-	958.195,86D
28/12/2021	894897	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001155	0062018		134.533,79-	823.662,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	134.533,79-	823.662,07D
29/12/2021	896330	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001158	0062018		352.076,53-	471.585,54D
TOTAL DIA ----->					0,00	352.076,53-	471.585,54D
30/12/2021	897183	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001159	0062018		238.094,47-	233.491,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	238.094,47-	233.491,07D
31/12/2021	895420	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018	10.384,11		
31/12/2021	895423	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018		1.467,29-	
31/12/2021	895425	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018		3.842,19-	238.565,70D
TOTAL DIA ----->					10.384,11	5.309,48-	238.565,70D
Débitos: 3.319.291,86 Créditos: 4.074.107,80- Saldo Atual: 238.565,70D							

Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 12.630.886,66D
03/12/2021	867372	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001133	0062018		182.934,14-	12.447.952,52D
TOTAL DIA ----->					0,00	182.934,14-	12.447.952,52D
09/12/2021	879845	Valor ref. a transferencia APLIC AÇÃO	00000000001142	0062018	638.592,86		
09/12/2021	879848	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001142	0062018		8.144,39-	13.078.400,99D
TOTAL DIA ----->					638.592,86	8.144,39-	13.078.400,99D
10/12/2021	884523	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018		10.803,24-	13.067.597,75D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.803,24-	13.067.597,75D
14/12/2021	885635	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001145	0062018		340,20-	13.067.257,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	340,20-	13.067.257,55D

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 13.067.257,55D
16/12/2021	887516	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001148	0062018		1.305.674,98-	11.761.582,57D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.305.674,98-	11.761.582,57D
20/12/2021	889223	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001151	0062018		938.782,40-	10.822.800,17D
TOTAL DIA ----->					0,00	938.782,40-	10.822.800,17D
22/12/2021	891835	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001153	0062018		6.772,39-	10.816.027,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.772,39-	10.816.027,78D
27/12/2021	892082	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001154	0062018		342,69-	10.815.685,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	342,69-	10.815.685,09D
28/12/2021	894949	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001156	0062018		13.148,82-	10.802.536,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.148,82-	10.802.536,27D
30/12/2021	897189	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001159	0062018		4.257,85-	10.798.278,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.257,85-	10.798.278,42D
31/12/2021	895426	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018	83.095,13		
31/12/2021	895429	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018		3.027,95-	10.878.345,60D
TOTAL DIA ----->					83.095,13	3.027,95-	10.878.345,60D
Débitos: 721.687,99 Créditos: 2.474.229,05- Saldo Atual: 10.878.345,60D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 299.864,84D
03/12/2021	867251	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - ANA CAROLINA NO GUEIRA RAMOS	3706	0062018.	5.071,83		
03/12/2021	867252	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - THAIS OLIVEIRA COBUCCI	3705	0062018.	4.869,81		
03/12/2021	867253	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - CARLA RODOPIANO DOS SANTOS PEREIRA	3702	0062018.	4.551,16		
03/12/2021	867254	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - LIVIA DE FREITAS UCHOA BARAO	3703	0062018.	4.101,55		
03/12/2021	867255	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - CARLOS MOZART PINHEIRO DE CARVALHO	3701	0062018.	4.001,65		
03/12/2021	867256	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - NOEMI THAMIRES DIAS DE ALMEIDA	3704	0062018.	2.344,22		
03/12/2021	867377	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	3699	0062018.	558.193,76		882.998,82D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 882.998,82D
TOTAL DIA ----->					583.133,98	0,00	882.998,82D
16/12/2021	887179	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - AMANDA CRISTINA BARREIROS DE SOUZA LIMA	3707	0062018.	1.371,37		
16/12/2021	887183	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - EDILENE DE SOUS A FRANCISCO	3708	0062018.	303,51		884.673,70D
TOTAL DIA ----->					1.674,88	0,00	884.673,70D
27/12/2021	892920	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - QUEILA DA SILVA ELIAS	3710	0062018.	932,58		
27/12/2021	892922	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - PAULO HENRIQUE SANTOS DE MATOS	3715	0062018.	429,32		886.035,60D
TOTAL DIA ----->					1.361,90	0,00	886.035,60D
28/12/2021	894968	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ISADORA R LAUFE R CALAFATE	3720	0062018.	1.177,46		
28/12/2021	894969	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANTONIO RODRIGU ES BRAGA NETO	3712	0062018.	1.129,55		
28/12/2021	894977	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS MOYSES	3713	0062018.	490,44		
28/12/2021	894980	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - MARCELO CARVALH O CUNHA	3721	0062018.	306,11		
28/12/2021	894983	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - EDUARDO HENRIQU E FERREIRA DE ALMEIDA	3719	0062018.	253,63		
28/12/2021	894985	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SI LVA MATTOS QUERIDO	3709	0062018.	233,78		889.626,57D
TOTAL DIA ----->					3.590,97	0,00	889.626,57D
30/12/2021	897169	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANNA CLARA LIMA FRAN CZ	3726	0062018.	1.720,22		891.346,79D
TOTAL DIA ----->					1.720,22	0,00	891.346,79D
31/12/2021	902274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		579.032,43-	
31/12/2021	902477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		11.896,24-	300.418,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	590.928,67-	300.418,12D

Débitos: 591.481,95 Créditos: 590.928,67- Saldo Atual: 300.418,12D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.: 2.573.207,06D
31/12/2021	900117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.260.761,46-		
31/12/2021	900371	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		25.248,79-	
31/12/2021	901639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		871,85-	
31/12/2021	907593	VALOR REF. 13 SALÁRIO A PAGAR H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	1.303.687,52		2.590.012,48D
TOTAL DIA ----->					1.303.687,52	1.286.882,10-	2.590.012,48D
Débitos: 1.303.687,52					Créditos: 1.286.882,10-		Saldo Atual: 2.590.012,48D
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 127.193,34D
09/12/2021	879426	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - EVANDRO MARTI NS JUNQUEIRA	3537	0062018.	3.583,16		
09/12/2021	879427	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - HIBERNON FERR EIRA DE ANDRADE	3536	0062018.	1.985,08		
09/12/2021	879428	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - HELENA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA	3535	0062018.	1.757,01		
09/12/2021	879429	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - ROMULO GOMES MARCONI	3538	0062018.	819,14		135.337,73D
TOTAL DIA ----->					8.144,39	0,00	135.337,73D
10/12/2021	884458	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - AMANDA PONTES LUIZ PINA	3542	0062018.	1.747,05		137.084,78D
TOTAL DIA ----->					1.747,05	0,00	137.084,78D
14/12/2021	885569	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - PRISCILA CRIS TINA GOMES DRUMOND SILVEIRA	3544	0062018.	340,20		137.424,98D
TOTAL DIA ----->					340,20	0,00	137.424,98D
16/12/2021	887012	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - FILIPE ALEXAN DRE BARBOSA MARTINS DA SILVA	3554	0062018.	1.075,65		138.500,63D
TOTAL DIA ----->					1.075,65	0,00	138.500,63D
20/12/2021	889136	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - JULIENE GRUSC HKE DA SILVA	3556	0062018.	2.144,66		140.645,29D
TOTAL DIA ----->					2.144,66	0,00	140.645,29D
22/12/2021	891696	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - ALEXIA DE AVI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	140.645,29D	
		LA FRAYHA	3575	0062018.	6.772,39		147.417,68D	
TOTAL DIA ----->					6.772,39	0,00	147.417,68D	
28/12/2021	894416	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - RAFAEL FELIPE PIRES BARBOSA CORREA	3577	0062018.	1.490,94			
28/12/2021	894957	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - CAROLINA BENE DICTO DA SILVA FREIRE COSTA	3576	0062018.	5.371,91			
28/12/2021	894959	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - FERNANDA CHRISTINA DIAS DE NORONHA	3573	0062018.	4.178,87		158.459,40D	
TOTAL DIA ----->					11.041,72	0,00	158.459,40D	
29/12/2021	896320	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - DIEGO DA SILVA A	3559	0062018.	1.046,59		159.505,99D	
TOTAL DIA ----->					1.046,59	0,00	159.505,99D	
31/12/2021	902429	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		21.582,03-		
31/12/2021	902470	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		12.344,45-	125.579,51D	
TOTAL DIA ----->					0,00	33.926,48-	125.579,51D	
Débitos: 32.312,65							Créditos: 33.926,48-	Saldo Atual: 125.579,51D

Conta: 1.1.2.07.0005 52		ADIANTAMENTO DE RPA				Sd. Ant.:	186.774,06D
03/12/2021	867257	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - INGRID DOERFLINGER BARBOSA	1747	0062018.	2.028,15		
03/12/2021	867258	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - FABIO MARCHON LEAO	1741	0062018.	2.028,15		
03/12/2021	867259	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - STEPHANIE TERRA RODRIGUES	1742	0062018.	2.028,15		
03/12/2021	867260	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1744	0062018.	1.960,38		
03/12/2021	867261	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - LUCIANA RIBEIRO DA SILVA	1746	0062018.	1.906,25		
03/12/2021	867262	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRIGUES	1743	0062018.	1.364,33		
03/12/2021	867263	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - YASMINN BRASIL SKAF	1745	0062018.	1.056,90		
03/12/2021	867265	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períodos: 9 - LURIE KRAMER PIANA	1748	0062018.	1.014,07		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 200.160,44D
03/12/2021	867283	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: nov/2021 Períod os: 9 - CARLA GONCALVES AGOSTI NHO PEREIRA	1749	0062018.	1.018,15		201.178,59D
TOTAL DIA ----->					14.404,53	0,00	201.178,59D
10/12/2021	884461	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - YOSHIFICO KUNISAWA	1758	0062018.	662,80		201.841,39D
TOTAL DIA ----->					662,80	0,00	201.841,39D
29/12/2021	896099	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - JOYCE DOS SANTOS SILVA DE SOUSA	1778	0062018.	100,77		201.942,16D
TOTAL DIA ----->					100,77	0,00	201.942,16D
Débitos: 15.168,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.942,16D							
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 21.611,91D
29/12/2021	889594	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009106/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009106/01	0062018.	252,00		21.863,91D
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	21.863,91D
Débitos: 252,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.863,91D							
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 178.407,37D
28/12/2021	888451	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009084/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000009084/01	0062018.	12.129,95		
28/12/2021	888464	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009082/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000009082/01	0062018.	1.037,40		
28/12/2021	889963	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001416391/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001416391/01	0062018.		1.037,40-	190.537,32D
TOTAL DIA ----->					13.167,35	1.037,40-	190.537,32D
Débitos: 13.167,35 Créditos: 1.037,40- Saldo Atual: 190.537,32D							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 54.752,77D
01/12/2021	864025	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008611/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000008611/01	0062018.	49.662,00		
01/12/2021	889982	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000063124/01 FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124/01	0062018.		46.230,36-	
01/12/2021	889983	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000063124/01 FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124/01	0062018.		3.431,64-	54.752,77D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	---------	-------------	------	---------	---------	----------	-------------

Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA Sd. Ant.: 54.752,77D

TOTAL DIA -----> 49.662,00 49.662,00- 54.752,77D

13/12/2021 868839 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008873/01FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 0000008873/01 0062018. 6.376,82

13/12/2021 884824 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2338FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 2338 0062018. 3.525,20-

13/12/2021 884826 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 1515FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 1515 0062018. 197,83- 57.406,56D

TOTAL DIA -----> 6.376,82 3.723,03- 57.406,56D

Débitos: 56.038,82 Créditos: 53.385,03- Saldo Atual: 57.406,56D

Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370) Sd. Ant.: 5.106,00D

01/12/2021 863936 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008620/01OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 0000008620/01 0062018. 105,07 5.211,07D

TOTAL DIA -----> 105,07 0,00 5.211,07D

Débitos: 105,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.211,07D

Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10) Sd. Ant.: 10.288,42D

14/12/2021 868829 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008887/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA 0000008887/01 0062018. 4.705,21

14/12/2021 890005 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA 0000009832/01 0062018. 3.626,31-

14/12/2021 890006 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA 0000009832/01 0062018. 861,99-

14/12/2021 890007 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA 0000009832/01 0062018. 216,91- 10.288,42D

TOTAL DIA -----> 4.705,21 4.705,21- 10.288,42D

29/12/2021 889590 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009111/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA 0000009111/01 0062018. 13.188,13 23.476,55D

TOTAL DIA -----> 13.188,13 0,00 23.476,55D

Débitos: 17.893,34 Créditos: 4.705,21- Saldo Atual: 23.476,55D

Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L Sd. Ant.: 116.500,00D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0020 114010077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Sd. Ant.: 998,18D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0021 114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348) Sd. Ant.: 20.475,15D

27/12/2021 894540 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2361AIR LIQUIDE BRASIL L

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)						Sd. Ant.:	20.475,15D
27/12/2021	894541	TDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2358AIR LIQUIDE BRASIL L	2361	0062018.		4.359,93-	
27/12/2021	894542	TDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2360AIR LIQUIDE BRASIL L	2358	0062018.		2.451,46-	
27/12/2021	894543	TDA Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2359AIR LIQUIDE BRASIL L	2360	0062018.		1.370,88-	
		TDA	2359	0062018.		1.225,73-	11.067,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	9.408,00-	11.067,15D

Débitos: 0,00 Créditos: 9.408,00- Saldo Atual: 11.067,15D

Conta: 1.1.2.08.0023 114010084 M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)						Sd. Ant.:	4.204,00D
29/12/2021	889593	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009107/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000009107/01	0062018.	359,94		4.563,94D
TOTAL DIA ----->					359,94	0,00	4.563,94D

Débitos: 359,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.563,94D

Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E						Sd. Ant.:	55.647,06D
01/12/2021	856691	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000041410/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.		1.195,01-	
01/12/2021	856692	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000041410/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.		909,99-	53.542,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.105,00-	53.542,06D

28/12/2021	888462	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009078/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000009078/01	0062018.	1.864,06		
28/12/2021	889956	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000042111/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.		1.413,89-	
28/12/2021	889957	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000042111/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.		450,17-	53.542,06D
TOTAL DIA ----->					1.864,06	1.864,06-	53.542,06D

Débitos: 1.864,06 Créditos: 3.969,06- Saldo Atual: 53.542,06D

Conta: 1.1.2.08.0026 114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P						Sd. Ant.:	3.031,00D
---	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0028 114010100 MACROMED COM MAT MED E HOSPITA						Sd. Ant.:	346,01D
---	--	--	--	--	--	-----------	---------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0029 114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)						Sd. Ant.:	7.570,16D
---	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0030	114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	7.563,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.:	2.575,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0032	9114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE				Sd. Ant.:	559,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	15.319,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0034	114010125	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART				Sd. Ant.:	2.934,00D
01/12/2021	864028	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008647/01MAIS CONFOR TO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000008647/01	0062018.	8.060,40		10.994,40D
TOTAL DIA ----->					8.060,40	0,00	10.994,40D
28/12/2021	888453	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009083/01MAIS CONFOR TO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000009083/01	0062018.	7.551,60		18.546,00D
TOTAL DIA ----->					7.551,60	0,00	18.546,00D
Débitos: 15.612,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.546,00D							
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M				Sd. Ant.:	4.180,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0041	114010199	TOTVS S.A (5786)				Sd. Ant.:	129,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0044	114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	5.227,22D
01/12/2021	864030	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008640/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008640/01	0062018.	2.415,80		
01/12/2021	885209	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000633767/01 WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000633767/01	0062018.		2.415,80-	5.227,22D
TOTAL DIA ----->					2.415,80	2.415,80-	5.227,22D
10/12/2021	865595	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008855/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008855/01	0062018.	2.013,76		
10/12/2021	885215	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000636768/01 WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768/01	0062018.		2.013,76-	5.227,22D
TOTAL DIA ----->					2.013,76	2.013,76-	5.227,22D
Débitos: 4.429,56 Créditos: 4.429,56- Saldo Atual: 5.227,22D							
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.240,10D
14/12/2021	868830	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008885/01MGMED PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI	0000008885/01	0062018.	2.504,00		
14/12/2021	885217	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	4.744,10D	
----->								
		dor NF0000046701/01 MGMEM PRODU						
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000046701/01	0062018.		2.504,00-	2.240,10D	
----->								
TOTAL DIA					2.504,00	2.504,00-	2.240,10D	
----->								
Débitos: 2.504,00							Créditos: 2.504,00-	Saldo Atual: 2.240,10D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	4.495,52D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA				Sd. Ant.:	24.820,50D	
----->								
28/12/2021	888466	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000009075/01MP COMERCIO						
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000009075/01	0062018.	882,00		25.702,50D	
----->								
TOTAL DIA					882,00	0,00	25.702,50D	
----->								
Débitos: 882,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 25.702,50D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.055,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	13.980,72D	
----->								
09/12/2021	879275	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000008805/01PRIME INTER						
		WAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000008805/01	0062018.	3.039,72			
----->								
09/12/2021	890031	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000133965/01 PRIME INTER						
		WAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965/01	0062018.		3.039,72-	13.980,72D	
----->								
TOTAL DIA					3.039,72	3.039,72-	13.980,72D	
----->								
Débitos: 3.039,72							Créditos: 3.039,72-	Saldo Atual: 13.980,72D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	1.530,00D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.524,61D	
----->								
21/12/2021	884119	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000009008/01CAMINHAS CO						
		MERCIAL LTDA - EPP	0000009008/01	0062018.	804,00			
----->								
21/12/2021	889959	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000022726/01 CAMINHAS CO						
		MERCIAL LTDA - EPP	0000022726/01	0062018.		804,00-	5.524,61D	
----->								
TOTAL DIA					804,00	804,00-	5.524,61D	
----->								
Débitos: 804,00							Créditos: 804,00-	Saldo Atual: 5.524,61D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0065	114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	97.764,50D	
----->								
07/12/2021	861892	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000008783/01LIFEMED IND						
		L DE EQP ART MED HOSP S A	0000008783/01	0062018.	13.954,50			
----->								
07/12/2021	883830	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF0000105184/01 LIFEMED IND						
		L DE EQP ART MED HOSP S A	0000105184/01	0062018.		13.954,50-	97.764,50D	
----->								
TOTAL DIA					13.954,50	13.954,50-	97.764,50D	
----->								
Débitos: 13.954,50							Créditos: 13.954,50-	Saldo Atual: 97.764,50D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0066	114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	1.274,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37				Sd. Ant.:	3.274,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	5.350,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	12.554,70D
13/12/2021	884822	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 582DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	582	0062018.		175,00-	12.379,70D
TOTAL DIA ----->					0,00	175,00-	12.379,70D
28/12/2021	888461	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009070/01DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000009070/01	0062018.	2.050,30		14.430,00D
TOTAL DIA ----->					2.050,30	0,00	14.430,00D
Débitos: 2.050,30 Créditos: 175,00- Saldo Atual: 14.430,00D							
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	2.956,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	29.231,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	5.066,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	6.220,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	3.897,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.				Sd. Ant.:	3.800,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	1.602,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)				Sd. Ant.:	2.898,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)				Sd. Ant.:	1.019,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9				Sd. Ant.:	359,00D
30/12/2021	896986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009110/01MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000009110/01	0062018.	199,00		558,00D

HMULHER
 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH	TECNOLOGIA LTDA ME (9			Sd. Ant.:	558,00D

TOTAL DIA ----->					199,00	0,00	558,00D

Débitos: 199,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558,00D							

Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH	COM REPRES PROD HOS			Sd. Ant.:	25.064,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY	TECNOLOGIA HOSPIT			Sd. Ant.:	13.978,35D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0157	2114	STATUS	FARMA			Sd. Ant.:	43.251,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH	HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	18.660,47D

22/12/2021	885194	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009028/01ONCOTECH HO					
		SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT					
		OS LTDA	0000009028/01	0062018.	1.092,06		
22/12/2021	890025	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000041748/01 ONCOTECH HO					
		SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT					
		OS LTDA	0000041748/01	0062018		1.092,06-	18.660,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.092,06	1.092,06-	18.660,47D

28/12/2021	894908	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 2339ONCOTECH HOSPITALAR					
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2339	0062018.		4.178,00-	14.482,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.178,00-	14.482,47D

31/12/2021	907519	VALOR REF. ONCOSERV- SERVICOS M					
		EDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG					
		IA	00000000000000	0062018	16.799,15		31.281,62D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16.799,15	0,00	31.281,62D

Débitos: 17.891,21 Créditos: 5.270,06- Saldo Atual: 31.281,62D							

Conta: 1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA	RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	2.996,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM	SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0161	2118	4 BIO	MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	46.061,45D

01/12/2021	864031	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008648/01V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000008648/01	0062018.	2.166,90		48.228,35D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.166,90	0,00	48.228,35D

Débitos: 2.166,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.228,35D							

Conta: 1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL	COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	13.312,00D

01/12/2021	856704	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	13.312,00D
----->							
		dor NF0000003521/01 MEDBRASIL C					
		OMERCIAL EIRELI	0000003521/01	0062018.		2.440,00-	10.872,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.440,00-	10.872,00D
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 2.440,00- Saldo Atual: 10.872,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	17.154,53D
----->							
09/12/2021	865577	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008818/01GLOBAL HOSP					
		ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT					
		DA - ME	0000008818/01	0062018.	5.120,83		
09/12/2021	885207	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000118356/01 GLOBAL HOSP					
		ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT					
		DA - ME	0000118356/01	0062018.		5.120,83-	17.154,53D
TOTAL DIA ----->					5.120,83	5.120,83-	17.154,53D
----->							
Débitos: 5.120,83 Créditos: 5.120,83- Saldo Atual: 17.154,53D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				Sd. Ant.:	8.533,25D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.220,08D
----->							
21/12/2021	884118	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009010/01CORPHO COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000009010/01	0062018.	1.161,00		
21/12/2021	889965	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000077063/01 CORPHO COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L					
		TDA	0000077063/01	0062018.		1.161,00-	20.220,08D
TOTAL DIA ----->					1.161,00	1.161,00-	20.220,08D
----->							
Débitos: 1.161,00 Créditos: 1.161,00- Saldo Atual: 20.220,08D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	13.497,92D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.228,80D
----->							
13/12/2021	868841	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008871/01HOSPIDROGAS					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		RES LTDA	0000008871/01	0062018.	1.200,39		
13/12/2021	885514	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000102039/01 HOSPIDROGAS					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA					
		RES LTDA	0000102039/01	0062018.		1.200,39-	5.228,80D
TOTAL DIA ----->					1.200,39	1.200,39-	5.228,80D
----->							
15/12/2021	886085	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 578HOSPIDROGAS COMERCIO					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	578	0062018.		1.757,50-	3.471,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.757,50-	3.471,30D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,30D

Débitos: 1.200,39 Créditos: 2.957,89- Saldo Atual: 3.471,30D							

Conta: 1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	6.089,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	23.598,31D

14/12/2021	885500	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2296DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2296	0062018.		2.108,35-	21.489,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.108,35-	21.489,96D

28/12/2021	888449	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009073/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000009073/01	0062018.	29.372,80		
28/12/2021	889972	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000078397/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.		21.979,67-	
28/12/2021	889973	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000078397/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.		7.393,13-	21.489,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					29.372,80	29.372,80-	21.489,96D

Débitos: 29.372,80 Créditos: 31.481,15- Saldo Atual: 21.489,96D							

Conta: 1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	3.866,70D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	13.788,00D

01/12/2021	864026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008637/01ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	0000008637/01	0062018.	26.350,00		40.138,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					26.350,00	0,00	40.138,00D

06/12/2021	867642	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 6873ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6873	0062018.		1.570,00-	38.568,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.570,00-	38.568,00D

28/12/2021	888452	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009069/01ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA	0000009069/01	0062018.	9.585,00		48.153,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.585,00	0,00	48.153,00D

Débitos: 35.935,00 Créditos: 1.570,00- Saldo Atual: 48.153,00D							

Conta: 1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.624,00D

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.798,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	1.687,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	400,00D

01/12/2021	864036	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008644/01AMSALUTEM C OMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000008644/01	0062018.	260,00		
01/12/2021	888732	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001409/01 AMSALUTEM C OMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001409/01	0062018.		260,00-	400,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					260,00	260,00-	400,00D

17/12/2021	875315	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008952/01AMSALUTEM C OMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000008952/01	0062018.	129,00		529,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					129,00	0,00	529,00D

Débitos: 389,00 Créditos: 260,00- Saldo Atual: 529,00D							

Conta: 1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	18.172,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT				Sd. Ant.:	5.250,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	6.975,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	435,97D

10/12/2021	884393	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008832/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000008832/01	0062018.	119,71		555,68D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					119,71	0,00	555,68D

Débitos: 119,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555,68D							

Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	71.943,32D

01/12/2021	856700	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000354435/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000354435/01	0062018.		7.428,70-	
01/12/2021	864027	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008641/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000008641/01	0062018.	8.095,06		
01/12/2021	890013	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000355256/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000355256/01	0062018.		8.095,06-	64.514,62D
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 64.514,62D
TOTAL DIA ----->					8.095,06	15.523,76-	64.514,62D
13/12/2021	884810	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 499MED CENTER COMERCIAL LTDA	499	0062018.		27,83-	64.486,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	27,83-	64.486,79D
14/12/2021	868831	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008889/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000008889/01	0062018.	1.314,55		65.801,34D
TOTAL DIA ----->					1.314,55	0,00	65.801,34D
28/12/2021	888463	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009090/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000009090/01	0062018.	1.560,72		67.362,06D
TOTAL DIA ----->					1.560,72	0,00	67.362,06D
Débitos: 10.970,33 Créditos: 15.551,59- Saldo Atual: 67.362,06D							
Conta: 1.1.2.08.0195 2214 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO							Sd. Ant.: 48.438,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0197 2216 E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI							Sd. Ant.: 901,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0198 2223 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A							Sd. Ant.: 5.642,80D
17/12/2021	887978	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008955/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000008955/01	0062018.	2.800,56		8.443,36D
TOTAL DIA ----->					2.800,56	0,00	8.443,36D
Débitos: 2.800,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.443,36D							
Conta: 1.1.2.08.0199 2224 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 2.896,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0200 2226 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 5.534,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0207 2240 MARCELO ALVES LUZ 05348653721							Sd. Ant.: 853,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M							Sd. Ant.: 1.724,50D
10/12/2021	884405	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008830/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000008830/01	0062018.	10,32		1.734,82D
TOTAL DIA ----->					10,32	0,00	1.734,82D
Débitos: 10,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.734,82D							
Conta: 1.1.2.08.0211 2521 WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS							Sd. Ant.: 3.004,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 315,13D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	315,13D

16/12/2021	886909	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008951/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000008951/01	0062018.	13,79		328,92D
TOTAL DIA ----->					13,79	0,00	328,92D

Débitos: 13,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328,92D							

Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	2.464,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	9.633,79D

02/12/2021	856725	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008681/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000008681/01	0062018.	564,60		
02/12/2021	856728	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000226156/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000226156/01	0062018.		564,60-	9.633,79D
TOTAL DIA ----->					564,60	564,60-	9.633,79D

27/12/2021	888435	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009055/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009055/01	0062018.	3.494,40		
27/12/2021	888436	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009054/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009054/01	0062018.	1.637,84		
27/12/2021	888437	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009053/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000009053/01	0062018.	907,64		
27/12/2021	890019	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000227473/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227473/01	0062018.		907,64-	
27/12/2021	890022	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000227471/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.		928,16-	
27/12/2021	890023	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000227471/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.		709,68-	13.128,19D
TOTAL DIA ----->					6.039,88	2.545,48-	13.128,19D

Débitos: 6.604,48 Créditos: 3.110,08- Saldo Atual: 13.128,19D							

Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	720,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.310,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	955,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	422,70D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP				Sd. Ant.:	2.474,71D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	1.344,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	1.344,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME				Sd. Ant.:	875,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA				Sd. Ant.:	872,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	5.743,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	6.871,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.212,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	7.074,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2021	861895	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008781/01ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000008781/01	0062018.	958,40		
07/12/2021	889976	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001703/01 ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.		770,36-	
07/12/2021	889977	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001703/01 ELETRO HIDR AULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.		188,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					958,40	958,40-	0,00
Débitos: 958,40 Créditos: 958,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	886,16D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	12,57D
01/12/2021	863673	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008615/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000008615/01	0062018.	136,52		
01/12/2021	863678	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008616/01STAR FORT M ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ A LTDA	0000008616/01	0062018.	9,47		158,56D
TOTAL DIA ----->					145,99	0,00	158,56D
21/12/2021	905267	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	158,56D

		dor NF 0000009017/01STAR FORT M					
		ATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ					
		A LTDA	0000009017/01	0062018	43,83		202,39D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					43,83	0,00	202,39D

Débitos: 189,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202,39D							

Conta: 1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	532,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.554,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.590,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,35D

03/12/2021	855440	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008707/01ROMA DISTRI					
		BUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000008707/01	0062018.	2.440,00		
03/12/2021	890035	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000414/01 ROMA DISTRI					
		BUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000414/01	0062018.		2.440,00-	2.575,35D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.440,00	2.440,00-	2.575,35D

28/12/2021	888454	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009068/01ROMA DISTRI					
		BUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000009068/01	0062018.	7.120,00		
28/12/2021	890038	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000463/01 ROMA DISTRI					
		BUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000463/01	0062018.		6.489,88-	
28/12/2021	890039	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000463/01 ROMA DISTRI					
		BUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000463/01	0062018.		630,12-	2.575,35D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.120,00	7.120,00-	2.575,35D

Débitos: 9.560,00 Créditos: 9.560,00- Saldo Atual: 2.575,35D							

Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	6.416,46D

29/12/2021	889589	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009109/01MEDILAR IMP					
		ORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODU					
		TOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000009109/01	0062018.	19.072,20		25.488,66D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.072,20	0,00	25.488,66D

Débitos: 19.072,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.488,66D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				Sd. Ant.:	9.750,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	19,85D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	23.650,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.982,14D

02/12/2021	865990	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008680/01BASCEL SOLU COES LTDA - EPP	0000008680/01	0062018.	2.107,20		
02/12/2021	885524	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020096/01 BASCEL SOLU COES LTDA - EPP	0000020096/01	0062018.		2.107,20-	3.982,14D

TOTAL DIA ----->					2.107,20	2.107,20-	3.982,14D

09/12/2021	865579	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008819/01BASCEL SOLU COES LTDA - EPP	0000008819/01	0062018.	3.134,00		
09/12/2021	885546	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000020237/01 BASCEL SOLU COES LTDA - EPP	0000020237/01	0062018.		3.134,00-	3.982,14D

TOTAL DIA ----->					3.134,00	3.134,00-	3.982,14D

Débitos: 5.241,20 Créditos: 5.241,20- Saldo Atual: 3.982,14D							

Conta: 1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX				Sd. Ant.:	5.327,98D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	2.605,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	6.500,70D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	16.828,66D

01/12/2021	856760	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006277/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006277/01	0062018.		2.071,19-	14.757,47D

TOTAL DIA ----->					0,00	2.071,19-	14.757,47D

Débitos: 0,00 Créditos: 2.071,19- Saldo Atual: 14.757,47D							

Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	133.167,00D

01/12/2021	864029	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008636/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000008636/01	0062018.	7.125,00		140.292,00D

TOTAL DIA ----->					7.125,00	0,00	140.292,00D

09/12/2021	865576	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008824/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000008824/01	0062018.	7.125,00		147.417,00D

TOTAL DIA ----->					7.125,00	0,00	147.417,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0307 2270 CHIESI FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 147.417,00D
22/12/2021	885552	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000320191/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000320191/01	0062018.		7.125,00-	
22/12/2021	889961	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000319213/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000319213/01	0062018.		7.125,00-	133.167,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.250,00-	133.167,00D

Débitos: 14.250,00 Créditos: 14.250,00- Saldo Atual: 133.167,00D

Conta: 1.1.2.08.0309 2272 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD							Sd. Ant.: 14.694,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0312 2290 CRISTAL PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 3.192,50D
17/12/2021	875314	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008956/01CRISTAL PHARMA LTDA	0000008956/01	0062018.	2.250,00		
17/12/2021	889969	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000422325/01 CRISTAL PHARMA LTDA	0000422325/01	0062018.		2.250,00-	3.192,50D
TOTAL DIA ----->					2.250,00	2.250,00-	3.192,50D

Débitos: 2.250,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 3.192,50D

Conta: 1.1.2.08.0313 2291 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 18.867,46D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0314 2292 PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA							Sd. Ant.: 276,13D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0316 2295 HDL LOGISTICA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 10.505,72D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0317 2296 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.042,37D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0319 2298 GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI							Sd. Ant.: 9.750,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0327 2310 CREMER S/A							Sd. Ant.: 5.210,08D
21/12/2021	884120	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009009/01CREMER S.A.	0000009009/01	0062018.	765,60		5.975,68D
TOTAL DIA ----->					765,60	0,00	5.975,68D

28/12/2021	888468	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009086/01CREMER S.A.	0000009086/01	0062018.	822,00		6.797,68D
TOTAL DIA ----->					822,00	0,00	6.797,68D

Débitos: 1.587,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.797,68D

Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 948,30D
14/12/2021	868832	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008886/01DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000008886/01	0062018.	64,90		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0328 2314 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.: 1.013,20D
14/12/2021	885248	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.		54,00-	
14/12/2021	885249	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.		6,00-	
14/12/2021	885250	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.		4,90-	948,30D
TOTAL DIA ----->					64,90	64,90-	948,30D
Débitos: 64,90 Créditos: 64,90- Saldo Atual: 948,30D							
Conta: 1.1.2.08.0329 2325 TIAGO DE SOUZA CRUZ							Sd. Ant.: 787,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0333 2366 FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 3.369,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0334 2367 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI							Sd. Ant.: 300,00D
30/12/2021	896985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009108/01OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000009108/01	0062018.	304,50		604,50D
TOTAL DIA ----->					304,50	0,00	604,50D
Débitos: 304,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604,50D							
Conta: 1.1.2.08.0336 2370 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED							Sd. Ant.: 6.336,30D
01/12/2021	864032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008646/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008646/01	0062018.	1.545,60		
01/12/2021	889985	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000045018/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045018/01	0062018.		1.545,60-	6.336,30D
TOTAL DIA ----->					1.545,60	1.545,60-	6.336,30D
09/12/2021	865580	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008822/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008822/01	0062018.	1.987,20		
09/12/2021	885222	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000045103/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045103/01	0062018.		1.987,20-	6.336,30D
TOTAL DIA ----->					1.987,20	1.987,20-	6.336,30D
Débitos: 3.532,80 Créditos: 3.532,80- Saldo Atual: 6.336,30D							
Conta: 1.1.2.08.0337 2371 CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L							Sd. Ant.: 2.450,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0338 2372 M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.017,76D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.017,76D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	4.547,06D

01/12/2021	856756	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000591/01 ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000591/01	0062018.		750,00-	3.797,06D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	750,00-	3.797,06D

28/12/2021	888419	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009050/01ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000009050/01	0062018.	2.270,00		6.067,06D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.270,00	0,00	6.067,06D

Débitos: 2.270,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 6.067,06D							

Conta: 1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				Sd. Ant.:	1.152,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A				Sd. Ant.:	2.180,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799				Sd. Ant.:	2.750,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI				Sd. Ant.:	396,01D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	20.713,72D

09/12/2021	865582	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008820/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000008820/01	0062018.	1.080,98		
					-----	-----	-----
09/12/2021	885510	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000026974/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000026974/01	0062018.		1.080,98-	20.713,72D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.080,98	1.080,98-	20.713,72D

Débitos: 1.080,98 Créditos: 1.080,98- Saldo Atual: 20.713,72D							

Conta: 1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				Sd. Ant.:	845,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.705,67D

02/12/2021	865752	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008661/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008661/01	0062018.	148,46		1.854,13D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					148,46	0,00	1.854,13D

14/12/2021	868828	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357		2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	1.854,13D
----->							
		dor NF 0000008890/01RD SUPRIMEN					
14/12/2021	885228	TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008890/01	0062018.	4.724,10		
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000008551/01 RD SUPRIMEN					
14/12/2021	885229	TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.		2.810,84-	
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000008551/01 RD SUPRIMEN					
14/12/2021	885230	TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.		1.749,81-	
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000008551/01 RD SUPRIMEN					
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.		163,45-	1.854,13D
TOTAL DIA ----->					4.724,10	4.724,10-	1.854,13D

Débitos: 4.872,56 Créditos: 4.724,10- Saldo Atual: 1.854,13D

Conta: 1.1.2.08.0368 2445 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA Sd. Ant.: 42.660,89D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0373 2452 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME Sd. Ant.: 963,49D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0377 2456 MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA Sd. Ant.: 801,51D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0382 2461 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI Sd. Ant.: 2.986,00D

01/12/2021	856753	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005850/01 GAMA COMERC					
		IAL ELETRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.		2.728,91-	
01/12/2021	856754	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000005850/01 GAMA COMERC					
		IAL ELETRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.		257,09-	
01/12/2021	863703	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008617/01GAMA COMERC					
		IAL ELETRICA EIRELI	0000008617/01	0062018.	67,57		
01/12/2021	863789	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008618/01GAMA COMERC					
		IAL ELETRICA EIRELI	0000008618/01	0062018.	9,30		76,87D
TOTAL DIA ----->					76,87	2.986,00-	76,87D

Débitos: 76,87 Créditos: 2.986,00- Saldo Atual: 76,87D

Conta: 1.1.2.08.0384 2463 LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Sd. Ant.: 141,04D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0385 2464 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Sd. Ant.: 5.867,50D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP Sd. Ant.: 10.235,56D

01/12/2021	864038	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008642/01BAZAR E FER					
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008642/01	0062018.	219,60		
01/12/2021	888736	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000007965/01 BAZAR E FER					
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965/01	0062018.		219,60-	10.235,56D
TOTAL DIA ----->					219,60	219,60-	10.235,56D

07/12/2021 861894 Valor Pago adiantado ao Fornece
dor NF 0000008784/01BAZAR E FER

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	10.235,56D
		RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000008784/01	0062018.	2.016,00		12.251,56D
TOTAL DIA ----->					2.016,00	0,00	12.251,56D
Débitos: 2.235,60 Créditos: 219,60- Saldo Atual: 12.251,56D							

Conta: 1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.442,42D
07/12/2021	861896	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008782/01FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008782/01	0062018.	815,00		2.257,42D
TOTAL DIA ----->					815,00	0,00	2.257,42D
14/12/2021	885457	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 6846FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6846	0062018.		815,00-	1.442,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	815,00-	1.442,42D
Débitos: 815,00 Créditos: 815,00- Saldo Atual: 1.442,42D							

Conta: 1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	8.148,06D
13/12/2021	868840	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008872/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000008872/01	0062018.	2.434,38		
13/12/2021	885508	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000409178/01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000409178/01	0062018.		2.434,38-	8.148,06D
TOTAL DIA ----->					2.434,38	2.434,38-	8.148,06D
28/12/2021	888456	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009076/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000009076/01	0062018.	4.875,00		13.023,06D
TOTAL DIA ----->					4.875,00	0,00	13.023,06D
Débitos: 7.309,38 Créditos: 2.434,38- Saldo Atual: 13.023,06D							

Conta: 1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	446,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	5.161,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	9.327,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.059,20D
28/12/2021	888460	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009088/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000009088/01	0062018.	2.210,00		11.269,20D
TOTAL DIA ----->					2.210,00	0,00	11.269,20D
Débitos: 2.210,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.269,20D							

Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0418	2773	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0418 2773 OREGON FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	865583	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008823/01 OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000008823/01	0062018.	500,00		
09/12/2021	885548	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000037765/01 OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000037765/01	0062018.		500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					500,00	500,00-	0,00
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0420 2775 JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736							Sd. Ant.: 1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0421 2776 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 2.646,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0427 2784 RIEK EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO							Sd. Ant.: 520,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0428 2785 RM VIEIRA COMERCIAL							Sd. Ant.: 1.049,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0431 2824 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.658,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0432 2825 BRUNO MAION GARCIA							Sd. Ant.: 1.764,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0433 2826 ELFA MEDICAMENTOS S.A							Sd. Ant.: 11.808,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0436 1808 FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS							Sd. Ant.: 6.687,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0444 1740 CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO							Sd. Ant.: 204,65D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0445 2837 BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 171,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449 2842 KASSIA MENDES BASTOS							Sd. Ant.: 499,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0465 2868 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME							Sd. Ant.: 2.525,00D
28/12/2021	888421	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009051/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000009051/01	0062018.	1.200,00		
28/12/2021	889979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000030910/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910/01	0062018.		1.200,00-	2.525,00D
TOTAL DIA ----->					1.200,00	1.200,00-	2.525,00D
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.525,00D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ	COMERCIO	LTDA		Sd. Ant.:	15.345,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO		LTDA		Sd. Ant.:	2.720,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	22.322,88D
28/12/2021	888457	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009087/01SUTUMED - C OMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTUR AS E MEDICAMENTOS LTDA	0000009087/01	0062018.	3.366,48		25.689,36D
TOTAL DIA ----->					3.366,48	0,00	25.689,36D
Débitos: 3.366,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.689,36D							
Conta: 1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	452,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	869,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	3.574,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0490	2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	4.368,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO				Sd. Ant.:	1.908,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	3.030,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	30.391,53D
28/12/2021	888455	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009067/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000009067/01	0062018.	5.150,00		35.541,53D
TOTAL DIA ----->					5.150,00	0,00	35.541,53D
Débitos: 5.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.541,53D							
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	311,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO				Sd. Ant.:	4.884,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765				Sd. Ant.:	103,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0516	2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				Sd. Ant.:	31.454,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.099,56D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	864034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008638/01LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	0000008638/01	0062018.	523,21		
01/12/2021	890000	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	0000079726/01	0062018.		489,62-	
01/12/2021	890001	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	0000079726/01	0062018.		33,59-	0,00
TOTAL DIA ----->					523,21	523,21-	0,00

28/12/2021	888467	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009089/01LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	0000009089/01	0062018.	863,21		863,21D
TOTAL DIA ----->					863,21	0,00	863,21D

Débitos: 1.386,42 Créditos: 523,21- Saldo Atual: 863,21D							

Conta: 1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR				Sd. Ant.:	540,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	4.053,60D

02/12/2021	856731	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008675/01ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008675/01	0062018.	4.247,76		
02/12/2021	856736	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.		3.791,13-	
02/12/2021	856737	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.		388,67-	
02/12/2021	856738	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.		67,96-	
02/12/2021	856739	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008676/01ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008676/01	0062018.	2.652,00		
02/12/2021	856743	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.		1.632,04-	
02/12/2021	856744	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.		1.019,96-	4.053,60D
TOTAL DIA ----->					6.899,76	6.899,76-	4.053,60D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	4.053,60D
Débitos: 6.899,76 Créditos: 6.899,76- Saldo Atual: 4.053,60D							
Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.765,45D
01/12/2021	863829	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008619/01MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000008619/01	0062018.	16,97		3.782,42D
TOTAL DIA ----->					16,97	0,00	3.782,42D
Débitos: 16,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.782,42D							
Conta: 1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				Sd. Ant.:	14.407,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME				Sd. Ant.:	17.074,92D
28/12/2021	888469	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009081/01JONAS GOUDA RD PARENTE	0000009081/01	0062018.	679,92		
28/12/2021	889996	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000002434/01 JONAS GOUDA RD PARENTE	0000002434/01	0062018.		619,95-	
28/12/2021	889997	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000002434/01 JONAS GOUDA RD PARENTE	0000002434/01	0062018.		59,97-	17.074,92D
TOTAL DIA ----->					679,92	679,92-	17.074,92D
Débitos: 679,92 Créditos: 679,92- Saldo Atual: 17.074,92D							
Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	387,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO				Sd. Ant.:	1.456,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI				Sd. Ant.:	5.476,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	810,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS				Sd. Ant.:	1.062,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.516,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.422,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	2.512,80D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	305,80D	
----->								
02/12/2021	865839	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008663/01NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008663/01	0062018.	11,73		317,53D	
----->								
TOTAL DIA	----->				11,73	0,00	317,53D	
----->								
10/12/2021	865596	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008857/01NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008857/01	0062018.	410,35			
10/12/2021	885224	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021821/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000021821/01	0062018.		410,35-	317,53D	
----->								
TOTAL DIA	----->				410,35	410,35-	317,53D	
----->								
Débitos: 422,08							Créditos: 410,35-	Saldo Atual: 317,53D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.804,22D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS				Sd. Ant.:	517,63D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0584	3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA				Sd. Ant.:	285,44D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0585	3109	DANITA GRAFICA COMERCIO				Sd. Ant.:	347,82D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	1.836,06D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES				Sd. Ant.:	2.128,68D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT				Sd. Ant.:	8.248,45D	
----->								
15/12/2021	886081	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2353CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2353	0062018.		12,51-	8.235,94D	
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	12,51-	8.235,94D	
----->								
Débitos: 0,00							Créditos: 12,51-	Saldo Atual: 8.235,94D
----->								
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	2.015,00D	
----->								
03/12/2021	855441	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008708/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000008708/01	0062018.	1.653,00			
03/12/2021	885542	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000425/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000425/01	0062018.		1.653,00-	2.015,00D	
----->								
TOTAL DIA	----->				1.653,00	1.653,00-	2.015,00D	
----->								
28/12/2021	888458	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009080/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000009080/01	0062018.	2.322,00		4.337,00D	
----->								
TOTAL DIA	----->				2.322,00	0,00	4.337,00D	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	4.337,00D
Débitos: 3.975,00 Créditos: 1.653,00- Saldo Atual: 4.337,00D							
Conta: 1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	1.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	4.215,60D
01/12/2021	856750	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000024337/01 VOLGEN HOSP ITALAR LTDA - ME	0000024337/01	0062018.		1.563,00-	2.652,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.563,00-	2.652,60D
28/12/2021	888459	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009077/01VOLGEN HOSP ITALAR LTDA - ME	0000009077/01	0062018.	2.219,00		4.871,60D
TOTAL DIA ----->					2.219,00	0,00	4.871,60D
Débitos: 2.219,00 Créditos: 1.563,00- Saldo Atual: 4.871,60D							
Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	16.830,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.579,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	9.150,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT				Sd. Ant.:	2.095,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.326,34D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	27.001,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	934,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.942,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS	LTDA - EPP			Sd. Ant.:	3.942,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL	LTDA - ME			Sd. Ant.:	1.038,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO	DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	8.332,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE	LTDA ME			Sd. Ant.:	1.631,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS	EIRELI ME			Sd. Ant.:	238,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS	LTDA			Sd. Ant.:	1.754,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0658	3249	VRG MEDICAL DISTRIBUIDORA	E IMPORT			Sd. Ant.:	0,00
21/12/2021	884117	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009007/01VGR MEDICAL					
		DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000009007/01	0062018.	1.204,50		
21/12/2021	890057	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000001516/01 VGR MEDICAL					
		DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE					
		PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000001516/01	0062018.		1.204,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.204,50	1.204,50-	0,00
Débitos: 1.204,50					Créditos: 1.204,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.530,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES	LTDA			Sd. Ant.:	3.199,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES	COMERCIAIS LTD			Sd. Ant.:	3.907,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA	EIRELI			Sd. Ant.:	32.142,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS	EIRELI			Sd. Ant.:	530,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO	DE DESC			Sd. Ant.:	11.049,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	319,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO	EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
17/12/2021	875320	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0678 3319 INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/12/2021	889988	dor NF 0000008982/01 RIAL ELETRICO EIRELI	0000008982/01	0062018.	125,40		
17/12/2021	889989	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000269/01 INALED MATE RIAL ELETRICO EIRELI	0000000269/01	0062018.		73,80-	
17/12/2021	889989	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000269/01 INALED MATE RIAL ELETRICO EIRELI	0000000269/01	0062018.		51,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					125,40	125,40-	0,00
Débitos: 125,40 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0681 3322 MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS							Sd. Ant.: 1.080,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0682 3324 NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 2.970,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0683 3326 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 4.032,04D
21/12/2021	884116	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009006/01SULMEDIC CO MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009006/01	0062018.	1.620,00		5.652,04D
TOTAL DIA ----->					1.620,00	0,00	5.652,04D
Débitos: 1.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.652,04D							
Conta: 1.1.2.08.0684 3327 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 560,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0685 3328 BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI							Sd. Ant.: 183,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0686 3329 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI							Sd. Ant.: 16.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0687 3330 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 759,69D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0688 3331 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 2.275,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0691 3335 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 8.663,83D
03/12/2021	855439	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008706/01ALFALAGOS L TDA	0000008706/01	0062018.	3.945,83		
03/12/2021	883840	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000282954/01 ALFALAGOS L TDA	0000282954/01	0062018.		3.945,83-	8.663,83D
TOTAL DIA ----->					3.945,83	3.945,83-	8.663,83D
Débitos: 3.945,83 Créditos: 3.945,83- Saldo Atual: 8.663,83D							
Conta: 1.1.2.08.0705 3387 SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LTDA							Sd. Ant.: 279,53D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0708	3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	7.809,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0710	3394	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021	907536	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018	10.047,37		10.047,37D
TOTAL DIA ----->					10.047,37	0,00	10.047,37D
Débitos: 10.047,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.047,37D							
Conta: 1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
20/12/2021	889126	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009004/01RIOQUIMICA S.A.	0000009004/01	0062018.	4.581,36		
20/12/2021	890033	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000184800/01 RIOQUIMICA S.A.	0000184800/01	0062018.		4.581,36-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.581,36	4.581,36-	0,00
Débitos: 4.581,36 Créditos: 4.581,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	7.771,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	86,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	0,00
13/12/2021	884771	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008829/01LUCENA E ME NEZES COMERCIO E ASSISTENCIA TE CNICA EM INFORMATICA LTDA	0000008829/01	0062018.	26,30		26,30D
TOTAL DIA ----->					26,30	0,00	26,30D
Débitos: 26,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26,30D							
Conta: 1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	2.998,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0721	3410	IMFORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	542,02D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.759,00D
01/12/2021	856683	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000005502/01 INVERNIA PA RTS REFRIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.		1.589,43-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0725 3424 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 169,57D
01/12/2021	856684	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005502/01 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.		169,57-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.759,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.759,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0728 3428 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 1.777,50D
08/12/2021	875221	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 6733BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	6733	0062018.		1.777,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.777,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.777,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0729 3440 CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA							Sd. Ant.: 9.000,00D
30/12/2021	896929	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3551CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	3551	0062018.		9.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	9.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0731 3443 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 15.126,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0733 3446 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 4.344,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0737 3454 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	866049	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008674/01INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000008674/01	0062018.	1.440,00		
02/12/2021	885213	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000010006/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010006/01	0062018.		1.440,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.440,00	1.440,00-	0,00
Débitos: 1.440,00 Créditos: 1.440,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0742 3469 YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 199,94D
02/12/2021	865910	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008664/01YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO EIRELI	0000008664/01	0062018.	197,55		397,49D
TOTAL DIA ----->					197,55	0,00	397,49D
Débitos: 197,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397,49D							
Conta: 1.1.2.08.0743 3470 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 5.305,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0754 3493 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT							Sd. Ant.: 0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00	

28/12/2021	888470	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009071/01ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000009071/01	0062018.	460,80		460,80D	
TOTAL DIA ----->					460,80	0,00	460,80D	

Débitos: 460,80							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 460,80D

Conta: 1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.180,00D	

01/12/2021	856763	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008639/01HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000008639/01	0062018.	4.560,00			
01/12/2021	856766	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000133439/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000133439/01	0062018.		4.560,00-	4.180,00D	
TOTAL DIA ----->					4.560,00	4.560,00-	4.180,00D	

Débitos: 4.560,00							Créditos: 4.560,00-	Saldo Atual: 4.180,00D

Conta: 1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	4.402,40D	

01/12/2021	864033	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008608/01D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000008608/01	0062018.	1.035,60			
01/12/2021	885498	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005130/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130/01	0062018.		1.035,60-	4.402,40D	
TOTAL DIA ----->					1.035,60	1.035,60-	4.402,40D	

09/12/2021	865581	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008825/01D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000008825/01	0062018.	1.501,50			
09/12/2021	885504	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005164/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164/01	0062018.		1.501,50-	4.402,40D	
TOTAL DIA ----->					1.501,50	1.501,50-	4.402,40D	

Débitos: 2.537,10							Créditos: 2.537,10-	Saldo Atual: 4.402,40D

Conta: 1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.:	3.959,91D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.130,50D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA				Sd. Ant.:	649,50D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.08.0769	3523	RS MED LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

28/12/2021	888471	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009066/01RS MED LTDA	0000009066/01	0062018.	334,80			
28/12/2021	890041	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015902/01 RS MED LTDA	0000015902/01	0062018.		334,80-	0,00	
TOTAL DIA ----->					334,80	334,80-	0,00	

Débitos: 334,80							Créditos: 334,80-	Saldo Atual: 0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0783 3572 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 6.791,20D
01/12/2021	856702	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004857/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000004857/01	0062018.		2.941,20-	3.850,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.941,20-	3.850,00D
17/12/2021	875312	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008953/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000008953/01	0062018.	22.940,00		
17/12/2021	875313	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008954/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000008954/01	0062018.	5.850,00		
17/12/2021	890045	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005422/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005422/01	0062018.		22.940,00-	
17/12/2021	890047	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005421/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005421/01	0062018.		5.850,00-	3.850,00D
TOTAL DIA ----->					28.790,00	28.790,00-	3.850,00D
31/12/2021	907461	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	800,00		4.650,00D
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	4.650,00D

Débitos: 29.590,00 Créditos: 31.731,20- Saldo Atual: 4.650,00D

Conta: 1.1.2.08.0802 3625 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA							Sd. Ant.: 1.334,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0803 3626 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 2.199,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0804 3627 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP							Sd. Ant.: 581,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0805 3628 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 182.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0806 3629 JCO SERVIÇOS MEDICOS							Sd. Ant.: 3.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0811 3637 DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LT							Sd. Ant.: 962,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0817 3671 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0825 3683 PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME							Sd. Ant.: 254,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0826 3684 COURACO COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 62,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0827 3687 ETIQUETAS BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 342,51D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO				Sd. Ant.:	10.659,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.039,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	2.898,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	7.655,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	3.017,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0862	3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	11.557,20D
30/12/2021	896984	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009104/01VERTICAL RI O COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000009104/01	0062018.	1.320,00		12.877,20D
TOTAL DIA ----->					1.320,00	0,00	12.877,20D
Débitos: 1.320,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.877,20D
Conta: 1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.916,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	93,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	786,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795				Sd. Ant.:	1.250,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	259,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	416,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.134,90D

01/12/2021 856696 Valor Pago adiantado ao Fornece

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.134,90D
----->							
		dor NF0000008633/01 PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008633/01	0062018.		1.134,90-	0,00
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.134,90-	0,00
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 1.134,90- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0892	3807	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/12/2021	861893	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008785/01ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0000008785/01	0062018.	3.700,00		
----->							
07/12/2021	885220	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000008923/01 ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0000008923/01	0062018.		3.700,00-	0,00
----->							
TOTAL DIA					3.700,00	3.700,00-	0,00
----->							
Débitos: 3.700,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
17/12/2021	887971	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008957/01TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000008957/01	0062018.	75,50		75,50D
----->							
TOTAL DIA					75,50	0,00	75,50D
----->							
20/12/2021	888680	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008983/01TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0000008983/01	0062018.	10,07		85,57D
----->							
TOTAL DIA					10,07	0,00	85,57D
----->							
Débitos: 85,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85,57D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				Sd. Ant.:	1.049,80D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICCIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	172.831,04D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	0,01D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	69,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0928	3874	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2021	864035	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008609/01ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	0000008609/01	0062018.	500,00		
----->							
01/12/2021	888728	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000093172/01 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA	00000093172/01	0062018.		500,00-	0,00
----->							
TOTAL DIA					500,00	500,00-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0928	3874	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				Sd. Ant.:	3.850,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	38,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	185,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.420,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.425,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1083	4708	MARCELO DA ESTRELA				Sd. Ant.:	0,00
02/12/2021	866050	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008677/01MARCELO DA ESTRELA	0000008677/01	0062018.	903,01		
02/12/2021	866053	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008678/01MARCELO DA ESTRELA	0000008678/01	0062018.	212,40		
02/12/2021	890009	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000138/01 MARCELO DA ESTRELA	0000000138/01	0062018.		903,01-	
02/12/2021	890011	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000139/01 MARCELO DA ESTRELA	0000000139/01	0062018.		212,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.115,41	1.115,41-	0,00
Débitos: 1.115,41 Créditos: 1.115,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				Sd. Ant.:	21.275,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.605,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.360,00D
14/12/2021	868827	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008888/01GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000008888/01	0062018.	8.254,40		
14/12/2021	885416	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001698/01 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001698/01	0062018.		8.254,40-	2.360,00D
TOTAL DIA ----->					8.254,40	8.254,40-	2.360,00D
Débitos: 8.254,40 Créditos: 8.254,40- Saldo Atual: 2.360,00D							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	14.045,40D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	14.045,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.879,75D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1116	4776	ELETRICA IRMAOS SANTOS				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	856715	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008645/01ELETRICA IR MAOS SANTOS	0000008645/01	0062018.	588,00		
01/12/2021	856724	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000147/01 ELETRICA IR MAOS SANTOS	0000000147/01	0062018.		588,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					588,00	588,00-	0,00

Débitos: 588,00 Créditos: 588,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	0,00

03/12/2021	867023	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008683/01TECHNAV SOL UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000008683/01	0062018.	100,66		100,66D
TOTAL DIA ----->					100,66	0,00	100,66D

10/12/2021	884406	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008831/01TECHNAV SOL UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000008831/01	0062018.	10,07		110,73D
TOTAL DIA ----->					10,07	0,00	110,73D

Débitos: 110,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110,73D							

Conta: 1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00

28/12/2021	888420	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009052/01SAN ALVES C OMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HO SPITALARES - EIRELI	0000009052/01	0062018.	1.332,80		1.332,80D
TOTAL DIA ----->					1.332,80	0,00	1.332,80D

Débitos: 1.332,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.332,80D							

Conta: 1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00

31/12/2021	907462	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	4,36		4,36D
TOTAL DIA ----->					4,36	0,00	4,36D

Débitos: 4,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4,36D							

Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	5.347,59D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	905076	Valor Pago adiantado ao Fornece					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	0,00
		dor NF 0000008643/01KALUNGA S/A 0000008643/01		0062018	19,58		19,58D
TOTAL DIA ----->					19,58	0,00	19,58D
Débitos: 19,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19,58D							
Conta: 1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	32,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.824,00D
29/12/2021	889591	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009105/01STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0000009105/01		0062018.	2.322,50		
29/12/2021	890050	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021633/01 STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0000021633/01		0062018.		1.772,53-	
29/12/2021	890051	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021633/01 STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0000021633/01		0062018.		549,97-	1.824,00D
TOTAL DIA ----->					2.322,50	2.322,50-	1.824,00D
Débitos: 2.322,50 Créditos: 2.322,50- Saldo Atual: 1.824,00D							
Conta: 1.1.2.08.1168	4874	NETWORK FARMACEUTICA				Sd. Ant.:	0,00
29/12/2021	896208	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009091/01NETWORK FARMACEUTICA EIRELI 0000009091/01		0062018.	11.314,80		11.314,80D
TOTAL DIA ----->					11.314,80	0,00	11.314,80D
Débitos: 11.314,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.314,80D							
Conta: 1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.394,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO				Sd. Ant.:	3.910,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1196	4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	3.808,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO				Sd. Ant.:	798,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
28/12/2021	888465	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009085/01W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000009085/01		0062018.	940,00		940,00D
TOTAL DIA ----->					940,00	0,00	940,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	940,00D

Débitos:		940,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		940,00D

Conta:	1.1.2.08.1221	4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.770,20D

09/12/2021	865578	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008821/01DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008821/01	0062018.	4.833,80		
09/12/2021	885520	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000268523/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000268523/01	0062018.		4.833,80-	1.770,20D
TOTAL DIA ----->					4.833,80	4.833,80-	1.770,20D
Débitos:		4.833,80	Créditos:	4.833,80-	Saldo Atual:		1.770,20D

Conta:	1.1.2.08.1227	4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E			Sd. Ant.:	6.384,30D

28/12/2021	888450	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009079/01X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000009079/01	0062018.	14.400,00		20.784,30D
TOTAL DIA ----->					14.400,00	0,00	20.784,30D
Débitos:		14.400,00	Créditos:	0,00	Saldo Atual:		20.784,30D

Conta:	1.1.2.08.1228	4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	420,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1231	4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO			Sd. Ant.:	10.749,00D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI			Sd. Ant.:	31,07D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL			Sd. Ant.:	10,06D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA			Sd. Ant.:	18,87D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1252	5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA			Sd. Ant.:	1.806,04D

**** Sem Movimento ****							
Conta:	1.1.2.08.1253	5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	1.860,00D

02/12/2021	866052	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008679/01STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000008679/01	0062018.	218,00		
02/12/2021	890053	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000610/01 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000610/01	0062018.		218,00-	1.860,00D
TOTAL DIA ----->					218,00	218,00-	1.860,00D
Débitos:		218,00	Créditos:	218,00-	Saldo Atual:		1.860,00D

Conta:	1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO			Sd. Ant.:	280,00D

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1259 5048		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00D
10/12/2021	865594	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008856/01INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000008856/01	0062018.	7.950,00		
10/12/2021	885330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007612/01 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612/01	0062018.		7.950,00-	7.950,00D
TOTAL DIA ----->					7.950,00	7.950,00-	7.950,00D

Débitos: 7.950,00 Créditos: 7.950,00- Saldo Atual: 7.950,00D

Conta: 1.1.2.08.1260 5051		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1285 5103		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2021	864330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008610/01HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000008610/01	0062018.	2.520,00		
01/12/2021	885544	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007429/01 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000007429/01	0062018.		2.520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.520,00	2.520,00-	0,00

Débitos: 2.520,00 Créditos: 2.520,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.1289 5113		RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TELE				Sd. Ant.:	0,00
02/12/2021	905098	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008662/01RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TELEFONIA E SEGURANCA LTDA	0000008662/01	0062018	467,82		467,82D
TOTAL DIA ----->					467,82	0,00	467,82D

Débitos: 467,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467,82D

Conta: 1.1.2.08.1309 5153		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL				Sd. Ant.:	0,00
13/12/2021	885231	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009037/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009037/01	0062018.	1.556,29		
13/12/2021	885232	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009035/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009035/01	0062018.	1.499,48		
13/12/2021	885233	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009036/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009036/01	0062018.	1.494,73		
13/12/2021	885234	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009034/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009034/01	0062018.	1.367,92		
13/12/2021	885235	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009033/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009033/01	0062018.	834,48		
13/12/2021	885236	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009032/01NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000009032/01	0062018.	695,89		
13/12/2021	885237	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009031/01NUTRIMED SE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1309 5153 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL							Sd. Ant.: 7.448,79D
		RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE RAL	0000009031/01	0062018.	459,23		7.908,02D
TOTAL DIA ----->					7.908,02	0,00	7.908,02D
22/12/2021	891865	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000798/01 NUTRIMED SE RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE RAL	0000000798/01	0062018.		459,23-	
22/12/2021	891868	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000798/01 NUTRIMED SE RV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTE RAL	0000000798/01	0062018.		508,82-	6.939,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	968,05-	6.939,97D
Débitos: 7.908,02 Créditos: 968,05- Saldo Atual: 6.939,97D							
Conta: 1.1.2.08.1313 5162 FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	891905	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009029/01FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0000009029/01	0062018.	1.665,00		1.665,00D
TOTAL DIA ----->					1.665,00	0,00	1.665,00D
Débitos: 1.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665,00D							
Conta: 1.1.2.08.1314 5164 ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/12/2021	894064	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009072/01ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	0000009072/01	0062018.	1.999,95		1.999,95D
TOTAL DIA ----->					1.999,95	0,00	1.999,95D
Débitos: 1.999,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.999,95D							
Conta: 1.1.2.08.1315 5165 AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP							Sd. Ant.: 0,00
28/12/2021	894065	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009074/01AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000009074/01	0062018.	1.100,00		1.100,00D
TOTAL DIA ----->					1.100,00	0,00	1.100,00D
Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100,00D							
Conta: 1.1.2.08.1335 5195 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	907524	VALOR REF. MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO	00000000000000	0062018	10.490,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					10.490,00	0,00	10.490,00D
Débitos: 10.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.490,00D							
Conta: 1.1.2.08.1336 5196 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	907675	VALOR REF. ISAMED SERVIÇOS MEDICOS	00000000000000	0062018	14.374,40		14.374,40D
TOTAL DIA ----->					14.374,40	0,00	14.374,40D
Débitos: 14.374,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.374,40D							
Conta: 1.1.2.08.1337 5197 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1337 5197 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	907543	VALOR REF. ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018	4.646,00		4.646,00D
TOTAL DIA ----->					4.646,00	0,00	4.646,00D
Débitos: 4.646,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.646,00D							
Conta: 1.1.2.09.0003 58 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO							Sd. Ant.: 400,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0004 869 EMPRESTIMOS SEDE							Sd. Ant.: 18.844,54D
03/12/2021	906264	Valor Ref. DIF. PGTO LIQUIDO SALARIAL COMP.11/2021 X VALOR TRANSF.RATEIO HMULHER TEIAS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE - DIF RATEIO FINANC.	00000000000000	0062018	11,22		18.855,76D
TOTAL DIA ----->					11,22	0,00	18.855,76D
17/12/2021	906267	Valor Ref. DIF PAGTO.LIQUIDO 2a PARCELA 13° SAL - COMP.12/2021 X VLR TRANSF.RATEIO MULHER TEIA FOPAG 13° SAL COMP. 12/2021 - DIF. RATEIO FINANC.	00000000000000	0062018	368,82		19.224,58D
TOTAL DIA ----->					368,82	0,00	19.224,58D
Débitos: 380,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.224,58D							
Conta: 1.1.2.09.0006 1657 EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE							Sd. Ant.: 2.233.893,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007 2111 EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM							Sd. Ant.: 3.003,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0004 1381 SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ							Sd. Ant.: 1.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 484.882,58D
01/12/2021	843367	Valor Ref. 0000282954 - ALFALAG OS LTDA	0000282954	0062018.	3.945,83		
01/12/2021	843389	Valor Ref. 0000354435 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000354435	0062018.	7.428,70		
01/12/2021	843397	Valor Ref. 0000003521 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003521	0062018.	2.440,00		
01/12/2021	843437	Valor Ref. 0000004857 - SINERGI A FARMACEUTICA LTDA	0000004857	0062018.	2.941,20		
01/12/2021	841741	Valor Ref. 0000021468 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021468	0062018.	270,00		
01/12/2021	842173	Valor Ref. 0000003517 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003517	0062018.	2.450,00		
01/12/2021	842379	Valor Ref. 0000089033 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033	0062018.	1.020,00		
01/12/2021	842530	Valor Ref. 0000089034 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034	0062018.	68,16		
01/12/2021	843716	Valor Ref. 0000041410 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410	0062018.	910,00		506.356,47D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	506.356,47D
TOTAL DIA ----->					21.473,89	0,00	506.356,47D
02/12/2021	844777	Valor Ref. 0000000087 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000087	0062018.	598,98		
02/12/2021	844781	Valor Ref. 0000000052 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000052	0062018.	556,28		
02/12/2021	844783	Valor Ref. 0000000029 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000029	0062018.	123,12		
02/12/2021	844801	Valor Ref. 0000000139 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000139	0062018.	507,03		
02/12/2021	844977	Valor Ref. 0000000113 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000113	0062018.	321,10		508.462,98D
TOTAL DIA ----->					2.106,51	0,00	508.462,98D
03/12/2021	852766	Valor Ref. 0000063124 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124	0062018.	46.230,00		
03/12/2021	852724	Valor Ref. 0000041350 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041350	0062018.	1.139,04		555.832,02D
TOTAL DIA ----->					47.369,04	0,00	555.832,02D
06/12/2021	853975	Valor Ref. 0000009867 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867	0062018.	300,00		
06/12/2021	855737	Valor Ref. 0000210014 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	0000210014	0062018.	3.030,00		
06/12/2021	855825	Valor Ref. 0000000252 - PREMA I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000252	0062018.	1.700,00		
06/12/2021	856269	Valor Ref. 0001405807 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001405807	0062018.	1.417,70		
06/12/2021	853657	Valor Ref. 0000011947 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011947	0062018.	590,00		562.869,72D
TOTAL DIA ----->					7.037,70	0,00	562.869,72D
07/12/2021	856826	Valor Ref. 0000002803 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES - EIRELI EPP	0000002803	0062018.	1.775,00		
07/12/2021	856351	Valor Ref. 0000000442 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000442	0062018.	459,23		
07/12/2021	856353	Valor Ref. 0000000454 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000454	0062018.	695,89		
07/12/2021	856355	Valor Ref. 0000000475 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000475	0062018.	834,48		
07/12/2021	856357	Valor Ref. 0000000495 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000495	0062018.	1.367,92		
07/12/2021	856399	Valor Ref. 0000000502 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000502	0062018.	1.499,48		
07/12/2021	856623	Valor Ref. 0000000522 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000522	0062018.	1.494,73		
07/12/2021	856665	Valor Ref. 0000000544 - NUTRIME					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		570.996,45D
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000544	0062018.	1.556,29		572.552,74D
TOTAL DIA ----->					9.683,02	0,00	572.552,74D
09/12/2021	863118	Valor Ref. 0000015744 - SANTO N ATURAL COMERCIO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS LTDA	0000015744	0062018.	279,53		572.832,27D
TOTAL DIA ----->					279,53	0,00	572.832,27D
13/12/2021	865600	Valor Ref. 0000216267 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000216267	0062018.	3.907,10		
13/12/2021	865620	Valor Ref. 0000101584 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000101584	0062018.	2.160,10		
13/12/2021	865661	Valor Ref. 0000045018 - HELP ST AR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045018	0062018.	1.545,60		
13/12/2021	865731	Valor Ref. 0000047729 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000047729	0062018.	986,45		
13/12/2021	865522	Valor Ref. 0000079726 - LABOR I MPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP ORTADORA LTDA	0000079726	0062018.	489,60		
13/12/2021	866030	Valor Ref. 0000378416 - CREMER S.A.	0000378416	0062018.	135,60		
13/12/2021	865504	Valor Ref. 0000000611 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000611	0062018.	2.244,66		
13/12/2021	865520	Valor Ref. 0000000588 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000588	0062018.	1.973,53		
13/12/2021	865557	Valor Ref. 0000000597 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000597	0062018.	1.525,23		
13/12/2021	865616	Valor Ref. 0000000625 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000625	0062018.	1.814,14		
13/12/2021	865675	Valor Ref. 0000000649 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000649	0062018.	1.653,69		
13/12/2021	865729	Valor Ref. 0000000659 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000659	0062018.	1.212,34		
13/12/2021	881863	Valor Ref. 0000000684 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000684	0062018.	1.517,84		593.998,15D
TOTAL DIA ----->					21.165,88	0,00	593.998,15D
17/12/2021	886501	Valor Ref. 0000041748 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000041748	0062018	1.092,06		595.090,21D
TOTAL DIA ----->					1.092,06	0,00	595.090,21D
21/12/2021	876863	Valor Ref. 0000636768 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768	0062018.	2.013,76		
21/12/2021	877760	Valor Ref. 0000063476 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063476	0062018.	6.376,72		
21/12/2021	879436	Valor Ref. 0000046701 - MGMED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000046701	0062018.	2.504,00		
21/12/2021	879697	Valor Ref. 0000045103 - HELP ST AR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	605.984,69D
21/12/2021	879604	EDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045103	0062018.	1.987,20		
		Valor Ref. 000006041 - DENTAL					
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	000006041	0062018.	54,00		
21/12/2021	889908	Valor Ref. 0000184800 - RIOQUIM					
		ICA S.A.	0000184800	0062018.	4.581,36		612.607,25D
TOTAL DIA ----->					17.517,04	0,00	612.607,25D
22/12/2021	880290	Valor Ref. 0000001698 - GIRA PH					
		ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE					
		LI	0000001698	0062018.	8.254,40		
22/12/2021	880323	Valor Ref. 0000010006 - INJEMED					
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -					
		EPP	0000010006	0062018.	1.440,00		
22/12/2021	880439	Valor Ref. 0000633767 - WERBRAN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000633767	0062018.	2.415,80		
22/12/2021	880602	Valor Ref. 0000030910 - FLUKKA					
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910	0062018.	1.200,00		
22/12/2021	880726	Valor Ref. 0000268523 - DIMASTE					
		R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT					
		ALARES LTDA	0000268523	0062018.	4.833,80		
22/12/2021	880750	Valor Ref. 0000020096 - BASCEL					
		SOLUCOES LTDA - EPP	0000020096	0062018.	2.107,20		
22/12/2021	880933	Valor Ref. 0000357783 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000357783	0062018.	1.314,55		
22/12/2021	881215	Valor Ref. 0000102039 - HOSPIDR					
		OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA	0000102039	0062018.	1.200,39		
22/12/2021	881865	Valor Ref. 0000422325 - CRISTAL					
		PHARMA LTDA	0000422325	0062018.	2.250,00		
22/12/2021	882065	Valor Ref. 0000026974 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
		A	0000026974	0062018.	1.080,98		
22/12/2021	882459	Valor Ref. 0000320191 - CHIESI					
		FARMACEUTICA LTDA	0000320191	0062018.	7.125,00		
22/12/2021	883069	Valor Ref. 0000319213 - CHIESI					
		FARMACEUTICA LTDA	0000319213	0062018.	7.125,00		
22/12/2021	883418	Valor Ref. 0000011966 - FARMACI					
		A M2M LTDA ME	0000011966	0062018.	430,00		
22/12/2021	883420	Valor Ref. 0000409178 - MCW PRO					
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT					
		DA	0000409178	0062018.	2.434,38		
22/12/2021	883816	Valor Ref. 0000118356 - GLOBAL					
		HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI					
		O LTDA - ME	0000118356	0062018.	5.120,83		
22/12/2021	883827	Valor Ref. 0000037765 - OREGON					
		FARMACEUTICA LTDA	0000037765	0062018.	500,00		
22/12/2021	883833	Valor Ref. 0000020237 - BASCEL					
		SOLUCOES LTDA - EPP	0000020237	0062018.	3.134,00		
22/12/2021	884075	Valor Ref. 0000012009 - FARMACI					
		A M2M LTDA ME	0000012009	0062018.	198,00		
22/12/2021	884052	Valor Ref. 0000007429 - HEALTH					
		CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000007429	0062018.	2.520,00		
22/12/2021	884114	Valor Ref. 0000000705 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000705	0062018.	1.338,40		
22/12/2021	884128	Valor Ref. 0000000713 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000713	0062018.	1.281,47		
22/12/2021	884152	Valor Ref. 0000000732 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000732	0062018.	1.535,81		
22/12/2021	884158	Valor Ref. 0000000743 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000743	0062018.	1.360,55		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	672.807,81D
22/12/2021	884166	Valor Ref. 0000000764 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000764	0062018.	1.423,74		
22/12/2021	884178	Valor Ref. 0000000780 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000780	0062018.	1.387,87		
22/12/2021	884180	Valor Ref. 0000000798 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000798	0062018.	1.094,06		676.713,48D
TOTAL DIA ----->					64.106,23	0,00	676.713,48D
29/12/2021	888391	Valor Ref. 0000000819 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000819	0062018.	1.180,89		
29/12/2021	888417	Valor Ref. 0000000842 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000842	0062018.	1.051,42		
29/12/2021	888512	Valor Ref. 0000000865 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000865	0062018.	1.064,11		
29/12/2021	888534	Valor Ref. 0000000885 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000885	0062018.	1.073,58		
29/12/2021	888549	Valor Ref. 0000000909 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000909	0062018.	1.126,14		
29/12/2021	888571	Valor Ref. 0000000936 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000936	0062018.	1.411,21		
29/12/2021	888599	Valor Ref. 0000000957 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000957	0062018.	1.909,50		685.530,33D
TOTAL DIA ----->					8.816,85	0,00	685.530,33D
30/12/2021	889382	Valor Ref. 0000010118 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010118	0062018.	2.415,00		
30/12/2021	889401	Valor Ref. 0000077063 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000077063	0062018.	1.161,00		
30/12/2021	889615	Valor Ref. 0000005422 - SINERGI A FARMACEUTICA LTDA	0000005422	0062018.	22.940,00		
30/12/2021	889619	Valor Ref. 0000005421 - SINERGI A FARMACEUTICA LTDA	0000005421	0062018.	5.850,00		
30/12/2021	889724	Valor Ref. 0000001516 - VGR MED ICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR A DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000001516	0062018.	1.204,50		
30/12/2021	889828	Valor Ref. 0000010141 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010141	0062018.	280,00		
30/12/2021	889664	Valor Ref. 0000009832 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009832	0062018.	861,84		720.242,67D
TOTAL DIA ----->					34.712,34	0,00	720.242,67D
31/12/2021	889886	Valor Ref. 0000089606 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089606	0062018.	68,16		
31/12/2021	890823	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA L - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		111.536,24-	
31/12/2021	890824	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		12.604,81-	
31/12/2021	889906	Valor Ref. 0000000610 - STIN PH ARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000610	0062018.	218,00		
31/12/2021	891369	Valor Ref. 0000099643 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000099643	0062018.	137,50		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 596.525,28D
31/12/2021	889891	Valor Ref. 0000078397 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397	0062018.	21.980,00		
31/12/2021	889895	Valor Ref. 0000002434 - JONAS G OUDARD PARENTE	0000002434	0062018.	60,00		
31/12/2021	889897	Valor Ref. 0000042111 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111	0062018.	1.413,90		
31/12/2021	890461	Valor Ref. 0000004788 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004788	0062018.	67,20		
31/12/2021	889916	Valor Ref. 0001155969 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001155969	0062018.	1.977,06		
31/12/2021	889920	Valor Ref. 0000043247 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000043247	0062018.	1.320,00		
31/12/2021	889924	Valor Ref. 0000227471 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471	0062018.	928,17		
31/12/2021	890697	Valor Ref. 0000019375 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019375	0062018.	359,94		
31/12/2021	890711	Valor Ref. 0000012017 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012017	0062018.	34,00		
31/12/2021	890713	Valor Ref. 0000012033 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012033	0062018.	34,00		
31/12/2021	890716	Valor Ref. 0000000974 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000974	0062018.	1.577,10		
31/12/2021	890718	Valor Ref. 0000000989 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000989	0062018.	1.528,65		
31/12/2021	890720	Valor Ref. 0000001006 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001006	0062018.	1.526,94		
31/12/2021	890770	Valor Ref. 0000001028 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001028	0062018.	1.492,80		
31/12/2021	890772	Valor Ref. 0000001045 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001045	0062018.	1.254,75		
31/12/2021	890826	Valor Ref. 0000001058 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001058	0062018.	1.170,31		
31/12/2021	890828	Valor Ref. 0000001069 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001069	0062018.	949,33		634.199,43D
TOTAL DIA ----->					38.097,81	124.141,05-	634.199,43D

Débitos: 273.457,90 Créditos: 124.141,05- Saldo Atual: 634.199,43D

Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 130.023,93D
01/12/2021	841740	Valor Ref. 0000021468 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021468	0062018.	1.481,50		
01/12/2021	841765	Valor Ref. 0000006277 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006277	0062018.	2.071,19		
01/12/2021	842174	Valor Ref. 0000003517 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003517	0062018.	1.440,00		
01/12/2021	842258	Valor Ref. 0000024337 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024337	0062018.	1.563,00		
01/12/2021	842356	Valor Ref. 0000005727 - EDNALDO SALGADO	0000005727	0062018.	798,00		
01/12/2021	842378	Valor Ref. 0000089033 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033	0062018.	1.632,00		
01/12/2021	842447	Valor Ref. 0000000823 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002		1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	139.009,62D
01/12/2021	842529	ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000823	0062018.	1.800,70		
		Valor Ref. 0000089034 - ENDO-TE					
		C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M					
		ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034	0062018.	4.179,60		
01/12/2021	843715	Valor Ref. 0000041410 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410	0062018.	1.195,00		
01/12/2021	841746	Valor Ref. 0000000518 - BSW EMB					
		ALAGENS LTDA	0000000518	0062018.	18,87		146.203,79D
TOTAL DIA ----->					16.179,86	0,00	146.203,79D
03/12/2021	852767	Valor Ref. 0000063124 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124	0062018.	3.432,00		149.635,79D
TOTAL DIA ----->					3.432,00	0,00	149.635,79D
06/12/2021	853815	Valor Ref. 0000001721 - MOGI ME					
		DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000001721	0062018.	1.011,60		
06/12/2021	854350	Valor Ref. 0000000186 - MAIS CO					
		NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT					
		DA - EPP	0000000186	0062018.	5.510,61		
06/12/2021	854676	Valor Ref. 0000095805 - MP COME					
		RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA	0000095805	0062018.	1.476,00		
06/12/2021	854758	Valor Ref. 0000000184 - MAIS CO					
		NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT					
		DA - EPP	0000000184	0062018.	2.933,96		
06/12/2021	855722	Valor Ref. 0000086665 - BARD BR					
		ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR					
		ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665	0062018.	3.399,84		
06/12/2021	855826	Valor Ref. 0000000252 - PREMA I					
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000252	0062018.	150,00		
06/12/2021	856268	Valor Ref. 0001405807 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001405807	0062018.	4.990,44		169.108,24D
TOTAL DIA ----->					19.472,45	0,00	169.108,24D
13/12/2021	865476	Valor Ref. 0000001409 - AMSALUT					
		EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED					
		ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001409	0062018.	260,00		
13/12/2021	865506	Valor Ref. 0000355256 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000355256	0062018.	8.095,06		
13/12/2021	865510	Valor Ref. 0000093172 - ALERGOS					
		HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD					
		A	0000093172	0062018.	500,00		
13/12/2021	865523	Valor Ref. 0000079726 - LABOR I					
		MPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP					
		ORTADORA LTDA	0000079726	0062018.	33,61		
13/12/2021	865535	Valor Ref. 0000000414 - ROMA DI					
		STRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES EIRELI	0000000414	0062018.	2.440,00		
13/12/2021	865858	Valor Ref. 0000008781 - ARCOMED					
		ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA	0000008781	0062018.	4.710,00		
13/12/2021	866029	Valor Ref. 0000378416 - CREMER					
		S.A.	0000378416	0062018.	2.182,68		187.329,59D
TOTAL DIA ----->					18.221,35	0,00	187.329,59D
21/12/2021	879605	Valor Ref. 0000006041 - DENTAL					
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006041	0062018.	10,90		187.340,49D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002		1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	187.340,49D
TOTAL DIA ----->					10,90	0,00	187.340,49D
22/12/2021	880293	Valor Ref. 0000009854 - ORTOM I INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000009854	0062018.	520,20		
22/12/2021	880604	Valor Ref. 0000000425 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000425	0062018.	1.653,00		189.513,69D
TOTAL DIA ----->					2.173,20	0,00	189.513,69D
29/12/2021	888944	Valor Ref. 0001416391 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416391	0062018.	1.037,40		
29/12/2021	889288	Valor Ref. 0000022726 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000022726	0062018.	804,00		191.355,09D
TOTAL DIA ----->					1.841,40	0,00	191.355,09D
30/12/2021	889663	Valor Ref. 0000009832 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009832	0062018.	3.843,37		
30/12/2021	889387	Valor Ref. 0000000204 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000204	0062018.	1.417,84		
30/12/2021	889389	Valor Ref. 0000000318 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000318	0062018.	21.267,60		217.883,90D
TOTAL DIA ----->					26.528,81	0,00	217.883,90D
31/12/2021	889879	Valor Ref. 0000010709 - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000010709	0062018.	4.482,00		
31/12/2021	889881	Valor Ref. 0000021633 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633	0062018.	2.322,50		
31/12/2021	889883	Valor Ref. 0000089607 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089607	0062018.	730,80		
31/12/2021	889885	Valor Ref. 0000089606 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089606	0062018.	4.335,60		
31/12/2021	890822	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		150.042,71-	
31/12/2021	889889	Valor Ref. 0000000463 - ROMA DI STRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI	0000000463	0062018.	7.120,00		
31/12/2021	889892	Valor Ref. 0000078397 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397	0062018.	7.392,80		
31/12/2021	889894	Valor Ref. 0000002434 - JONAS G OUDARD PARENTE	0000002434	0062018.	619,92		
31/12/2021	889898	Valor Ref. 0000042111 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111	0062018.	450,16		
31/12/2021	889902	Valor Ref. 0000015902 - RS MED LTDA	0000015902	0062018.	334,80		
31/12/2021	889904	Valor Ref. 0000135105 - HTS TEC NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000135105	0062018.	1.900,00		
31/12/2021	890460	Valor Ref. 0000004788 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004788	0062018.	3.822,72		
31/12/2021	889917	Valor Ref. 0001155969 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001155969	0062018.	432,00		101.784,49D
TOTAL DIA ----->					33.943,30	150.042,71-	101.784,49D
Débitos: 121.803,27					Créditos: 150.042,71-		Saldo Atual: 101.784,49D

Conta: 1.1.3.01.0003		1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	78.277,55D
----------------------	--	------	-------------------------	--	--	-----------	------------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:		78.277,55D
01/12/2021	842052	Valor Ref. 0000000591 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000591	0062018.	750,00		79.027,55D
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	79.027,55D
03/12/2021	852769	Valor Ref. 0000007349 - INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007349	0062018.	7.950,00		
03/12/2021	852728	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000000946 - WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI	0000000946	0062018.	410,00		87.387,55D
TOTAL DIA ----->					8.360,00	0,00	87.387,55D
06/12/2021	854351	Valor Ref. 0000000186 - MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0000000186	0062018.	2.550,00		
06/12/2021	856112	Valor Ref. 0000002495 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000002495	0062018.	3.417,30		93.354,85D
TOTAL DIA ----->					5.967,30	0,00	93.354,85D
07/12/2021	856825	Valor Ref. 0000002803 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP	0000002803	0062018.	5.850,00		99.204,85D
TOTAL DIA ----->					5.850,00	0,00	99.204,85D
09/12/2021	863323	Valor Ref. 0000000959 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000000959	0062018.	100,66		99.305,51D
TOTAL DIA ----->					100,66	0,00	99.305,51D
13/12/2021	865761	Valor Ref. 0000000138 - MARCELO DA ESTRELA	0000000138	0062018.	903,01		
13/12/2021	865802	Valor Ref. 0000000139 - MARCELO DA ESTRELA	0000000139	0062018.	212,40		
13/12/2021	865985	Valor Ref. 0000008482 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008482	0062018.	2.020,80		102.441,72D
TOTAL DIA ----->					3.136,21	0,00	102.441,72D
21/12/2021	877143	Valor Ref. 0000021821 - NOBELES COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	0000021821	0062018.	410,35		
21/12/2021	877669	Valor Ref. 0000008551 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008551	0062018.	2.974,10		105.826,17D
TOTAL DIA ----->					3.384,45	0,00	105.826,17D
22/12/2021	880295	Valor Ref. 0000007612 - INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612	0062018.	7.950,00		113.776,17D
TOTAL DIA ----->					7.950,00	0,00	113.776,17D
23/12/2021	880618	Valor Ref. 0000006171 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006171	0062018.	199,00		113.975,17D
TOTAL DIA ----->					199,00	0,00	113.975,17D
30/12/2021	889397	Valor Ref. 0000133965 - PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965	0062018.	3.039,72		
30/12/2021	889728	Valor Ref. 0000007149 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007149	0062018.	1.310,00		118.324,89D
TOTAL DIA ----->					4.349,72	0,00	118.324,89D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 118.324,89D
31/12/2021	890821	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE - H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		20.751,18-	97.573,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.751,18-	97.573,71D
Débitos: 40.047,34					Créditos: 20.751,18-		Saldo Atual: 97.573,71D
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 8.133,48D
01/12/2021	841958	Valor Ref. 0000012255 - VIKS IM PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012255	0062018.	1.879,75		
01/12/2021	842169	Valor Ref. 0000005850 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005850	0062018.	2.986,00		
01/12/2021	843592	Valor Ref. 0000000147 - ELETRIC A IRMAOS SANTOS	0000000147	0062018.	588,00		
01/12/2021	843630	Valor Ref. 0000002627 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000002627	0062018.	952,00		
01/12/2021	843634	Valor Ref. 0000001146 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001146	0062018.	2.809,45		
01/12/2021	843638	Valor Ref. 0000005502 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000005502	0062018.	1.759,00		19.107,68D
TOTAL DIA ----->					10.974,20	0,00	19.107,68D
06/12/2021	854210	Valor Ref. 0000089825 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	0000089825	0062018.	1.275,80		20.383,48D
TOTAL DIA ----->					1.275,80	0,00	20.383,48D
09/12/2021	863255	Valor Ref. 0000005028 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005028	0062018.	12,57		
09/12/2021	863399	Valor Ref. 0000013332 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000013332	0062018.	44,17		20.440,22D
TOTAL DIA ----->					56,74	0,00	20.440,22D
13/12/2021	865814	Valor Ref. 0000007965 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965	0062018.	219,60		
13/12/2021	865832	Valor Ref. 0000007921 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007921	0062018.	260,00		
13/12/2021	865852	Valor Ref. 0000001145 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001145	0062018.	76,00		
13/12/2021	865854	Valor Ref. 0000013359 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000013359	0062018.	106,34		21.102,16D
TOTAL DIA ----->					661,94	0,00	21.102,16D
21/12/2021	879849	Valor Ref. 0000001703 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703	0062018.	958,40		22.060,56D
TOTAL DIA ----->					958,40	0,00	22.060,56D
22/12/2021	880292	Valor Ref. 0000009854 - ORTOM I NDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000009854	0062018.	2.705,04		24.765,60D
TOTAL DIA ----->					2.705,04	0,00	24.765,60D
30/12/2021	889380	Valor Ref. 0000000269 - INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000269	0062018.	125,40		24.891,00D
TOTAL DIA ----->					125,40	0,00	24.891,00D
31/12/2021	890820	VALOR REF. MANUTENÇÃO GERAL - H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		1.663,39-	
31/12/2021	890825	VALOR REF. EQUIPAMENTOS - HMULH ER 12/2021	00000000000000	0062018		1.080,00-	22.147,61D

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 22.147,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.743,39-	22.147,61D

Débitos: 16.757,52 Créditos: 2.743,39- Saldo Atual: 22.147,61D

Conta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS							Sd. Ant.: 6.579,43D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 48.104,91D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/12/2021	843393	Valor Ref. 0000008633 - PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	0000008633	0062018.	1.134,90		49.239,81D
TOTAL DIA ----->					1.134,90	0,00	49.239,81D

21/12/2021	877670	Valor Ref. 0000008551 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008551	0062018.	1.750,00		50.989,81D
TOTAL DIA ----->					1.750,00	0,00	50.989,81D

22/12/2021	880297	Valor Ref. 0000005164 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164	0062018.	1.501,50		53.526,91D
22/12/2021	880441	Valor Ref. 0000005130 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130	0062018.	1.035,60		53.526,91D
TOTAL DIA ----->					2.537,10	0,00	53.526,91D

31/12/2021	889918	Valor Ref. 0001155969 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001155969	0062018.	130,50		53.657,41D
TOTAL DIA ----->					130,50	0,00	53.657,41D

Débitos: 5.552,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.657,41D

Conta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS							Sd. Ant.: 51.304,67D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/12/2021	843544	Valor Ref. 0000226156 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000226156	0062018.	564,60		51.869,27D
TOTAL DIA ----->					564,60	0,00	51.869,27D

21/12/2021	879801	Valor Ref. 0000008923 - ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0000008923	0062018.	3.700,00		55.569,27D
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	55.569,27D

31/12/2021	889922	Valor Ref. 0000227473 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227473	0062018.	907,64		60.932,98D
31/12/2021	889925	Valor Ref. 0000227471 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471	0062018.	709,67		60.932,98D
31/12/2021	890645	Valor Ref. 0000227472 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227472	0062018.	3.494,40		60.932,98D
31/12/2021	890662	Valor Ref. 0000029774 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000029774	0062018.	252,00		60.932,98D
TOTAL DIA ----->					5.363,71	0,00	60.932,98D

Débitos: 9.628,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.932,98D

Conta: 1.1.3.01.0012 2719 MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.: 9.205,95D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.3.01.0014 2721 MATERIAL EPIS							Sd. Ant.: 66,84D
---	--	--	--	--	--	--	------------------

**** Sem Movimento ****

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	8.039,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	64.042,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	17.238,08D
22/12/2021	880858	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000008556 - RD SUPRIMENTOS PA RA ESCRITORIO LTDA	0000008556	0062018.	1.080,00		18.318,08D
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	18.318,08D
31/12/2021	890654	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000066608 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000066608	0062018.	899,00		19.217,08D
TOTAL DIA ----->					899,00	0,00	19.217,08D
Débitos: 1.979,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.217,08D							
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	327.853,91D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	136.135,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	3.884,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	46.941,35C
31/12/2021	907442	VALOR REF. EMPRÉSTIMO ENTRE CON TAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		67,22-	
31/12/2021	907443	VALOR REF. EMPRÉSTIMO ENTRE CON TAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		67,01-	47.075,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	134,23-	47.075,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 134,23- Saldo Atual: 47.075,58C							
Conta: 2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	29.412,17C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO				Sd. Ant.:	39.313,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	0,00
10/12/2021	864458	Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85370116 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268537011	0062018.		1.270,06-	
10/12/2021	864462	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 68571829 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000026857182	0062018.		1.552,86-	2.822,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.822,92-	2.822,92C
13/12/2021	884786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000268571829/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000026857182	0062018.	1.552,86		
13/12/2021	884787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 1.270,06C
		00002685370116/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268537011	0062018.	1.270,06		0,00
TOTAL DIA ----->					2.822,92	0,00	0,00
30/12/2021	890850	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85473667 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068547366	0062018.		1.600,23-	1.600,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.600,23-	1.600,23C
Débitos: 2.822,92 Créditos: 4.423,15- Saldo Atual: 1.600,23C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 0,01C
10/12/2021	864466	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 26842338 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022684233	0062018.		13.141,49-	13.141,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.141,49-	13.141,50C
13/12/2021	884785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000226842338/01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022684233	0062018.	13.141,49		0,01C
TOTAL DIA ----->					13.141,49	0,00	0,01C
Débitos: 13.141,49 Créditos: 13.141,49- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 10.481,00C
30/12/2021	889729	Valor Ref. 0000007149 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007149	0062018.		1.310,00-	11.791,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.310,00-	11.791,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.310,00- Saldo Atual: 11.791,00C							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 2.520,88C
03/12/2021	867299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011857/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011857/01	0062018.	476,00		
03/12/2021	867300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011861/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011861/01	0062018.	98,00		1.946,88C
TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	1.946,88C
06/12/2021	853658	Valor Ref. 0000011947 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011947	0062018.		590,00-	2.536,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	590,00-	2.536,88C
10/12/2021	884499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011890/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011890/01	0062018.	486,00		
10/12/2021	884500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011878/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011878/01	0062018.	458,00		1.592,88C
TOTAL DIA ----->					944,00	0,00	1.592,88C
14/12/2021	885560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011906/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011906/01	0062018.	90,00		1.502,88C

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011		113	FARMACIA M2M LTDA ME		Sd. Ant.:		1.502,88C
TOTAL DIA ----->					90,00	0,00	1.502,88C
16/12/2021	886985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011947/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011947/01	0062018.	590,00		912,88C
TOTAL DIA ----->					590,00	0,00	912,88C
22/12/2021	883419	Valor Ref. 0000011966 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011966	0062018.		430,00-	
22/12/2021	884076	Valor Ref. 0000012009 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012009	0062018.		198,00-	1.540,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	628,00-	1.540,88C
28/12/2021	894404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011966/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011966/01	0062018.	430,00		
28/12/2021	894405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012009/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000012009/01	0062018.	198,00		912,88C
TOTAL DIA ----->					628,00	0,00	912,88C
31/12/2021	890712	Valor Ref. 0000012017 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012017	0062018.		34,00-	
31/12/2021	890714	Valor Ref. 0000012033 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012033	0062018.		34,00-	980,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,00-	980,88C

Débitos: 2.826,00 Créditos: 1.286,00- Saldo Atual: 980,88C

Conta: 2.1.2.01.0021		123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA		Sd. Ant.:		102.000,00C
06/12/2021	856283	Valor Ref. NF - 0000000746 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000746	0062018.		61.500,00-	163.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	61.500,00-	163.500,00C
07/12/2021	870780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000744/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000744/01	0062018.	61.500,00		102.000,00C
TOTAL DIA ----->					61.500,00	0,00	102.000,00C

Débitos: 61.500,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 102.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A		Sd. Ant.:		2.400,59C
29/12/2021	888623	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01206214 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120621	0062018.		1.524,79-	3.925,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.524,79-	3.925,38C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.524,79- Saldo Atual: 3.925,38C

Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA		Sd. Ant.:		1.263,58C
03/12/2021	867049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023709/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023709/01	0062018.	105,25		1.158,33C
TOTAL DIA ----->					105,25	0,00	1.158,33C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0034 136							RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	Sd. Ant.: 1.158,33C
29/12/2021	888563	Valor Ref. NF - 0000023804 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023804	0062018.		105,25-	1.263,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	105,25-	1.263,58C	
Débitos: 105,25							Créditos: 105,25-	Saldo Atual: 1.263,58C
Conta: 2.1.2.01.0045 147							NET SERVIÇOS	Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841866	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05031900 - CLARO SA	00000000503190	0062018.		90,18-	90,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	90,18-	90,18C	
10/12/2021	884139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005031900/01 CLARO SA	00000000503190	0062018.	90,18		0,00	
TOTAL DIA ----->					90,18	0,00	0,00	
Débitos: 90,18							Créditos: 90,18-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0047 149							PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	Sd. Ant.: 498,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0050 152							HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA	Sd. Ant.: 1.546,31C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0057 159							CAMINHAS COMERCILA LTDA	Sd. Ant.: 7.830,77C
21/12/2021	889958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022726/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000022726/01	0062018.	804,00		7.026,77C	
TOTAL DIA ----->					804,00	0,00	7.026,77C	
29/12/2021	889289	Valor Ref. 0000022726 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000022726	0062018.		804,00-	7.830,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	804,00-	7.830,77C	
Débitos: 804,00							Créditos: 804,00-	Saldo Atual: 7.830,77C
Conta: 2.1.2.01.0063 165							NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING	Sd. Ant.: 2.894,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0065 167							OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	Sd. Ant.: 5.406,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0071 173							M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR	Sd. Ant.: 5.961,86C
31/12/2021	890698	Valor Ref. 0000019375 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000019375	0062018.		359,94-	6.321,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	359,94-	6.321,80C	
Débitos: 0,00							Créditos: 359,94-	Saldo Atual: 6.321,80C
Conta: 2.1.2.01.0080 182							TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	Sd. Ant.: 4.000,00C
20/12/2021	889127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005988/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	0000005988/01	0062018.	4.000,00		0,00	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	14.989,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME				Sd. Ant.:	0,00

29/12/2021	888179	Valor Ref. NF - 0000001661 - IN FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA - ME	0000001661	0062018.		7.504,00-	7.504,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.504,00-	7.504,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.504,00- Saldo Atual: 7.504,00C							

Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	10.000,00C

06/12/2021	856281	Valor Ref. NF - 0000001488 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001488	0062018.		10.000,00-	20.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	10.000,00-	20.000,00C

07/12/2021	870844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001475/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001475/01	0062018.	10.000,00		10.000,00C

TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	10.000,00C

29/12/2021	896211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001488/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001488/01	0062018.	10.000,00		0,00

TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	0,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	9.291,09C

07/12/2021	870790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002634/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002634/01	0062018.	9.291,15		0,06D

TOTAL DIA ----->					9.291,15	0,00	0,06D

20/12/2021	875947	Valor Ref. NF - 0000002655 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002655	0062018.		10.503,70-	10.503,64C

TOTAL DIA ----->					0,00	10.503,70-	10.503,64C

29/12/2021	896209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002655/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002655/01	0062018.	10.503,70		0,06D

TOTAL DIA ----->					10.503,70	0,00	0,06D

31/12/2021	907448	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		0,06-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	0,00

Débitos: 19.794,85 Créditos: 10.503,76- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	3.108,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	7.962,82C

01/12/2021	843545	Valor Ref. 0000226156 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000226156	0062018.		564,60-	8.527,42C

TOTAL DIA ----->					0,00	564,60-	8.527,42C

02/12/2021	856727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000226156/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000226156/01	0062018.	564,60		7.962,82C

TOTAL DIA ----->					564,60	0,00	7.962,82C

27/12/2021	890018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000227473/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000227473/01	0062018.	907,64		

27/12/2021	890020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000227471/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.	928,16		

27/12/2021	890021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000227471/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.	709,68		5.417,34C

TOTAL DIA ----->					2.545,48	0,00	5.417,34C

31/12/2021	889923	Valor Ref. 0000227473 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227473	0062018.		907,64-	

31/12/2021	889926	Valor Ref. 0000227471 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471	0062018.		1.637,84-	

31/12/2021	890646	Valor Ref. 0000227472 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227472	0062018.		3.494,40-	11.457,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.039,88-	11.457,22C

Débitos: 3.110,08 Créditos: 6.604,48- Saldo Atual: 11.457,22C							

Conta: 2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.:	90.065,50C

07/12/2021	883829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000105184/01 LIFEMED INDL DE EQ P ART MED HOSP S A	0000105184/01	0062018.	13.954,50		76.111,00C

TOTAL DIA ----->					13.954,50	0,00	76.111,00C

Débitos: 13.954,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.111,00C							

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	8.362,59C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	75.981,97C

22/12/2021	883018	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.		30.617,43-	

22/12/2021	895273	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.		306.167,43-	412.766,83C

TOTAL DIA ----->					0,00	336.784,86-	412.766,83C

Débitos: 0,00 Créditos: 336.784,86- Saldo Atual: 412.766,83C							

Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	24.735,86C

06/12/2021	856272	Valor Ref. NF - 0000002315 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002315	0062018.		24.735,86-	49.471,72C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	49.471,72C

TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	49.471,72C
07/12/2021	870782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002292/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002292/01	0062018.	24.735,86		24.735,86C

TOTAL DIA ----->					24.735,86	0,00	24.735,86C
Débitos: 24.735,86 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 24.735,86C							

Conta: 2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	1.864,18C

01/12/2021	864077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002776/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002776/01	0062018.	1.864,18		0,00

TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00
Débitos: 1.864,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/12/2021	856324	Valor Ref. NF - 0000086349 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.		84.407,50-	
07/12/2021	856329	Valor Ref. NF - 0000085205 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.		84.407,50-	
07/12/2021	856339	Valor Ref. NF - 0000085757 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.		84.407,50-	253.222,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	253.222,50-	253.222,50C
08/12/2021	875186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085205/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205/01	0062018.	84.407,50		168.815,00C

TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	168.815,00C
10/12/2021	884496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085757/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757/01	0062018.	84.407,50		84.407,50C

TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	84.407,50C
Débitos: 168.815,00 Créditos: 253.222,50- Saldo Atual: 84.407,50C							

Conta: 2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	7.809,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	4.175,00C

14/12/2021	885559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030816/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030816/01	0062018.	1.650,00		2.525,00C

TOTAL DIA ----->					1.650,00	0,00	2.525,00C
22/12/2021	880603	Valor Ref. 0000030910 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910	0062018.		1.200,00-	3.725,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	3.725,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.725,00C
28/12/2021	889978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030910/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910/01	0062018.	1.200,00		2.525,00C

TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.525,00C
Débitos: 2.850,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.525,00C							

Conta: 2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	2.180,27C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	4.212,06C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.:	20,12C

06/12/2021	868310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000036/01	0062018.	177.920,83		
06/12/2021	856040	Valor Ref. NF - 000000036 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	000000036	0062018.		177.920,83-	20,12C

TOTAL DIA ----->					177.920,83	177.920,83-	20,12C
29/12/2021	888183	Valor Ref. NF - 000000037 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	000000037	0062018.		177.920,83-	177.940,95C

TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
30/12/2021	896978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000037/01	0062018.	177.920,83		20,12C

TOTAL DIA ----->					177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 355.841,66 Créditos: 355.841,66- Saldo Atual: 20,12C							

Conta: 2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.:	3.055,54C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	26.588,29C

07/12/2021	870836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001541/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001541/01	0062018.	26.588,29		0,00

TOTAL DIA ----->					26.588,29	0,00	0,00
13/12/2021	865483	Valor Ref. NF - 0000001573 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001573	0062018.		22.196,10-	22.196,10C

TOTAL DIA ----->					0,00	22.196,10-	22.196,10C
30/12/2021	896979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	22.196,10C

		000001573/01 MULTLAVE LAVANDERI					
		A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001573/01	0062018.	22.196,10		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					22.196,10	0,00	0,00

Débitos: 48.784,39 Créditos: 22.196,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	64.000,00C

06/12/2021	856285	Valor Ref. NF - 0000000207 - NO					
		VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI					
		PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					
		A - EPP	0000000207	0062018.		30.000,00-	94.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	94.000,00C

07/12/2021	870781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000199/01 NOVA SERVICE - MAN					
		UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-					
		ELETRONICOS LTDA - EPP	000000199/01	0062018.	30.000,00		64.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	64.000,00C

Débitos: 30.000,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 64.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0235	333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA				Sd. Ant.:	9.750,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE				Sd. Ant.:	5.626,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	52.403,03C

01/12/2021	856689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041410/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.	1.195,01		
01/12/2021	856690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041410/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.	909,99		
01/12/2021	843717	Valor Ref. 0000041410 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410	0062018.		2.105,00-	52.403,03C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.105,00	2.105,00-	52.403,03C

03/12/2021	852725	Valor Ref. 0000041350 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041350	0062018.		1.139,04-	53.542,07C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.139,04-	53.542,07C

28/12/2021	889954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000042111/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.	1.413,89		
28/12/2021	889955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000042111/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.	450,17		51.678,01C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.864,06	0,00	51.678,01C

31/12/2021	889899	Valor Ref. 0000042111 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	51.678,01C
----->							
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111	0062018.		1.864,06-	53.542,07C
----->							
TOTAL DIA					0,00	1.864,06-	53.542,07C
----->							
Débitos: 3.969,06 Créditos: 5.108,10- Saldo Atual: 53.542,07C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4,26C
----->							
08/12/2021	861794	Valor Ref. 0070050775 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070050775	0062018.		2,30-	
08/12/2021	861804	Valor Ref. 0006318843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006318843	0062018.		3,57-	10,13C
----->							
TOTAL DIA					0,00	5,87-	10,13C
----->							
09/12/2021	879259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006318843/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006318843/01	0062018.	3,57		
09/12/2021	879261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070050775/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070050775/01	0062018.	2,30		4,26C
----->							
TOTAL DIA					5,87	0,00	4,26C
----->							
27/12/2021	887932	Valor Ref. 0070179305 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070179305	0062018.		2.304,13-	2.308,39C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.304,13-	2.308,39C
----->							
29/12/2021	896091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070179305/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070179305/01	0062018.	2.304,13		4,26C
----->							
TOTAL DIA					2.304,13	0,00	4,26C
----->							
30/12/2021	890672	Valor Ref. 0070211130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070211130	0062018.		2,30-	
30/12/2021	890682	Valor Ref. 0006336846 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006336846	0062018.		3,57-	10,13C
----->							
TOTAL DIA					0,00	5,87-	10,13C
----->							
Débitos: 2.310,00 Créditos: 2.315,87- Saldo Atual: 10,13C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				Sd. Ant.:	2.235,90C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
----->							
07/12/2021	856367	Valor Ref. NF - 0000257126 - BIONEXO BRASIL	0000257126	0062018.		913,74-	913,74C
----->							
TOTAL DIA					0,00	913,74-	913,74C
----->							
10/12/2021	884135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000257126/01 BIONEXO BRASIL	0000257126/01	0062018.	913,74		0,00
----->							
TOTAL DIA					913,74	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 913,74 Créditos: 913,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.808,47C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.339,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	2.450,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	17.976,25C
21/12/2021	889964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077063/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077063/01	0062018.	1.161,00		16.815,25C
TOTAL DIA ----->					1.161,00	0,00	16.815,25C
30/12/2021	889402	Valor Ref. 0000077063 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000077063	0062018.		1.161,00-	17.976,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.161,00-	17.976,25C
Débitos: 1.161,00 Créditos: 1.161,00- Saldo Atual: 17.976,25C							
Conta: 2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	3.435,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	59.935,08C
01/12/2021	889980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000063124/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000063124/01	0062018.	46.230,36		
01/12/2021	889981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000063124/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000063124/01	0062018.	3.431,64		10.273,08C
TOTAL DIA ----->					49.662,00	0,00	10.273,08C
03/12/2021	852768	Valor Ref. 0000063124 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124	0062018.		49.662,00-	59.935,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	49.662,00-	59.935,08C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	59.935,08C

21/12/2021	877761	Valor Ref. 0000063476 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063476	0062018.		6.376,72-	66.311,80C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.376,72-	66.311,80C

Débitos: 49.662,00 Créditos: 56.038,72- Saldo Atual: 66.311,80C							

Conta: 2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	11.189,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	5.739,30C

01/12/2021	889984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045018/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA	0000045018/01	0062018.	1.545,60		4.193,70C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.545,60	0,00	4.193,70C

09/12/2021	885221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045103/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA	0000045103/01	0062018.	1.987,20		2.206,50C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.987,20	0,00	2.206,50C

13/12/2021	865662	Valor Ref. 0000045018 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045018	0062018.		1.545,60-	3.752,10C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.545,60-	3.752,10C

21/12/2021	879698	Valor Ref. 0000045103 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045103	0062018.		1.987,20-	5.739,30C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.987,20-	5.739,30C

Débitos: 3.532,80 Créditos: 3.532,80- Saldo Atual: 5.739,30C							

Conta: 2.1.2.01.0340	432	CREMER SA				Sd. Ant.:	0,00

13/12/2021	866031	Valor Ref. 0000378416 - CREMER S.A.	0000378416	0062018.		2.318,28-	2.318,28C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.318,28-	2.318,28C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.318,28- Saldo Atual: 2.318,28C							

Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	25.027,81C

31/12/2021	890663	Valor Ref. 0000029774 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000029774	0062018.		252,00-	25.279,81C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	25.279,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 25.279,81C							

Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	6.089,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.032,04C

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.896,30C

09/12/2021	885206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000118356/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000118356/01	0062018.	5.120,83		13.775,47C
TOTAL DIA ----->					5.120,83	0,00	13.775,47C

22/12/2021	883817	Valor Ref. 0000118356 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000118356	0062018.		5.120,83-	18.896,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.120,83-	18.896,30C

Débitos: 5.120,83 Créditos: 5.120,83- Saldo Atual: 18.896,30C							

Conta: 2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.724,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	2.835,51C

01/12/2021	841764	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59007833 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005900783	0062018.		3.452,14-	6.287,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.452,14-	6.287,65C

06/12/2021	856111	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59030406 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005903040	0062018.		149,24-	
06/12/2021	856115	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59020885 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005902088	0062018.		108,08-	6.544,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	257,32-	6.544,97C

09/12/2021	878174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058812418/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005881241	0062018.	49,26		
09/12/2021	878651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058682121/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005868212	0062018.	45,98		6.449,73C
TOTAL DIA ----->					95,24	0,00	6.449,73C

10/12/2021	884497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059007833/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005900783	0062018.	3.452,14		
10/12/2021	884501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059030406/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005903040	0062018.	149,24		
10/12/2021	884502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059020885/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005902088	0062018.	108,08		2.740,27C
TOTAL DIA ----->					3.709,46	0,00	2.740,27C

13/12/2021	866027	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59033978 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005903397	0062018.		20,83-	
13/12/2021	866044	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.761,10C
13/12/2021	866182	59040782 - TELEFÔNICA BRASIL S/A Valor Ref. Consumo NF - 0000000	00000005904078	0062018.		37,11-	
		59040784 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.		600,70-	3.398,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	658,64-	3.398,91C
15/12/2021	886537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059040782/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.	37,11		
15/12/2021	886539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059033978/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005903397	0062018.	20,83		
15/12/2021	905167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059040784/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.	258,65		
15/12/2021	906223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00001397949937/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000139794993	0062018	222,31		2.860,01C
TOTAL DIA ----->					538,90	0,00	2.860,01C
Débitos: 4.343,60 Créditos: 4.368,10- Saldo Atual: 2.860,01C							
Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 3.800,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 8.533,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 12.379,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.402,40C
01/12/2021	885497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005130/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130/01	0062018.	1.035,60		3.366,80C
TOTAL DIA ----->					1.035,60	0,00	3.366,80C
09/12/2021	885503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005164/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164/01	0062018.	1.501,50		1.865,30C
TOTAL DIA ----->					1.501,50	0,00	1.865,30C
22/12/2021	880298	Valor Ref. 0000005164 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164	0062018.		1.501,50-	
22/12/2021	880442	Valor Ref. 0000005130 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130	0062018.		1.035,60-	4.402,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.537,10-	4.402,40C
Débitos: 2.537,10 Créditos: 2.537,10- Saldo Atual: 4.402,40C							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 14.544,00C
17/12/2021	886502	Valor Ref. 0000041748 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000041748	0062018		1.092,06-	15.636,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092,06-	15.636,06C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 15.636,06C
22/12/2021	890024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041748/01 ONCOTECH HOSPITALA R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0000041748/01 0062018			1.092,06		14.544,00C
TOTAL DIA ----->					1.092,06	0,00	14.544,00C
Débitos: 1.092,06 Créditos: 1.092,06- Saldo Atual: 14.544,00C							
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021	865603	Valor Ref. NF - 0000031816 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP 0000031816 0062018.				2.580,88-	2.580,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.580,88-	2.580,88C
29/12/2021	896216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031816/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP 0000031816/01 0062018.			2.580,88		0,00
TOTAL DIA ----->					2.580,88	0,00	0,00
Débitos: 2.580,88 Créditos: 2.580,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 16.830,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 650,00C
01/12/2021	843631	Valor Ref. 0000002627 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI 0000002627 0062018.				952,00-	1.602,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	952,00-	1.602,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 952,00- Saldo Atual: 1.602,00C							
Conta: 2.1.2.01.0451 843 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 882,10C
14/12/2021	885216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000046701/01 MG MED PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI 0000046701/01 0062018.			2.504,00		1.621,90D
TOTAL DIA ----->					2.504,00	0,00	1.621,90D
21/12/2021	879437	Valor Ref. 0000046701 - MG MED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0000046701 0062018.				2.504,00-	882,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.504,00-	882,10C
Débitos: 2.504,00 Créditos: 2.504,00- Saldo Atual: 882,10C							
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR							Sd. Ant.: 1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461 853 CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.							Sd. Ant.: 1.420,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0485 873 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 7.407,70C
02/12/2021	866662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104383/01 HEALTH TECH FARMAC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	7.407,70C

		IA DE MANIPULACAO LTDA	0000104383/01	0062018.	1.816,00		5.591,70C
TOTAL DIA ----->					1.816,00	0,00	5.591,70C

Débitos: 1.816,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.591,70C							

Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	5.075,09C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.200,00C

07/12/2021	870794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001633/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001633/01	0062018.	4.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	0,00

13/12/2021	865503	Valor Ref. NF - 0000001646 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001646	0062018.		4.200,00-	4.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	4.200,00C

Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C							

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00

20/12/2021	889146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198966/01 TOTVS SA	0003198966/01	0062018.	7.190,91		
20/12/2021	875516	Valor Ref. NF - 0003198965 - TO TVS SA	0003198965	0062018.		670,48-	
20/12/2021	875518	Valor Ref. NF - 0003198967 - TO TVS SA	0003198967	0062018.		1.271,02-	
20/12/2021	875520	Valor Ref. NF - 0003198966 - TO TVS SA	0003198966	0062018.		7.190,91-	
20/12/2021	875557	Valor Ref. NF - 0003198180 - TO TVS SA	0003198180	0062018.		408,34-	
20/12/2021	875571	Valor Ref. NF - 0003198179 - TO TVS SA	0003198179	0062018.		382,46-	
20/12/2021	875592	Valor Ref. NF - 0003198178 - TO TVS SA	0003198178	0062018.		1.120,84-	
20/12/2021	875606	Valor Ref. NF - 0003191525 - TO TVS SA	0003191525	0062018.		85,51-	3.938,65C
TOTAL DIA ----->					7.190,91	11.129,56-	3.938,65C

21/12/2021	889646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003191525/01 TOTVS SA	0003191525/01	0062018.	85,51		
21/12/2021	889669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198178/01 TOTVS SA	0003198178/01	0062018.	1.120,84		
21/12/2021	889737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198179/01 TOTVS SA	0003198179/01	0062018.	382,46		
21/12/2021	889759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198180/01 TOTVS SA	0003198180/01	0062018.	408,34		
21/12/2021	889767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198967/01 TOTVS SA	0003198967/01	0062018.	1.271,02		
21/12/2021	889768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198965/01 TOTVS SA	0003198965/01	0062018.	670,48		
21/12/2021	877443	Valor Ref. NF - 0003198181 - TO TVS SA	0003198181	0062018.		108,95-	
21/12/2021	877665	Valor Ref. NF - 0003191526 - TO TVS SA	0003191526	0062018.		903,14-	
21/12/2021	877682	Valor Ref. NF - 0003198182 - TO TVS SA	0003198182	0062018.		84,82-	
21/12/2021	877918	Valor Ref. NF - 0003198183 - TO TVS SA	0003198183	0062018.		1.598,49-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 2.695,40C
21/12/2021	878268	Valor Ref. NF - 0003210483 - TO TVS SA	0003210483	0062018.		85,51-	
21/12/2021	878304	Valor Ref. NF - 0003210484 - TO TVS SA	0003210484	0062018.		903,14-	3.684,05C
TOTAL DIA ----->					3.938,65	3.684,05-	3.684,05C
22/12/2021	891647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198183/01 TOTVS SA	0003198183/01	0062018.	1.598,49		
22/12/2021	891650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210484/01 TOTVS SA	0003210484/01	0062018.	903,14		
22/12/2021	891651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003191526/01 TOTVS SA	0003191526/01	0062018.	903,14		
22/12/2021	891658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198181/01 TOTVS SA	0003198181/01	0062018.	108,95		
22/12/2021	891660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198182/01 TOTVS SA	0003198182/01	0062018.	84,82		
22/12/2021	893633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210483/01 TOTVS SA	0003210483/01	0062018.	85,51		0,00
TOTAL DIA ----->					3.684,05	0,00	0,00
Débitos: 14.813,61 Créditos: 14.813,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.287,25C
20/12/2021	875624	Valor Ref. NF - 0000018228 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018228	0062018.		783,10-	3.070,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	783,10-	3.070,35C
28/12/2021	892014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018228/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018228/01	0062018.	783,10		2.287,25C
TOTAL DIA ----->					783,10	0,00	2.287,25C
Débitos: 783,10 Créditos: 783,10- Saldo Atual: 2.287,25C							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 8.740,00C
01/12/2021	856765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000133439/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000133439/01	0062018.	4.560,00		4.180,00C
TOTAL DIA ----->					4.560,00	0,00	4.180,00C
31/12/2021	889905	Valor Ref. 0000135105 - HTS TEC NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000135105	0062018.		1.900,00-	6.080,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.				Sd. Ant.:	6.080,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.900,00-	6.080,00C

Débitos: 4.560,00 Créditos: 1.900,00- Saldo Atual: 6.080,00C							

Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,48C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	2.022,60C

01/12/2021	856749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024337/01 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024337/01	0062018.	1.563,00		
01/12/2021	842259	Valor Ref. 0000024337 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024337	0062018.		1.563,00-	2.022,60C

TOTAL DIA ----->					1.563,00	1.563,00-	2.022,60C

Débitos: 1.563,00 Créditos: 1.563,00- Saldo Atual: 2.022,60C							

Conta: 2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.288,42C

14/12/2021	890002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	3.626,31		
14/12/2021	890003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	861,99		
14/12/2021	890004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	216,91		5.583,21C

TOTAL DIA ----->					4.705,21	0,00	5.583,21C

30/12/2021	889665	Valor Ref. 0000009832 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009832	0062018.		4.705,21-	10.288,42C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.705,21-	10.288,42C

Débitos: 4.705,21 Créditos: 4.705,21- Saldo Atual: 10.288,42C							

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	41.849,05C

06/12/2021	856113	Valor Ref. 0000002495 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000002495	0062018.		3.417,30-	45.266,35C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.417,30-	45.266,35C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.417,30- Saldo Atual: 45.266,35C							

Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	487,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	12.629,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.266,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	48.438,10C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.152,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00C
09/12/2021	885547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037765/01 OREGON FARMACEUTIC A LTDA	0000037765/01	0062018.	500,00		4.125,00C
TOTAL DIA ----->					500,00	0,00	4.125,00C
22/12/2021	883828	Valor Ref. 0000037765 - OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000037765	0062018.		500,00-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	4.625,00C
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 4.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	6.687,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.916,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.:	808,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	160,00C
23/12/2021	880619	Valor Ref. 0000006171 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006171	0062018.		199,00-	359,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,00-	359,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 199,00- Saldo Atual: 359,00C							
Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	2.648,54C
21/12/2021	889634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001276/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001276/01	0062018.	1.901,61		
21/12/2021	877125	Valor Ref. NF - 0000001276 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001276	0062018.		1.901,61-	2.648,54C
TOTAL DIA ----->					1.901,61	1.901,61-	2.648,54C
Débitos: 1.901,61 Créditos: 1.901,61- Saldo Atual: 2.648,54C							
Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	1.679,25C
01/12/2021	841917	Valor Ref. NF - 0000058558 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000058558	0062018.		1.520,12-	3.199,37C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 3.199,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.520,12-	3.199,37C
02/12/2021	865695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000058558/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000058558/01	0062018.	1.520,12		1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.520,12	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.520,12 Créditos: 1.520,12- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021 842050 Valor Ref. Consumo 0000000094 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO					0000000094	0062018.	4.117,62- 4.117,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C
02/12/2021	865713	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000094/01	0000000094/01	0062018.	4.117,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021 865479 Valor Ref. NF - 0000006393 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME					0000006393	0062018.	1.038,00- 1.038,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.038,00C
20/12/2021	889128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006393/01 RODANTECH GESTAO A MBIENTAL LTDA - ME	0000006393/01	0062018.	1.038,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	0,00
29/12/2021	889117	Valor Ref. NF - 0000006497 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006497	0062018.		1.038,00-	1.038,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.038,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 2.076,00- Saldo Atual: 1.038,00C							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
07/12/2021 870787 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050146/01 CARDIOCLIN SERVIC S MEDICOS LTDA					0000050146/01	0062018.	14.077,50 0,00
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	0,00
22/12/2021	884049	Valor Ref. NF - 0000050148 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050148	0062018.		14.077,50-	14.077,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 197.495,15C
06/12/2021 856270 Valor Ref. 0001405807 - CIRURGI							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	197.495,15C

		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001405807	0062018.		6.408,14-	203.903,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.408,14-	203.903,29C
28/12/2021	889962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001416391/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416391/01	0062018.	1.037,40		202.865,89C
TOTAL DIA ----->					1.037,40	0,00	202.865,89C
29/12/2021	888945	Valor Ref. 0001416391 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416391	0062018.		1.037,40-	203.903,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.037,40-	203.903,29C
Débitos: 1.037,40 Créditos: 7.445,54- Saldo Atual: 203.903,29C							

Conta: 2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.:	16.523,22C

07/12/2021	870786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050358/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050358/01	0062018.	16.236,05		287,17C
TOTAL DIA ----->					16.236,05	0,00	287,17C
22/12/2021	883576	Valor Ref. NF - 0000050364 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364	0062018.		14.111,29-	14.398,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.111,29-	14.398,46C
29/12/2021	896237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050364/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364/01	0062018.	14.111,29		287,17C
TOTAL DIA ----->					14.111,29	0,00	287,17C
Débitos: 30.347,34 Créditos: 14.111,29- Saldo Atual: 287,17C							

Conta: 2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF				Sd. Ant.:	4.992,84C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	318,33C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	43.512,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/12/2021	873031	Valor Ref. NF - 0000000240 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000240	0062018.		142.059,73-	142.059,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	142.059,73-	142.059,73C
Débitos: 0,00 Créditos: 142.059,73- Saldo Atual: 142.059,73C							

Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	372,00C

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 5.490,00C
27/12/2021	885631	Valor Ref. NF - 0000022451 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022451	0062018.		5.490,00-	10.980,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C
28/12/2021	894398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022451/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000022451/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 5.490,00C							

Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 6.416,46C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0911 1332 R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 2.895,60C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0915 1331 INJEMED							Sd. Ant.: 0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

02/12/2021	885212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010006/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010006/01	0062018.	1.440,00		1.440,00D
TOTAL DIA ----->					1.440,00	0,00	1.440,00D

06/12/2021	853976	Valor Ref. 0000009867 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867	0062018.		300,00-	1.140,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	1.140,00D

16/12/2021	886987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009867/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867/01	0062018.	300,00		1.440,00D
TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	1.440,00D

22/12/2021	880324	Valor Ref. 0000010006 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010006	0062018.		1.440,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.440,00-	0,00

30/12/2021	889383	Valor Ref. 0000010118 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010118	0062018.		2.415,00-	
30/12/2021	889829	Valor Ref. 0000010141 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010141	0062018.		280,00-	2.695,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.695,00-	2.695,00C

Débitos: 1.740,00 Créditos: 4.435,00- Saldo Atual: 2.695,00C

Conta: 2.1.2.01.0924 1340 VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP							Sd. Ant.: 530,20C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0926 1343 CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 2.996,50C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0931 1348 KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI							Sd. Ant.: 21.515,16C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.:	21.515,16C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.:	14.490,20C

03/12/2021	867297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085329/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000085329/01	0062018.	3.450,06		11.040,14C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.450,06	0,00	11.040,14C

06/12/2021	855723	Valor Ref. 0000086665 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665	0062018.		3.399,84-	14.439,98C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.399,84-	14.439,98C

16/12/2021	886982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086665/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665/01	0062018.	3.399,84		11.040,14C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.399,84	0,00	11.040,14C

Débitos: 6.849,90 Créditos: 3.399,84- Saldo Atual: 11.040,14C							

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS				Sd. Ant.:	0,00

14/12/2021	885532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	000000096/01	0062018.	1.509,92		
					-----	-----	-----
14/12/2021	866750	Valor Ref. NF - 000000096 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	000000096	0062018.		1.509,92-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.509,92	1.509,92-	0,00

Débitos: 1.509,92 Créditos: 1.509,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP				Sd. Ant.:	1.344,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	30.004,00C

14/12/2021	885556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093960/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093960/01	0062018.	3.300,00		
					-----	-----	-----
14/12/2021	885557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093983/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093983/01	0062018.	1.900,00		24.804,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.200,00	0,00	24.804,00C

Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.804,00C							

Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.819,52C

06/12/2021	854352	Valor Ref. 0000000186 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT DA - EPP	0000000186	0062018.		8.060,61-	
					-----	-----	-----
06/12/2021	854759	Valor Ref. 0000000184 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT DA - EPP	0000000184	0062018.		2.933,96-	13.814,09C
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 13.814,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.994,57-	13.814,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.994,57- Saldo Atual: 13.814,09C							
Conta: 2.1.2.01.1011 1441 MATOS E DAIXUM ADVOGADOS							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2021	866737	Valor Ref. NF - 0000003834 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003834	0062018.		8.749,75-	8.749,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.749,75-	8.749,75C
15/12/2021	886507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003834/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003834/01	0062018.	8.749,75		0,00
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	0,00
Débitos: 8.749,75 Créditos: 8.749,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1017 1449 INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 845,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1021 1453 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 232,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 5.033,84C
06/12/2021	855620	Valor Ref. NF - 0009072848 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848	0062018.		33,57-	5.067,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,57-	5.067,41C
08/12/2021	870627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009072848/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848/01	0062018.	33,57		5.033,84C
TOTAL DIA ----->					33,57	0,00	5.033,84C
Débitos: 33,57 Créditos: 33,57- Saldo Atual: 5.033,84C							
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.800,00C
07/12/2021	870847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000982/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000982/01	0062018.	6.600,00		800,00D
TOTAL DIA ----->					6.600,00	0,00	800,00D
13/12/2021	865534	Valor Ref. NF - 0000000988 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000988	0062018.		8.800,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.800,00-	8.000,00C
30/12/2021	896982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000988/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000988/01	0062018.	8.800,00		800,00D
TOTAL DIA ----->					8.800,00	0,00	800,00D
31/12/2021	907461	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		800,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	0,00
Débitos: 15.400,00 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.:	47,45C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	4.275,63C

29/12/2021	889109	Valor Ref. NF - 0000002954 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002954	0062018.		4.663,90-	
29/12/2021	889115	Valor Ref. NF - 0000002953 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002953	0062018.		5.088,60-	14.028,13C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9.752,50-	14.028,13C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.752,50- Saldo Atual: 14.028,13C							

Conta: 2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	37.762,44C

08/12/2021	875189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000031619/01 MV INFORMATICA NOR					
		DESTE LTDA	0000031619/01	0062018.	19.706,71		18.055,73C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					19.706,71	0,00	18.055,73C

Débitos: 19.706,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.055,73C							

Conta: 2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	3.055,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	9,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	18,41C

29/12/2021	892355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000119/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119/01	0062018.	6,99		
29/12/2021	892356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000118/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118/01	0062018.	6,99		
29/12/2021	892359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000096/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096/01	0062018.	4,45		
29/12/2021	892360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000120/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120/01	0062018.	4,34		4,36D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					22,77	0,00	4,36D

31/12/2021	907462	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR					
		E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		4,36-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4,36-	0,00

Débitos: 22,77 Créditos: 4,36- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.:	0,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODITOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.824,00C

01/12/2021	841742	Valor Ref. 0000021468 - STERI G					
		RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
		- ME	0000021468	0062018.		1.751,50-	3.575,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.751,50-	3.575,50C

29/12/2021	890048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1091 1533 STERI GRAU PRODITOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 3.575,50C
29/12/2021	890049	000021633/01 STERI GRAU PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633/01	0062018.	1.772,53		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000021633/01 STERI GRAU PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633/01	0062018.	549,97		1.253,00C
TOTAL DIA ----->					2.322,50	0,00	1.253,00C
31/12/2021	889882	Valor Ref. 0000021633 - STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633	0062018.		2.322,50-	3.575,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.322,50-	3.575,50C
Débitos: 2.322,50 Créditos: 4.074,00- Saldo Atual: 3.575,50C							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 63.666,22C
01/12/2021	856699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000354435/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000354435/01	0062018.	7.428,70		
01/12/2021	843390	Valor Ref. 0000354435 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000354435	0062018.		7.428,70-	
01/12/2021	890012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000355256/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000355256/01	0062018.	8.095,06		55.571,16C
TOTAL DIA ----->					15.523,76	7.428,70-	55.571,16C
13/12/2021	865507	Valor Ref. 0000355256 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000355256	0062018.		8.095,06-	63.666,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.095,06-	63.666,22C
22/12/2021	880934	Valor Ref. 0000357783 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000357783	0062018.		1.314,55-	64.980,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.314,55-	64.980,77C
31/12/2021	891370	Valor Ref. 0000099643 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000099643	0062018.		137,50-	65.118,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,50-	65.118,27C
Débitos: 15.523,76 Créditos: 16.975,81- Saldo Atual: 65.118,27C							
Conta: 2.1.2.01.1094 1537 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.: 19,79C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1124 1568 CRISTAL PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 1.120,00C
17/12/2021	889968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000422325/01 CRISTAL PHARMA LTDA	0000422325/01	0062018.	2.250,00		1.130,00D
TOTAL DIA ----->					2.250,00	0,00	1.130,00D
22/12/2021	881866	Valor Ref. 0000422325 - CRISTAL PHARMA LTDA	0000422325	0062018.		2.250,00-	1.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	1.120,00C
Débitos: 2.250,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 1.120,00C							
Conta: 2.1.2.01.1125 1569 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS							Sd. Ant.: 4.180,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	13.788,00C	
----->								
13/12/2021	865859	Valor Ref. 0000008781 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008781	0062018.		4.710,00-	18.498,00C	
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	4.710,00-	18.498,00C	
----->								
Débitos: 0,00							Créditos: 4.710,00-	Saldo Atual: 18.498,00C
----->								
Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP				Sd. Ant.:	431,69C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	6.816,95C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.:	880,43C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.530,00C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	24.419,50C	
----->								
06/12/2021	854677	Valor Ref. 0000095805 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000095805	0062018.		1.476,00-	25.895,50C	
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	1.476,00-	25.895,50C	
----->								
Débitos: 0,00							Créditos: 1.476,00-	Saldo Atual: 25.895,50C
----->								
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.:	365,01C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR				Sd. Ant.:	9.975,56C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	171,00C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.168,05C	
----->								
13/12/2021	865986	Valor Ref. 0000008482 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008482	0062018.		2.020,80-	3.188,85C	
----->								
TOTAL DIA	----->				0,00	2.020,80-	3.188,85C	
----->								
14/12/2021	885225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008551/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.	2.810,84			
14/12/2021	885226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008551/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.	1.749,81			
14/12/2021	885227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008551/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000008551/01	0062018.	163,45		1.535,25D	
----->								
TOTAL DIA	----->				4.724,10	0,00	1.535,25D	
----->								
16/12/2021	886983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008482/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000008482/01	0062018.	1.611,30			

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:		3.146,55D
16/12/2021	886986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008482/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	000008482/01	0062018.	409,50		3.556,05D
TOTAL DIA ----->					2.020,80	0,00	3.556,05D
21/12/2021	877671	Valor Ref. 000008551 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000008551	0062018.		4.724,10-	1.168,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.724,10-	1.168,05C
22/12/2021	880859	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000008556 - RD SUPRIMENTOS PA RA ESCRITORIO LTDA	000008556	0062018.		1.080,00-	2.248,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,00-	2.248,05C
28/12/2021	894403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008556/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	000008556/01	0062018.	1.080,00		1.168,05C
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	1.168,05C
Débitos: 7.824,90 Créditos: 7.824,90- Saldo Atual: 1.168,05C							
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:		2.464,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:		9.327,98C
20/12/2021	890032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000184800/01 RIOQUIMICA S.A.	0000184800/01	0062018.	4.581,36		4.746,62C
TOTAL DIA ----->					4.581,36	0,00	4.746,62C
21/12/2021	889909	Valor Ref. 0000184800 - RIOQUIM ICA S.A.	0000184800	0062018.		4.581,36-	9.327,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.581,36-	9.327,98C
Débitos: 4.581,36 Créditos: 4.581,36- Saldo Atual: 9.327,98C							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:		60.450,41C
01/12/2021	864037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000359648/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000359648/01	0062018.	222,38		60.228,03C
TOTAL DIA ----->					222,38	0,00	60.228,03C
02/12/2021	865989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360148/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360148/01	0062018.	3.078,84		
02/12/2021	866005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360890/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360890/01	0062018.	555,94		56.593,25C
TOTAL DIA ----->					3.634,78	0,00	56.593,25C
03/12/2021	867298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360767/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360767/01	0062018.	3.110,32		53.482,93C
TOTAL DIA ----->					3.110,32	0,00	53.482,93C
07/12/2021	870837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000135014/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214		1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		Sd. Ant.:		53.482,93C
		LTDA	0000135014/01	0062018.	22.873,55		30.609,38C
TOTAL DIA ----->					22.873,55	0,00	30.609,38C
08/12/2021	862961	Valor Ref. 0000361360 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000361360	0062018.		2.849,37-	
08/12/2021	862980	Valor Ref. 0000362004 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000362004	0062018.		277,97-	
08/12/2021	870592	Valor Ref. 0000362079 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000362079	0062018.		2.259,58-	35.996,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.386,92-	35.996,30C
27/12/2021	886401	Valor Ref. NF - 0000005024 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005024	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021	886412	Valor Ref. NF - 0000005124 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005124	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021	886418	Valor Ref. NF - 0000005228 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005228	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021	886495	Valor Ref. 0000364082 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364082	0062018.		3.012,27-	
27/12/2021	886580	Valor Ref. 0000363234 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000363234	0062018.		452,26-	
27/12/2021	886596	Valor Ref. 0000363299 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000363299	0062018.		111,19-	
27/12/2021	886600	Valor Ref. 0000363593 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000363593	0062018.		2.586,91-	
27/12/2021	894765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000362004/01	0062018.	98,40		
27/12/2021	894787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000361360/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000361360/01	0062018.	2.849,37		
27/12/2021	894788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000362079/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000362079/01	0062018.	2.259,58		
27/12/2021	894789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000362004/01	0062018.	179,57		
27/12/2021	894793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000361086/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000361086/01	0062018.	4.119,48		
27/12/2021	894795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000361086/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000361086/01	0062018.	737,55		37.160,30C
TOTAL DIA ----->					10.243,95	11.407,95-	37.160,30C
29/12/2021	888742	Valor Ref. 0000363072 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000363072	0062018.		2.816,18-	39.976,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.816,18-	39.976,48C
31/12/2021	894486	Valor Ref. 0000361086 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000361086	0062018.		4.857,03-	44.833,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.857,03-	44.833,51C

Débitos: 40.084,98 Créditos: 24.468,08- Saldo Atual: 44.833,51C

Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Sd. Ant.: 11.402,35C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA Sd. Ant.: 1.311,19C

13/12/2021 885513 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0
000102039/01 HOSPIDROGAS COMERC

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1220 1681		HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:		1.311,19C
		IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD					
		A	0000102039/01	0062018.	1.200,39		
13/12/2021	865621	Valor Ref. 0000101584 - HOSPIDR					
		OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA	0000101584	0062018.		2.160,10-	2.270,90C
TOTAL DIA ----->					1.200,39	2.160,10-	2.270,90C
		Valor Ref. 0000102039 - HOSPIDR					
		OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI					
		TALARES LTDA	0000102039	0062018.		1.200,39-	3.471,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,39-	3.471,29C
Débitos: 1.200,39 Créditos: 3.360,49- Saldo Atual: 3.471,29C							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685		STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:		3.780,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006073/01 STS SERVICOS TECNI					
		COS DE SANEAMENTOS LTDA	000006073/01	0062018.	3.780,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00
		Valor Ref. NF - 000006125 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN					
		TOS LTDA	000006125	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006125/01 STS SERVICOS TECNI					
		COS DE SANEAMENTOS LTDA	000006125/01	0062018.	3.780,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:		1.212,00C
		Valor Ref. NF - 000006197 - AQ					
		UALAB	000006197	0062018.		1.200,00-	
		Valor Ref. NF - 000006283 - AQ					
		UALAB	000006283	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.400,00-	3.612,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006197/01 AQUALAB	000006197/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.412,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 2.400,00- Saldo Atual: 2.412,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:		400,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001409/01 AMSALUTEM COMERCIO					
		DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000001409/01	0062018.	260,00		140,00C
TOTAL DIA ----->					260,00	0,00	140,00C
		Valor Ref. 0000001409 - AMSALUT					
		EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED					
		ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001409	0062018.		260,00-	400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,00-	400,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C
Débitos: 260,00 Créditos: 260,00- Saldo Atual: 400,00C							
Conta: 2.1.2.01.1233 1693 SAVIOR							Sd. Ant.: 1.510,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1234 1694 CLINICA BENIKES LTDA							Sd. Ant.: 4.400,00C
07/12/2021	870851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000474/01 CLINICA BENIKES LT DA	000000474/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
22/12/2021	881618	Valor Ref. NF - 0000000495 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000495	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C
29/12/2021	896215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000495/01 CLINICA BENIKES LT DA	000000495/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
Débitos: 8.800,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
06/12/2021	856277	Valor Ref. NF - 0000000081 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000081	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
07/12/2021	870839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	000000078/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C
30/12/2021	896981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000081/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	000000081/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 20.954,00C
07/12/2021	870838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002248/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	000002248/01	0062018.	20.954,00		0,00
TOTAL DIA ----->					20.954,00	0,00	0,00
22/12/2021	883415	Valor Ref. NF - 0000002302 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002302	0062018.		19.244,00-	19.244,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.244,00-	19.244,00C
29/12/2021	896236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002302/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	000002302/01	0062018.	19.244,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.244,00	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 40.198,00 Créditos: 19.244,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 14.931,52C
07/12/2021	870841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000050/01	0062018.	14.931,53		0,01D
TOTAL DIA ----->					14.931,53	0,00	0,01D
23/12/2021	884600	Valor Ref. NF - 0000000052 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000052	0062018.		8.138,67-	8.138,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.138,67-	8.138,66C
29/12/2021	896240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000052/01	0062018.	8.138,67		0,01D
TOTAL DIA ----->					8.138,67	0,00	0,01D
31/12/2021	907463	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	0,00
Débitos: 23.070,20 Créditos: 8.138,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 13.038,61C
07/12/2021	870842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000144/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000144/01	0062018.	13.038,58		0,03C
TOTAL DIA ----->					13.038,58	0,00	0,03C
22/12/2021	883429	Valor Ref. NF - 0000000146 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000146	0062018.		11.306,10-	11.306,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.306,10-	11.306,13C
29/12/2021	896238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000146/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000146/01	0062018.	11.306,10		0,03C
TOTAL DIA ----->					11.306,10	0,00	0,03C
31/12/2021	907672	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 12/2021	00000000000000	0062018	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->					0,03	0,00	0,00
Débitos: 24.344,71 Créditos: 11.306,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1242 1705 MARCELO MOTTA SUHETT							Sd. Ant.: 7.977,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 3.086,77C
07/12/2021	870792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005001/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005001/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 2.544,23D
22/12/2021	883700	Valor Ref. NF - 0000005052 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005052	0062018.		5.631,00-	3.086,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	3.086,77C
29/12/2021	896244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005052/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	000005052/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D
31/12/2021	907464	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		2.544,23-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.544,23-	0,00
Débitos: 11.262,00 Créditos: 8.175,23- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 8.165,88C
07/12/2021	870791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000598/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	000000598/01	0062018.	6.090,87		2.075,01C
TOTAL DIA ----->					6.090,87	0,00	2.075,01C
22/12/2021	883811	Valor Ref. NF - 0000000602 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000602	0062018.		3.551,29-	5.626,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.551,29-	5.626,30C
29/12/2021	896246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000602/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	000000602/01	0062018.	3.551,29		2.075,01C
TOTAL DIA ----->					3.551,29	0,00	2.075,01C
Débitos: 9.642,16 Créditos: 3.551,29- Saldo Atual: 2.075,01C							

Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.676,00C
07/12/2021	870849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000090/01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	000000090/01	0062018.	5.161,75		514,25C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	514,25C
22/12/2021	881138	Valor Ref. NF - 0000000092 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000092	0062018.		5.161,75-	5.676,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.676,00C
29/12/2021	896214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000092/01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	000000092/01	0062018.	5.161,75		514,25C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	514,25C
Débitos: 10.323,50 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 514,25C							

Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 14.385,25C
07/12/2021	870850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000023/01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	000000023/01	0062018.	4.400,00		9.985,25C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 9.985,25C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	9.985,25C
22/12/2021	881770	Valor Ref. NF - 0000000025 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000025	0062018.		4.950,00-	14.935,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.950,00-	14.935,25C
29/12/2021	896245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	000000025/01	0062018.	4.950,00		9.985,25C
TOTAL DIA ----->					4.950,00	0,00	9.985,25C
Débitos: 9.350,00 Créditos: 4.950,00- Saldo Atual: 9.985,25C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 228.592,05C
07/12/2021	870853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000897/01 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000897/01	0062018.	4.129,40		224.462,65C
TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	224.462,65C
27/12/2021	886313	Valor Ref. NF - 0000000904 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000904	0062018.		4.129,40-	228.592,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	228.592,05C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 228.592,05C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 4.319,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 10.390,00C
07/12/2021	870848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000475/01	0062018.	5.722,98		4.667,02C
TOTAL DIA ----->					5.722,98	0,00	4.667,02C
22/12/2021	884032	Valor Ref. NF - 0000000480 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000480	0062018.		6.240,10-	10.907,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.240,10-	10.907,12C
29/12/2021	896243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000480/01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000480/01	0062018.	6.240,09		4.667,03C
TOTAL DIA ----->					6.240,09	0,00	4.667,03C
Débitos: 11.963,07 Créditos: 6.240,10- Saldo Atual: 4.667,03C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 16.212,00C
07/12/2021	870846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001752/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA LTDA	0000001752/01	0062018.	7.698,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					7.698,00	0,00	8.514,00C
22/12/2021	883325	Valor Ref. NF - 0000001764 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA LTDA	0000001764	0062018.		8.259,00-	16.773,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 16.773,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.259,00-	16.773,00C
29/12/2021	896239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001764/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001764/01	0062018.	8.259,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					8.259,00	0,00	8.514,00C
Débitos: 15.957,00 Créditos: 8.259,00- Saldo Atual: 8.514,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	870783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000052/01	0062018.	17.500,00		
07/12/2021	856392	Valor Ref. NF - 0000000052 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000052	0062018.		17.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	17.500,00-	0,00
20/12/2021	875926	Valor Ref. NF - 0000000053 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000053	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 35.000,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 21.937,42C
07/12/2021	870789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000322/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000322/01	0062018.	10.323,50		11.613,92C
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	11.613,92C
22/12/2021	882456	Valor Ref. NF - 0000000335 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000335	0062018.		7.742,63-	19.356,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.742,63-	19.356,55C
29/12/2021	896241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000335/01	0062018.	7.742,63		11.613,92C
TOTAL DIA ----->					7.742,63	0,00	11.613,92C
Débitos: 18.066,13 Créditos: 7.742,63- Saldo Atual: 11.613,92C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 63.983,83C
07/12/2021	870843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000210/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000210/01	0062018.	10.323,50		53.660,33C
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	53.660,33C
13/12/2021	865569	Valor Ref. NF - 0000000215 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000215	0062018.		8.258,80-	61.919,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.258,80-	61.919,13C
29/12/2021	896213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000215/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000215/01	0062018.	8.258,80		53.660,33C
TOTAL DIA ----->					8.258,80	0,00	53.660,33C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.:	53.660,33C
Débitos: 18.582,30 Créditos: 8.258,80- Saldo Atual: 53.660,33C								
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.:	64.500,00C
08/12/2021	875187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004499/01	0062018.	64.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00	
13/12/2021	865538	Valor Ref. NF - 0000004520 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004520	0062018.		64.500,00-	64.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C	
31/12/2021	907464	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	0000000000000000	0062018	2.544,23		61.955,77C	
TOTAL DIA ----->					2.544,23	0,00	61.955,77C	
Débitos: 67.044,23 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 61.955,77C								
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.:	4.317,10C
08/12/2021	875188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000832/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000832/01	0062018.	21.116,25		16.799,15D	
TOTAL DIA ----->					21.116,25	0,00	16.799,15D	
22/12/2021	882060	Valor Ref. NF - 0000000844 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000844	0062018.		19.614,65-	2.815,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.614,65-	2.815,50C	
29/12/2021	896235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000844/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000844/01	0062018.	19.614,65		16.799,15D	
TOTAL DIA ----->					19.614,65	0,00	16.799,15D	
31/12/2021	907519	VALOR REF. ONCOSERV- SERVICOS M EDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOG IA	0000000000000000	0062018		16.799,15-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.799,15-	0,00	
Débitos: 40.730,90 Créditos: 36.413,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.:	6.670,51C
06/12/2021	856293	Valor Ref. NF - 0000008269 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008269	0062018.		5.470,00-	12.140,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.470,00-	12.140,51C	
07/12/2021	870856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008437/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000008437/01	0062018.	1.450,00		10.690,51C	
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	10.690,51C	
Débitos: 1.450,00 Créditos: 5.470,00- Saldo Atual: 10.690,51C								

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1280		1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/12/2021	895556	Valor Ref. NF - 0000008480 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008480	0062018.		6.719,09-	
30/12/2021	903899	Valor Ref. NF - 0000008575 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008575	0062018.		5.017,32-	11.736,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.736,41-	11.736,41C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.736,41- Saldo Atual: 11.736,41C							
Conta: 2.1.2.01.1281		1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	20.327,91C
13/12/2021	884778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010065/01 DAVITA RIEN SERVIC					
		OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010065/01	0062018.	15.316,32		
13/12/2021	865573	Valor Ref. NF - 0000010126 - DA					
		VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI	0000010126	0062018.		638,18-	5.649,77C
		A LTDA					
TOTAL DIA ----->					15.316,32	638,18-	5.649,77C
29/12/2021	896217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010126/01 DAVITA RIEN SERVIC					
		OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010126/01	0062018.	638,18		5.011,59C
TOTAL DIA ----->					638,18	0,00	5.011,59C
Débitos: 15.954,50 Créditos: 638,18- Saldo Atual: 5.011,59C							
Conta: 2.1.2.01.1282		1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	16.531,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1286		1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	23.365,50C
28/12/2021	889970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000078397/01 DRL COMERCIO E EXP					
		ORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.	21.979,67		
28/12/2021	889971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000078397/01 DRL COMERCIO E EXP					
		ORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.	7.393,13		6.007,30D
TOTAL DIA ----->					29.372,80	0,00	6.007,30D
31/12/2021	889893	Valor Ref. 0000078397 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397	0062018.		29.372,80-	23.365,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	29.372,80-	23.365,50C
Débitos: 29.372,80 Créditos: 29.372,80- Saldo Atual: 23.365,50C							
Conta: 2.1.2.01.1290		1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/12/2021	856289	Valor Ref. NF - 0000000428 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000428	0062018.		12.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C
30/12/2021	890441	Valor Ref. NF - 0000000415 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000415	0062018.		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1303		1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME			Sd. Ant.:	644,88C
01/12/2021	856703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003521/01 MEDBRASIL COMERCIA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME							Sd. Ant.: 644,88C
01/12/2021	843398	L EIRELI	0000003521/01	0062018.	2.440,00		
01/12/2021	842175	Valor Ref. 0000003521 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003521	0062018.		2.440,00-	
01/12/2021		Valor Ref. 0000003517 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003517	0062018.		3.890,00-	4.534,88C
TOTAL DIA ----->					2.440,00	6.330,00-	4.534,88C
Débitos: 2.440,00 Créditos: 6.330,00- Saldo Atual: 4.534,88C							
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 16.960,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 4.561,00C
07/12/2021	870840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050110/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050110/01	0062018.	15.051,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					15.051,00	0,00	10.490,00D
22/12/2021	884041	Valor Ref. NF - 0000050114 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050114	0062018.		17.867,00-	7.377,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.867,00-	7.377,00C
30/12/2021	896980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050114/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050114/01	0062018.	17.867,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					17.867,00	0,00	10.490,00D
31/12/2021	907524	VALOR REF. MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO	00000000000000	0062018		10.490,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.490,00-	0,00
Débitos: 32.918,00 Créditos: 28.357,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 3.125,60C
07/12/2021	870784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000292/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000292/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D
13/12/2021	865509	Valor Ref. NF - 0000000300 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000300	0062018.		17.500,00-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	3.125,60C
29/12/2021	896207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000300/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000300/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D
31/12/2021	907675	VALOR REF. ISAMED SERVIÇOS MEDI COS	00000000000000	0062018		14.374,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	14.374,40-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 31.874,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 9.275,30C
16/12/2021	873036	Valor Ref. NF - 0000008817 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008817	0062018.		1.525,60-	
16/12/2021	873041	Valor Ref. NF - 0000008052 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008052	0062018.		1.525,60-	12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.051,20-	12.326,50C
28/12/2021	894402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008052/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000008052/01	0062018.	1.525,60		10.800,90C
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	10.800,90C
Débitos: 1.525,60 Créditos: 3.051,20- Saldo Atual: 10.800,90C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.625,00C
07/12/2021	870854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003309/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003309/01	0062018.	4.080,86		544,14C
TOTAL DIA ----->					4.080,86	0,00	544,14C
13/12/2021	884779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002827/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002827/01	0062018.	4.164,78		3.620,64D
TOTAL DIA ----->					4.164,78	0,00	3.620,64D
28/12/2021	887008	Valor Ref. NF - 0000003314 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003314	0062018.		4.080,86-	
28/12/2021	887011	Valor Ref. NF - 0000002853 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002853	0062018.		4.164,78-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	4.625,00C
Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 4.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.1336 1806 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 325,31C
01/12/2021	856755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000591/01 ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000591/01	0062018.	750,00		
01/12/2021	842053	Valor Ref. 0000000591 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000591	0062018.		750,00-	325,31C
TOTAL DIA ----->					750,00	750,00-	325,31C
Débitos: 750,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 325,31C							
Conta: 2.1.2.01.1344 1814 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO							Sd. Ant.: 14.027,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1348 1818 WERNECK MACHADO E COSSIH SERV							Sd. Ant.: 452,00C
13/12/2021	865526	Valor Ref. NF - 0000002326 - WE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1348 1818 WERNECK MACHADO E COSSIH SERV							Sd. Ant.: 452,00C
RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO S MEDICOS							
			0000002326	0062018.		6.194,10-	6.646,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.194,10-	6.646,10C
20/12/2021	889125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002326/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002326/01	0062018.	6.194,10		452,00C
TOTAL DIA ----->					6.194,10	0,00	452,00C
27/12/2021	886392	Valor Ref. NF - 0000002370 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO S MEDICOS	0000002370	0062018.		5.161,75-	5.613,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.613,75C
Débitos: 6.194,10 Créditos: 11.355,85- Saldo Atual: 5.613,75C							
Conta: 2.1.2.01.1352 1822 FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 948,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2021	885245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	54,00		
14/12/2021	885246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	6,00		
14/12/2021	885247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006041/01 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	4,90		64,90D
TOTAL DIA ----->					64,90	0,00	64,90D
21/12/2021	879606	Valor Ref. 0000006041 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC OS LTDA	0000006041	0062018.		64,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	64,90-	0,00
Débitos: 64,90 Créditos: 64,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1366 1836 NOVA BONI DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.658,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1367 1837 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 61.941,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1386 1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 276,13C
07/12/2021	870788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050088/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050088/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D
22/12/2021	881426	Valor Ref. NF - 0000050091 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050091	0062018.		10.323,50-	276,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	276,13C
29/12/2021	896210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050091/01 AGP SERVICOS MEDIC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1386 1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 276,13C
		OS LTDA	0000050091/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D
31/12/2021	907536	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		10.047,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.047,37-	0,00

Débitos: 20.647,00 Créditos: 20.370,87- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1391 1861 PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA							Sd. Ant.: 285,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1399 1869 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 27.550,95C
23/12/2021	884592	Valor Ref. NF - 0000000544 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000544	0062018.		4.400,00-	31.950,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	31.950,95C
28/12/2021	894399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000544/01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000544/01	0062018.	4.400,00		27.550,95C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	27.550,95C

Débitos: 4.400,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 27.550,95C

Conta: 2.1.2.01.1400 1870 CARESTREAM DO BRASIL							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	842339	Valor Ref. 0000104256 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000104256	0062018.		4.901,64-	4.901,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.901,64-	4.901,64C
14/12/2021	885555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104256/01 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000104256/01	0062018.	4.901,64		0,00
TOTAL DIA ----->					4.901,64	0,00	0,00

30/12/2021	889388	Valor Ref. 0000000204 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000204	0062018.		1.417,84-	
30/12/2021	889390	Valor Ref. 0000000318 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000318	0062018.		21.267,60-	22.685,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.685,44-	22.685,44C

Débitos: 4.901,64 Créditos: 27.587,08- Saldo Atual: 22.685,44C

Conta: 2.1.2.01.1401 1871 DORMED HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 3.836,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1422 1892 CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC							Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	7.452,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.:	274.514,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	9.765,43C
03/12/2021	867319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000309/01 UP CHEF	000000309/01	0062018.	282.750,01		272.984,58D
TOTAL DIA ----->					282.750,01	0,00	272.984,58D
16/12/2021	873016	Valor Ref. NF - 0000000310 - UP CHEF	0000000310	0062018.		282.750,01-	9.765,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	282.750,01-	9.765,43C
Débitos: 282.750,01 Créditos: 282.750,01- Saldo Atual: 9.765,43C							
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.:	1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.394,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.:	1.045,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.798,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC				Sd. Ant.:	12.311,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	50.057,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	0,00
14/12/2021	866703	Valor Ref. NF - 0000001637 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637	0062018.		25.057,95-	25.057,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.057,95-	25.057,95C
20/12/2021	889124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001637/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001637/01	0062018.	25.057,95		0,00
TOTAL DIA ----->					25.057,95	0,00	0,00
27/12/2021	886379	Valor Ref. NF - 0000001646 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001646	0062018.		23.462,50-	23.462,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	23.462,50C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 48.520,45- Saldo Atual: 23.462,50C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1481 1993 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							Sd. Ant.: 12.689,38C
07/12/2021	870793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000129/01	0062018.	4.400,00		8.289,38C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	8.289,38C
Conta: 2.1.2.01.1489 2001 DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 1.164,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1490 2002 DYNAMED							Sd. Ant.: 13.922,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1499 2011 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 126.042,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1501 2013 CHIESI FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 10.991,70C
22/12/2021	885551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320191/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000320191/01	0062018.	7.125,00		
22/12/2021	882460	Valor Ref. 0000320191 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000320191	0062018.		7.125,00-	
22/12/2021	883070	Valor Ref. 0000319213 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000319213	0062018.		7.125,00-	
22/12/2021	889960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319213/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000319213/01	0062018.	7.125,00		10.991,70C
TOTAL DIA ----->					14.250,00	14.250,00-	10.991,70C
Débitos: 14.250,00 Créditos: 14.250,00- Saldo Atual: 10.991,70C							
Conta: 2.1.2.01.1503 2015 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 868,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1505 2017 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 5.227,22C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1507 2019 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.567,05C
01/12/2021	885208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000633767/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000633767/01	0062018.	2.415,80		2.151,25C
TOTAL DIA ----->					2.415,80	0,00	2.151,25C
10/12/2021	885214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000636768/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768/01	0062018.	2.013,76		137,49C
TOTAL DIA ----->					2.013,76	0,00	137,49C
21/12/2021	876864	Valor Ref. 0000636768 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768	0062018.		2.013,76-	2.151,25C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	2.151,25C

TOTAL DIA	----->				0,00	2.013,76-	2.151,25C
22/12/2021	880440	Valor Ref. 0000633767 - WERBRAN					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		LTDA	0000633767	0062018.		2.415,80-	4.567,05C

TOTAL DIA	----->				0,00	2.415,80-	4.567,05C
Débitos: 4.429,56 Créditos: 4.429,56- Saldo Atual: 4.567,05C							

Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO	CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	2.998,24C

31/12/2021	889919	Valor Ref. 0001155969 - C.B.S.					
		MEDICO CIENTIFICA S/A	0001155969	0062018.		2.539,56-	5.537,80C

TOTAL DIA	----->				0,00	2.539,56-	5.537,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.539,56- Saldo Atual: 5.537,80C							

Conta: 2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL	COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	388,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC	COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	12.778,26C

01/12/2021	842380	Valor Ref. 0000089033 - ENDO-TE					
		C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M					
		ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033	0062018.		2.652,00-	
01/12/2021	842531	Valor Ref. 0000089034 - ENDO-TE					
		C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M					
		ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034	0062018.		4.247,76-	19.678,02C

TOTAL DIA	----->				0,00	6.899,76-	19.678,02C
02/12/2021	856733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.	3.791,13		
02/12/2021	856734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.	388,67		
02/12/2021	856735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.	67,96		
02/12/2021	856741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.	1.632,04		
02/12/2021	856742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.	1.019,96		12.778,26C

TOTAL DIA	----->				6.899,76	0,00	12.778,26C
31/12/2021	889884	Valor Ref. 0000089607 - ENDO-TE					
		C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M					
		ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089607	0062018.		730,80-	
31/12/2021	889887	Valor Ref. 0000089606 - ENDO-TE					
		C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M					
		ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089606	0062018.		4.403,76-	17.912,82C

TOTAL DIA	----->				0,00	5.134,56-	17.912,82C
Débitos: 6.899,76 Créditos: 12.034,32- Saldo Atual: 17.912,82C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.745,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.530,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	9.100,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.836,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	759,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.575,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	399,00C
03/12/2021	890034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000414/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRE LI	000000414/01	0062018.	2.440,00		2.041,00D
TOTAL DIA ----->					2.440,00	0,00	2.041,00D
13/12/2021	865536	Valor Ref. 000000414 - ROMA DI STRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI	000000414	0062018.		2.440,00-	399,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.440,00-	399,00C
28/12/2021	890036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000463/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRE LI	000000463/01	0062018.	6.489,88		
28/12/2021	890037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000463/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRE LI	000000463/01	0062018.	630,12		6.721,00D
TOTAL DIA ----->					7.120,00	0,00	6.721,00D
31/12/2021	889890	Valor Ref. 000000463 - ROMA DI STRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPIT ALARES EIRELI	000000463	0062018.		7.120,00-	399,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.120,00-	399,00C
Débitos: 9.560,00 Créditos: 9.560,00- Saldo Atual: 399,00C							
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA				Sd. Ant.:	488,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA				Sd. Ant.:	1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	304,43C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	27.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRES				Sd. Ant.:	716,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	3.004,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	1.525,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14				Sd. Ant.:	44,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	14.025,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	1.765,58C
09/12/2021	890030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000133965/01 PRIME INTERWAY - A IDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965/01	0062018.	3.039,72		1.274,14D
TOTAL DIA	----->				3.039,72	0,00	1.274,14D
30/12/2021	889398	Valor Ref. 0000133965 - PRIME I NTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965	0062018.		3.039,72-	1.765,58C
TOTAL DIA	----->				0,00	3.039,72-	1.765,58C
Débitos: 3.039,72 Créditos: 3.039,72- Saldo Atual: 1.765,58C							
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (Sd. Ant.:	28,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	16.201,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	0,00C
02/12/2021	865987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000212/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000212/01	0062018.	3.217,48		
02/12/2021	866106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000297/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000297/01	0062018.	651,02		
02/12/2021	866107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000369/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000369/01	0062018.	641,76		
02/12/2021	866108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000352/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000352/01	0062018.	584,73		
02/12/2021	866109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000331/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000331/01	0062018.	563,35		
02/12/2021	866110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000382/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000382/01	0062018.	356,82		
02/12/2021	866111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000399/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000399/01	0062018.	285,49		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	6.300,65D
02/12/2021	866112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000419/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000419/01	0062018.	285,49		
02/12/2021	844778	Valor Ref. 0000000087 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000087	0062018.		598,98-	
02/12/2021	844782	Valor Ref. 0000000052 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000052	0062018.		556,28-	
02/12/2021	844784	Valor Ref. 0000000029 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000029	0062018.		123,12-	
02/12/2021	844802	Valor Ref. 0000000139 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000139	0062018.		507,03-	
02/12/2021	844978	Valor Ref. 0000000113 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000113	0062018.		321,10-	4.479,63D
TOTAL DIA ----->					6.586,14	2.106,51-	4.479,63D
07/12/2021	856352	Valor Ref. 0000000442 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000442	0062018.		459,23-	
07/12/2021	856354	Valor Ref. 0000000454 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000454	0062018.		695,89-	
07/12/2021	856356	Valor Ref. 0000000475 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000475	0062018.		834,48-	
07/12/2021	856358	Valor Ref. 0000000495 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000495	0062018.		1.367,92-	
07/12/2021	856400	Valor Ref. 0000000502 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000502	0062018.		1.499,48-	
07/12/2021	856624	Valor Ref. 0000000522 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000522	0062018.		1.494,73-	
07/12/2021	856666	Valor Ref. 0000000544 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000544	0062018.		1.556,29-	3.428,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.908,02-	3.428,39C
08/12/2021	875204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000544/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000544/01	0062018.	1.556,29		
08/12/2021	875205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000502/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000502/01	0062018.	1.499,48		
08/12/2021	875206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000522/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000522/01	0062018.	1.494,73		
08/12/2021	875207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000495/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000495/01	0062018.	1.367,92		
08/12/2021	875208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000475/01	0062018.	834,48		
08/12/2021	875209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000454/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000454/01	0062018.	695,89		
08/12/2021	875210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000442/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000442/01	0062018.	459,23		4.479,63D
TOTAL DIA ----->					7.908,02	0,00	4.479,63D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	4.479,63D
13/12/2021	865505	Valor Ref. 0000000611 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000611	0062018.		2.244,66-	
13/12/2021	865521	Valor Ref. 0000000588 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000588	0062018.		1.973,53-	
13/12/2021	865558	Valor Ref. 0000000597 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000597	0062018.		1.525,23-	
13/12/2021	865617	Valor Ref. 0000000625 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000625	0062018.		1.814,14-	
13/12/2021	865676	Valor Ref. 0000000649 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000649	0062018.		1.653,69-	
13/12/2021	865730	Valor Ref. 0000000659 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000659	0062018.		1.212,34-	
13/12/2021	881864	Valor Ref. 0000000684 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000684	0062018.		1.517,84-	7.461,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.941,43-	7.461,80C
16/12/2021	886916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000611/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000611/01	0062018.	2.244,66		
16/12/2021	886917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000588/01	0062018.	1.973,53		
16/12/2021	886918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000625/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000625/01	0062018.	1.814,14		
16/12/2021	886920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000597/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000597/01	0062018.	1.525,23		
16/12/2021	886921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000684/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000684/01	0062018.	1.517,84		
16/12/2021	886922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000659/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000659/01	0062018.	1.212,34		
16/12/2021	887512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000649/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000649/01	0062018.	1.653,69		4.479,63D
TOTAL DIA ----->					11.941,43	0,00	4.479,63D
22/12/2021	884115	Valor Ref. 0000000705 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000705	0062018.		1.338,40-	
22/12/2021	884129	Valor Ref. 0000000713 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000713	0062018.		1.281,47-	
22/12/2021	884153	Valor Ref. 0000000732 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000732	0062018.		1.535,81-	
22/12/2021	884159	Valor Ref. 0000000743 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000743	0062018.		1.360,55-	
22/12/2021	884167	Valor Ref. 0000000764 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000764	0062018.		1.423,74-	
22/12/2021	884179	Valor Ref. 0000000780 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000780	0062018.		1.387,87-	
22/12/2021	884181	Valor Ref. 0000000798 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	3.848,21C
		ENTERAL	0000000798	0062018.		1.094,06-	
22/12/2021	891864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000798/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000798/01	0062018.	585,24		
22/12/2021	891867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000798/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000798/01	0062018.	508,82		
22/12/2021	891869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000780/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000780/01	0062018.	1.387,87		2.460,34C
TOTAL DIA ----->					2.481,93	9.421,90-	2.460,34C
29/12/2021	888392	Valor Ref. 0000000819 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000819	0062018.		1.180,89-	
29/12/2021	888418	Valor Ref. 0000000842 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000842	0062018.		1.051,42-	
29/12/2021	888513	Valor Ref. 0000000865 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000865	0062018.		1.064,11-	
29/12/2021	888535	Valor Ref. 0000000885 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000885	0062018.		1.073,58-	
29/12/2021	888550	Valor Ref. 0000000909 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000909	0062018.		1.126,14-	
29/12/2021	888572	Valor Ref. 0000000936 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000936	0062018.		1.411,21-	
29/12/2021	888600	Valor Ref. 0000000957 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000957	0062018.		1.909,50-	11.277,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.816,85-	11.277,19C
31/12/2021	890717	Valor Ref. 0000000974 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000974	0062018.		1.577,10-	
31/12/2021	890719	Valor Ref. 0000000989 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000989	0062018.		1.528,65-	
31/12/2021	890721	Valor Ref. 0000001006 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001006	0062018.		1.526,94-	
31/12/2021	890771	Valor Ref. 0000001028 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001028	0062018.		1.492,80-	
31/12/2021	890773	Valor Ref. 0000001045 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001045	0062018.		1.254,75-	
31/12/2021	890827	Valor Ref. 0000001058 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001058	0062018.		1.170,31-	
31/12/2021	890829	Valor Ref. 0000001069 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001069	0062018.		949,33-	20.777,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.499,88-	20.777,07C

Débitos: 28.917,52 Créditos: 49.694,59- Saldo Atual: 20.777,07C

Conta: 2.1.2.01.1592 2112		INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.:	6.269,23C
10/12/2021	884498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003682/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003682/01	0062018.	1.601,23		4.668,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.:	4.668,00C

TOTAL DIA ----->					1.601,23	0,00	4.668,00C
27/12/2021	886303	Valor Ref. NF - 0000003817 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003817	0062018.		1.624,06-	6.292,06C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.624,06-	6.292,06C
Débitos: 1.601,23 Créditos: 1.624,06- Saldo Atual: 6.292,06C							

Conta: 2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	856751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005850/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.	2.728,91		
01/12/2021	856752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005850/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.		257,09	
01/12/2021	842170	Valor Ref. 0000005850 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005850	0062018.		2.986,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					2.986,00	2.986,00-	0,00
Débitos: 2.986,00 Créditos: 2.986,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1594	211010169	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	89,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1616	211011090	HOSPITAL DA MULHER (3332)				Sd. Ant.:	5.436,24C

01/12/2021	843660	Valor Ref. Consumo 420,00	0000005964	0062018.		420,00-	
01/12/2021	843780	Valor Ref. Consumo R\$ 1754,99	0000090888	0062018.		1.754,99-	7.611,23C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.174,99-	7.611,23C
30/12/2021	889384	Valor Ref. Consumo 1665	0000001960	0062018.	1.665,00		5.946,23C

TOTAL DIA ----->					1.665,00	0,00	5.946,23C
31/12/2021	889888	Valor Ref. Consumo 1999,95	0000003944	0062018		1.999,95-	7.946,18C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.999,95-	7.946,18C
Débitos: 1.665,00 Créditos: 4.174,94- Saldo Atual: 7.946,18C							

Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)				Sd. Ant.:	2.145,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO				Sd. Ant.:	3.177,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00

06/12/2021	853978	Valor Ref. NF - 0000000180 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000180	0062018.		3.177,50-	3.177,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.177,50-	3.177,50C
07/12/2021	870855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000180/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000180/01	0062018.	3.177,50		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	0,00
14/12/2021	867514	Valor Ref. NF - 0000000001 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000001	0062018.		29,75-	29,75C

TOTAL DIA ----->					0,00	29,75-	29,75C

Débitos: 3.177,50 Créditos: 3.207,25- Saldo Atual: 29,75C							

Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS				Sd. Ant.:	194,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA				Sd. Ant.:	137,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.035,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	2.260,67C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	89.314,42C

01/12/2021	846033	Valor Ref. 0033927963 - ALELO S .A	0033927963	0062018.		55,35-	89.369,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	55,35-	89.369,77C
02/12/2021	865666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033927963/01 ALELO S.A	0033927963/01	0062018.	55,35		89.314,42C

TOTAL DIA ----->					55,35	0,00	89.314,42C
03/12/2021	867313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005035916/01 ALELO S.A	0005035916/01	0062018.	89.342,10		27,68D

TOTAL DIA ----->					89.342,10	0,00	27,68D
22/12/2021	884819	Valor Ref. 0034144304 - ALELO S .A	0034144304	0062018.		193,60-	165,92C

TOTAL DIA ----->					0,00	193,60-	165,92C
27/12/2021	887401	Valor Ref. 0005059299 - ALELO S .A	0005059299	0062018.		99.709,97-	
27/12/2021	887527	Valor Ref. 0034172445 - ALELO S .A	0034172445	0062018.		2.661,93-	
27/12/2021	887573	Valor Ref. 0034172817 - ALELO S .A	0034172817	0062018.		1.491,99-	104.029,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	103.863,89-	104.029,81C
28/12/2021	896126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034144304/01 ALELO S.A	0034144304/01	0062018.	193,60		103.836,21C

TOTAL DIA ----->					193,60	0,00	103.836,21C
29/12/2021	896089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172445/01 ALELO S.A	0034172445/01	0062018.	2.661,93		
29/12/2021	896092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172817/01 ALELO S.A	0034172817/01	0062018.	1.491,99		
29/12/2021	896265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005059299/01 ALELO S.A	0005059299/01	0062018.	99.709,97		27,68D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	27,68D
TOTAL DIA ----->					103.863,89	0,00	27,68D
31/12/2021	907537	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		27,68-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	27,68-	0,00
Débitos: 193.454,94 Créditos: 104.140,52- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI				Sd. Ant.:	6.382,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1691	2208	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIA				Sd. Ant.:	1.568,00C
28/12/2021	894401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001793/01 MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDIC AMENTOS HOSPITALAR EIRELI	0000001793/01	0062018.	1.568,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.568,00	0,00	0,00
Débitos: 1.568,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.904,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	0,00
09/12/2021	885509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026974/01 PRECISION COMERCIA L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA	0000026974/01	0062018.	1.080,98		1.080,98D
TOTAL DIA ----->					1.080,98	0,00	1.080,98D
22/12/2021	882066	Valor Ref. 0000026974 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000026974	0062018.		1.080,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,98-	0,00
Débitos: 1.080,98 Créditos: 1.080,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
07/12/2021	856713	Valor Ref. NF - 0000000011 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000011	0062018.		2.382,53-	2.522,53C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	2.522,53C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C
08/12/2021	875153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000011/01	0062018.	2.382,53		140,00C

TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C
Débitos: 2.382,53 Créditos: 2.382,53- Saldo Atual: 140,00C							

Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT				Sd. Ant.:	5.098,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S				Sd. Ant.:	13.134,97C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	11.372,50C

01/12/2021	856759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006277/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006277/01	0062018.	2.071,19		
01/12/2021	841766	Valor Ref. 0000006277 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000006277	0062018.		2.071,19-	11.372,50C

TOTAL DIA ----->					2.071,19	2.071,19-	11.372,50C
Débitos: 2.071,19 Créditos: 2.071,19- Saldo Atual: 11.372,50C							

Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	786,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	44.474,49C

28/12/2021	894400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001962/01 ARIA COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000001962/01	0062018.	1.813,60		42.660,89C

TOTAL DIA ----->					1.813,60	0,00	42.660,89C
Débitos: 1.813,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.660,89C							

Conta: 2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

09/12/2021	863404	Valor Ref. 0000013332 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000013332	0062018.		44,17-	44,17C

TOTAL DIA ----->					0,00	44,17-	44,17C
10/12/2021	884398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013332/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013332/01	0062018.	44,17		0,00

TOTAL DIA ----->					44,17	0,00	0,00
13/12/2021	865855	Valor Ref. 0000013359 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000013359	0062018.		106,34-	106,34C

TOTAL DIA ----->					0,00	106,34-	106,34C
16/12/2021	886988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013359/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	47,49		
16/12/2021	886989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013359/01 MJL COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA				Sd. Ant.:	58,85C
----->							
16/12/2021	886990	VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	45,75		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000013359/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	13,10		0,00
					----->		
TOTAL DIA ----->					106,34	0,00	0,00
Débitos: 150,51 Créditos: 150,51- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.516,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	32,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	394,85C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.760,38C
----->							
07/12/2021	870845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000159/01 SV LINS SERVICOS M					
		EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000159/01	0062018.	7.742,62		1.017,76C
					----->		
TOTAL DIA ----->					7.742,62	0,00	1.017,76C
Débitos: 7.742,62 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 5.147,16C							
----->							
27/12/2021	886293	Valor Ref. NF - 0000000160 - SV					
		LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO					
		LOGICOS LTDA	0000000160	0062018.		4.129,40-	5.147,16C
					----->		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	5.147,16C
Débitos: 7.742,62 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 5.147,16C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA				Sd. Ant.:	354,65C
----->							
28/12/2021	890040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015902/01 RS MED LTDA	0000015902/01	0062018.	334,80		19,85C
					----->		
TOTAL DIA ----->					334,80	0,00	19,85C
Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 354,65C							
----->							
31/12/2021	889903	Valor Ref. 0000015902 - RS MED					
		LTDA	0000015902	0062018.		334,80-	354,65C
					----->		
TOTAL DIA ----->					0,00	334,80-	354,65C
Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 354,65C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	10.868,06C
----->							
13/12/2021	885507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000409178/01 MCW PRODUTOS MEDIC					
		OS E HOSPITALARES LTDA	0000409178/01	0062018.	2.434,38		8.433,68C
					----->		
TOTAL DIA ----->					2.434,38	0,00	8.433,68C
Débitos: 2.434,38 Créditos: 2.434,38- Saldo Atual: 10.868,06C							
----->							
22/12/2021	883421	Valor Ref. 0000409178 - MCW PRO					
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT					
		DA	0000409178	0062018.		2.434,38-	10.868,06C
					----->		
TOTAL DIA ----->					0,00	2.434,38-	10.868,06C
Débitos: 2.434,38 Créditos: 2.434,38- Saldo Atual: 10.868,06C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	354,00C
----->							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	354,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	712,27C
29/12/2021	888585	Valor Ref. NF - 0000007875 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000007875	0062018.		1.449,28-	2.161,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.449,28-	2.161,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.449,28- Saldo Atual: 2.161,55C							
Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	10.611,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.:	12.554,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	372,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO				Sd. Ant.:	787,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2021	889974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001703/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.	770,36		
07/12/2021	889975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001703/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.	188,04		958,40D
TOTAL DIA ----->					958,40	0,00	958,40D
21/12/2021	879850	Valor Ref. 0000001703 - ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703	0062018.		958,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	958,40-	0,00
Débitos: 958,40 Créditos: 958,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021	890655	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000066608 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000066608	0062018.		899,00-	899,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	899,00-	899,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 899,00- Saldo Atual: 899,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS				Sd. Ant.:	6.825,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME				Sd. Ant.:	159,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI				Sd. Ant.:	531,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	12.777,29C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	422,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.074,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2021	856695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008633/01 PLASTIC LIMPE COME RCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	000008633/01	0062018.	1.134,90		
01/12/2021	843394	Valor Ref. 000008633 - PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	000008633	0062018.		1.134,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.134,90	1.134,90-	0,00
Débitos: 1.134,90					Créditos: 1.134,90- Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,78C
07/12/2021	856377	Valor Ref. NF - 0000000142 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000142	0062018.		1.180,89-	1.181,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.180,89-	1.181,67C
09/12/2021	875163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000142/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000142/01	0062018.	1.180,63		1,04C
TOTAL DIA ----->					1.180,63	0,00	1,04C
Débitos: 1.180,63					Créditos: 1.180,89- Saldo Atual: 1,04C		
Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	0,00
09/12/2021	863260	Valor Ref. 0000005028 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000005028	0062018.		12,57-	12,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,57-	12,57C

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	12,57C

Débitos: 0,00 Créditos: 12,57- Saldo Atual: 12,57C							

Conta: 2.1.2.01.1964	2699	UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	842357	Valor Ref. 0000005727 - EDNALDO SALGADO	0000005727	0062018.		798,00-	798,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	798,00-	798,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 798,00- Saldo Atual: 798,00C							

Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C

10/12/2021	884385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002009/01 ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	000002009/01	0062018.	4.898,45		
10/12/2021	864091	Valor Ref. NF - 0000002009 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002009	0062018.		4.898,45-	0,60C

TOTAL DIA ----->					4.898,45	4.898,45-	0,60C

Débitos: 4.898,45 Créditos: 4.898,45- Saldo Atual: 0,60C							

Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,89C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP				Sd. Ant.:	0,00

02/12/2021	885523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020096/01 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020096/01	0062018.	2.107,20		2.107,20D

TOTAL DIA ----->					2.107,20	0,00	2.107,20D

09/12/2021	885545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020237/01 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020237/01	0062018.	3.134,00		5.241,20D

TOTAL DIA ----->					3.134,00	0,00	5.241,20D

22/12/2021	880751	Valor Ref. 0000020096 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020096	0062018.		2.107,20-	
22/12/2021	883834	Valor Ref. 0000020237 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020237	0062018.		3.134,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	5.241,20-	0,00

Débitos: 5.241,20 Créditos: 5.241,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

01/12/2021	889998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000079726/01	0062018.	489,62		
01/12/2021	889999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000079726/01	0062018.	33,59		523,21D

TOTAL DIA ----->					523,21	0,00	523,21D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	523,21D
13/12/2021	865524	Valor Ref. 0000079726 - LABOR I MPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP ORTADORA LTDA	0000079726	0062018.		523,21-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	523,21-	0,00
Débitos: 523,21 Créditos: 523,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	3.064,00C
03/12/2021	885541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000425/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000425/01	0062018.	1.653,00		1.411,00C
TOTAL DIA ----->					1.653,00	0,00	1.411,00C
22/12/2021	880605	Valor Ref. 0000000425 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000425	0062018.		1.653,00-	3.064,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.653,00-	3.064,00C
Débitos: 1.653,00 Créditos: 1.653,00- Saldo Atual: 3.064,00C							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
14/12/2021	867585	Valor Ref. 0000003674 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003674	0062018.		24,66-	
14/12/2021	867604	Valor Ref. 0000003682 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003682	0062018.		22,90-	2.011,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,56-	2.011,06C
20/12/2021	888676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003674/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003674/01	0062018.	24,66		
20/12/2021	888678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003682/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003682/01	0062018.	22,90		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					47,56	0,00	1.963,50C
Débitos: 47,56 Créditos: 47,56- Saldo Atual: 1.963,50C							
Conta: 2.1.2.01.2011 2858		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015 2862		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	540,00C
31/12/2021	890462	Valor Ref. 0000004788 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004788	0062018.		3.889,92-	4.429,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.889,92-	4.429,92C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.889,92- Saldo Atual: 4.429,92C							
Conta: 2.1.2.01.2020 2869		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	14,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2025 2877		MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	199,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2031 2887		ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/12/2021	855738	Valor Ref. 0000210014 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	0000210014	0062018.		3.030,00-	3.030,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.030,00-	3.030,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.030,00- Saldo Atual: 3.030,00C							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL				Sd. Ant.:	1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	791,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	6.975,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	5.326,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	4.368,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021	889880	Valor Ref. 0000010709 - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000010709	0062018.		4.482,00-	4.482,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.482,00-	4.482,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.482,00- Saldo Atual: 4.482,00C							
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	14.555,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	956,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	2.211,41C
02/12/2021	866051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000046844/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000046844/01	0062018.	469,97		1.741,44C
TOTAL DIA ----->					469,97	0,00	1.741,44C
13/12/2021	865732	Valor Ref. 0000047729 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000047729	0062018.		986,45-	2.727,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	986,45-	2.727,89C
16/12/2021	886984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000047729/01 DROGARIA SAO FRANC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	2.727,89C

		ISCO DO MARACANA LTDA	0000047729/01	0062018.	986,45		1.741,44C

TOTAL DIA ----->					986,45	0,00	1.741,44C

Débitos: 1.456,42 Créditos: 986,45- Saldo Atual: 1.741,44C							

Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878				Sd. Ant.:	300,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	520,00C

01/12/2021	843635	Valor Ref. 0000001146 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001146	0062018.		2.809,45-	3.329,45C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.809,45-	3.329,45C

13/12/2021	865853	Valor Ref. 0000001145 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001145	0062018.		76,00-	3.405,45C

TOTAL DIA ----->					0,00	76,00-	3.405,45C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.885,45- Saldo Atual: 3.405,45C							

Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.512,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	153,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.227,22C

10/12/2021	885223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021821/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000021821/01	0062018.	410,35		16.816,87C

TOTAL DIA ----->					410,35	0,00	16.816,87C

21/12/2021	877144	Valor Ref. 0000021821 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000021821	0062018.		410,35-	17.227,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	410,35-	17.227,22C

Débitos: 410,35 Créditos: 410,35- Saldo Atual: 17.227,22C							

Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	810,00C

28/12/2021	889994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002434/01 JONAS GOUDARD PARE NTE	0000002434/01	0062018.	619,95		

28/12/2021	889995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002434/01 JONAS GOUDARD PARE NTE	0000002434/01	0062018.	59,97		130,08C

TOTAL DIA ----->					679,92	0,00	130,08C

31/12/2021	889896	Valor Ref. 0000002434 - JONAS G OUDARD PARENTE	0000002434	0062018.		679,92-	810,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	679,92-	810,00C

Débitos: 679,92 Créditos: 679,92- Saldo Atual: 810,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	36.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	347,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	2.799,00C
06/12/2021	853816	Valor Ref. 0000001721 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000001721	0062018.		1.011,60-	3.810,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.011,60-	3.810,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.011,60- Saldo Atual: 3.810,60C							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2185	3193	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00
21/12/2021	890056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001516/01 VGR MEDICAL DISTRI BUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA	0000001516/01	0062018.	1.204,50		1.204,50D
TOTAL DIA ----->					1.204,50	0,00	1.204,50D
30/12/2021	889725	Valor Ref. 0000001516 - VGR MED ICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR A DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000001516	0062018.		1.204,50-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.204,50-	0,00
Débitos: 1.204,50 Créditos: 1.204,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.631,08C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2198 3237 INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/12/2021	889986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000269/01 INALEMATERIAL EL ETRICO EIRELI	000000269/01	0062018.	73,80		
17/12/2021	889987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000269/01 INALEMATERIAL EL ETRICO EIRELI	000000269/01	0062018.	51,60		125,40D
TOTAL DIA ----->					125,40	0,00	125,40D
30/12/2021	889381	Valor Ref. 000000269 - INALEMATERIAL ETRICO EIRELI	000000269	0062018.		125,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	125,40-	0,00
Débitos: 125,40 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2204 3243 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208 3250 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO							Sd. Ant.: 3.300,00C
07/12/2021	870796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004462/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004462/01	0062018.	3.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	0,00
30/12/2021	892309	Valor Ref. NF - 0000004509 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004509	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C
Débitos: 3.300,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.2216 3266 SAPRA LANDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL							Sd. Ant.: 25.982,20C
06/12/2021	856291	Valor Ref. NF - 0000291763 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000291763	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
09/12/2021	879276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000291763/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000291763/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
13/12/2021	865481	Valor Ref. NF - 0000295448 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000295448	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
20/12/2021	889129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000295448/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000295448/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
Débitos: 414,20 Créditos: 414,20- Saldo Atual: 25.982,20C							

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.2221	3272	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/12/2021	888727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093172/01 ALERGOSHOP PRODUTO S PARA ALERGICOS LTDA	0000093172/01	0062018.	500,00		500,00D
----->							
TOTAL DIA					500,00	0,00	500,00D
----->							
13/12/2021	865511	Valor Ref. 0000093172 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000093172	0062018.		500,00-	0,00
----->							
TOTAL DIA					0,00	500,00-	0,00
----->							
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C
----->							
31/12/2021	907679	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	0,02		0,00
----->							
TOTAL DIA					0,02	0,00	0,00
----->							
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	154,88C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	11.049,60C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	14.120,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	560,00C
----->							
13/12/2021	865601	Valor Ref. 0000216267 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000216267	0062018.		3.907,10-	4.467,10C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.907,10-	4.467,10C
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.907,10- Saldo Atual: 4.467,10C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	4.100,90C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.825,34C
----->							
01/12/2021	843368	Valor Ref. 0000282954 - ALFALAG OS LTDA	0000282954	0062018.		3.945,83-	10.771,17C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.945,83-	10.771,17C
----->							
03/12/2021	883839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000282954/01 ALFALAGOS LTDA	0000282954/01	0062018.	3.945,83		6.825,34C
----->							
TOTAL DIA					3.945,83	0,00	6.825,34C
----->							
Débitos: 3.945,83 Créditos: 3.945,83- Saldo Atual: 6.825,34C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	0,00
----->							
31/12/2021	889921	Valor Ref. 0000043247 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000043247	0062018.		1.320,00-	1.320,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	1.320,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	1.320,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 1.320,00C							
Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	183,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.:	1.080,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	86,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.:	7.865,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA				Sd. Ant.:	18,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS				Sd. Ant.:	0,00
09/12/2021	863119	Valor Ref. 0000015744 - SANTO N ATURAL COMERCIO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS LTDA	0000015744	0062018.		279,53-	279,53C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	279,53-	279,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 279,53- Saldo Atual: 279,53C							
Conta: 2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2021	856827	Valor Ref. 0000002803 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES - EIRELI EPP	0000002803	0062018.		7.625,00-	7.625,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	7.625,00-	7.625,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.625,00- Saldo Atual: 7.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
01/12/2021	856681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005502/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.	1.589,43		
01/12/2021	856682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005502/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.	169,57		
01/12/2021	843639	Valor Ref. 0000005502 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000005502	0062018.		1.759,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.759,00	1.759,00-	0,00
Débitos: 1.759,00 Créditos: 1.759,00- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.:	469,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	4.256,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	3.998,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	199,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/12/2021	854211	Valor Ref. 0000089825 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	0000089825	0062018.		1.275,80-	1.275,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.275,80-	1.275,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.275,80- Saldo Atual: 1.275,80C							
Conta: 2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT				Sd. Ant.:	1.759,20C
14/12/2021	885558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011500/01 DGC MEDIC MEDICAME NTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI	0000011500/01	0062018.	1.759,20		0,00
TOTAL DIA ----->					1.759,20	0,00	0,00
Débitos: 1.759,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	4.583,60C
01/12/2021	842448	Valor Ref. 0000000823 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000823	0062018.		1.800,70-	6.384,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,70-	6.384,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,70- Saldo Atual: 6.384,30C							
Conta: 2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	183.373,84C
09/12/2021	879328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	000000011/01	0062018.	60.800,00		122.573,84C
TOTAL DIA ----->					60.800,00	0,00	122.573,84C
13/12/2021	865475	Valor Ref. NF - 0000000012 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000012	0062018.		170.000,00-	292.573,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	170.000,00-	292.573,84C
21/12/2021	889766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	000000012/01	0062018.	170.000,00		122.573,84C
TOTAL DIA ----->					170.000,00	0,00	122.573,84C
Débitos: 230.800,00 Créditos: 170.000,00- Saldo Atual: 122.573,84C							
Conta: 2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C
31/12/2021	907680	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C
		E CONTAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	0,00
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.246,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	12.309,00C
07/12/2021	870785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000052/01	0062018.	16.955,00		4.646,00D
TOTAL DIA ----->					16.955,00	0,00	4.646,00D
20/12/2021	875931	Valor Ref. NF - 0000000056 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000056	0062018.		8.674,00-	4.028,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.674,00-	4.028,00C
29/12/2021	896212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000056/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000056/01	0062018.	8.674,00		4.646,00D
TOTAL DIA ----->					8.674,00	0,00	4.646,00D
31/12/2021	907543	VALOR REF. ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		4.646,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.646,00-	0,00
Débitos: 25.629,00 Créditos: 13.320,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.017,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	472,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	172.831,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2463	3824	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
07/12/2021	885219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008923/01 ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	0000008923/01	0062018.	3.700,00		3.700,00D
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	3.700,00D
21/12/2021	879802	Valor Ref. 0000008923 - ALUGCLI N LOCACAO E COMERCIO LTDA	0000008923	0062018.		3.700,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	0,00
Débitos: 3.700,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2469 3837 MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
16/12/2021	873048	Valor Ref. NF - 0000000008 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000008	0062018.		152.834,04-	152.834,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	152.834,04-	152.834,04C
27/12/2021	892070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000008/01 Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000008/01	0062018.	152.834,04		0,00
TOTAL DIA ----->					152.834,04	0,00	0,00
30/12/2021	895113	Valor Ref. NF - 0000000009 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000009	0062018.		152.831,04-	152.831,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	152.831,04-	152.831,04C
Débitos: 152.834,04 Créditos: 305.665,08- Saldo Atual: 152.831,04C							
Conta: 2.1.2.01.2498 4684 LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	863214	Valor Ref. 0000003844 - LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0000003844	0062018.		29,82-	29,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,82-	29,82C
Débitos: 0,00 Créditos: 29,82- Saldo Atual: 29,82C							
Conta: 2.1.2.01.2504 4736 SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757							Sd. Ant.: 3.908,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2506 4742 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 2.360,00C
14/12/2021	885415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001698/01 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001698/01	0062018.	8.254,40		5.894,40D
TOTAL DIA ----->					8.254,40	0,00	5.894,40D
22/12/2021	880291	Valor Ref. 0000001698 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001698	0062018.		8.254,40-	2.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.254,40-	2.360,00C
Débitos: 8.254,40 Créditos: 8.254,40- Saldo Atual: 2.360,00C							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	880294	Valor Ref. 0000009854 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000009854	0062018.		3.225,24-	3.225,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.225,24-	3.225,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.225,24- Saldo Atual: 3.225,24C							
Conta: 2.1.2.01.2508 4747 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 7.655,72C
01/12/2021	856701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004857/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000004857/01	0062018.	2.941,20		
01/12/2021	843438	Valor Ref. 0000004857 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000004857	0062018.		2.941,20-	7.655,72C
TOTAL DIA ----->					2.941,20	2.941,20-	7.655,72C
17/12/2021	890044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005422/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2508 4747 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 7.655,72C
17/12/2021	890046	ICA LTDA	0000005422/01	0062018.	22.940,00		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005421/01 SINERGIA FARMACEUT					
		ICA LTDA	0000005421/01	0062018.	5.850,00		21.134,28D
TOTAL DIA ----->					28.790,00	0,00	21.134,28D
30/12/2021	889616	Valor Ref. 0000005422 - SINERGI					
		A FARMACEUTICA LTDA	0000005422	0062018.		22.940,00-	
30/12/2021	889620	Valor Ref. 0000005421 - SINERGI					
		A FARMACEUTICA LTDA	0000005421	0062018.		5.850,00-	7.655,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.790,00-	7.655,72C
Débitos: 31.731,20 Créditos: 31.731,20- Saldo Atual: 7.655,72C							
Conta: 2.1.2.01.2514 4765 DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS							Sd. Ant.: 100,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2517 4769 VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841959	Valor Ref. 0000012255 - VIKS IM					
		PORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012255	0062018.		1.879,75-	1.879,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.879,75-	1.879,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.879,75- Saldo Atual: 1.879,75C							
Conta: 2.1.2.01.2521 4803 MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL							Sd. Ant.: 3.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2529 4918 JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736							Sd. Ant.: 1.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2547 5029 ALLIANZ SEGUROS S/A							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2021	868821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		564564651/01 ALLIANZ SEGUROS S/					
		A	1564564651/01	0062018.	2.332,10		2.332,10D
TOTAL DIA ----->					2.332,10	0,00	2.332,10D
07/12/2021	868699	Valor Ref. NF - 1564564651 - AL					
		LIANZ SEGUROS S/A	1564564651	0062018.		2.332,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.332,10-	0,00
Débitos: 2.332,10 Créditos: 2.332,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2710 3733 RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI							Sd. Ant.: 2.571,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2763 4078 TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA							Sd. Ant.: 3.850,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3278 3899 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 94,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3285 4709 MARCELO DA ESTRELA							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	890008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000138/01 MARCELO DA ESTRELA	000000138/01	0062018.	903,01		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3285 4709 MARCELO DA ESTRELA							Sd. Ant.: 903,01D
02/12/2021	890010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000139/01 MARCELO DA ESTRELA	000000139/01	0062018.	212,40		1.115,41D
TOTAL DIA ----->					1.115,41	0,00	1.115,41D
13/12/2021	865762	Valor Ref. 0000000138 - MARCELO					
		DA ESTRELA	0000000138	0062018.		903,01-	
13/12/2021	865803	Valor Ref. 0000000139 - MARCELO					
		DA ESTRELA	0000000139	0062018.		212,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.115,41-	0,00
Débitos: 1.115,41 Créditos: 1.115,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3288 4715 LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA							Sd. Ant.: 6.582,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3289 4717 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							Sd. Ant.: 14.755,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 184,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 13,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	856723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000147/01 ELETRICA IRMAOS SA	000000147/01	0062018.	588,00		
		NTOS					
01/12/2021	843593	Valor Ref. 0000000147 - ELETRIC					
		A IRMAOS SANTOS	0000000147	0062018.		588,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					588,00	588,00-	0,00
Débitos: 588,00 Créditos: 588,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	863328	Valor Ref. 0000000959 - TECHNAV					
		SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME					
		RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR					
		ELI	0000000959	0062018.		100,66-	100,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,66-	100,66C
10/12/2021	884396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000959/01 TECHNAV SOLUCOES E					
		M EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACAD					
		ISTA E VAREJISTA EIRELI	0000000959/01	0062018.	100,66		0,00
TOTAL DIA ----->					100,66	0,00	0,00
Débitos: 100,66 Créditos: 100,66- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3323 4823 MARMORARIA SANTANA JL LTDA							Sd. Ant.: 69,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3324 4826 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 55,10C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3328 4833 JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2021	868031	Valor Ref. NF - 0000001408 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001408	0062018.		2.359,25-	2.359,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.359,25-	2.359,25C
15/12/2021	886511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001408/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001408/01	0062018.	2.359,25		0,00
TOTAL DIA ----->					2.359,25	0,00	0,00
Débitos: 2.359,25 Créditos: 2.359,25- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3331 4844 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 5.465,00C
06/12/2021	855827	Valor Ref. 0000000252 - PREMA I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000252	0062018.		1.850,00-	7.315,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.850,00-	7.315,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.850,00- Saldo Atual: 7.315,00C							
Conta: 2.1.2.01.3339 4881 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 4.305,00C
07/12/2021	870852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000128/01	0062018.	4.305,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.305,00	0,00	0,00
22/12/2021	884039	Valor Ref. NF - 0000000130 - AV A CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000130	0062018.		6.387,00-	6.387,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.387,00-	6.387,00C
29/12/2021	896242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000130/01 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000130/01	0062018.	6.387,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.387,00	0,00	0,00
Débitos: 10.692,00 Créditos: 6.387,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3352 4910 MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA							Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3360 4962 RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	883122	Valor Ref. NF - 0000000068 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000068	0062018.		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C
29/12/2021	896248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000068/01 RNR SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0000000068/01	0062018.	1.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	0,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	885519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		000268523/01 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000268523/01	0062018.	4.833,80		4.833,80D
TOTAL DIA ----->					4.833,80	0,00	4.833,80D
22/12/2021	880727	Valor Ref. 0000268523 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000268523	0062018.		4.833,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.833,80-	0,00
Débitos: 4.833,80 Créditos: 4.833,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3377 5004 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841838	Valor Ref. 0000002363 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002363	0062018.		31,07-	31,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,07-	31,07C
29/12/2021	892340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002404/01 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002404/01	0062018.	31,07		0,00
TOTAL DIA ----->					31,07	0,00	0,00
Débitos: 31,07 Créditos: 31,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841751	Valor Ref. 0000000518 - BSW EMBALAGENS LTDA	0000000518	0062018.		18,87-	18,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,87-	18,87C
29/12/2021	892342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000652/01 BSW EMBALAGENS LTDA	0000000652/01	0062018.	26,17		7,30D
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	7,30D
31/12/2021	907544	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		7,30-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	7,30-	0,00
Débitos: 26,17 Créditos: 26,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841761	Valor Ref. 0000000001 - JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA 87055805791	0000000001	0062018.		10,06-	10,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,06-	10,06C
29/12/2021	892348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000002/01 JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA 87055805791	0000000002/01	0062018.	15,10		5,04D
TOTAL DIA ----->					15,10	0,00	5,04D
31/12/2021	907545	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTRE CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		5,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5,04-	0,00
Débitos: 15,10 Créditos: 15,10- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	888735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007965/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965/01	0062018.	219,60		219,60D
TOTAL DIA ----->					219,60	0,00	219,60D
13/12/2021	865815	Valor Ref. 0000007965 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965	0062018.		219,60-	
13/12/2021	865833	Valor Ref. 0000007921 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007921	0062018.		260,00-	260,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	479,60-	260,00C
Débitos: 219,60 Créditos: 479,60- Saldo Atual: 260,00C							
Conta: 2.1.2.01.3394 5037 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	890052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000610/01 STIN PHARMA EXCELE NCIA EM SAUDE LTDA	0000000610/01	0062018.	218,00		218,00D
TOTAL DIA ----->					218,00	0,00	218,00D
31/12/2021	889907	Valor Ref. 0000000610 - STIN PH ARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000610	0062018.		218,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	218,00-	0,00
Débitos: 218,00 Créditos: 218,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3400 5049 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2021	852770	Valor Ref. 0000007349 - INTERDA TA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007349	0062018.		7.950,00-	7.950,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.950,00-	7.950,00C
10/12/2021	885329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007612/01 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612/01	0062018.	7.950,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.950,00	0,00	0,00
22/12/2021	880296	Valor Ref. 0000007612 - INTERDA TA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612	0062018.		7.950,00-	7.950,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.950,00-	7.950,00C
Débitos: 7.950,00 Créditos: 15.900,00- Saldo Atual: 7.950,00C							
Conta: 2.1.2.01.3401 5050 WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2021	852729	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000000946 - WIZARTES ARTES GR AFICAS E IMPRESSOS EIRELI	0000000946	0062018.		410,00-	410,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,00-	410,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 410,00- Saldo Atual: 410,00C							
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	885543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007429/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000007429/01	0062018.	2.520,00		2.520,00D
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	2.520,00D

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3427		5102	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI		Sd. Ant.:		2.520,00D
22/12/2021	884053	Valor Ref. 0000007429 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000007429	0062018.		2.520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.520,00-	0,00
Débitos: 2.520,00					Créditos: 2.520,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3440		5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA		Sd. Ant.:		0,00
23/12/2021	884596	Valor Ref. NF - 0000001032 - FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001032	0062018.		3.300,00-	3.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.300,00-	3.300,00C
Débitos: 3.300,00					Créditos: 3.300,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3440		5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA		Sd. Ant.:		0,00
29/12/2021	896247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001032/01 FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001032/01	0062018.	3.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	0,00
Débitos: 3.300,00					Créditos: 3.300,00-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		78.562,50C
06/12/2021	856041	Valor Ref. retenção NF - 000000036 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000036	0062018.		11.076,00-	
06/12/2021	856273	Valor Ref. retenção NF - 0000002315 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002315	0062018.		844,14-	90.482,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.920,14-	90.482,64C
Débitos: 11.920,14					Créditos: 90.482,64		Saldo Atual: 78.562,50
07/12/2021	856325	Valor Ref. retenção NF - 0000086349 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.		5.225,00-	
07/12/2021	856330	Valor Ref. retenção NF - 0000085205 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.		5.225,00-	
07/12/2021	856340	Valor Ref. retenção NF - 0000085757 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.		5.225,00-	106.157,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.675,00-	106.157,64C
Débitos: 15.675,00					Créditos: 106.157,64		Saldo Atual: 90.482,64
16/12/2021	873017	Valor Ref. retenção NF - 000000310 - UP CHEF	0000000310	0062018.		25.424,39-	
16/12/2021	873032	Valor Ref. retenção NF - 000000240 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000240	0062018.		17.557,93-	149.139,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	42.982,32-	149.139,96C
Débitos: 42.982,32					Créditos: 149.139,96		Saldo Atual: 106.157,64
20/12/2021	889071	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO COM MP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	60.347,47		88.792,49C
TOTAL DIA ----->					60.347,47	0,00	88.792,49C
Débitos: 60.347,47					Créditos: 88.792,49		Saldo Atual: 27.445,02
21/12/2021	889772	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF C P PATRONAL COMP. 10/2021	00000000001152	0062018	5.811,76		82.980,73C
TOTAL DIA ----->					5.811,76	0,00	82.980,73C
Débitos: 5.811,76					Créditos: 82.980,73		Saldo Atual: 77.168,97
27/12/2021	886390	Valor Ref. retenção NF - 0000006125 - STS SERVICOS TECNICOS DE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	82.980,73C
		SANEAMENTOS LTDA	0000006125	0062018.		220,00-	83.200,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	220,00-	83.200,73C
29/12/2021	888184	Valor Ref. retenção NF - 000000 0037 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000037	0062018.		11.076,00-	94.276,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.076,00-	94.276,73C
Débitos: 66.159,23 Créditos: 81.873,46- Saldo Atual: 94.276,73C							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.163,48C
06/12/2021	856043	Valor Ref. retenção NF - 000000 0036 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000036	0062018.		3.020,73-	9.184,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.020,73-	9.184,21C
07/12/2021	856327	Valor Ref. retenção NF - 000008 6349 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.		950,00-	
07/12/2021	856332	Valor Ref. retenção NF - 000008 5205 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.		950,00-	
07/12/2021	856342	Valor Ref. retenção NF - 000008 5757 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.		950,00-	
07/12/2021	856386	Valor Ref. retenção NF - 000000 0142 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000142	0062018.		18,87-	12.053,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.868,87-	12.053,08C
13/12/2021	865528	Valor Ref. retenção NF - 000000 2326 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002326	0062018.		99,00-	
13/12/2021	865571	Valor Ref. retenção NF - 000000 0215 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000215	0062018.		132,00-	
13/12/2021	865575	Valor Ref. retenção NF - 000001 0126 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010126	0062018.		10,20-	
13/12/2021	865605	Valor Ref. retenção NF - 000003 1816 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO S LTDA - EPP	0000031816	0062018.		41,25-	12.335,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	282,45-	12.335,53C
14/12/2021	866705	Valor Ref. retenção NF - 000000 1637 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637	0062018.		400,50-	12.736,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	400,50-	12.736,03C
20/12/2021	889095	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 1708 COMP . 11/2021 SEDE	00000000001151	0062018	18,87		
20/12/2021	889152	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 11/2021	00000000001151	0062018	7.613,62		
20/12/2021	875949	Valor Ref. retenção NF - 000000 2655 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002655	0062018.		167,88-	5.271,42C
TOTAL DIA ----->					7.632,49	167,88-	5.271,42C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	5.271,42C
22/12/2021	881140	Valor Ref. retenção NF - 000000 0092 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000092	0062018.		82,50-	
22/12/2021	881428	Valor Ref. retenção NF - 000005 0091 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050091	0062018.		165,00-	
22/12/2021	882062	Valor Ref. retenção NF - 000000 0844 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000844	0062018.		313,50-	
22/12/2021	882458	Valor Ref. retenção NF - 000000 0335 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000335	0062018.		123,75-	
22/12/2021	883431	Valor Ref. retenção NF - 000000 0146 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000146	0062018.		180,71-	
22/12/2021	883578	Valor Ref. retenção NF - 000005 0364 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364	0062018.		225,54-	
22/12/2021	883702	Valor Ref. retenção NF - 000000 5052 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000005052	0062018.		90,00-	
22/12/2021	883813	Valor Ref. retenção NF - 000000 0602 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000602	0062018.		56,76-	
22/12/2021	884034	Valor Ref. retenção NF - 000000 0480 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000480	0062018.		99,73-	
22/12/2021	884051	Valor Ref. retenção NF - 000005 0148 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050148	0062018.		225,00-	6.833,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.562,49-	6.833,91C
23/12/2021	884602	Valor Ref. retenção NF - 000000 0052 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000052	0062018.		130,08-	6.963,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	130,08-	6.963,99C
27/12/2021	886295	Valor Ref. retenção NF - 000000 0160 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000160	0062018.		66,00-	
27/12/2021	886305	Valor Ref. retenção NF - 000000 3817 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003817	0062018.		25,96-	
27/12/2021	886315	Valor Ref. retenção NF - 000000 0904 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000904	0062018.		66,00-	
27/12/2021	886381	Valor Ref. retenção NF - 000000 1646 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001646	0062018.		375,00-	
27/12/2021	886394	Valor Ref. retenção NF - 000000 2370 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002370	0062018.		82,50-	7.579,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	615,46-	7.579,45C
29/12/2021	888181	Valor Ref. retenção NF - 000000 1661 - INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA - ME	0000001661	0062018.		120,00-	
29/12/2021	888186	Valor Ref. retenção NF - 000000 0037 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000037	0062018.		3.020,73-	10.720,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.140,73-	10.720,18C
Débitos: 7.632,49					Créditos: 12.189,19-		Saldo Atual: 10.720,18C
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	12.625,63C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	12.625,63C
06/12/2021	856042	Valor Ref. retenção NF - 000000 0036 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000036	0062018.		9.364,25-	21.989,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.364,25-	21.989,88C
07/12/2021	856326	Valor Ref. retenção NF - 000008 6349 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.		4.417,50-	
07/12/2021	856331	Valor Ref. retenção NF - 000008 5205 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.		4.417,50-	
07/12/2021	856341	Valor Ref. retenção NF - 000008 5757 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.		4.417,50-	
07/12/2021	856383	Valor Ref. retenção NF - 000000 0142 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000142	0062018.		58,51-	35.300,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.311,01-	35.300,89C
13/12/2021	865527	Valor Ref. retenção NF - 000000 2326 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002326	0062018.		306,90-	
13/12/2021	865570	Valor Ref. retenção NF - 000000 0215 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000215	0062018.		409,20-	
13/12/2021	865574	Valor Ref. retenção NF - 000001 0126 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010126	0062018.		31,62-	
13/12/2021	865604	Valor Ref. retenção NF - 000003 1816 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO S LTDA - EPP	0000031816	0062018.		127,87-	36.176,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	875,59-	36.176,48C
14/12/2021	866704	Valor Ref. retenção NF - 000000 1637 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637	0062018.		1.241,55-	37.418,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.241,55-	37.418,03C
16/12/2021	873037	Valor Ref. retenção NF - 000000 8817 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008817	0062018.		74,40-	
16/12/2021	873042	Valor Ref. retenção NF - 000000 8052 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008052	0062018.		74,40-	37.566,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	148,80-	37.566,83C
20/12/2021	889075	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 5952 COMP . 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	58,51		
20/12/2021	889150	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 11/2021	00000000001151	0062018	25.153,09		
20/12/2021	875948	Valor Ref. retenção NF - 000000 2655 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002655	0062018.		520,42-	12.875,65C
TOTAL DIA ----->					25.211,60	520,42-	12.875,65C
22/12/2021	881139	Valor Ref. retenção NF - 000000 0092 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000092	0062018.		255,75-	
22/12/2021	881427	Valor Ref. retenção NF - 000005 0091 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	13.131,40C	
		A	0000050091	0062018.		511,50-		
22/12/2021	882061	Valor Ref. retenção NF - 000000 0844 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000844	0062018.		971,85-		
22/12/2021	882457	Valor Ref. retenção NF - 000000 0335 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000335	0062018.		383,62-		
22/12/2021	883430	Valor Ref. retenção NF - 000000 0146 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000146	0062018.		560,19-		
22/12/2021	883577	Valor Ref. retenção NF - 000005 0364 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364	0062018.		699,17-		
22/12/2021	883701	Valor Ref. retenção NF - 000000 5052 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000005052	0062018.		279,00-		
22/12/2021	883812	Valor Ref. retenção NF - 000000 0602 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000602	0062018.		175,95-		
22/12/2021	884033	Valor Ref. retenção NF - 000000 0480 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000480	0062018.		309,17-		
22/12/2021	884050	Valor Ref. retenção NF - 000005 0148 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050148	0062018.		697,50-	17.719,35C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.843,70-	17.719,35C	
23/12/2021	884601	Valor Ref. retenção NF - 000000 0052 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000052	0062018.		403,25-	18.122,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	403,25-	18.122,60C	
27/12/2021	886294	Valor Ref. retenção NF - 000000 0160 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000160	0062018.		204,60-		
27/12/2021	886304	Valor Ref. retenção NF - 000000 3817 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003817	0062018.		80,48-		
27/12/2021	886314	Valor Ref. retenção NF - 000000 0904 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000904	0062018.		204,60-		
27/12/2021	886380	Valor Ref. retenção NF - 000000 1646 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001646	0062018.		1.162,50-		
27/12/2021	886393	Valor Ref. retenção NF - 000000 2370 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002370	0062018.		255,75-	20.030,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.907,93-	20.030,53C	
29/12/2021	888180	Valor Ref. retenção NF - 000000 1661 - INFANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTORIA - ME	0000001661	0062018.		376,00-		
29/12/2021	888185	Valor Ref. retenção NF - 000000 0037 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000037	0062018.		9.364,25-	29.770,78C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.740,25-	29.770,78C	
Débitos: 25.211,60							Créditos: 42.356,75-	Saldo Atual: 29.770,78C

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.462,68C
----------------------	--	-----	----------------------------	--	--	-----------	-----------

03/12/2021	867078	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	489	0062018.	150,63		
------------	--------	--	-----	----------	--------	--	--

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	5.312,05C
03/12/2021	867264	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	486	0062018.	1.017,69		
03/12/2021	867327	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	487	0062018.	2.172,64		
03/12/2021	867328	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	485	0062018.	970,54		
03/12/2021	867329	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - ARLISON DA SILVA ALMEIDA	488	0062018.	590,09		
03/12/2021	867330	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: nov/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	484	0062018.	561,15		0,06D
TOTAL DIA ----->					5.462,74	0,00	0,06D
20/12/2021	888410	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - RAFAEL DA SILVA MELO	524	0062018.	126,93		
20/12/2021	889122	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	521	0062018.	762,73		
20/12/2021	889140	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	519	0062018.	616,51		
20/12/2021	889137	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	522	0062018.	1.708,05		
20/12/2021	889138	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	520	0062018.	1.063,22		
20/12/2021	889139	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: dez/2021 Períodos: 8 - ARLISON DA SILVA ALMEIDA	523	0062018.	675,97		4.953,47D
TOTAL DIA ----->					4.953,41	0,00	4.953,47D
31/12/2021	899753	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0327-ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRI 12/2021	LB12202102	0062018.	245,98		
31/12/2021	900097	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0327-ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRI 12/2021	LB12202102	0062018.	0,55		
31/12/2021	901039	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13º SAL. 12/2021	LB12202102	0062018.		4.826,48-	
31/12/2021	901138	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		4.155,01-	
31/12/2021	901452	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENS					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.781,49C
31/12/2021	901967	ÃO ALIMENTÍCIA 12/2021	LB12202102	0062018.		1.663,50-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		142,58-	
31/12/2021	901990	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8912-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2021	LB12202102	0062018.		126,92-	
31/12/2021	902180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5325-DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		14,31-	5.728,80C
TOTAL DIA ----->					246,53	10.928,80-	5.728,80C
Débitos: 10.662,68					Créditos: 10.928,80-		Saldo Atual: 5.728,80C
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	0,00
06/12/2021	867647	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS GPS 2100 COMP. 11/2021 SEDE	00000000001134	0062018	14.889,70		
06/12/2021	868291	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2100 COMP. 11/2021	00000000001134	0062018	1.011.554,89		1.026.444,59D
TOTAL DIA ----->					1.026.444,59	0,00	1.026.444,59D
07/12/2021	870644	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018	2.173,90		1.028.618,49D
TOTAL DIA ----->					2.173,90	0,00	1.028.618,49D
20/12/2021	888984	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS GPS 2100 13° COMP. 13/2021 SEDE	00000000001150	0062018	10.644,35		
20/12/2021	889154	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2100 13° COMP. 13/2021	00000000001151	0062018	925.993,39		1.965.256,23D
TOTAL DIA ----->					936.637,74	0,00	1.965.256,23D
31/12/2021	897992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2021	LB12202102	0062018.	138.727,42		
31/12/2021	898000	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2021	LB12202102	0062018.	112.638,10		
31/12/2021	898549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9984-SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 12/2021	LB12202102	0062018.	9.552,67		
31/12/2021	898585	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2021	LB12202102	0062018.	8.985,49		
31/12/2021	899218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9985-DIF. 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE 12/2021	LB12202102	0062018.	2.248,62		
31/12/2021	899252	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.946,63		
31/12/2021	899300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.239.355,16D
		/2021	LB12202102	0062018.	1.657,03		
31/12/2021	899469	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12					
		/2021	LB12202102	0062018.	925,63		
31/12/2021	899678	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF. SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2					
		021	LB12202102	0062018.	353,20		
31/12/2021	899933	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 12/2021					
			LB12202102	0062018.	51,27		
31/12/2021	899956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9985-DIF. 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD					
		E 12/2021	LB12202102	0062018.	34,42		
31/12/2021	900124	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS					
		2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		255.801,12-	
31/12/2021	900128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021					
			LB12202102	0062018.		209.656,59-	
31/12/2021	901031	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021					
			LB12202102	0062018.		4.979,75-	
31/12/2021	901044	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS					
		2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.772,50-	
31/12/2021	901931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021					
			LB12202102	0062018.		195,91-	
31/12/2021	901936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		189,01-	
31/12/2021	901953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS					
		2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		161,40-	
31/12/2021	902017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		106,82-	
31/12/2021	902248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 12/2021					
			LB12202102	0062018.		0,65-	
31/12/2021	902374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		57.988,84-	
31/12/2021	902731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.512,74-	
31/12/2021	903010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					
		S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		689,66-	
31/12/2021	903344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		100,70-	
31/12/2021	903559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					
		S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		0,42-	
31/12/2021	905022	VALOR REF. INSS S/13ª - MULHER					
		12/2021	00000000000000	0062018		829.061,00-	
31/12/2021	905023	MULHER REF. INSS S/1/3 FÉRIAS -					
		MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		51.715,49-	
31/12/2021	905032	VALOR REF. PROVISÃO INSS - MULH					
		ER 12/2021	00000000000000	0062018		738.190,81-	
31/12/2021	905033	VALOR REF. RATEIO INSS TEIAS -					
		MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		27.028,95-	
31/12/2021	907591	VALOR REF. INSS SOBRE FOLHA 12/					
		2021	00000000000000	0062018		59.224,35-	0,00

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					277.120,48	2.242.376,71-	0,00
Débitos: 2.242.376,71 Créditos: 2.242.376,71- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 36.670,72C
14/12/2021	885575	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 11/2021 SED E	00000000001145	0062018	34.005,49		
14/12/2021	885577	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 11/2021 SEDE	00000000001145	0062018	415,26		2.249,97C
TOTAL DIA ----->					34.420,75	0,00	2.249,97C
20/12/2021	888875	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS 13° COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	10,45		
20/12/2021	888958	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	682,10		1.557,42C
TOTAL DIA ----->					692,55	0,00	1.557,42C
31/12/2021	905026	VALOR REF. PIS S/13ª - MULHER 1 2/2021	00000000000000	0062018		29.822,34-	
31/12/2021	905027	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - M ULHER 12/2021	00000000000000	0062018		1.860,27-	
31/12/2021	905028	VALOR REF. PROVISÃO PIS - MULHE R 12/2021	00000000000000	0062018		32.582,62-	
31/12/2021	905029	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - M ULHER 12/2021	00000000000000	0062018		1.351,58-	67.174,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	65.616,81-	67.174,23C
Débitos: 35.113,30 Créditos: 65.616,81- Saldo Atual: 67.174,23C							
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 176.499,28C
06/12/2021	868301	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1653	0062018.	373.239,72		
06/12/2021	868304	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1652	0062018.	262,32		197.002,76D
TOTAL DIA ----->					373.502,04	0,00	197.002,76D
07/12/2021	867765	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: nov/2021 -	1644	0062018.	7.079,41		204.082,17D
TOTAL DIA ----->					7.079,41	0,00	204.082,17D
10/12/2021	884171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 657 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1657	0062018.	2.652,71		
10/12/2021	884510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 656 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1656	0062018.	6.403,48		213.138,36D
TOTAL DIA ----->					9.056,19	0,00	213.138,36D
22/12/2021	891616	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 666 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1666	0062018.	3.668,28		216.806,64D
TOTAL DIA ----->					3.668,28	0,00	216.806,64D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	216.806,64D
28/12/2021	893604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 668 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: dez/2021 Per: 4	1668	0062018.	978,28		217.784,92D
TOTAL DIA ----->					978,28	0,00	217.784,92D
31/12/2021	905024	VALOR REF. FGTS S/13ª - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		238.578,70-	
31/12/2021	905025	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		14.882,16-	
31/12/2021	905030	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - MULH ER 12/2021	00000000000000	0062018		161.220,56-	
31/12/2021	905031	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		8.075,76-	204.972,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	422.757,18-	204.972,26C
Débitos: 394.284,20 Créditos: 422.757,18- Saldo Atual: 204.972,26C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	509.814,46C
07/12/2021	870692	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO D ARF 2932 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001135	0062018	5.356,90		504.457,56C
TOTAL DIA ----->					5.356,90	0,00	504.457,56C
14/12/2021	885579	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR FOPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001145	0062018	243.429,76		
14/12/2021	885583	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR FÉRIAS COMP. 11/2021 SED E	00000000001145	0062018	86.203,94		
14/12/2021	885611	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IR RESCISÃO COMP. 11/2021 S EDE	00000000001145	0062018	9.719,19		165.104,67C
TOTAL DIA ----->					339.352,89	0,00	165.104,67C
20/12/2021	888713	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR R ESCISÃO COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018	241,02		
20/12/2021	888739	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR F OPAG COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	6.506,81		
20/12/2021	888851	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR F ÉRIAS COMP. 11/2021 SEDE	00000000001150	0062018	2.761,07		155.595,77C
TOTAL DIA ----->					9.508,90	0,00	155.595,77C
31/12/2021	900123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		265.258,71-	
31/12/2021	900125	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.		227.568,29-	
31/12/2021	900846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.		7.055,91-	
31/12/2021	900937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13º SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		6.074,17-	
31/12/2021	901283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9878-I.R. R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12 /2021	LB12202102	0062018.		2.860,67-	
31/12/2021	902170	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 664.413,52C
31/12/2021	902265	a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.		16,58-	
31/12/2021	902346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9878-I.R. R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12 /2021	LB12202102	0062018.		0,09-	
31/12/2021	902700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		85.477,73-	
31/12/2021	907592	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		2.817,92-	
		VALOR REF. IRRF S/AUTONOMOS HMU LHER 12/2021	00000000000000	0062018	85,77		752.640,07C
TOTAL DIA ----->					85,77	597.130,07-	752.640,07C

Débitos: 354.304,46 Créditos: 597.130,07- Saldo Atual: 752.640,07C

Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 15.914,74C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

20/12/2021	888627	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RPA COMP. 11/2021 SEDE	00000000001149	0062018	85,77		85,77D
TOTAL DIA ----->					85,77	0,00	85,77D

31/12/2021	907592	VALOR REF. IRRF S/AUTONOMOS HMU LHER 12/2021	00000000000000	0062018		85,77-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	85,77-	0,00

Débitos: 85,77 Créditos: 85,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 11.349,15C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

31/12/2021	902795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.795,04-	
31/12/2021	903270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.		190,51-	13.334,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.985,55-	13.334,70C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.985,55- Saldo Atual: 13.334,70C

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 3.775.102,95C
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

02/12/2021	866073	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	975	0062018.	52.332,31		3.722.770,64C
TOTAL DIA ----->					52.332,31	0,00	3.722.770,64C

03/12/2021	867381	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	981	0062018.	2.360.298,38		
03/12/2021	867632	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: nov/2021 Períodos: 4 -	975	0062018.	760,04		1.361.712,22C
TOTAL DIA ----->					2.361.058,42	0,00	1.361.712,22C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.361.712,22C
09/12/2021	879744	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021 Períodos: 2 -	985	0062018.	65,87		1.361.646,35C
TOTAL DIA ----->					65,87	0,00	1.361.646,35C
31/12/2021	897961	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.260.761,46		
31/12/2021	897967	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	265.258,71		
31/12/2021	897968	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	255.801,12		
31/12/2021	897969	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.	227.568,29		
31/12/2021	897972	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021	LB12202102	0062018.	209.656,59		
31/12/2021	898215	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC . ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	25.248,79		
31/12/2021	898401	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.	13.827,04		
31/12/2021	898690	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.	7.055,91		
31/12/2021	898781	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	6.074,17		
31/12/2021	898875	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021	LB12202102	0062018.	4.979,75		
31/12/2021	898883	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8912-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2021	LB12202102	0062018.	4.826,48		
31/12/2021	898888	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.772,50		
31/12/2021	898920	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.449,33		
31/12/2021	898979	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.164,50		
31/12/2021	898980	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.164,50		
31/12/2021	898982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8913-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	4.155,01		
31/12/2021	899127	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9878-I.R. R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12/2021	LB12202102	0062018.	2.860,67		
31/12/2021	899172	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5301-ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.694,11		
31/12/2021	899296	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 12/2021	LB12202102	0062018.	1.663,50		
31/12/2021	899483	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	948.336,08D
		. ADIANT. 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	871,85		
31/12/2021	899539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.	717,65		
31/12/2021	899625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5336-ADIA NTAMENTO 13° LICENÇA MATERNIDAD E 12/2021	LB12202102	0062018.	460,12		
31/12/2021	899775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 12/2021	LB12202102	0062018.	195,91		
31/12/2021	899780	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	189,01		
31/12/2021	899797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5304-INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	161,40		
31/12/2021	899811	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8913-PENS ÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 12/202 1	LB12202102	0062018.	142,58		
31/12/2021	899813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.	139,97		
31/12/2021	899814	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.	139,97		
31/12/2021	899834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8912-PENS ÃO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL. 12/2 021	LB12202102	0062018.	126,92		
31/12/2021	899859	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.	113,40		
31/12/2021	899861	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	106,82		
31/12/2021	899902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.	65,10		
31/12/2021	900014	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 12/2021	LB12202102	0062018.	16,58		
31/12/2021	900024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5325-DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	14,31		
31/12/2021	900092	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	0,65		
31/12/2021	900108	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9878-I.R. R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S 12 /2021	LB12202102	0062018.	0,09		
31/12/2021	900116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.409.785,50-	
31/12/2021	900118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0378-MÉDI A 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		541.558,18-	
31/12/2021	900148	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/20 21	LB12202102	0062018.		138.727,42-	
31/12/2021	900149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021	LB12202102	0062018.		137.969,30-	
31/12/2021	900156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.276.241,99C
		a de Pagamento do Mes 9984-SEG					
		PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 1					
		2/2021	LB12202102	0062018.		112.638,10-	
31/12/2021	900162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9989-GRAT					
		IFICAÇÃO RODIZIO 12/2021	LB12202102	0062018.		100.743,70-	
31/12/2021	900195	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0850-PLAN					
		TAO EXTRA 12/2021	LB12202102	0062018.		74.321,48-	
31/12/2021	900273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1270-13°					
		SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		41.254,29-	
31/12/2021	900306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0852-PLAN					
		TÃO ROTINA 12/2021	LB12202102	0062018.		34.875,84-	
31/12/2021	900475	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0379-DIF.					
		MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		16.940,28-	
31/12/2021	900609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9991-GRAT					
		IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		12.239,59-	
31/12/2021	900610	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
		IFICAÇÃO FINAL SEMANA 12/2021	LB12202102	0062018.		12.214,45-	
31/12/2021	900635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1042-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 40% 12/2021	LB12202102	0062018.		11.381,33-	
31/12/2021	900679	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1283-GRAT					
		IFICAÇÃO DE CHEFIA 12/2021	LB12202102	0062018.		10.100,00-	
31/12/2021	900705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9984-SEG					
		PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE 1					
		2/2021	LB12202102	0062018.		9.552,67-	
31/12/2021	900741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
		RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 12/20					
		21	LB12202102	0062018.		8.985,49-	
31/12/2021	900932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0378-MÉDI					
		A 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		6.124,78-	
31/12/2021	901026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					
		LABORE CONTR. IN 87 12/2021	LB12202102	0062018.		5.032,00-	
31/12/2021	901047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1294-GRAT					
		IFICAÇÃO RT SES 12/2021	LB12202102	0062018.		4.716,67-	
31/12/2021	901058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1000-REEM					
		BOLSO DE PASSAGEM 12/2021	LB12202102	0062018.		4.594,71-	
31/12/2021	901173	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 12/2021	LB12202102	0062018.		3.855,75-	
31/12/2021	901177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 12/2021	LB12202102	0062018.		3.762,91-	
31/12/2021	901331	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1014-DIF.					
		PLANTÃO EXTRA 12/2021	LB12202102	0062018.		2.674,39-	
31/12/2021	901374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9985-DIF.					
		13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD					
		E 12/2021	LB12202102	0062018.		2.248,62-	
31/12/2021	901392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 12/2021	LB12202102	0062018.		2.053,20-	
31/12/2021	901397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0358-PLAN					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.756.552,24C
31/12/2021	901408	TAO EXTRA FINAL SEMANA 12/2021	LB12202102	0062018.		2.010,00-	
31/12/2021	901441	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.946,63-	
31/12/2021	901456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		1.743,70-	
31/12/2021	901556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12 /2021	LB12202102	0062018.		1.657,03-	
31/12/2021	901574	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 12/2021	LB12202102	0062018.		1.233,33-	
31/12/2021	901587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 12/2021	LB12202102	0062018.		1.200,00-	
31/12/2021	901613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.124,02-	
31/12/2021	901615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICACÃO RT (FIXO) 12/2021	LB12202102	0062018.		1.000,00-	
31/12/2021	901620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICACÃO RT SES FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.000,00-	
31/12/2021	901625	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 12/2021	LB12202102	0062018.		975,75-	
31/12/2021	901637	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 12 /2021	LB12202102	0062018.		925,63-	
31/12/2021	901674	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5976-AD. INSALUBRIDADE 40% FERIAS 12/202 1	LB12202102	0062018.		880,00-	
31/12/2021	901770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 12/20 21	LB12202102	0062018.		800,00-	
31/12/2021	901771	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 12/2021	LB12202102	0062018.		482,04-	
31/12/2021	901773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICACÃO DE RT FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		482,04-	
31/12/2021	901797	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 12/2021	LB12202102	0062018.		477,73-	
31/12/2021	901804	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021	LB12202102	0062018.		434,56-	
31/12/2021	901807	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 12/2021	LB12202102	0062018.		411,44-	
31/12/2021	901812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		407,61-	
31/12/2021	901823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0304-DIF. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		387,38-	
31/12/2021	901834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 12/2021	LB12202102	0062018.		377,40-	
31/12/2021	901834	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF.					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	2.776.508,53C

		SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 12/2021					
31/12/2021	901867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM	LB12202102	0062018.		353,20-	
31/12/2021	901906	BOLSO DE PASSAGEM 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1295-DIF.	LB12202102	0062018.		302,72-	
31/12/2021	901909	GRATIFICAÇÃO RT SES 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0327-ESTO	LB12202102	0062018.		250,00-	
31/12/2021	901917	RNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRI 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0378-MÉDI	LB12202102	0062018.		245,98-	
31/12/2021	901923	A 13o SALÁRIO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC	LB12202102	0062018.		233,04-	
31/12/2021	901962	ION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT	LB12202102	0062018.		220,00-	
31/12/2021	901991	IFIFICAÇÃO CONTR. 006/020 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT	LB12202102	0062018.		150,96-	
31/12/2021	902016	IFICACAO PLATAFORMA 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT	LB12202102	0062018.		125,80-	
31/12/2021	902018	IFIFICAÇÃO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.	LB12202102	0062018.		113,10-	
31/12/2021	902049	1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT	LB12202102	0062018.		106,25-	
31/12/2021	902089	IFIFICAÇÃO MÉRITO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ	LB12202102	0062018.		73,56-	
31/12/2021	902112	RIO FAMÍLIA 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9985-DIF.	LB12202102	0062018.		51,27-	
31/12/2021	902169	13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDAD E 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0379-DIF.	LB12202102	0062018.		34,42-	
31/12/2021	902172	MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI	LB12202102	0062018.		16,71-	
31/12/2021	902183	LIO CRECHE 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT	LB12202102	0062018.		16,36-	
31/12/2021	902212	IFIFICAÇÃO FINAL SEMANA 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF.	LB12202102	0062018.		13,48-	
31/12/2021	902215	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRAT	LB12202102	0062018.		6,54-	
31/12/2021	902217	IFIC. POR TITULARIDADE 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0379-DIF.	LB12202102	0062018.		5,01-	
31/12/2021	902235	MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF.	LB12202102	0062018.		4,67-	
31/12/2021	902253	1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0327-ESTO	LB12202102	0062018.		2,18-	
31/12/2021	902272	RNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRI 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB12202102	0062018.		0,55-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.778.834,33C
		RIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.008.193,05-		
31/12/2021	902335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.		104.755,35-	
31/12/2021	902388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		40.000,88-	
31/12/2021	902448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.		15.519,07-	
31/12/2021	902565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.		6.413,33-	
31/12/2021	902706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.745,14-	
31/12/2021	902748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.324,93-	
31/12/2021	902784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 12/2021	LB12202102	0062018.		1.906,60-	
31/12/2021	902853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2021	LB12202102	0062018.	1.385,74		
31/12/2021	902904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		1.056,58-	
31/12/2021	902976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXÍLIO ESPECIAL 12/2021	LB12202102	0062018.		780,60-	
31/12/2021	902983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 12/2021	LB12202102	0062018.	764,23		
31/12/2021	903078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 12/2021	LB12202102	0062018.	507,71		
31/12/2021	903162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 12/2021	LB12202102	0062018.	339,19		
31/12/2021	903326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 12/2021	LB12202102	0062018.		122,38-	
31/12/2021	903368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 12/2021	LB12202102	0062018.		86,61-	
31/12/2021	903407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.		63,30-	
31/12/2021	903440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.		48,82-	
31/12/2021	903507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.		9,38-	
31/12/2021	903514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.		7,23-	4.959.870,71C
TOTAL DIA ----->					2.316.441,63	5.914.665,99-	4.959.870,71C
Débitos: 4.729.898,23				Créditos: 5.914.665,99-		Saldo Atual: 4.959.870,71C	

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	151.039,72C
----------------------	--	-----	------------------	--	--	-----------	-------------

31/12/2021	900840	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
------------	--------	---	--	--	--	--	--

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	151.039,72C
31/12/2021	901428	O SALÁRIO RESCISÃO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD	LB12202102	0062018.		7.170,48-	
31/12/2021	902429	O SALÁRIO RESCISÃO 12/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	21.582,03	1.811,51-	
31/12/2021	902470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	12.344,45		
31/12/2021	902472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		12.274,80-	
31/12/2021	902482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		11.037,55-	
31/12/2021	902569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 12/2021	LB12202102	0062018.	6.326,81		
31/12/2021	902642	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.247,11-	
31/12/2021	902644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.207,75-	
31/12/2021	902731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.512,74		
31/12/2021	902736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.436,86-	
31/12/2021	902758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.262,75-	
31/12/2021	902812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		1.675,05-	
31/12/2021	902826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/20 21	LB12202102	0062018.		1.585,70-	
31/12/2021	902848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		1.429,98-	
31/12/2021	902921	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 12/2021	LB12202102	0062018.		958,46-	
31/12/2021	902936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 12/2021	LB12202102	0062018.		892,23-	
31/12/2021	902954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2 021	LB12202102	0062018.		856,59-	
31/12/2021	902986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	758,80		
31/12/2021	903049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/20 21	LB12202102	0062018.		612,69-	
31/12/2021	903075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 12/202 1	LB12202102	0062018.		517,57-	
31/12/2021	903080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	161.491,97C
31/12/2021	903281	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		493,15-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2 021	LB12202102	0062018.		176,56-	
31/12/2021	903325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2 021	LB12202102	0062018.		122,74-	
31/12/2021	903344	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	100,70		
31/12/2021	903347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2 021	LB12202102	0062018.	98,32		
31/12/2021	903483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2 021	LB12202102	0062018.	18,93		
31/12/2021	903559	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	0,42		162.066,05C
TOTAL DIA ----->					43.743,20	54.769,53-	162.066,05C

Débitos: 43.743,20 Créditos: 54.769,53- Saldo Atual: 162.066,05C

Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
16/12/2021	887263	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competênc ia: dez/2021 Períodos: 8 -	986	0062018.	20.857,36		
16/12/2021	887402	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competênc ia: dez/2021 Períodos: 8 -	993	0062018.	1.282.784,30		
16/12/2021	887832	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competênc ia: dez/2021 Períodos: 8 -	986	0062018.	34,55		1.303.676,21D
TOTAL DIA ----->					1.303.676,21	0,00	1.303.676,21D
17/12/2021	888071	Valor ref. a Pagto. Líquido 2a Parcela 13o Salário - Competênc ia: dez/2021 Períodos: 8 -	986	0062018.	11,31		1.303.687,52D
TOTAL DIA ----->					11,31	0,00	1.303.687,52D
31/12/2021	907593	VALOR REF. 13 SALÁRIO A PAGAR H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018		1.303.687,52-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.303.687,52-	0,00

Débitos: 1.303.687,52 Créditos: 1.303.687,52- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	203.071,50C
31/12/2021	902443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.		16.318,47-	
31/12/2021	902795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.795,04		
31/12/2021	902959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.		840,70-	
31/12/2021	903270	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.: 218.435,63C
PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 12/2021 LB12202102				0062018.	190,51		218.245,12C
TOTAL DIA ----->					1.985,55	17.159,17-	218.245,12C
Débitos: 1.985,55 Créditos: 17.159,17- Saldo Atual: 218.245,12C							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 180.770,12C
31/12/2021	902274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	579.032,43		
31/12/2021	902275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		499.379,75-	
31/12/2021	902294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		181.080,43-	
31/12/2021	902346	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	85.477,73		
31/12/2021	902374	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	57.988,84		
31/12/2021	902415	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		25.410,00-	
31/12/2021	902477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	11.896,24		
31/12/2021	902507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		8.955,92-	
31/12/2021	902667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		3.469,61-	
31/12/2021	902685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 2/2021	LB12202102	0062018.		3.162,91-	
31/12/2021	902700	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	2.817,92		
31/12/2021	902803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.737,05-	
31/12/2021	902867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		1.303,02-	
31/12/2021	902931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		923,82-	
31/12/2021	903010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	689,66		
31/12/2021	903042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		630,34-	
31/12/2021	903100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.		452,18-	
31/12/2021	903266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		193,76-	
31/12/2021	903273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 2/2021	LB12202102	0062018.		188,70-	
31/12/2021	903451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 169.754,79C
		a de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICACÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.		40,91-	169.795,70C
TOTAL DIA ----->					737.902,82	726.928,40-	169.795,70C
Débitos: 737.902,82 Créditos: 726.928,40- Saldo Atual: 169.795,70C							

Conta: 2.1.5.01.0007 4748 DESCONTO JUDICIAL							Sd. Ant.: 2.781,49C
31/12/2021	902725	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1259-DESCONTO JUDICIAL 2 12/2021	LB12202102	0062018.		2.530,45-	
31/12/2021	902813	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1300-DESCONTO JUDICIAL 12/2021	LB12202102	0062018.		1.674,70-	6.986,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.205,15-	6.986,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.205,15- Saldo Atual: 6.986,64C							

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 3.099.152,79C
31/12/2021	891438	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		96.381,63-	
31/12/2021	902294	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	181.080,43		
31/12/2021	902644	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.207,75		
31/12/2021	902667	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	3.469,61		
31/12/2021	902921	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 12/2021	LB12202102	0062018.	958,46		
31/12/2021	903042	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	630,34		
31/12/2021	903075	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 12/2021	LB12202102	0062018.	517,57		
31/12/2021	903100	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	452,18		3.004.218,08C
TOTAL DIA ----->					191.316,34	96.381,63-	3.004.218,08C
Débitos: 191.316,34 Créditos: 96.381,63- Saldo Atual: 3.004.218,08C							

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 3.116.750,62C
31/12/2021	891437	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 13° - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		288.798,20-	
31/12/2021	907842	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DA PROVISÃO 13° - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	3.405.548,82		0,00
TOTAL DIA ----->					3.405.548,82	288.798,20-	0,00
Débitos: 3.405.548,82 Créditos: 288.798,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 1.641.922,29C
31/12/2021	891443	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		80.285,90-	
31/12/2021	891446	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMU					

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 1.722.208,19C
31/12/2021	905022	LHER 12/2021	00000000000000	0062018		26.794,09-	
31/12/2021	905023	VALOR REF. INSS S/13ª - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	829.061,00		
31/12/2021	905023	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	51.715,49		868.225,79C
TOTAL DIA ----->					880.776,49	107.079,99-	868.225,79C
Débitos: 880.776,49 Créditos: 107.079,99- Saldo Atual: 868.225,79C							

Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 476.048,49C
31/12/2021	891442	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		23.103,86-	
31/12/2021	891445	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		7.710,53-	
31/12/2021	905024	VALOR REF. FGTS S/13ª - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	238.578,70		
31/12/2021	905025	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	14.882,16		253.402,02C
TOTAL DIA ----->					253.460,86	30.814,39-	253.402,02C
Débitos: 253.460,86 Créditos: 30.814,39- Saldo Atual: 253.402,02C							

Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 59.506,09C
31/12/2021	891444	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		2.887,98-	
31/12/2021	891447	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		963,82-	
31/12/2021	905026	VALOR REF. PIS S/13ª - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	29.822,34		
31/12/2021	905027	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	1.860,27		31.675,28C
TOTAL DIA ----->					31.682,61	3.851,80-	31.675,28C
Débitos: 31.682,61 Créditos: 3.851,80- Saldo Atual: 31.675,28C							

Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 3.195.257,01C
31/12/2021	891439	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEMISSÃO - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		57.794,31-	
31/12/2021	891441	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		54.674,04-	3.307.725,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	112.468,35-	3.307.725,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 112.468,35- Saldo Atual: 3.307.725,36C							

Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 257.303,54C
31/12/2021	891440	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		11.094,29-	268.397,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.094,29-	268.397,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.094,29- Saldo Atual: 268.397,83C							

Conta: 2.1.6.01.0002 1138 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 8.792,14C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 1.329,62C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	815.285,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.200.715,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	55.811.434,88D

31/12/2021	898684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	7.170,48		
31/12/2021	902272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.008.193,05		
31/12/2021	902706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.745,14		
31/12/2021	902725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1259-DESONTO JUDICIAL 2 12/2021	LB12202102	0062018.	2.530,45		
31/12/2021	902748	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.324,93		
31/12/2021	902784	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 12/2021	LB12202102	0062018.	1.906,60		
31/12/2021	902813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1300-DESC ONTO JUDICIAL 12/2021	LB12202102	0062018.	1.674,70		
31/12/2021	902853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 12/2021	LB12202102	0062018.		1.385,74-	
31/12/2021	902976	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 12/2021	LB12202102	0062018.	780,60		
31/12/2021	902983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 12/2021	LB12202102	0062018.		764,23-	
31/12/2021	903078	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 12/2021	LB12202102	0062018.		507,71-	
31/12/2021	903162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 12/2021	LB12202102	0062018.		339,19-	57.835.763,96D
TOTAL DIA ----->					2.027.325,95	2.996,87-	57.835.763,96D

Débitos: 2.027.325,95 Créditos: 2.996,87- Saldo Atual: 57.835.763,96D

Conta: 3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.839.506,49D
----------------------	-----	--------------	--	--	--	-----------	---------------

31/12/2021	898006	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICACÃO RODIZIO 12/2021	LB12202102	0062018.	100.743,70		
31/12/2021	898453	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICACÃO RODIZIO FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	12.239,59		
31/12/2021	898454	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICACÃO FINAL SEMANA 12/2021	LB12202102	0062018.	12.214,45		
31/12/2021	898523	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICACÃO DE CHEFIA 12/2021	LB12202102	0062018.	10.100,00		
31/12/2021	898891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICACÃO RT SES 12/2021	LB12202102	0062018.	4.716,67		
31/12/2021	899021	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.979.520,90D
31/12/2021	899400	a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2021	LB12202102	0062018.	3.762,91		
31/12/2021	899418	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 12/2021	LB12202102	0062018.	1.233,33		
31/12/2021	899459	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 12/2021	LB12202102	0062018.	1.200,00		
31/12/2021	899519	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICACAO RT (FIXO) 12/2021	LB12202102	0062018.	1.000,00		
31/12/2021	899614	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 12/2021	LB12202102	0062018.	800,00		
31/12/2021	899750	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1295-DIF. GRATIFICACAO RT SES 12/2021	LB12202102	0062018.	482,04		
31/12/2021	899860	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICACAO 12/2021	LB12202102	0062018.	250,00		
31/12/2021	902685	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	113,10		
31/12/2021	903451	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	3.162,91		
TOTAL DIA ----->					152.059,61	0,00	3.991.566,10D

Débitos: 152.059,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.991.566,10D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	4.007.337,24D
31/12/2021	897993	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021	LB12202102	0062018.	137.969,30		
31/12/2021	898479	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 12/2021	LB12202102	0062018.	11.381,33		
31/12/2021	899765	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021	LB12202102	0062018.	220,00		
31/12/2021	902415	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	25.410,00		4.182.317,87D
TOTAL DIA ----->					174.980,63	0,00	4.182.317,87D

Débitos: 174.980,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.182.317,87D

Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	6.470.977,75D
31/12/2021	891437	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 13° - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	288.798,20		
31/12/2021	897960	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1270-13° SALARIO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.409.785,50		
31/12/2021	897962	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SALARIO 12/2021	LB12202102	0062018.	541.558,18		
31/12/2021	898319	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0379-DIF.					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	9.711.119,63D
31/12/2021	899285	MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	16.940,28		
31/12/2021	899656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.743,70		
31/12/2021	899761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0304-DIF. 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	387,38		
31/12/2021	900061	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0378-MÉDI A 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	233,04		
31/12/2021	901076	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5301-ADIA NTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.449,33-	
31/12/2021	901328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5301-ADIA NTAMENTOS 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.		2.694,11-	
31/12/2021	901781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5336-ADIA NTAMENTO 13° LICENÇA MATERNIDAD E 12/2021	LB12202102	0062018.		460,12-	
31/12/2021	902472	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	12.274,80		
31/12/2021	902812	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.675,05		
31/12/2021	907842	VALOR REF. TRANSF. ACERTO DA P ROVISÃO 13° - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		3.405.548,82-	6.331.226,17D
TOTAL DIA ----->					3.273.400,80	3.413.152,38-	6.331.226,17D

Débitos: 3.273.400,80 Créditos: 3.413.152,38- Saldo Atual: 6.331.226,17D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	9.557.787,61D
31/12/2021	891438	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	96.381,63		
31/12/2021	891439	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM ISSÃO - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	57.794,31		
31/12/2021	899458	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.000,00		
31/12/2021	899481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5976-AD. INSALUBRIDADE 40% FERIAS 12/202 1	LB12202102	0062018.	880,00		
31/12/2021	899615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	482,04		
31/12/2021	899862	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 12/202 1	LB12202102	0062018.	106,25		
31/12/2021	900056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	6,54		
31/12/2021	900079	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	2,18		
31/12/2021	902275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	499.379,75		
31/12/2021	902482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	11.037,55		

MULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 10.224.857,86D
31/12/2021	902803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.737,05		
31/12/2021	902826	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2021	LB12202102	0062018.	1.585,70		
31/12/2021	902931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	923,82		10.229.104,43D
TOTAL DIA ----->					671.316,82	0,00	10.229.104,43D

Débitos: 671.316,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.229.104,43D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 6.867.696,73D
31/12/2021	891442	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	23.103,86		
31/12/2021	891445	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	7.710,53		
31/12/2021	905030	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	161.220,56		7.059.731,68D
TOTAL DIA ----->					192.034,95	0,00	7.059.731,68D

Débitos: 192.034,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.059.731,68D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 21.056.378,28D
31/12/2021	891443	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	80.285,90		
31/12/2021	891446	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	26.794,09		
31/12/2021	905032	VALOR REF. PROVISÃO INSS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	738.190,81		
31/12/2021	907591	VALOR REF. INSS SOBRE FOLHA 12/2021	00000000000000	0062018	59.224,35		21.960.873,43D
TOTAL DIA ----->					904.495,15	0,00	21.960.873,43D

Débitos: 904.495,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.960.873,43D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 852.215,57D
31/12/2021	891444	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	2.887,98		
31/12/2021	891447	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	963,82		
31/12/2021	905028	VALOR REF. PROVISÃO PIS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	32.582,62		888.649,99D
TOTAL DIA ----->					36.434,42	0,00	888.649,99D

Débitos: 36.434,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 888.649,99D

Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.623.397,16D
27/12/2021	887400	Valor Ref. 0005059299 - ALELO S.A	0005059299	0062018.	99.709,97		1.723.107,13D
TOTAL DIA ----->					99.709,97	0,00	1.723.107,13D

Débitos: 99.709,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.723.107,13D

31/12/2021	900557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.		13.827,04-	
31/12/2021	901695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.709.280,09D
31/12/2021	902015	TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.		717,65-	
31/12/2021	902058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.		113,40-	
31/12/2021	902986	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 12/2021	LB12202102	0062018.		65,10-	
31/12/2021	903347	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.		758,80-	
31/12/2021	903483	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 12/2 021	LB12202102	0062018.		98,32-	
						18,93-	1.707.507,89D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.599,24-	1.707.507,89D
Débitos: 99.709,97					Créditos: 15.599,24-		Saldo Atual: 1.707.507,89D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 20.708,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 269.846,10D
31/12/2021	891440	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HM ULHER 12/2021	00000000000000	0062018	11.094,29		280.940,39D
TOTAL DIA ----->					11.094,29	0,00	280.940,39D
Débitos: 11.094,29					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 280.940,39D

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.019.063,59D
31/12/2021	891441	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULH ER 12/2021	00000000000000	0062018	54.674,04		
31/12/2021	902569	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 12/2021	LB12202102	0062018.		6.326,81-	
31/12/2021	902936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 12/2021	LB12202102	0062018.	892,23		
31/12/2021	903281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2 021	LB12202102	0062018.	176,56		1.068.479,61D
TOTAL DIA ----->					55.742,83	6.326,81-	1.068.479,61D
Débitos: 55.742,83					Créditos: 6.326,81-		Saldo Atual: 1.068.479,61D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 2.934.416,88D
31/12/2021	898039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 12/2021	LB12202102	0062018.	74.321,48		
31/12/2021	898150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 12/2021	LB12202102	0062018.	34.875,84		
31/12/2021	899175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 12/2021	LB12202102	0062018.	2.674,39		
31/12/2021	899241	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA		Sd. Ant.:		3.046.288,59D
31/12/2021	901135	a de Pagamento do Mes 0358-PLAN TAO EXTRA FINAL SEMANA 12/2021	LB12202102	0062018.	2.010,00		
31/12/2021	901136	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.164,50-	
31/12/2021	901969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.		4.164,50-	
31/12/2021	901970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.		139,97-	
31/12/2021	901970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 12/2021	LB12202102	0062018.		139,97-	3.039.689,65D
TOTAL DIA ----->					113.881,71	8.608,94-	3.039.689,65D
Débitos: 113.881,71					Créditos: 8.608,94-		Saldo Atual: 3.039.689,65D
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE		Sd. Ant.:		38.093,21D
31/12/2021	899464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 12/2021	LB12202102	0062018.	975,75		39.068,96D
TOTAL DIA ----->					975,75	0,00	39.068,96D
Débitos: 975,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.068,96D
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		2.924.744,82D
31/12/2021	902335	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.	104.755,35		
31/12/2021	902448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.	15.519,07		
31/12/2021	902565	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.	6.413,33		
31/12/2021	903440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.	48,82		
31/12/2021	903514	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.	7,23		3.051.488,62D
TOTAL DIA ----->					126.743,80	0,00	3.051.488,62D
Débitos: 126.743,80					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.051.488,62D
Conta: 3.1.1.01.0017		1225	PRO LABORE		Sd. Ant.:		57.910,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		6.910.555,84D
16/12/2021	873015	Valor Ref. NF - 0000000310 - UP CHEF	0000000310	0062018.	308.174,40		7.218.730,24D
TOTAL DIA ----->					308.174,40	0,00	7.218.730,24D
Débitos: 308.174,40					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.218.730,24D
Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		356.955,26D
28/12/2021	887007	Valor Ref. NF - 0000003314 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	356.955,26D
----->							
		ÇOS TDA EPP	0000003314	0062018.	4.080,86		361.036,12D
----->							
TOTAL DIA					4.080,86	0,00	361.036,12D
Débitos: 4.080,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.036,12D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	570.160,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES				Sd. Ant.:	9.194,90D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	477.296,58D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	141.797,37D
----->							
29/12/2021	889108	Valor Ref. NF - 0000002954 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002954	0062018.	4.663,90		
29/12/2021	889114	Valor Ref. NF - 0000002953 - SE					
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002953	0062018.	5.088,60		151.549,87D
----->							
TOTAL DIA					9.752,50	0,00	151.549,87D
Débitos: 9.752,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.549,87D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA				Sd. Ant.:	3.418.607,32D
----->							
16/12/2021	873030	Valor Ref. NF - 0000000240 - MA					
		BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000240	0062018.	159.617,66		3.578.224,98D
----->							
TOTAL DIA					159.617,66	0,00	3.578.224,98D
Débitos: 159.617,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.578.224,98D							
----->							
Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	914.778,55D
----->							
06/12/2021	856292	Valor Ref. NF - 0000008269 - BE					
		ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008269	0062018.	5.470,00		920.248,55D
----->							
TOTAL DIA					5.470,00	0,00	920.248,55D
07/12/2021	856321	Valor Ref. NF - 0000006197 - AQ					
		UALAB	0000006197	0062018.	1.200,00		
07/12/2021	856401	Valor Ref. NF - 0000006283 - AQ					
		UALAB	0000006283	0062018.	1.200,00		922.648,55D
----->							
TOTAL DIA					2.400,00	0,00	922.648,55D
13/12/2021	865502	Valor Ref. NF - 0000001646 - BR					
		AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE					
		INFORMATICA LTDA	0000001646	0062018.	4.200,00		926.848,55D
----->							
TOTAL DIA					4.200,00	0,00	926.848,55D
16/12/2021	873035	Valor Ref. NF - 0000008817 - TH					
		YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008817	0062018.	1.600,00		
16/12/2021	873040	Valor Ref. NF - 0000008052 - TH					
		YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000008052	0062018.	1.600,00		930.048,55D
----->							
TOTAL DIA					3.200,00	0,00	930.048,55D
27/12/2021	886388	Valor Ref. NF - 0000006125 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN					
		TOS LTDA	0000006125	0062018.	4.000,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 934.048,55D
27/12/2021	886400	Valor Ref. NF - 0000005024 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005024	0062018.	1.748,44		
27/12/2021	886411	Valor Ref. NF - 0000005124 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005124	0062018.	1.748,44		
27/12/2021	886417	Valor Ref. NF - 0000005228 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005228	0062018.	1.748,44		939.293,87D
TOTAL DIA ----->					9.245,32	0,00	939.293,87D
Débitos: 24.515,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 939.293,87D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 69.444,05D
06/12/2021	853977	Valor Ref. NF - 0000000180 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000180	0062018.	3.177,50		72.621,55D
TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	72.621,55D
Débitos: 3.177,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.621,55D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 609.163,29D
31/12/2021	902443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.	16.318,47		625.481,76D
TOTAL DIA ----->					16.318,47	0,00	625.481,76D
Débitos: 16.318,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.481,76D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 868.300,67D
20/12/2021	875515	Valor Ref. NF - 0003198965 - TO TVS SA	0003198965	0062018.	670,48		
20/12/2021	875517	Valor Ref. NF - 0003198967 - TO TVS SA	0003198967	0062018.	1.271,02		
20/12/2021	875519	Valor Ref. NF - 0003198966 - TO TVS SA	0003198966	0062018.	7.190,91		877.433,08D
TOTAL DIA ----->					9.132,41	0,00	877.433,08D
27/12/2021	885630	Valor Ref. NF - 0000022451 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022451	0062018.	5.490,00		882.923,08D
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	882.923,08D
Débitos: 14.622,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 882.923,08D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 114.439,83D
06/12/2021	856290	Valor Ref. NF - 0000291763 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000291763	0062018.	207,10		114.646,93D
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	114.646,93D
13/12/2021	865480	Valor Ref. NF - 0000295448 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000295448	0062018.	207,10		
13/12/2021	865537	Valor Ref. NF - 0000004520 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004520	0062018.	64.500,00		179.354,03D
TOTAL DIA ----->					64.707,10	0,00	179.354,03D
Débitos: 64.914,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.354,03D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 2.016.400,00D
07/12/2021	856323	Valor Ref. NF - 0000086349 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.	95.000,00		
07/12/2021	856328	Valor Ref. NF - 0000085205 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.	95.000,00		
07/12/2021	856338	Valor Ref. NF - 0000085757 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.	95.000,00		2.301.400,00D
TOTAL DIA ----->					285.000,00	0,00	2.301.400,00D
13/12/2021	865478	Valor Ref. NF - 0000006393 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006393	0062018.	1.038,00		2.302.438,00D
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	2.302.438,00D
29/12/2021	889116	Valor Ref. NF - 0000006497 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006497	0062018.	1.038,00		2.303.476,00D
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	2.303.476,00D
Débitos: 287.076,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.303.476,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 18.985,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM							Sd. Ant.: 42.386,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 24.700.823,81D
01/12/2021	842338	Valor Ref. 0000104256 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000104256	0062018.	4.901,64		24.705.725,45D
TOTAL DIA ----->					4.901,64	0,00	24.705.725,45D
06/12/2021	856039	Valor Ref. NF - 0000000036 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000036	0062018.	201.381,81		
06/12/2021	856271	Valor Ref. NF - 0000002315 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002315	0062018.	25.580,00		
06/12/2021	856276	Valor Ref. NF - 0000000081 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVIC OS MEDICOS	0000000081	0062018.	17.500,00		
06/12/2021	856280	Valor Ref. NF - 0000001488 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001488	0062018.	10.000,00		
06/12/2021	856282	Valor Ref. NF - 0000000746 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000746	0062018.	61.500,00		
06/12/2021	856284	Valor Ref. NF - 0000000207 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000207	0062018.	30.000,00		25.051.687,26D
TOTAL DIA ----->					345.961,81	0,00	25.051.687,26D
07/12/2021	856391	Valor Ref. NF - 0000000052 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000052	0062018.	17.500,00		25.069.187,26D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	25.069.187,26D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	25.069.187,26D
13/12/2021	865474	Valor Ref. NF - 0000000012 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000012	0062018.	170.000,00		
13/12/2021	865508	Valor Ref. NF - 0000000300 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000300	0062018.	17.500,00		
13/12/2021	865525	Valor Ref. NF - 0000002326 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO S MEDICOS	0000002326	0062018.	6.600,00		
13/12/2021	865533	Valor Ref. NF - 0000000988 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000988	0062018.	8.800,00		
13/12/2021	865568	Valor Ref. NF - 0000000215 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000215	0062018.	8.800,00		
13/12/2021	865572	Valor Ref. NF - 0000010126 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010126	0062018.	680,00		
13/12/2021	865602	Valor Ref. NF - 0000031816 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000031816	0062018.	2.750,00		25.284.317,26D
TOTAL DIA ----->					215.130,00	0,00	25.284.317,26D
14/12/2021	866702	Valor Ref. NF - 0000001637 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637	0062018.	26.700,00		25.311.017,26D
TOTAL DIA ----->					26.700,00	0,00	25.311.017,26D
16/12/2021	873047	Valor Ref. NF - 0000000008 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000008	0062018.	152.834,04		25.463.851,30D
TOTAL DIA ----->					152.834,04	0,00	25.463.851,30D
20/12/2021	875925	Valor Ref. NF - 0000000053 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000053	0062018.	17.500,00		
20/12/2021	875930	Valor Ref. NF - 0000000056 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000056	0062018.	8.674,00		
20/12/2021	875946	Valor Ref. NF - 0000002655 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002655	0062018.	11.192,00		25.501.217,30D
TOTAL DIA ----->					37.366,00	0,00	25.501.217,30D
22/12/2021	881137	Valor Ref. NF - 0000000092 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000092	0062018.	5.500,00		
22/12/2021	881425	Valor Ref. NF - 0000050091 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050091	0062018.	11.000,00		
22/12/2021	881617	Valor Ref. NF - 0000000495 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000495	0062018.	4.400,00		
22/12/2021	881769	Valor Ref. NF - 0000000025 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000025	0062018.	4.950,00		
22/12/2021	882059	Valor Ref. NF - 0000000844 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000844	0062018.	20.900,00		
22/12/2021	882455	Valor Ref. NF - 0000000335 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000335	0062018.	8.250,00		
22/12/2021	883121	Valor Ref. NF - 0000000068 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000068	0062018.	1.500,00		
22/12/2021	883324	Valor Ref. NF - 0000001764 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001764	0062018.	8.259,00		
22/12/2021	883414	Valor Ref. NF - 0000002302 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002302	0062018.	19.244,00		
22/12/2021	883428	Valor Ref. NF - 0000000146 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000146	0062018.	12.047,00		
22/12/2021	883575	Valor Ref. NF - 0000050364 - CE					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	25.597.267,30D
22/12/2021	883699	NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364	0062018.	15.036,00		
		Valor Ref. NF - 0000005052 - CL					
		INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA					
		RRA LTDA	0000005052	0062018.	6.000,00		
22/12/2021	883810	Valor Ref. NF - 000000602 - CE					
		NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO					
		DE JANEIRO LTDA	000000602	0062018.	3.784,00		
22/12/2021	884031	Valor Ref. NF - 000000480 - NE					
		VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD					
		OS	000000480	0062018.	6.649,00		
22/12/2021	884038	Valor Ref. NF - 000000130 - AV					
		A CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE					
		MEDICA LTDA	000000130	0062018.	6.387,00		
22/12/2021	884040	Valor Ref. NF - 0000050114 - MO					
		NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO					
		POR IMAGEM LTDA	0000050114	0062018.	17.867,00		
22/12/2021	884048	Valor Ref. NF - 0000050148 - CA					
		RDIOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050148	0062018.	15.000,00		25.667.990,30D
TOTAL DIA ----->					166.773,00	0,00	25.667.990,30D
23/12/2021	884591	Valor Ref. NF - 0000000544 - VP					
		BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000544	0062018.	4.400,00		
23/12/2021	884595	Valor Ref. NF - 0000001032 - FO					
		RTES E LIMA MEDICINA DA MULHER					
		LTDA	0000001032	0062018.	3.300,00		
23/12/2021	884599	Valor Ref. NF - 0000000052 - ME					
		D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL					
		I	0000000052	0062018.	8.672,00		25.684.362,30D
TOTAL DIA ----->					16.372,00	0,00	25.684.362,30D
27/12/2021	886292	Valor Ref. NF - 0000000160 - SV					
		LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO					
		LOGICOS LTDA	0000000160	0062018.	4.400,00		
27/12/2021	886302	Valor Ref. NF - 0000003817 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003817	0062018.	1.730,50		
27/12/2021	886312	Valor Ref. NF - 0000000904 - MP					
		J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000904	0062018.	4.400,00		
27/12/2021	886378	Valor Ref. NF - 0000001646 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001646	0062018.	25.000,00		
27/12/2021	886391	Valor Ref. NF - 0000002370 - WE					
		RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO					
		S MEDICOS	0000002370	0062018.	5.500,00		25.725.392,80D
TOTAL DIA ----->					41.030,50	0,00	25.725.392,80D
29/12/2021	888178	Valor Ref. NF - 0000001661 - IN					
		FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTO					
		RIA - ME	0000001661	0062018.	8.000,00		
29/12/2021	888182	Valor Ref. NF - 0000000037 - DR					
		. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH					
		O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000037	0062018.	201.381,81		
29/12/2021	889120	Valor Ref. NF - 0000000138 - EM					
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000138	0062018.	4.400,00		25.939.174,61D
TOTAL DIA ----->					213.781,81	0,00	25.939.174,61D
30/12/2021	892308	Valor Ref. NF - 0000004509 - CO					
		NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA					
		ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA					
		NO ME	0000004509	0062018.	4.400,00		
30/12/2021	895112	Valor Ref. NF - 0000000009 - Me					
		dservice Mltidiplinar Ltda	0000000009	0062018.	152.831,04		26.096.405,65D
TOTAL DIA ----->					157.231,04	0,00	26.096.405,65D

Débitos: 1.395.581,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.096.405,65D

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 275.827,16D
06/12/2021	856288	Valor Ref. NF - 0000000428 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000428	0062018.	12.000,00		287.827,16D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	287.827,16D
30/12/2021	890440	Valor Ref. NF - 0000000415 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000415	0062018.	12.000,00		299.827,16D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	299.827,16D
Débitos: 24.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.827,16D							
Conta: 3.1.1.02.0026 1941 LOCAÇÃO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.: 750.252,01D
13/12/2021	865482	Valor Ref. NF - 0000001573 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001573	0062018.	22.196,10		772.448,11D
TOTAL DIA ----->					22.196,10	0,00	772.448,11D
Débitos: 22.196,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.448,11D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 303.902,03D
30/12/2021	895555	Valor Ref. NF - 0000008480 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008480	0062018.	6.719,09		
30/12/2021	903898	Valor Ref. NF - 0000008575 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008575	0062018.	5.017,32		315.638,44D
TOTAL DIA ----->					11.736,41	0,00	315.638,44D
Débitos: 11.736,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.638,44D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 17.792,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0030 2028 SERVIÇOS QUÍMICOS							Sd. Ant.: 13.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 4.603.264,14D
31/12/2021	890822	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	150.042,71		4.753.306,85D
TOTAL DIA ----->					150.042,71	0,00	4.753.306,85D
Débitos: 150.042,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.753.306,85D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 334.633,31D
31/12/2021	890821	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE - H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	20.751,18		355.384,49D
TOTAL DIA ----->					20.751,18	0,00	355.384,49D
Débitos: 20.751,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.384,49D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 191.680,22D
31/12/2021	890820	VALOR REF. MANUTENÇÃO GERAL - H MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	1.663,39		
31/12/2021	890825	VALOR REF. EQUIPAMENTOS - HMULH ER 12/2021	00000000000000	0062018	1.080,00		194.423,61D
TOTAL DIA ----->					2.743,39	0,00	194.423,61D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 194.423,61D
Débitos: 2.743,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.423,61D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 7.240.458,08D
22/12/2021	883017	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.	30.617,43		
22/12/2021	895272	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.	306.167,43		7.577.242,94D
TOTAL DIA ----->					336.784,86	0,00	7.577.242,94D
Débitos: 336.784,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.577.242,94D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.861.673,34D
31/12/2021	890823	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA L - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	111.536,24		
31/12/2021	890824	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	12.604,81		3.985.814,39D
TOTAL DIA ----->					124.141,05	0,00	3.985.814,39D
Débitos: 124.141,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.985.814,39D							
Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 567,79D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0010 2742 SANEANTES							Sd. Ant.: 3,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 23.695,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 1.010.588,58D
08/12/2021	862960	Valor Ref. 0000361360 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000361360	0062018.	2.849,37		
08/12/2021	862979	Valor Ref. 0000362004 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000362004	0062018.	277,97		
08/12/2021	870591	Valor Ref. 0000362079 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000362079	0062018.	2.259,58		1.015.975,50D
TOTAL DIA ----->					5.386,92	0,00	1.015.975,50D
27/12/2021	886494	Valor Ref. 0000364082 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000364082	0062018.	3.012,27		
27/12/2021	886579	Valor Ref. 0000363234 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363234	0062018.	452,26		
27/12/2021	886595	Valor Ref. 0000363299 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363299	0062018.	111,19		
27/12/2021	886599	Valor Ref. 0000363593 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363593	0062018.	2.586,91		1.022.138,13D
TOTAL DIA ----->					6.162,63	0,00	1.022.138,13D
29/12/2021	888741	Valor Ref. 0000363072 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363072	0062018.	2.816,18		1.024.954,31D
TOTAL DIA ----->					2.816,18	0,00	1.024.954,31D
31/12/2021	894485	Valor Ref. 0000361086 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000361086	0062018.	4.857,03		1.029.811,34D
TOTAL DIA ----->					4.857,03	0,00	1.029.811,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	1.029.811,34D

Débitos: 19.222,76		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.029.811,34D			

Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	5.253,14D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0002	606	AGUA				Sd. Ant.:	942,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	33.247,83D

10/12/2021	864457	Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85370116 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268537011	0062018.	1.270,06		34.517,89D
TOTAL DIA ----->					1.270,06	0,00	34.517,89D
Débitos: 1.270,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.517,89D			

Conta: 3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	80.407,49D

01/12/2021	841763	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59007833 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005900783	0062018.	3.452,14		83.859,63D
TOTAL DIA ----->					3.452,14	0,00	83.859,63D
06/12/2021	856110	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59030406 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005903040	0062018.	149,24		
06/12/2021	856114	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59020885 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005902088	0062018.	108,08		84.116,95D
TOTAL DIA ----->					257,32	0,00	84.116,95D
Débitos: 3.709,46		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 84.116,95D			

Conta: 3.1.1.04.0006	610	INTERNET				Sd. Ant.:	28.279,42D

10/12/2021	864461	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 68571829 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000026857182	0062018.	1.552,86		29.832,28D
TOTAL DIA ----->					1.552,86	0,00	29.832,28D
30/12/2021	890849	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85473667 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068547366	0062018.	1.600,23		31.432,51D
TOTAL DIA ----->					1.600,23	0,00	31.432,51D
Débitos: 3.153,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.432,51D			

Conta: 3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	978,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	232.117,80D

10/12/2021	864465	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 26842338 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022684233	0062018.	13.141,49		245.259,29D
TOTAL DIA ----->					13.141,49	0,00	245.259,29D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	245.259,29D

Débitos: 13.141,49		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 245.259,29D			

Conta: 3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES				Sd. Ant.:	872,82D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	19.415,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	710,04D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	42.898,20D

28/12/2021	887010	Valor Ref. NF - 0000002853 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002853	0062018.	4.164,78		47.062,98D
TOTAL DIA ----->					4.164,78	0,00	47.062,98D
Débitos: 4.164,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 47.062,98D			

Conta: 3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA				Sd. Ant.:	4.072,85D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	7.451,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.894,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	2,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	524,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	189.442,78D

31/12/2021	898902	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 12/2021	LB12202102	0062018.	4.594,71		
31/12/2021	899236	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 12/2021	LB12202102	0062018.	2.053,20		196.090,69D
TOTAL DIA ----->					6.647,91	0,00	196.090,69D
Débitos: 6.647,91		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 196.090,69D			

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	133.268,27D

31/12/2021	895422	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001156	0062018	1.467,29		
31/12/2021	895428	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001156	0062018	3.027,95		137.763,51D
TOTAL DIA ----->					4.495,24	0,00	137.763,51D
Débitos: 4.495,24		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 137.763,51D			

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	16.501,87D
31/12/2021	895424	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018	3.842,19		20.344,06D
TOTAL DIA ----->					3.842,19	0,00	20.344,06D

Débitos: 3.842,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.344,06D

Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	964.646,66D
31/12/2021	898117	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1270-13° SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	41.254,29		
31/12/2021	898776	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0378-MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	6.124,78		
31/12/2021	898870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 12/2021	LB12202102	0062018.	5.032,00		
31/12/2021	899017	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 12/2021	LB12202102	0062018.	3.855,75		
31/12/2021	899272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.811,51		
31/12/2021	899431	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICACÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.124,02		
31/12/2021	899617	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 12/2021	LB12202102	0062018.	477,73		
31/12/2021	899641	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 12/2021	LB12202102	0062018.	434,56		
31/12/2021	899648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 12/2021	LB12202102	0062018.	411,44		
31/12/2021	899667	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 12/2021	LB12202102	0062018.	377,40		
31/12/2021	899711	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 12/2021	LB12202102	0062018.	302,72		
31/12/2021	899806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICACÃO CONTR. 006/020 12/2021	LB12202102	0062018.	150,96		
31/12/2021	899835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 12/2021	LB12202102	0062018.	125,80		
31/12/2021	899893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICACÃO MÉRITO 12/2021	LB12202102	0062018.	73,56		
31/12/2021	900013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0379-DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	16,71		
31/12/2021	900016	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 12/2021	LB12202102	0062018.	16,36		
31/12/2021	900027	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICACÃO FINAL SEMANA 12/2021	LB12202102	0062018.	13,48		
31/12/2021	900059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 12/2021	LB12202102	0062018.	5,01		
31/12/2021	902388	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	40.000,88		
31/12/2021	902507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0001 2052							ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	Sd. Ant.: 1.066.255,62D
31/12/2021	902642	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	8.955,92			
31/12/2021	902736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2021	LB12202102	0062018.	4.247,11			
31/12/2021	902758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.436,86			
31/12/2021	902848	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	2.262,75			
31/12/2021	902867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.429,98			
31/12/2021	902904	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 12/2021	LB12202102	0062018.	1.303,02			
31/12/2021	902954	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 12/2021	LB12202102	0062018.	1.056,58			
31/12/2021	902959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 12/2021	LB12202102	0062018.	856,59			
31/12/2021	903049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 12/2021	LB12202102	0062018.	840,70			
31/12/2021	903080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 12/2021	LB12202102	0062018.	612,69			
31/12/2021	903266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	493,15			
31/12/2021	903273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	193,76			
31/12/2021	903325	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 12/2021	LB12202102	0062018.	188,70			
31/12/2021	903326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	122,74			
31/12/2021	903368	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1001-DEVO LUCAO DE FALTAS 12/2021	LB12202102	0062018.	122,38			
31/12/2021	903407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 12/2021	LB12202102	0062018.	86,61			
31/12/2021	903507	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 12/2021	LB12202102	0062018.	63,30			
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 12/2021	LB12202102	0062018.	9,38		1.091.537,84D	
TOTAL DIA ----->					126.891,18	0,00	1.091.537,84D	
Débitos: 126.891,18					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.091.537,84D	

Conta: 3.1.2.01.0002 2053							VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	Sd. Ant.: 82.817,40D
01/12/2021	846028	Valor Ref. 0033927963 - ALELO S.A	0033927963	0062018.	55,35		82.872,75D	
TOTAL DIA ----->					55,35	0,00	82.872,75D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 82.872,75D
08/12/2021	861789	Valor Ref. 0070050775 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070050775	0062018.	2,30		
08/12/2021	861799	Valor Ref. 0006318843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006318843	0062018.	3,57		82.878,62D
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	82.878,62D
22/12/2021	884814	Valor Ref. 0034144304 - ALELO S.A	0034144304	0062018.	193,60		83.072,22D
TOTAL DIA ----->					193,60	0,00	83.072,22D
27/12/2021	887927	Valor Ref. 0070179305 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070179305	0062018.	2.304,13		
27/12/2021	887522	Valor Ref. 0034172445 - ALELO S.A	0034172445	0062018.	2.661,93		
27/12/2021	887568	Valor Ref. 0034172817 - ALELO S.A	0034172817	0062018.	1.491,99		89.530,27D
TOTAL DIA ----->					6.458,05	0,00	89.530,27D
30/12/2021	890667	Valor Ref. 0070211130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070211130	0062018.	2,30		
30/12/2021	890677	Valor Ref. 0006336846 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006336846	0062018.	3,57		89.536,14D
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	89.536,14D
31/12/2021	899651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 12/2021	LB12202102	0062018.	407,61		89.943,75D
TOTAL DIA ----->					407,61	0,00	89.943,75D
Débitos: 7.126,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.943,75D							
Conta: 3.1.2.01.0003 2054 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO							Sd. Ant.: 295,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 394.105,65D
31/12/2021	905033	VALOR REF. RATEIO INSS TEIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	27.028,95		421.134,60D
TOTAL DIA ----->					27.028,95	0,00	421.134,60D
Débitos: 27.028,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.134,60D							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 94.896,03D
31/12/2021	905031	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	8.075,76		102.971,79D
TOTAL DIA ----->					8.075,76	0,00	102.971,79D
Débitos: 8.075,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.971,79D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 11.828,51D
31/12/2021	905029	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - MULHER 12/2021	00000000000000	0062018	1.351,58		13.180,09D
TOTAL DIA ----->					1.351,58	0,00	13.180,09D
Débitos: 1.351,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.180,09D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 30.945,73D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 30.945,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 35.524,39D
01/12/2021	841861	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05031900 - CLARO SA	00000000503190	0062018.	90,18		35.614,57D
TOTAL DIA ----->					90,18	0,00	35.614,57D
13/12/2021	866022	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59033978 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005903397	0062018.	20,83		
13/12/2021	866039	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59040782 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005904078	0062018.	37,11		
13/12/2021	866177	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59040784 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005904078	0062018.	600,70		36.273,21D
TOTAL DIA ----->					658,64	0,00	36.273,21D
Débitos: 748,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.273,21D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 14.332,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 170.972,60D
01/12/2021	841913	Valor Ref. NF - 0000058558 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000058558	0062018.	1.520,12		
01/12/2021	842046	Valor Ref. 0000000094 - KAIO RA MON NUNES GALVÃO	0000000094	0062018.	4.117,62		176.610,34D
TOTAL DIA ----->					5.637,74	0,00	176.610,34D
Débitos: 5.637,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.610,34D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 50.155,68D
29/12/2021	888619	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01206214 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120621	0062018.	1.524,79		51.680,47D
TOTAL DIA ----->					1.524,79	0,00	51.680,47D
Débitos: 1.524,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.680,47D							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 397,31D
14/12/2021	867580	Valor Ref. 0000003674 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003674	0062018.	24,66		
14/12/2021	867599	Valor Ref. 0000003682 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003682	0062018.	22,90		444,87D
TOTAL DIA ----->					47,56	0,00	444,87D
Débitos: 47,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444,87D							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 930,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 30.802,43D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 30.802,43D
06/12/2021	855615	Valor Ref. NF - 0009072848 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848	0062018.	33,57		30.836,00D
TOTAL DIA ----->					33,57	0,00	30.836,00D
Débitos: 33,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.836,00D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 172.381,36D
07/12/2021	856362	Valor Ref. NF - 0000257126 - BIONEEXO BRASIL	0000257126	0062018.	913,74		173.295,10D
TOTAL DIA ----->					913,74	0,00	173.295,10D
20/12/2021	875552	Valor Ref. NF - 0003198180 - TO TVS SA	0003198180	0062018.	408,34		
20/12/2021	875566	Valor Ref. NF - 0003198179 - TO TVS SA	0003198179	0062018.	382,46		
20/12/2021	875587	Valor Ref. NF - 0003198178 - TO TVS SA	0003198178	0062018.	1.120,84		
20/12/2021	875601	Valor Ref. NF - 0003191525 - TO TVS SA	0003191525	0062018.	85,51		175.292,25D
TOTAL DIA ----->					1.997,15	0,00	175.292,25D
21/12/2021	877438	Valor Ref. NF - 0003198181 - TO TVS SA	0003198181	0062018.	108,95		
21/12/2021	877660	Valor Ref. NF - 0003191526 - TO TVS SA	0003191526	0062018.	903,14		
21/12/2021	877677	Valor Ref. NF - 0003198182 - TO TVS SA	0003198182	0062018.	84,82		
21/12/2021	877913	Valor Ref. NF - 0003198183 - TO TVS SA	0003198183	0062018.	1.598,49		
21/12/2021	878263	Valor Ref. NF - 0003210483 - TO TVS SA	0003210483	0062018.	85,51		
21/12/2021	878299	Valor Ref. NF - 0003210484 - TO TVS SA	0003210484	0062018.	903,14		178.976,30D
TOTAL DIA ----->					3.684,05	0,00	178.976,30D
29/12/2021	888558	Valor Ref. NF - 0000023804 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023804	0062018.	105,25		
29/12/2021	888580	Valor Ref. NF - 0000007875 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000007875	0062018.	1.449,28		180.530,83D
TOTAL DIA ----->					1.554,53	0,00	180.530,83D
Débitos: 8.149,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.530,83D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 105.442,05D
14/12/2021	867511	Valor Ref. NF - 0000000001 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000001	0062018.	29,75		105.471,80D
TOTAL DIA ----->					29,75	0,00	105.471,80D
Débitos: 29,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.471,80D							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 76.250,34D
21/12/2021	877120	Valor Ref. NF - 0000001276 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001276	0062018.	1.901,61		78.151,95D
TOTAL DIA ----->					1.901,61	0,00	78.151,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 78.151,95D
Débitos: 1.901,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.151,95D							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 140.865,51D
14/12/2021	866733	Valor Ref. NF - 0000003834 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003834	0062018.	8.749,75		149.615,26D
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	149.615,26D
Débitos: 8.749,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.615,26D							
Conta: 3.1.2.03.0005 2072 SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO							Sd. Ant.: 183,07D
09/12/2021	863209	Valor Ref. 0000003844 - LARCLEA N COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0000003844	0062018.	29,82		212,89D
TOTAL DIA ----->					29,82	0,00	212,89D
Débitos: 29,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212,89D							
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 65.346,97D
14/12/2021	868026	Valor Ref. NF - 0000001408 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001408	0062018.	2.359,25		67.706,22D
TOTAL DIA ----->					2.359,25	0,00	67.706,22D
Débitos: 2.359,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.706,22D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 38.599,79D
01/12/2021	841833	Valor Ref. 0000002363 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002363	0062018.	31,07		
01/12/2021	841756	Valor Ref. 0000000001 - JOSE RI CARDO PEREIRA DA SILVA 87055805 791	0000000001	0062018.	10,06		38.640,92D
TOTAL DIA ----->					41,13	0,00	38.640,92D
10/12/2021	864086	Valor Ref. NF - 0000002009 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E EIRELI	0000002009	0062018.	4.898,45		43.539,37D
TOTAL DIA ----->					4.898,45	0,00	43.539,37D
20/12/2021	875619	Valor Ref. NF - 0000018228 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018228	0062018.	783,10		44.322,47D
TOTAL DIA ----->					783,10	0,00	44.322,47D
Débitos: 5.722,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.322,47D							
Conta: 3.1.2.03.0008 2075 SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 29.599,79D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 164.989,67D
07/12/2021	856372	Valor Ref. NF - 0000000142 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000142	0062018.	1.258,27		
07/12/2021	856708	Valor Ref. NF - 0000000011 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000011	0062018.	2.382,53		
07/12/2021	868698	Valor Ref. NF - 1564564651 - AL LIANZ SEGUROS S/A	1564564651	0062018.	2.332,10		170.962,57D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	170.962,57D

TOTAL DIA ----->					5.972,90	0,00	170.962,57D
14/12/2021	866745	Valor Ref. NF - 0000000096 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000096	0062018.	1.509,92		172.472,49D

TOTAL DIA ----->					1.509,92	0,00	172.472,49D
Débitos: 7.482,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.472,49D							

Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	35.636,13D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	110.253,85D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	4.913,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	107.272,85D

01/12/2021	864071	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001129	0062018	16,00		107.288,85D

TOTAL DIA ----->					16,00	0,00	107.288,85D
02/12/2021	866120	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001131	0062018	10,00		107.298,85D

TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	107.298,85D
03/12/2021	867335	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001133	0062018	648,10		107.946,95D

TOTAL DIA ----->					648,10	0,00	107.946,95D
07/12/2021	870888	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001136	0062018	43,00		107.989,95D

TOTAL DIA ----->					43,00	0,00	107.989,95D
09/12/2021	879757	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001142	0062018	12,80		108.002,75D

TOTAL DIA ----->					12,80	0,00	108.002,75D
10/12/2021	884512	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001145	0062018	10,00		108.012,75D

TOTAL DIA ----->					10,00	0,00	108.012,75D
13/12/2021	884793	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001145	0062018	14,00		108.026,75D

TOTAL DIA ----->					14,00	0,00	108.026,75D
14/12/2021	885615	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001145	0062018	12,70		108.039,45D

TOTAL DIA ----->					12,70	0,00	108.039,45D
16/12/2021	887170	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001147	0062018	607,55		108.647,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 108.647,00D
TOTAL DIA ----->					607,55	0,00	108.647,00D
17/12/2021	888028	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001148	0062018	15,45		108.662,45D
TOTAL DIA ----->					15,45	0,00	108.662,45D
20/12/2021	889156	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001151	0062018	58,95		108.721,40D
TOTAL DIA ----->					58,95	0,00	108.721,40D
21/12/2021	889774	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001152	0062018	6,00		108.727,40D
TOTAL DIA ----->					6,00	0,00	108.727,40D
22/12/2021	891850	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001153	0062018	2,70		108.730,10D
TOTAL DIA ----->					2,70	0,00	108.730,10D
27/12/2021	892085	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001154	0062018	41,80		108.771,90D
TOTAL DIA ----->					41,80	0,00	108.771,90D
28/12/2021	894892	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001155	0062018	67,05		108.838,95D
TOTAL DIA ----->					67,05	0,00	108.838,95D
29/12/2021	896327	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001158	0062018	41,45		108.880,40D
TOTAL DIA ----->					41,45	0,00	108.880,40D
30/12/2021	897180	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001159	0062018	36,35		108.916,75D
TOTAL DIA ----->					36,35	0,00	108.916,75D
Débitos: 1.643,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.916,75D							
Conta: 3.2.4.02.0002 1473 DESPESAS COM IOF							Sd. Ant.: 444,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 42.206,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 562,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 774,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 30.204,13D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 115,47D
28/12/2021	906268	Valor Ref. VALOR REF.ACERTO CEN TRO DE CUSTO DEZ/2021- HMULHER	00000000000000	0062018	0,01		115,48D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 115,48D
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	115,48D
31/12/2021	907448	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	0,06		
31/12/2021	907463	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	0,01		
31/12/2021	907537	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018	27,68		
31/12/2021	907544	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	7,30		
31/12/2021	907545	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	5,04		155,57D
TOTAL DIA ----->					40,09	0,00	155,57D
Débitos: 40,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155,57D							
Conta: 4.1.1.02.0002 1372 SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ							Sd. Ant.: 172.291.726,49C
03/12/2021	867352	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001133	0062018		5.337.444,63-	177.629.171,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.337.444,63-	177.629.171,12C
06/12/2021	867644	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001134	0062018		2.153.500,00-	179.782.671,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.153.500,00-	179.782.671,12C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 179.782.671,12C							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 683.696,50C
31/12/2021	895421	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018		10.384,11-	
31/12/2021	895427	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001156	0062018		83.095,13-	777.175,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	93.479,24-	777.175,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 93.479,24- Saldo Atual: 777.175,74C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 966,46C
16/12/2021	887514	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000000649/01NUTR IMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000649/01	0062018.		0,10-	966,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,10-	966,56C
27/12/2021	892072	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000000008/01Meds ervice Mltidiplinar Ltda	0000000008/01	0062018.		3,00-	
27/12/2021	894796	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000361086/01AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361086/01	0062018.		737,55-	1.707,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	740,55-	1.707,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 740,65- Saldo Atual: 1.707,11C							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 2.637,20C
30/12/2021	896937	VALOR REF. DEPÓSITO CBS MEDICO	00000000001159	0062018		261,00-	2.898,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	261,00-	2.898,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 261,00- Saldo Atual: 2.898,20C							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 1.525,73C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.3.1.01.0002 1490							OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	Sd. Ant.: 1.525,73C
13/12/2021	904462	Valor Ref. ACERTO DIF.BAIXA DE TIT. NF 226842338/CEG - HMULHER	00000000000000	0062018		0,01-	1.525,74C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	1.525,74C	
31/12/2021	907672	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 12/2021	00000000000000	0062018		0,03-		
31/12/2021	907681	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018		0,03-	1.525,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	1.525,80C	
Débitos: 0,00 Créditos: 0,07- Saldo Atual: 1.525,80C								

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 0,00
10/12/2021	864458	Valor Ref. Consumo NF - 0000026 85370116 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268537011	0062018.		1.270,06-	
10/12/2021	864462	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 68571829 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000026857182	0062018.		1.552,86-	2.822,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.822,92-	2.822,92C
13/12/2021	884786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000268571829/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000026857182	0062018.	1.552,86		
13/12/2021	884787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00002685370116/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00000268537011	0062018.	1.270,06		0,00
TOTAL DIA ----->					2.822,92	0,00	0,00
30/12/2021	890850	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85473667 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068547366	0062018.		1.600,23-	1.600,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.600,23-	1.600,23C
Débitos: 2.822,92 Créditos: 4.423,15- Saldo Atual: 1.600,23C							
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 0,01C
10/12/2021	864466	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 26842338 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022684233	0062018.		13.141,49-	13.141,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.141,49-	13.141,50C
13/12/2021	884785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000226842338/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022684233	0062018.	13.141,49		0,01C
TOTAL DIA ----->					13.141,49	0,00	0,01C
Débitos: 13.141,49 Créditos: 13.141,49- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 10.481,00C
30/12/2021	889729	Valor Ref. 0000007149 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007149	0062018.		1.310,00-	11.791,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.310,00-	11.791,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.310,00- Saldo Atual: 11.791,00C							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 2.520,88C
03/12/2021	867299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011857/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011857/01	0062018.	476,00		
03/12/2021	867300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011861/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011861/01	0062018.	98,00		1.946,88C
TOTAL DIA ----->					574,00	0,00	1.946,88C
06/12/2021	853658	Valor Ref. 0000011947 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011947	0062018.		590,00-	2.536,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	590,00-	2.536,88C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 2.536,88C
10/12/2021	884499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011890/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011890/01	0062018.	486,00		
10/12/2021	884500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011878/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011878/01	0062018.	458,00		1.592,88C
TOTAL DIA ----->					944,00	0,00	1.592,88C
14/12/2021	885560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011906/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011906/01	0062018.	90,00		1.502,88C
TOTAL DIA ----->					90,00	0,00	1.502,88C
16/12/2021	886985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011947/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011947/01	0062018.	590,00		912,88C
TOTAL DIA ----->					590,00	0,00	912,88C
22/12/2021	883419	Valor Ref. 0000011966 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011966	0062018.		430,00-	
22/12/2021	884076	Valor Ref. 0000012009 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012009	0062018.		198,00-	1.540,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	628,00-	1.540,88C
28/12/2021	894404	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011966/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011966/01	0062018.	430,00		
28/12/2021	894405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012009/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000012009/01	0062018.	198,00		912,88C
TOTAL DIA ----->					628,00	0,00	912,88C
31/12/2021	890712	Valor Ref. 0000012017 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012017	0062018.		34,00-	
31/12/2021	890714	Valor Ref. 0000012033 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012033	0062018.		34,00-	980,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,00-	980,88C
Débitos: 2.826,00 Créditos: 1.286,00- Saldo Atual: 980,88C							

Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 102.000,00C
06/12/2021	856283	Valor Ref. NF - 0000000746 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000746	0062018.		61.500,00-	163.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	61.500,00-	163.500,00C
07/12/2021	870780	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000744/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000744/01	0062018.	61.500,00		102.000,00C
TOTAL DIA ----->					61.500,00	0,00	102.000,00C
Débitos: 61.500,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 102.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 2.400,59C
29/12/2021	888623	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01206214 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120621	0062018.		1.524,79-	3.925,38C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 3.925,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.524,79-	3.925,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.524,79- Saldo Atual: 3.925,38C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 1.263,58C
03/12/2021	867049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023709/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023709/01	0062018.	105,25		1.158,33C
TOTAL DIA ----->					105,25	0,00	1.158,33C
29/12/2021	888563	Valor Ref. NF - 0000023804 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023804	0062018.		105,25-	1.263,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,25-	1.263,58C
Débitos: 105,25 Créditos: 105,25- Saldo Atual: 1.263,58C							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841866	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05031900 - CLARO SA	00000000503190	0062018.		90,18-	90,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	90,18-	90,18C
10/12/2021	884139	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005031900/01 CLARO SA	00000000503190	0062018.	90,18		0,00
TOTAL DIA ----->					90,18	0,00	0,00
Débitos: 90,18 Créditos: 90,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0047 149 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA							Sd. Ant.: 498,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0050 152 HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA							Sd. Ant.: 1.546,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 7.830,77C
21/12/2021	889958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022726/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000022726/01	0062018.	804,00		7.026,77C
TOTAL DIA ----->					804,00	0,00	7.026,77C
29/12/2021	889289	Valor Ref. 0000022726 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000022726	0062018.		804,00-	7.830,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	804,00-	7.830,77C
Débitos: 804,00 Créditos: 804,00- Saldo Atual: 7.830,77C							
Conta: 2.1.2.01.0063 165 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING							Sd. Ant.: 2.894,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0065 167 OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR							Sd. Ant.: 5.406,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0071 173 M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR							Sd. Ant.: 5.961,86C
31/12/2021	890698	Valor Ref. 0000019375 - M2S - C					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
----->							
Conta: 2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 5.961,86C
----->							
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019375	0062018.		359,94-	6.321,80C
----->							
TOTAL DIA					0,00	359,94-	6.321,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 359,94- Saldo Atual: 6.321,80C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.000,00C
----->							
20/12/2021	889127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005988/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ					
		CNICOS LTDA	0000005988/01	0062018.	4.000,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA					Sd. Ant.: 14.989,42C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME					Sd. Ant.: 0,00
----->							
29/12/2021	888179	Valor Ref. NF - 0000001661 - IN					
		FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTO					
		RIA - ME	0000001661	0062018.		7.504,00-	7.504,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	7.504,00-	7.504,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.504,00- Saldo Atual: 7.504,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME					Sd. Ant.: 10.000,00C
----->							
06/12/2021	856281	Valor Ref. NF - 0000001488 - JV					
		X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA -					
		ME	0000001488	0062018.		10.000,00-	20.000,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	10.000,00-	20.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 20.000,00C							
----->							
07/12/2021	870844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001475/01 JVX SERVICOS OFTAM					
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001475/01	0062018.	10.000,00		10.000,00C
----->							
TOTAL DIA					10.000,00	0,00	10.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00C							
----->							
29/12/2021	896211	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001488/01 JVX SERVICOS OFTAM					
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001488/01	0062018.	10.000,00		0,00
----->							
TOTAL DIA					10.000,00	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 9.291,09C
----->							
07/12/2021	870790	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002634/01 CARDIOLOGIA PEDIAT					
		RICA ASSOCIADOS - ME	0000002634/01	0062018.	9.291,15		0,06D
----->							
TOTAL DIA					9.291,15	0,00	0,06D
Débitos: 9.291,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,06D							
----->							
20/12/2021	875947	Valor Ref. NF - 0000002655 - CA					
		RADIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					
		- ME	0000002655	0062018.		10.503,70-	10.503,64C
----->							
TOTAL DIA					0,00	10.503,70-	10.503,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.503,70- Saldo Atual: 10.503,64C							
----->							
29/12/2021	896209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 10.503,64C

		000002655/01 CARDIOLOGIA PEDIAT					
		RICA ASSOCIADOS - ME	0000002655/01	0062018.	10.503,70		0,06D
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					10.503,70	0,00	0,06D

31/12/2021	907448	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR					
		E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		0,06-	0,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	0,06-	0,00

Débitos: 19.794,85 Créditos: 10.503,76- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.					Sd. Ant.: 3.108,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 7.962,82C

01/12/2021	843545	Valor Ref. 0000226156 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000226156	0062018.		564,60-	8.527,42C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	564,60-	8.527,42C

02/12/2021	856727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000226156/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000226156/01	0062018.	564,60		7.962,82C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					564,60	0,00	7.962,82C

27/12/2021	890018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000227473/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000227473/01	0062018.	907,64		
					-----		-----
27/12/2021	890020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000227471/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.	928,16		
					-----		-----
27/12/2021	890021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000227471/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000227471/01	0062018.	709,68		5.417,34C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					2.545,48	0,00	5.417,34C

31/12/2021	889923	Valor Ref. 0000227473 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227473	0062018.		907,64-	
					-----		-----
31/12/2021	889926	Valor Ref. 0000227471 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227471	0062018.		1.637,84-	
					-----		-----
31/12/2021	890646	Valor Ref. 0000227472 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000227472	0062018.		3.494,40-	11.457,22C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.039,88-	11.457,22C

Débitos: 3.110,08 Créditos: 6.604,48- Saldo Atual: 11.457,22C							

Conta: 2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA					Sd. Ant.: 90.065,50C

07/12/2021	883829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000105184/01 LIFEMED INDL DE EQ					
		P ART MED HOSP S A	0000105184/01	0062018.	13.954,50		76.111,00C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					13.954,50	0,00	76.111,00C

Débitos: 13.954,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.111,00C							

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.: 8.362,59C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA					Sd. Ant.: 75.981,97C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Sd. Ant.: 75.981,97C
22/12/2021	883018	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.		30.617,43-	
22/12/2021	895273	Valor Ref. NF - 0000009478 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009478	0062018.		306.167,43-	412.766,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	336.784,86-	412.766,83C
Débitos: 0,00 Créditos: 336.784,86- Saldo Atual: 412.766,83C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 24.735,86C
06/12/2021	856272	Valor Ref. NF - 0000002315 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002315	0062018.		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	49.471,72C
07/12/2021	870782	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002292/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002292/01	0062018.	24.735,86		24.735,86C
TOTAL DIA ----->					24.735,86	0,00	24.735,86C
Débitos: 24.735,86 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 24.735,86C							
Conta: 2.1.2.01.0121 223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 1.864,18C
01/12/2021	864077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002776/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002776/01	0062018.	1.864,18		0,00
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00
Débitos: 1.864,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	856324	Valor Ref. NF - 0000086349 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086349	0062018.		84.407,50-	
07/12/2021	856329	Valor Ref. NF - 0000085205 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205	0062018.		84.407,50-	
07/12/2021	856339	Valor Ref. NF - 0000085757 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757	0062018.		84.407,50-	253.222,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	253.222,50-	253.222,50C
08/12/2021	875186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085205/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085205/01	0062018.	84.407,50		168.815,00C
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	168.815,00C
10/12/2021	884496	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085757/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000085757/01	0062018.	84.407,50		84.407,50C
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	84.407,50C
Débitos: 168.815,00 Créditos: 253.222,50- Saldo Atual: 84.407,50C							
Conta: 2.1.2.01.0141 242 S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 7.809,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0176 275 AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.540,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0176 275 AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 4.175,00C
14/12/2021	885559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030816/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030816/01	0062018.	1.650,00		2.525,00C
TOTAL DIA ----->					1.650,00	0,00	2.525,00C
22/12/2021	880603	Valor Ref. 0000030910 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910	0062018.		1.200,00-	3.725,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.725,00C
28/12/2021	889978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030910/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030910/01	0062018.	1.200,00		2.525,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.525,00C
Débitos: 2.850,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.525,00C							
Conta: 2.1.2.01.0181 280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS							Sd. Ant.: 2.180,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0183 282 REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA							Sd. Ant.: 0,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0193 292 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 4.212,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0198 297 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO							Sd. Ant.: 20,12C
06/12/2021	868310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000036/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000036/01	0062018.	177.920,83		
06/12/2021	856040	Valor Ref. NF - 0000000036 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000036	0062018.		177.920,83-	20,12C
TOTAL DIA ----->					177.920,83	177.920,83-	20,12C
29/12/2021	888183	Valor Ref. NF - 0000000037 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000037	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
30/12/2021	896978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000037/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000037/01	0062018.	177.920,83		20,12C
TOTAL DIA ----->					177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 355.841,66 Créditos: 355.841,66- Saldo Atual: 20,12C							
Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA							Sd. Ant.: 3.055,54C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0208 307 REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 26.588,29C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0208 307 REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 26.588,29C
07/12/2021	870836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001541/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001541/01	0062018.	26.588,29		0,00
TOTAL DIA ----->					26.588,29	0,00	0,00
13/12/2021	865483	Valor Ref. NF - 0000001573 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001573	0062018.		22.196,10-	22.196,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.196,10-	22.196,10C
30/12/2021	896979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001573/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001573/01	0062018.	22.196,10		0,00
TOTAL DIA ----->					22.196,10	0,00	0,00
Débitos: 48.784,39 Créditos: 22.196,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0212 311 NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO							Sd. Ant.: 64.000,00C
06/12/2021	856285	Valor Ref. NF - 0000000207 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000207	0062018.		30.000,00-	94.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	94.000,00C
07/12/2021	870781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000199/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000199/01	0062018.	30.000,00		64.000,00C
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	64.000,00C
Débitos: 30.000,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 64.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0235 333 CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA							Sd. Ant.: 9.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0255 353 FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE							Sd. Ant.: 5.626,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 52.403,03C
01/12/2021	856689	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041410/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.	1.195,01		
01/12/2021	856690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041410/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000041410/01	0062018.	909,99		
01/12/2021	843717	Valor Ref. 0000041410 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041410	0062018.		2.105,00-	52.403,03C
TOTAL DIA ----->					2.105,00	2.105,00-	52.403,03C
03/12/2021	852725	Valor Ref. 0000041350 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000041350	0062018.		1.139,04-	53.542,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.139,04-	53.542,07C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 53.542,07C
28/12/2021	889954	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042111/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.	1.413,89		
28/12/2021	889955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042111/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000042111/01	0062018.	450,17		51.678,01C
TOTAL DIA ----->					1.864,06	0,00	51.678,01C
31/12/2021	889899	Valor Ref. 0000042111 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000042111	0062018.		1.864,06-	53.542,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.864,06-	53.542,07C
Débitos: 3.969,06 Créditos: 5.108,10- Saldo Atual: 53.542,07C							
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 4,26C
08/12/2021	861794	Valor Ref. 0070050775 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070050775	0062018.		2,30-	
08/12/2021	861804	Valor Ref. 0006318843 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006318843	0062018.		3,57-	10,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5,87-	10,13C
09/12/2021	879259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006318843/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006318843/01	0062018.	3,57		
09/12/2021	879261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070050775/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070050775/01	0062018.	2,30		4,26C
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	4,26C
27/12/2021	887932	Valor Ref. 0070179305 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070179305	0062018.		2.304,13-	2.308,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.304,13-	2.308,39C
29/12/2021	896091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070179305/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070179305/01	0062018.	2.304,13		4,26C
TOTAL DIA ----->					2.304,13	0,00	4,26C
30/12/2021	890672	Valor Ref. 0070211130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070211130	0062018.		2,30-	
30/12/2021	890682	Valor Ref. 0006336846 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006336846	0062018.		3,57-	10,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	5,87-	10,13C
Débitos: 2.310,00 Créditos: 2.315,87- Saldo Atual: 10,13C							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 104,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 2.235,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0289 387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 2.557,80C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	856367	Valor Ref. NF - 0000257126 - BIONEXO BRASIL	0000257126	0062018.		913,74-	913,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	913,74-	913,74C
10/12/2021	884135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000257126/01 BIONEXO BRASIL	0000257126/01	0062018.	913,74		0,00
TOTAL DIA ----->					913,74	0,00	0,00
Débitos: 913,74 Créditos: 913,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0309 402 ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 3.808,47C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0310 403 LINEA RJ COMERCIO							Sd. Ant.: 7.339,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0312 405 CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.							Sd. Ant.: 2.450,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 17.976,25C
21/12/2021	889964	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077063/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077063/01	0062018.	1.161,00		16.815,25C
TOTAL DIA ----->					1.161,00	0,00	16.815,25C
30/12/2021	889402	Valor Ref. 0000077063 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077063	0062018.		1.161,00-	17.976,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.161,00-	17.976,25C
Débitos: 1.161,00 Créditos: 1.161,00- Saldo Atual: 17.976,25C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 6.334,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322 414 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A							Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.435,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 59.935,08C
01/12/2021	889980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000063124/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000063124/01	0062018.	46.230,36		
01/12/2021	889981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000063124/01 FUTURA DISTRIBUIDO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 13.704,72C
RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA							
			0000063124/01	0062018.	3.431,64		10.273,08C
TOTAL DIA ----->					49.662,00	0,00	10.273,08C
03/12/2021	852768	Valor Ref. 0000063124 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063124	0062018.		49.662,00-	59.935,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	49.662,00-	59.935,08C
21/12/2021	877761	Valor Ref. 0000063476 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000063476	0062018.		6.376,72-	66.311,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.376,72-	66.311,80C
Débitos: 49.662,00 Créditos: 56.038,72- Saldo Atual: 66.311,80C							
Conta: 2.1.2.01.0331 423 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 11.189,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0333 425 HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO							Sd. Ant.: 5.739,30C
01/12/2021	889984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045018/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045018/01	0062018.	1.545,60		4.193,70C
TOTAL DIA ----->					1.545,60	0,00	4.193,70C
09/12/2021	885221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045103/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045103/01	0062018.	1.987,20		2.206,50C
TOTAL DIA ----->					1.987,20	0,00	2.206,50C
13/12/2021	865662	Valor Ref. 0000045018 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045018	0062018.		1.545,60-	3.752,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.545,60-	3.752,10C
21/12/2021	879698	Valor Ref. 0000045103 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000045103	0062018.		1.987,20-	5.739,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.987,20-	5.739,30C
Débitos: 3.532,80 Créditos: 3.532,80- Saldo Atual: 5.739,30C							
Conta: 2.1.2.01.0340 432 CREMER SA							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021	866031	Valor Ref. 0000378416 - CREMER S.A.	0000378416	0062018.		2.318,28-	2.318,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.318,28-	2.318,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.318,28- Saldo Atual: 2.318,28C							
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 25.027,81C
31/12/2021	890663	Valor Ref. 0000029774 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000029774	0062018.		252,00-	25.279,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	252,00-	25.279,81C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 25.279,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 252,00- Saldo Atual: 25.279,81C							

Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.					Sd. Ant.: 6.089,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 4.032,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 18.896,30C

09/12/2021	885206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000118356/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME 0000118356/01 0062018.			5.120,83		13.775,47C

TOTAL DIA ----->					5.120,83	0,00	13.775,47C

22/12/2021	883817	Valor Ref. 0000118356 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME 0000118356 0062018.				5.120,83-	18.896,30C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.120,83-	18.896,30C

Débitos: 5.120,83 Créditos: 5.120,83- Saldo Atual: 18.896,30C							

Conta: 2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 757,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 1.724,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 2.835,51C

01/12/2021	841764	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59007833 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A 00000005900783 0062018.				3.452,14-	6.287,65C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.452,14-	6.287,65C

06/12/2021	856111	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59030406 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A 00000005903040 0062018.				149,24-	

06/12/2021	856115	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59020885 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A 00000005902088 0062018.				108,08-	6.544,97C

TOTAL DIA ----->					0,00	257,32-	6.544,97C

09/12/2021	878174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058812418/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A 00000005881241 0062018.			49,26		

09/12/2021	878651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058682121/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A 00000005868212 0062018.			45,98		6.449,73C

TOTAL DIA ----->					95,24	0,00	6.449,73C

10/12/2021	884497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059007833/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A 00000005900783 0062018.			3.452,14		

10/12/2021	884501	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.997,59C
10/12/2021	884502	00000059030406/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005903040	0062018.	149,24		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000059020885/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005902088	0062018.	108,08		2.740,27C
TOTAL DIA ----->					3.709,46	0,00	2.740,27C
13/12/2021	866027	Valor Ref. Consumo NF - 000000059033978 - TELEFÔNICA BRASIL S/A				20,83-	
13/12/2021	866044	Valor Ref. Consumo NF - 000000059040782 - TELEFÔNICA BRASIL S/A				37,11-	
13/12/2021	866182	Valor Ref. Consumo NF - 000000059040784 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.		600,70-	3.398,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	658,64-	3.398,91C
15/12/2021	886537	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059040782/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.	37,11		
15/12/2021	886539	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059033978/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005903397	0062018.	20,83		
15/12/2021	905167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000059040784/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005904078	0062018.	258,65		
15/12/2021	906223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001397949937/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000139794993	0062018	222,31		2.860,01C
TOTAL DIA ----->					538,90	0,00	2.860,01C
Débitos: 4.343,60 Créditos: 4.368,10- Saldo Atual: 2.860,01C							
Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 3.800,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 8.533,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 12.379,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.402,40C
01/12/2021	885497	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005130/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130/01	0062018.	1.035,60		3.366,80C
TOTAL DIA ----->					1.035,60	0,00	3.366,80C
09/12/2021	885503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005164/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164/01	0062018.	1.501,50		1.865,30C
TOTAL DIA ----->					1.501,50	0,00	1.865,30C
22/12/2021	880298	Valor Ref. 0000005164 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005164	0062018.		1.501,50-	
22/12/2021	880442	Valor Ref. 0000005130 - D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000005130	0062018.		1.035,60-	4.402,40C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.402,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.537,10-	4.402,40C
Débitos: 2.537,10 Créditos: 2.537,10- Saldo Atual: 4.402,40C							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 14.544,00C
17/12/2021	886502	Valor Ref. 0000041748 - ONCOTECH H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000041748	0062018		1.092,06-	15.636,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092,06-	15.636,06C
22/12/2021	890024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041748/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000041748/01	0062018	1.092,06		14.544,00C
TOTAL DIA ----->					1.092,06	0,00	14.544,00C
Débitos: 1.092,06 Créditos: 1.092,06- Saldo Atual: 14.544,00C							
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021	865603	Valor Ref. NF - 0000031816 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000031816	0062018.		2.580,88-	2.580,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.580,88-	2.580,88C
29/12/2021	896216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031816/01 NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000031816/01	0062018.	2.580,88		0,00
TOTAL DIA ----->					2.580,88	0,00	0,00
Débitos: 2.580,88 Créditos: 2.580,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 16.830,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 650,00C
01/12/2021	843631	Valor Ref. 0000002627 - REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000002627	0062018.		952,00-	1.602,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	952,00-	1.602,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 952,00- Saldo Atual: 1.602,00C							
Conta: 2.1.2.01.0451 843 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 882,10C
14/12/2021	885216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000046701/01 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000046701/01	0062018.	2.504,00		1.621,90D
TOTAL DIA ----->					2.504,00	0,00	1.621,90D
21/12/2021	879437	Valor Ref. 0000046701 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000046701	0062018.		2.504,00-	882,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.504,00-	882,10C
Débitos: 2.504,00 Créditos: 2.504,00- Saldo Atual: 882,10C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR					Sd. Ant.: 1.675,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.					Sd. Ant.: 1.420,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 7.407,70C

02/12/2021	866662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104383/01 HEALTH TECH FARMAC IA DE MANIPULACAO LTDA	0000104383/01	0062018.	1.816,00		5.591,70C

TOTAL DIA ----->					1.816,00	0,00	5.591,70C

Débitos: 1.816,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.591,70C							

Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA					Sd. Ant.: 5.075,09C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA					Sd. Ant.: 4.200,00C

07/12/2021	870794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001633/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001633/01	0062018.	4.200,00		0,00

TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	0,00

13/12/2021	865503	Valor Ref. NF - 0000001646 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001646	0062018.		4.200,00-	4.200,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	4.200,00C

Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C							

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A					Sd. Ant.: 0,00

20/12/2021	889146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198966/01 TOTVS SA	0003198966/01	0062018.	7.190,91		
20/12/2021	875516	Valor Ref. NF - 0003198965 - TO TVS SA	0003198965	0062018.		670,48-	
20/12/2021	875518	Valor Ref. NF - 0003198967 - TO TVS SA	0003198967	0062018.		1.271,02-	
20/12/2021	875520	Valor Ref. NF - 0003198966 - TO TVS SA	0003198966	0062018.		7.190,91-	
20/12/2021	875557	Valor Ref. NF - 0003198180 - TO TVS SA	0003198180	0062018.		408,34-	
20/12/2021	875571	Valor Ref. NF - 0003198179 - TO TVS SA	0003198179	0062018.		382,46-	
20/12/2021	875592	Valor Ref. NF - 0003198178 - TO TVS SA	0003198178	0062018.		1.120,84-	
20/12/2021	875606	Valor Ref. NF - 0003191525 - TO TVS SA	0003191525	0062018.		85,51-	3.938,65C
TOTAL DIA ----->					7.190,91	11.129,56-	3.938,65C

21/12/2021	889646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003191525/01 TOTVS SA	0003191525/01	0062018.	85,51		
21/12/2021	889669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198178/01 TOTVS SA	0003198178/01	0062018.	1.120,84		
21/12/2021	889737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198179/01 TOTVS SA	0003198179/01	0062018.	382,46		
21/12/2021	889759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198180/01 TOTVS SA	0003198180/01	0062018.	408,34		
21/12/2021	889767	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198967/01 TOTVS SA	0003198967/01	0062018.	1.271,02		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 670,48C
21/12/2021	889768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198965/01 TOTVS SA	0003198965/01	0062018.	670,48		
21/12/2021	877443	Valor Ref. NF - 0003198181 - TO TVS SA	0003198181	0062018.		108,95-	
21/12/2021	877665	Valor Ref. NF - 0003191526 - TO TVS SA	0003191526	0062018.		903,14-	
21/12/2021	877682	Valor Ref. NF - 0003198182 - TO TVS SA	0003198182	0062018.		84,82-	
21/12/2021	877918	Valor Ref. NF - 0003198183 - TO TVS SA	0003198183	0062018.		1.598,49-	
21/12/2021	878268	Valor Ref. NF - 0003210483 - TO TVS SA	0003210483	0062018.		85,51-	
21/12/2021	878304	Valor Ref. NF - 0003210484 - TO TVS SA	0003210484	0062018.		903,14-	3.684,05C
TOTAL DIA ----->					3.938,65	3.684,05-	3.684,05C
22/12/2021	891647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198183/01 TOTVS SA	0003198183/01	0062018.	1.598,49		
22/12/2021	891650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210484/01 TOTVS SA	0003210484/01	0062018.	903,14		
22/12/2021	891651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003191526/01 TOTVS SA	0003191526/01	0062018.	903,14		
22/12/2021	891658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198181/01 TOTVS SA	0003198181/01	0062018.	108,95		
22/12/2021	891660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198182/01 TOTVS SA	0003198182/01	0062018.	84,82		
22/12/2021	893633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003210483/01 TOTVS SA	0003210483/01	0062018.	85,51		0,00
TOTAL DIA ----->					3.684,05	0,00	0,00
Débitos: 14.813,61 Créditos: 14.813,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.287,25C
20/12/2021	875624	Valor Ref. NF - 0000018228 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018228	0062018.		783,10-	3.070,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	783,10-	3.070,35C
28/12/2021	892014	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018228/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018228/01	0062018.	783,10		2.287,25C
TOTAL DIA ----->					783,10	0,00	2.287,25C
Débitos: 783,10 Créditos: 783,10- Saldo Atual: 2.287,25C							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 8.740,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 8.740,00C
01/12/2021	856765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000133439/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000133439/01	0062018.	4.560,00		4.180,00C
TOTAL DIA ----->					4.560,00	0,00	4.180,00C
31/12/2021	889905	Valor Ref. 0000135105 - HTS TEC NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000135105	0062018.		1.900,00-	6.080,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.900,00-	6.080,00C
Débitos: 4.560,00 Créditos: 1.900,00- Saldo Atual: 6.080,00C							
Conta: 2.1.2.01.0555 958 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 18.867,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0557 960 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME							Sd. Ant.: 2.022,60C
01/12/2021	856749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024337/01 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024337/01	0062018.	1.563,00		
01/12/2021	842259	Valor Ref. 0000024337 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024337	0062018.		1.563,00-	2.022,60C
TOTAL DIA ----->					1.563,00	1.563,00-	2.022,60C
Débitos: 1.563,00 Créditos: 1.563,00- Saldo Atual: 2.022,60C							
Conta: 2.1.2.01.0561 964 MAMEDICO CIRURGICOS LTDA							Sd. Ant.: 10.288,42C
14/12/2021	890002	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	3.626,31		
14/12/2021	890003	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	861,99		
14/12/2021	890004	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009832/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009832/01	0062018.	216,91		5.583,21C
TOTAL DIA ----->					4.705,21	0,00	5.583,21C
30/12/2021	889665	Valor Ref. 0000009832 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009832	0062018.		4.705,21-	10.288,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.705,21-	10.288,42C
Débitos: 4.705,21 Créditos: 4.705,21- Saldo Atual: 10.288,42C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 41.849,05C
06/12/2021	856113	Valor Ref. 0000002495 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000002495	0062018.		3.417,30-	45.266,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.417,30-	45.266,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.417,30- Saldo Atual: 45.266,35C							
Conta: 2.1.2.01.0574 977 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI							Sd. Ant.: 487,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 12.629,80C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 2.266,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 48.438,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 18.575,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 1.152,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 4.625,00C
09/12/2021	885547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037765/01 OREGON FARMACEUTIC A LTDA	0000037765/01	0062018.	500,00		4.125,00C
TOTAL DIA ----->					500,00	0,00	4.125,00C
22/12/2021	883828	Valor Ref. 0000037765 - OREGON FARMACEUTICA LTDA	0000037765	0062018.		500,00-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	4.625,00C
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 4.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA					Sd. Ant.: 6.687,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 10.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.916,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES					Sd. Ant.: 808,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA					Sd. Ant.: 160,00C
23/12/2021	880619	Valor Ref. 0000006171 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006171	0062018.		199,00-	359,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,00-	359,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 199,00- Saldo Atual: 359,00C							
Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					Sd. Ant.: 4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 2.648,54C
21/12/2021	889634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001276/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001276/01	0062018.	1.901,61		
21/12/2021	877125	Valor Ref. NF - 0000001276 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001276	0062018.		1.901,61-	2.648,54C
TOTAL DIA ----->					1.901,61	1.901,61-	2.648,54C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 2.648,54C
Débitos: 1.901,61 Créditos: 1.901,61- Saldo Atual: 2.648,54C							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.679,25C
01/12/2021	841917	Valor Ref. NF - 0000058558 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000058558	0062018.		1.520,12-	3.199,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.520,12-	3.199,37C
02/12/2021	865695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000058558/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000058558/01	0062018.	1.520,12		1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.520,12	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.520,12 Créditos: 1.520,12- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	842050	Valor Ref. Consumo 0000000094 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000094	0062018.		4.117,62-	4.117,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C
02/12/2021	865713	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 0000000094/01	0000000094/01	0062018.	4.117,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021	865479	Valor Ref. NF - 0000006393 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006393	0062018.		1.038,00-	1.038,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.038,00C
20/12/2021	889128	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000006393/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	000006393/01	0062018.	1.038,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	0,00
29/12/2021	889117	Valor Ref. NF - 0000006497 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000006497	0062018.		1.038,00-	1.038,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.038,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 2.076,00- Saldo Atual: 1.038,00C							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
07/12/2021	870787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050146/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050146/01	0062018.	14.077,50		0,00
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	0,00
22/12/2021	884049	Valor Ref. NF - 0000050148 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050148	0062018.		14.077,50-	14.077,50C

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/01/2022
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 14.077,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	14.077,50C

Débitos: 14.077,50						Créditos: 14.077,50-	Saldo Atual: 14.077,50C

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS					Sd. Ant.: 197.495,15C

06/12/2021	856270	Valor Ref. 0001405807 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001405807	0062018.		6.408,14-	203.903,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.408,14-	203.903,29C

28/12/2021	889962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001416391/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001416391/01	0062018.	1.037,40		202.865,89C

TOTAL DIA ----->					1.037,40	0,00	202.865,89C

29/12/2021	888945	Valor Ref. 0001416391 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416391	0062018.		1.037,40-	203.903,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.037,40-	203.903,29C

Débitos: 1.037,40						Créditos: 7.445,54-	Saldo Atual: 203.903,29C

Conta: 2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI					Sd. Ant.: 16.523,22C

07/12/2021	870786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050358/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050358/01	0062018.	16.236,05		287,17C

TOTAL DIA ----->					16.236,05	0,00	287,17C

22/12/2021	883576	Valor Ref. NF - 0000050364 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364	0062018.		14.111,29-	14.398,46C

TOTAL DIA ----->					0,00	14.111,29-	14.398,46C

29/12/2021	896237	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050364/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050364/01	0062018.	14.111,29		287,17C

TOTAL DIA ----->					14.111,29	0,00	287,17C

Débitos: 30.347,34						Créditos: 14.111,29-	Saldo Atual: 287,17C

Conta: 2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF					Sd. Ant.: 4.992,84C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO					Sd. Ant.: 318,33C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 43.512,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

16/12/2021	873031	Valor Ref. NF - 0000000240 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000240	0062018.		142.059,73-	142.059,73C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 142.059,73C

TOTAL DIA ----->					0,00	142.059,73-	142.059,73C

Débitos: 0,00 Créditos: 142.059,73- Saldo Atual: 142.059,73C							

Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.: 372,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA					Sd. Ant.: 5.490,00C

27/12/2021	885631	Valor Ref. NF - 0000022451 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022451	0062018.		5.490,00-	10.980,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C

28/12/2021	894398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022451/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000022451/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C

TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C

Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 5.490,00C							

Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					Sd. Ant.: 6.416,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.: 2.895,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED					Sd. Ant.: 0,00

02/12/2021	885212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010006/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010006/01	0062018.	1.440,00		1.440,00D

TOTAL DIA ----->					1.440,00	0,00	1.440,00D

06/12/2021	853976	Valor Ref. 0000009867 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867	0062018.		300,00-	1.140,00D

TOTAL DIA ----->					0,00	300,00-	1.140,00D

16/12/2021	886987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009867/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000009867/01	0062018.	300,00		1.440,00D

TOTAL DIA ----->					300,00	0,00	1.440,00D

22/12/2021	880324	Valor Ref. 0000010006 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010006	0062018.		1.440,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	1.440,00-	0,00

30/12/2021	889383	Valor Ref. 0000010118 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010118	0062018.		2.415,00-	

30/12/2021	889829	Valor Ref. 0000010141 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000010141	0062018.		280,00-	2.695,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.695,00-	2.695,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED					Sd. Ant.: 2.695,00C

Débitos: 1.740,00 Créditos: 4.435,00- Saldo Atual: 2.695,00C							

Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP					Sd. Ant.: 530,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.: 2.996,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI					Sd. Ant.: 21.515,16C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE					Sd. Ant.: 14.490,20C

03/12/2021	867297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000085329/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000085329/01	0062018.	3.450,06		11.040,14C
TOTAL DIA ----->					3.450,06	0,00	11.040,14C

06/12/2021	855723	Valor Ref. 0000086665 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665	0062018.		3.399,84-	14.439,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.399,84-	14.439,98C

16/12/2021	886982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086665/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000086665/01	0062018.	3.399,84		11.040,14C
TOTAL DIA ----->					3.399,84	0,00	11.040,14C

Débitos: 6.849,90 Créditos: 3.399,84- Saldo Atual: 11.040,14C							

Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS					Sd. Ant.: 0,00

14/12/2021	885532	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	000000096/01	0062018.	1.509,92		
14/12/2021	866750	Valor Ref. NF - 000000096 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	000000096	0062018.		1.509,92-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.509,92	1.509,92-	0,00

Débitos: 1.509,92 Créditos: 1.509,92- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP					Sd. Ant.: 1.344,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					Sd. Ant.: 30.004,00C

14/12/2021	885556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093960/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093960/01	0062018.	3.300,00		
14/12/2021	885557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093983/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000093983/01	0062018.	1.900,00		24.804,00C
TOTAL DIA ----->					5.200,00	0,00	24.804,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 24.804,00C
Débitos: 5.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.804,00C							
Conta: 2.1.2.01.1005 1435 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 2.819,52C
06/12/2021	854352	Valor Ref. 0000000186 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT DA - EPP	0000000186	0062018.		8.060,61-	
06/12/2021	854759	Valor Ref. 0000000184 - MAIS CO NFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LT DA - EPP	0000000184	0062018.		2.933,96-	13.814,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.994,57-	13.814,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.994,57- Saldo Atual: 13.814,09C							
Conta: 2.1.2.01.1011 1441 MATOS E DAIXUM ADVOGADOS							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2021	866737	Valor Ref. NF - 0000003834 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003834	0062018.		8.749,75-	8.749,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.749,75-	8.749,75C
15/12/2021	886507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003834/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003834/01	0062018.	8.749,75		0,00
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	0,00
Débitos: 8.749,75 Créditos: 8.749,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1017 1449 INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 845,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1021 1453 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 232,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 5.033,84C
06/12/2021	855620	Valor Ref. NF - 0009072848 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848	0062018.		33,57-	5.067,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	33,57-	5.067,41C
08/12/2021	870627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009072848/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072848/01	0062018.	33,57		5.033,84C
TOTAL DIA ----->					33,57	0,00	5.033,84C
Débitos: 33,57 Créditos: 33,57- Saldo Atual: 5.033,84C							
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.800,00C
07/12/2021	870847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000982/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000982/01	0062018.	6.600,00		800,00D
TOTAL DIA ----->					6.600,00	0,00	800,00D
13/12/2021	865534	Valor Ref. NF - 0000000988 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000988	0062018.		8.800,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.800,00-	8.000,00C
30/12/2021	896982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 8.000,00C
	000000988/01	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000988/01	0062018.	8.800,00		800,00D
TOTAL DIA ----->					8.800,00	0,00	800,00D
31/12/2021	907461	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		800,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	0,00
Débitos: 15.400,00 Créditos: 9.600,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1048 1481 ANOREGRJ e-CARTORIO RJ							Sd. Ant.: 47,45C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.275,63C
29/12/2021	889109	Valor Ref. NF - 0000002954 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002954	0062018.		4.663,90-	
29/12/2021	889115	Valor Ref. NF - 0000002953 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002953	0062018.		5.088,60-	14.028,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.752,50-	14.028,13C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.752,50- Saldo Atual: 14.028,13C							
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 37.762,44C
08/12/2021	875189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031619/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000031619/01	0062018.	19.706,71		18.055,73C
TOTAL DIA ----->					19.706,71	0,00	18.055,73C
Débitos: 19.706,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.055,73C							
Conta: 2.1.2.01.1061 1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 3.055,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 9,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1082 1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 18,41C
29/12/2021	892355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000119/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119/01	0062018.	6,99		
29/12/2021	892356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000118/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118/01	0062018.	6,99		
29/12/2021	892359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096/01	0062018.	4,45		
29/12/2021	892360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000120/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120/01	0062018.	4,34		4,36D
TOTAL DIA ----->					22,77	0,00	4,36D
31/12/2021	907462	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		4,36-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4,36-	0,00
Débitos: 22,77 Créditos: 4,36- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 0,250

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1091 1533 STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.824,00C
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

01/12/2021	841742	Valor Ref. 0000021468 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021468	0062018.		1.751,50-	3.575,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.751,50-	3.575,50C

29/12/2021	890048	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021633/01 STERI GRAU PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633/01	0062018.	1.772,53		
29/12/2021	890049	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021633/01 STERI GRAU PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633/01	0062018.	549,97		1.253,00C
TOTAL DIA ----->					2.322,50	0,00	1.253,00C

31/12/2021	889882	Valor Ref. 0000021633 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021633	0062018.		2.322,50-	3.575,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.322,50-	3.575,50C

Débitos: 2.322,50 Créditos: 4.074,00- Saldo Atual: 3.575,50C

Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 63.666,22C
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/12/2021	856699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000354435/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000354435/01	0062018.	7.428,70		
01/12/2021	843390	Valor Ref. 0000354435 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000354435	0062018.		7.428,70-	
01/12/2021	890012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000355256/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000355256/01	0062018.	8.095,06		55.571,16C
TOTAL DIA ----->					15.523,76	7.428,70-	55.571,16C

13/12/2021	865507	Valor Ref. 0000355256 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000355256	0062018.		8.095,06-	63.666,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.095,06-	63.666,22C

22/12/2021	880934	Valor Ref. 0000357783 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000357783	0062018.		1.314,55-	64.980,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.314,55-	64.980,77C

31/12/2021	891370	Valor Ref. 0000099643 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000099643	0062018.		137,50-	65.118,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	137,50-	65.118,27C

Débitos: 15.523,76 Créditos: 16.975,81- Saldo Atual: 65.118,27C

Conta: 2.1.2.01.1094 1537 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.: 19,79C
---	--	--	--	--	--	--	------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.1124 1568 CRISTAL PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 1.120,00C
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

17/12/2021	889968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000422325/01 CRISTAL PHARMA LTD A	0000422325/01	0062018.	2.250,00		1.130,00D
TOTAL DIA ----->					2.250,00	0,00	1.130,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA					Sd. Ant.: 1.130,00D
22/12/2021	881866	Valor Ref. 0000422325 - CRISTAL PHARMA LTDA	0000422325	0062018.		2.250,00-	1.120,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	1.120,00C
Débitos: 2.250,00	Créditos: 2.250,00-	Saldo Atual: 1.120,00C					
Conta: 2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 13.788,00C
13/12/2021	865859	Valor Ref. 0000008781 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008781	0062018.		4.710,00-	18.498,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.710,00-	18.498,00C
Débitos: 0,00	Créditos: 4.710,00-	Saldo Atual: 18.498,00C					
Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP					Sd. Ant.: 431,69C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.816,95C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF					Sd. Ant.: 880,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.530,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 24.419,50C
06/12/2021	854677	Valor Ref. 0000095805 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000095805	0062018.		1.476,00-	25.895,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.476,00-	25.895,50C
Débitos: 0,00	Créditos: 1.476,00-	Saldo Atual: 25.895,50C					
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP					Sd. Ant.: 365,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR					Sd. Ant.: 9.975,56C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO					Sd. Ant.: 171,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.: 1.168,05C
13/12/2021	865986	Valor Ref. 0000008482 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008482	0062018.		2.020,80-	3.188,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.020,80-	3.188,85C
14/12/2021	885225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008551/01 RD SUPRIMENTOS PAR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 3.188,85C
14/12/2021	885226	A ESCRITORIO LTDA	000008551/01	0062018.	2.810,84		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000008551/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
14/12/2021	885227	A ESCRITORIO LTDA	000008551/01	0062018.	1.749,81		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000008551/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	000008551/01	0062018.	163,45		1.535,25D
TOTAL DIA ----->					4.724,10	0,00	1.535,25D
16/12/2021	886983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000008482/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	000008482/01	0062018.	1.611,30		
16/12/2021	886986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000008482/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	000008482/01	0062018.	409,50		3.556,05D
TOTAL DIA ----->					2.020,80	0,00	3.556,05D
21/12/2021	877671	Valor Ref. 000008551 - RD SUPR	000008551	0062018.		4.724,10-	1.168,05C
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	4.724,10-	1.168,05C
22/12/2021	880859	Valor Ref. Compra de Ativo NF -	000008556 - RD SUPRIMENTOS PA				
		RA ESCRITORIO LTDA	000008556	0062018.		1.080,00-	2.248,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,00-	2.248,05C
28/12/2021	894403	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000008556/01	RD SUPRIMENTOS PAR			
		A ESCRITORIO LTDA	000008556/01	0062018.	1.080,00		1.168,05C
TOTAL DIA ----->					1.080,00	0,00	1.168,05C
Débitos: 7.824,90 Créditos: 7.824,90- Saldo Atual: 1.168,05C							
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 2.464,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 9.327,98C
20/12/2021	890032	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000184800/01	RIOQUIMICA S.A.	0000184800/01	0062018.	4.581,36
							4.746,62C
TOTAL DIA ----->					4.581,36	0,00	4.746,62C
21/12/2021	889909	Valor Ref. 0000184800 - RIOQUIM	0000184800	0062018.		4.581,36-	9.327,98C
		ICA S.A.					
TOTAL DIA ----->					0,00	4.581,36-	9.327,98C
Débitos: 4.581,36 Créditos: 4.581,36- Saldo Atual: 9.327,98C							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 60.450,41C
01/12/2021	864037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000359648/01	AIR LIQUIDE BRASIL			
		LTDA	0000359648/01	0062018.	222,38		60.228,03C
TOTAL DIA ----->					222,38	0,00	60.228,03C
02/12/2021	865989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000360148/01	AIR LIQUIDE BRASIL			
		LTDA	0000360148/01	0062018.	3.078,84		
02/12/2021	866005	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 57.149,19C
		000360890/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360890/01	0062018.	555,94		56.593,25C
TOTAL DIA ----->					3.634,78	0,00	56.593,25C
03/12/2021 867298		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000360767/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000360767/01	0062018.	3.110,32		53.482,93C
TOTAL DIA ----->					3.110,32	0,00	53.482,93C
07/12/2021 870837		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000135014/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000135014/01	0062018.	22.873,55		30.609,38C
TOTAL DIA ----->					22.873,55	0,00	30.609,38C
08/12/2021 862961		Valor Ref. 0000361360 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000361360	0062018.		2.849,37-	
08/12/2021 862980		Valor Ref. 0000362004 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000362004	0062018.		277,97-	
08/12/2021 870592		Valor Ref. 0000362079 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000362079	0062018.		2.259,58-	35.996,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.386,92-	35.996,30C
27/12/2021 886401		Valor Ref. NF - 0000005024 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005024	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021 886412		Valor Ref. NF - 0000005124 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005124	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021 886418		Valor Ref. NF - 0000005228 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005228	0062018.		1.748,44-	
27/12/2021 886495		Valor Ref. 0000364082 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000364082	0062018.		3.012,27-	
27/12/2021 886580		Valor Ref. 0000363234 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363234	0062018.		452,26-	
27/12/2021 886596		Valor Ref. 0000363299 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363299	0062018.		111,19-	
27/12/2021 886600		Valor Ref. 0000363593 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363593	0062018.		2.586,91-	
27/12/2021 894765		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362004/01	0062018.	98,40		
27/12/2021 894787		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000361360/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361360/01	0062018.	2.849,37		
27/12/2021 894788		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000362079/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362079/01	0062018.	2.259,58		
27/12/2021 894789		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000362004/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000362004/01	0062018.	179,57		
27/12/2021 894793		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000361086/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361086/01	0062018.	4.119,48		
27/12/2021 894795		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000361086/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000361086/01	0062018.	737,55		37.160,30C
TOTAL DIA ----->					10.243,95	11.407,95-	37.160,30C
29/12/2021 888742		Valor Ref. 0000363072 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000363072	0062018.		2.816,18-	39.976,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.816,18-	39.976,48C
31/12/2021 894486		Valor Ref. 0000361086 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000361086	0062018.		4.857,03-	44.833,51C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 44.833,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.857,03-	44.833,51C
Débitos: 40.084,98 Créditos: 24.468,08- Saldo Atual: 44.833,51C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 11.402,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.311,19C
13/12/2021	885513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000102039/01 HOSPIDROGAS COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000102039/01	0062018.	1.200,39		
13/12/2021	865621	Valor Ref. 0000101584 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000101584	0062018.		2.160,10-	2.270,90C
TOTAL DIA ----->					1.200,39	2.160,10-	2.270,90C
22/12/2021	881216	Valor Ref. 0000102039 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000102039	0062018.		1.200,39-	3.471,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,39-	3.471,29C
Débitos: 1.200,39 Créditos: 3.360,49- Saldo Atual: 3.471,29C							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 3.780,00C
07/12/2021	870795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006073/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	000006073/01	0062018.	3.780,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00
27/12/2021	886389	Valor Ref. NF - 0000006125 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000006125	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
30/12/2021	896983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006125/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	000006125/01	0062018.	3.780,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 1.212,00C
07/12/2021	856322	Valor Ref. NF - 0000006197 - AQ UALAB	0000006197	0062018.		1.200,00-	
07/12/2021	856402	Valor Ref. NF - 0000006283 - AQ UALAB	0000006283	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.400,00-	3.612,00C
08/12/2021	875190	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006197/01 AQUALAB	000006197/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.412,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 2.400,00- Saldo Atual: 2.412,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C
01/12/2021	888731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001409/01 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOL OGICOS LTDA	0000001409/01	0062018.	260,00		140,00C
TOTAL DIA ----->					260,00	0,00	140,00C
13/12/2021	865477	Valor Ref. 0000001409 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001409	0062018.		260,00-	400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	260,00-	400,00C
Débitos: 260,00 Créditos: 260,00- Saldo Atual: 400,00C							
Conta: 2.1.2.01.1233 1693 SAVIOR							Sd. Ant.: 1.510,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1234 1694 CLINICA BENIKES LTDA							Sd. Ant.: 4.400,00C
07/12/2021	870851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000474/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000474/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
22/12/2021	881618	Valor Ref. NF - 0000000495 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000495	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C
29/12/2021	896215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000495/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000495/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
Débitos: 8.800,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
06/12/2021	856277	Valor Ref. NF - 0000000081 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000081	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
07/12/2021	870839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000078/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C
30/12/2021	896981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000081/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000081/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 20.954,00C
07/12/2021	870838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002248/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002248/01	0062018.	20.954,00		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					20.954,00	0,00	0,00
22/12/2021	883415	Valor Ref. NF - 0000002302 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002302	0062018.		19.244,00-	19.244,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.244,00-	19.244,00C
29/12/2021	896236	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002302/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002302/01	0062018.	19.244,00		0,00
TOTAL DIA ----->					19.244,00	0,00	0,00
Débitos: 40.198,00 Créditos: 19.244,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 14.931,52C
07/12/2021	870841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000050/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000050/01	0062018.	14.931,53		0,01D
TOTAL DIA ----->					14.931,53	0,00	0,01D
23/12/2021	884600	Valor Ref. NF - 0000000052 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000052	0062018.		8.138,67-	8.138,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.138,67-	8.138,66C
29/12/2021	896240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000052/01	0062018.	8.138,67		0,01D
TOTAL DIA ----->					8.138,67	0,00	0,01D
31/12/2021	907463	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		0,01-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01-	0,00
Débitos: 23.070,20 Créditos: 8.138,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 13.038,61C
07/12/2021	870842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000144/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000144/01	0062018.	13.038,58		0,03C
TOTAL DIA ----->					13.038,58	0,00	0,03C
22/12/2021	883429	Valor Ref. NF - 0000000146 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000146	0062018.		11.306,10-	11.306,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.306,10-	11.306,13C
29/12/2021	896238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000146/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000146/01	0062018.	11.306,10		0,03C
TOTAL DIA ----->					11.306,10	0,00	0,03C
31/12/2021	907672	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 12/2021	00000000000000	0062018	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->					0,03	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 24.344,71 Créditos: 11.306,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1242 1705 MARCELO MOTTA SUHETT							Sd. Ant.: 7.977,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 3.086,77C
07/12/2021	870792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005001/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005001/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D
22/12/2021	883700	Valor Ref. NF - 0000005052 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000005052	0062018.		5.631,00-	3.086,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	3.086,77C
29/12/2021	896244	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005052/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005052/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D
31/12/2021	907464	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		2.544,23-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.544,23-	0,00
Débitos: 11.262,00 Créditos: 8.175,23- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 8.165,88C
07/12/2021	870791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000598/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000598/01	0062018.	6.090,87		2.075,01C
TOTAL DIA ----->					6.090,87	0,00	2.075,01C
22/12/2021	883811	Valor Ref. NF - 0000000602 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000602	0062018.		3.551,29-	5.626,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.551,29-	5.626,30C
29/12/2021	896246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000602/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000602/01	0062018.	3.551,29		2.075,01C
TOTAL DIA ----->					3.551,29	0,00	2.075,01C
Débitos: 9.642,16 Créditos: 3.551,29- Saldo Atual: 2.075,01C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.676,00C
07/12/2021	870849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000090/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000090/01	0062018.	5.161,75		514,25C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	514,25C
22/12/2021	881138	Valor Ref. NF - 0000000092 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000092	0062018.		5.161,75-	5.676,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.676,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.676,00C
29/12/2021	896214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000092/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	000000092/01	0062018.	5.161,75		514,25C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	514,25C
Débitos: 10.323,50 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 514,25C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 14.385,25C
07/12/2021	870850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000023/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	000000023/01	0062018.	4.400,00		9.985,25C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	9.985,25C
22/12/2021	881770	Valor Ref. NF - 000000025 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	000000025	0062018.		4.950,00-	14.935,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.950,00-	14.935,25C
29/12/2021	896245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	000000025/01	0062018.	4.950,00		9.985,25C
TOTAL DIA ----->					4.950,00	0,00	9.985,25C
Débitos: 9.350,00 Créditos: 4.950,00- Saldo Atual: 9.985,25C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 228.592,05C
07/12/2021	870853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000897/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	000000897/01	0062018.	4.129,40		224.462,65C
TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	224.462,65C
27/12/2021	886313	Valor Ref. NF - 0000000904 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000904	0062018.		4.129,40-	228.592,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	228.592,05C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 228.592,05C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 4.319,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 10.390,00C
07/12/2021	870848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	000000475/01	0062018.	5.722,98		4.667,02C
TOTAL DIA ----->					5.722,98	0,00	4.667,02C
22/12/2021	884032	Valor Ref. NF - 0000000480 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000480	0062018.		6.240,10-	10.907,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.240,10-	10.907,12C
29/12/2021	896243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000480/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	000000480/01	0062018.	6.240,09		4.667,03C
TOTAL DIA ----->					6.240,09	0,00	4.667,03C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 4.667,03C
Débitos: 11.963,07 Créditos: 6.240,10- Saldo Atual: 4.667,03C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 16.212,00C
07/12/2021	870846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001752/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001752/01	0062018.	7.698,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					7.698,00	0,00	8.514,00C
22/12/2021	883325	Valor Ref. NF - 0000001764 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001764	0062018.		8.259,00-	16.773,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.259,00-	16.773,00C
29/12/2021	896239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001764/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001764/01	0062018.	8.259,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					8.259,00	0,00	8.514,00C
Débitos: 15.957,00 Créditos: 8.259,00- Saldo Atual: 8.514,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	870783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000052/01	0062018.	17.500,00		
07/12/2021	856392	Valor Ref. NF - 0000000052 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000052	0062018.		17.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	17.500,00-	0,00
20/12/2021	875926	Valor Ref. NF - 0000000053 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000053	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 35.000,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 21.937,42C
07/12/2021	870789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000322/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000322/01	0062018.	10.323,50		11.613,92C
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	11.613,92C
22/12/2021	882456	Valor Ref. NF - 0000000335 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000335	0062018.		7.742,63-	19.356,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.742,63-	19.356,55C
29/12/2021	896241	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000335/01	0062018.	7.742,63		11.613,92C
TOTAL DIA ----->					7.742,63	0,00	11.613,92C
Débitos: 18.066,13 Créditos: 7.742,63- Saldo Atual: 11.613,92C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 63.983,83C
07/12/2021	870843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000210/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000210/01	0062018.	10.323,50		53.660,33C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 53.660,33C
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	53.660,33C
13/12/2021	865569	Valor Ref. NF - 0000000215 - HEALHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000215	0062018.		8.258,80-	61.919,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.258,80-	61.919,13C
29/12/2021	896213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000215/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	000000215/01	0062018.	8.258,80		53.660,33C
TOTAL DIA ----->					8.258,80	0,00	53.660,33C
Débitos: 18.582,30 Créditos: 8.258,80- Saldo Atual: 53.660,33C							
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 64.500,00C
08/12/2021	875187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004499/01 FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004499/01	0062018.	64.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00
13/12/2021	865538	Valor Ref. NF - 0000004520 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004520	0062018.		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C
31/12/2021	907464	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018	2.544,23		61.955,77C
TOTAL DIA ----->					2.544,23	0,00	61.955,77C
Débitos: 67.044,23 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 61.955,77C							
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.: 4.317,10C
08/12/2021	875188	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000832/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	000000832/01	0062018.	21.116,25		16.799,15D
TOTAL DIA ----->					21.116,25	0,00	16.799,15D
22/12/2021	882060	Valor Ref. NF - 0000000844 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000844	0062018.		19.614,65-	2.815,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.614,65-	2.815,50C
29/12/2021	896235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000844/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	000000844/01	0062018.	19.614,65		16.799,15D
TOTAL DIA ----->					19.614,65	0,00	16.799,15D
31/12/2021	907519	VALOR REF. ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	00000000000000	0062018		16.799,15-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	16.799,15-	0,00
Débitos: 40.730,90 Créditos: 36.413,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 6.670,51C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 6.670,51C
06/12/2021	856293	Valor Ref. NF - 0000008269 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008269	0062018.		5.470,00-	12.140,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.470,00-	12.140,51C
07/12/2021	870856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008437/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000008437/01	0062018.	1.450,00		10.690,51C
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	10.690,51C
Débitos: 1.450,00 Créditos: 5.470,00- Saldo Atual: 10.690,51C							
Conta: 2.1.2.01.1280 1743 ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/12/2021	895556	Valor Ref. NF - 0000008480 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008480	0062018.		6.719,09-	
30/12/2021	903899	Valor Ref. NF - 0000008575 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008575	0062018.		5.017,32-	11.736,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.736,41-	11.736,41C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.736,41- Saldo Atual: 11.736,41C							
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 20.327,91C
13/12/2021	884778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010065/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010065/01	0062018.	15.316,32		
13/12/2021	865573	Valor Ref. NF - 0000010126 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010126	0062018.		638,18-	5.649,77C
TOTAL DIA ----->					15.316,32	638,18-	5.649,77C
29/12/2021	896217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010126/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010126/01	0062018.	638,18		5.011,59C
TOTAL DIA ----->					638,18	0,00	5.011,59C
Débitos: 15.954,50 Créditos: 638,18- Saldo Atual: 5.011,59C							
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.: 16.531,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 23.365,50C
28/12/2021	889970	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000078397/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.	21.979,67		
28/12/2021	889971	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000078397/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000078397/01	0062018.	7.393,13		6.007,30D
TOTAL DIA ----->					29.372,80	0,00	6.007,30D
31/12/2021	889893	Valor Ref. 0000078397 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000078397	0062018.		29.372,80-	23.365,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	29.372,80-	23.365,50C
Débitos: 29.372,80 Créditos: 29.372,80- Saldo Atual: 23.365,50C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2021	856289	Valor Ref. NF - 0000000428 - FC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000428	0062018.		12.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C
30/12/2021	890441	Valor Ref. NF - 0000000415 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000415	0062018.		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME							Sd. Ant.: 644,88C
01/12/2021	856703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003521/01 MEDBRASIL COMERCIA					
		L EIRELI	0000003521/01	0062018.	2.440,00		
01/12/2021	843398	Valor Ref. 0000003521 - MEDBRAS					
		IL COMERCIAL EIRELI	0000003521	0062018.		2.440,00-	
01/12/2021	842175	Valor Ref. 0000003517 - MEDBRAS					
		IL COMERCIAL EIRELI	0000003517	0062018.		3.890,00-	4.534,88C
TOTAL DIA ----->					2.440,00	6.330,00-	4.534,88C
Débitos: 2.440,00 Créditos: 6.330,00- Saldo Atual: 4.534,88C							
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 16.960,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 4.561,00C
07/12/2021	870840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050110/01 MONTEIRO & RODRIGU					
		EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050110/01	0062018.	15.051,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					15.051,00	0,00	10.490,00D
22/12/2021	884041	Valor Ref. NF - 0000050114 - MO					
		NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO					
		POR IMAGEM LTDA	0000050114	0062018.		17.867,00-	7.377,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.867,00-	7.377,00C
30/12/2021	896980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050114/01 MONTEIRO & RODRIGU					
		EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050114/01	0062018.	17.867,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					17.867,00	0,00	10.490,00D
31/12/2021	907524	VALOR REF. MONTEIRO & RODRIGUEZ					
		DIAGNOSTICO	00000000000000	0062018		10.490,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.490,00-	0,00
Débitos: 32.918,00 Créditos: 28.357,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 3.125,60C
07/12/2021	870784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000292/01 ISAMED SERVICOS ME					
		DICOS	000000292/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 14.374,40D
13/12/2021	865509	Valor Ref. NF - 0000000300 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000300	0062018.		17.500,00-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	3.125,60C
29/12/2021	896207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000300/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	000000300/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D
31/12/2021	907675	VALOR REF. ISAMED SERVIÇOS MEDICOS	00000000000000	0062018		14.374,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	14.374,40-	0,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 31.874,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 9.275,30C
16/12/2021	873036	Valor Ref. NF - 0000008817 - THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0000008817	0062018.		1.525,60-	
16/12/2021	873041	Valor Ref. NF - 0000008052 - THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0000008052	0062018.		1.525,60-	12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.051,20-	12.326,50C
28/12/2021	894402	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008052/01 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0000008052/01	0062018.	1.525,60		10.800,90C
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	10.800,90C
Débitos: 1.525,60 Créditos: 3.051,20- Saldo Atual: 10.800,90C							

Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.625,00C
07/12/2021	870854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003309/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003309/01	0062018.	4.080,86		544,14C
TOTAL DIA ----->					4.080,86	0,00	544,14C
13/12/2021	884779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002827/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002827/01	0062018.	4.164,78		3.620,64D
TOTAL DIA ----->					4.164,78	0,00	3.620,64D
28/12/2021	887008	Valor Ref. NF - 0000003314 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003314	0062018.		4.080,86-	
28/12/2021	887011	Valor Ref. NF - 0000002853 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002853	0062018.		4.164,78-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	4.625,00C
Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 4.625,00C							

Conta: 2.1.2.01.1336 1806 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 325,31C
01/12/2021	856755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000591/01 ARTES GRAFICAS EM					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 325,31C

01/12/2021	842053	PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000591/01	0062018.	750,00		
		Valor Ref. 0000000591 - ARTES G					
		RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB					
		IRANI LTDA	0000000591	0062018.		750,00-	325,31C
TOTAL DIA ----->					750,00	750,00-	325,31C
Débitos: 750,00 Créditos: 750,00- Saldo Atual: 325,31C							
Conta: 2.1.2.01.1344 1814 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO							Sd. Ant.: 14.027,12C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1348 1818 WERNECK MACHADO E COSSIH SERV							Sd. Ant.: 452,00C

13/12/2021	865526	Valor Ref. NF - 0000002326 - WE					
		RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO					
		S MEDICOS	0000002326	0062018.		6.194,10-	6.646,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.194,10-	6.646,10C
20/12/2021	889125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002326/01 WERNECK MACHADO E					
		COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002326/01	0062018.	6.194,10		452,00C
TOTAL DIA ----->					6.194,10	0,00	452,00C
27/12/2021	886392	Valor Ref. NF - 0000002370 - WE					
		RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO					
		S MEDICOS	0000002370	0062018.		5.161,75-	5.613,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.613,75C
Débitos: 6.194,10 Créditos: 11.355,85- Saldo Atual: 5.613,75C							
Conta: 2.1.2.01.1352 1822 FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 948,30C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 0,00

14/12/2021	885245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006041/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	54,00		
14/12/2021	885246	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006041/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	6,00		
14/12/2021	885247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006041/01 DENTAL BONSUCESSO					
		PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000006041/01	0062018.	4,90		64,90D
TOTAL DIA ----->					64,90	0,00	64,90D
21/12/2021	879606	Valor Ref. 0000006041 - DENTAL					
		BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGIC					
		OS LTDA	0000006041	0062018.		64,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	64,90-	0,00
Débitos: 64,90 Créditos: 64,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1366 1836 NOVA BONI DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 1.658,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1367 1837 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 61.941,00C

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1386 1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 276,13C
07/12/2021	870788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050088/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050088/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D
22/12/2021	881426	Valor Ref. NF - 0000050091 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050091	0062018.		10.323,50-	276,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	276,13C
29/12/2021	896210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050091/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050091/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D
31/12/2021	907536	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		10.047,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	10.047,37-	0,00
Débitos: 20.647,00 Créditos: 20.370,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1391 1861 PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA							Sd. Ant.: 285,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1399 1869 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 27.550,95C
23/12/2021	884592	Valor Ref. NF - 0000000544 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000544	0062018.		4.400,00-	31.950,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	31.950,95C
28/12/2021	894399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000544/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	0000000544/01	0062018.	4.400,00		27.550,95C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	27.550,95C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 27.550,95C							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870 CARESTREAM DO BRASIL							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	842339	Valor Ref. 0000104256 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000104256	0062018.		4.901,64-	4.901,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.901,64-	4.901,64C
14/12/2021	885555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104256/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA	0000104256/01	0062018.	4.901,64		0,00
TOTAL DIA ----->					4.901,64	0,00	0,00
30/12/2021	889388	Valor Ref. 0000000204 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000204	0062018.		1.417,84-	
30/12/2021	889390	Valor Ref. 0000000318 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000000318	0062018.		21.267,60-	22.685,44C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL					Sd. Ant.: 22.685,44C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	22.685,44-	22.685,44C
Débitos: 4.901,64 Créditos: 27.587,08- Saldo Atual: 22.685,44C							
Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 3.836,00C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					Sd. Ant.: 1.710,00C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA					Sd. Ant.: 7.452,50C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					Sd. Ant.: 274.514,58C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 9.765,43C
					-----	-----	-----
03/12/2021	867319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000309/01 UP CHEF	000000309/01	0062018.	282.750,01		272.984,58D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					282.750,01	0,00	272.984,58D
16/12/2021 873016 Valor Ref. NF - 000000310 - UP							
		CHEF	000000310	0062018.		282.750,01-	9.765,43C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	282.750,01-	9.765,43C
Débitos: 282.750,01 Créditos: 282.750,01- Saldo Atual: 9.765,43C							
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA					Sd. Ant.: 1.062,15C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI					Sd. Ant.: 1.970,00C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 2.394,00C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS					Sd. Ant.: 1.045,00C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI					Sd. Ant.: 1.798,53C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC					Sd. Ant.: 12.311,94C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA					Sd. Ant.: 50.057,95C
					-----	-----	-----
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
					-----	-----	-----
14/12/2021	866703	Valor Ref. NF - 0000001637 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001637	0062018.		25.057,95-	25.057,95C
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1480 1992 SILA SERVIÇOS MEDICOS							Sd. Ant.: 25.057,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.057,95-	25.057,95C
20/12/2021	889124	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001637/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001637/01	0062018.	25.057,95		0,00
TOTAL DIA ----->					25.057,95	0,00	0,00
27/12/2021	886379	Valor Ref. NF - 0000001646 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001646	0062018.		23.462,50-	23.462,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	23.462,50C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 48.520,45- Saldo Atual: 23.462,50C							
Conta: 2.1.2.01.1481 1993 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							Sd. Ant.: 12.689,38C
07/12/2021	870793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000129/01	0062018.	4.400,00		8.289,38C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	8.289,38C
29/12/2021	889121	Valor Ref. NF - 0000000138 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000138	0062018.		4.400,00-	12.689,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	12.689,38C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 12.689,38C							
Conta: 2.1.2.01.1489 2001 DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 1.164,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1490 2002 DYNAMED							Sd. Ant.: 13.922,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1499 2011 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 126.042,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1501 2013 CHIESI FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 10.991,70C
22/12/2021	885551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000320191/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000320191/01	0062018.	7.125,00		
22/12/2021	882460	Valor Ref. 0000320191 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000320191	0062018.		7.125,00-	
22/12/2021	883070	Valor Ref. 0000319213 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000319213	0062018.		7.125,00-	
22/12/2021	889960	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000319213/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000319213/01	0062018.	7.125,00		10.991,70C
TOTAL DIA ----->					14.250,00	14.250,00-	10.991,70C
Débitos: 14.250,00 Créditos: 14.250,00- Saldo Atual: 10.991,70C							
Conta: 2.1.2.01.1503 2015 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 868,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1505 2017 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 5.227,22C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1507 2019 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.567,05C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1507 2019 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.567,05C
01/12/2021	885208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000633767/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000633767/01	0062018.	2.415,80		2.151,25C
TOTAL DIA ----->					2.415,80	0,00	2.151,25C
10/12/2021	885214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000636768/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768/01	0062018.	2.013,76		137,49C
TOTAL DIA ----->					2.013,76	0,00	137,49C
21/12/2021	876864	Valor Ref. 0000636768 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000636768	0062018.		2.013,76-	2.151,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.013,76-	2.151,25C
22/12/2021	880440	Valor Ref. 0000633767 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000633767	0062018.		2.415,80-	4.567,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.415,80-	4.567,05C
Débitos: 4.429,56 Créditos: 4.429,56- Saldo Atual: 4.567,05C							
Conta: 2.1.2.01.1509 2021 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A							Sd. Ant.: 2.998,24C
31/12/2021	889919	Valor Ref. 0001155969 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001155969	0062018.		2.539,56-	5.537,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.539,56-	5.537,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.539,56- Saldo Atual: 5.537,80C							
Conta: 2.1.2.01.1510 2022 PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 388,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT							Sd. Ant.: 12.778,26C
01/12/2021	842380	Valor Ref. 0000089033 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033	0062018.		2.652,00-	
01/12/2021	842531	Valor Ref. 0000089034 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089034	0062018.		4.247,76-	19.678,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.899,76-	19.678,02C
02/12/2021	856733	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.	3.791,13		
02/12/2021	856734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.		388,67	
02/12/2021	856735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089034/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000089034/01	0062018.		67,96	
02/12/2021	856741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.	1.632,04		
02/12/2021	856742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000089033/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT					Sd. Ant.: 13.798,22C

		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089033/01	0062018.	1.019,96		12.778,26C
TOTAL DIA ----->					6.899,76	0,00	12.778,26C
31/12/2021	889884	Valor Ref. 0000089607 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089607	0062018.		730,80-	
31/12/2021	889887	Valor Ref. 0000089606 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000089606	0062018.		4.403,76-	17.912,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.134,56-	17.912,82C

Débitos: 6.899,76 Créditos: 12.034,32- Saldo Atual: 17.912,82C							

Conta: 2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 1.745,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.530,48C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 9.100,34C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP					Sd. Ant.: 1.836,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 759,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 2.575,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.: 399,00C

03/12/2021	890034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000414/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	000000414/01	0062018.	2.440,00		2.041,00D
TOTAL DIA ----->					2.440,00	0,00	2.041,00D
13/12/2021	865536	Valor Ref. 0000000414 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000000414	0062018.		2.440,00-	399,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.440,00-	399,00C
28/12/2021	890036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000463/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	000000463/01	0062018.	6.489,88		
28/12/2021	890037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000463/01 ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	000000463/01	0062018.	630,12		6.721,00D
TOTAL DIA ----->					7.120,00	0,00	6.721,00D
31/12/2021	889890	Valor Ref. 0000000463 - ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.: 6.721,00D
		ALARES EIRELI	0000000463	0062018.		7.120,00-	399,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.120,00-	399,00C
Débitos: 9.560,00 Créditos: 9.560,00- Saldo Atual: 399,00C							
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA					Sd. Ant.: 488,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA					Sd. Ant.: 1.710,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.					Sd. Ant.: 304,43C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 27.840,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRES					Sd. Ant.: 716,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.004,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS					Sd. Ant.: 1.525,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14					Sd. Ant.: 44,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)					Sd. Ant.: 14.025,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)					Sd. Ant.: 1.765,58C
09/12/2021	890030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000133965/01 PRIME INTERWAY - A IDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965/01	0062018.	3.039,72		1.274,14D
TOTAL DIA ----->					3.039,72	0,00	1.274,14D
30/12/2021	889398	Valor Ref. 0000133965 - PRIME I INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000133965	0062018.		3.039,72-	1.765,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.039,72-	1.765,58C
Débitos: 3.039,72 Créditos: 3.039,72- Saldo Atual: 1.765,58C							
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (Sd. Ant.: 28,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST					Sd. Ant.: 16.201,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	865987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 0,00
		000000212/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000212/01	0062018.	3.217,48		
02/12/2021	866106	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000297/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000297/01	0062018.	651,02		
02/12/2021	866107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000369/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000369/01	0062018.	641,76		
02/12/2021	866108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000352/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000352/01	0062018.	584,73		
02/12/2021	866109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000331/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000331/01	0062018.	563,35		
02/12/2021	866110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000382/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000382/01	0062018.	356,82		
02/12/2021	866111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000399/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000399/01	0062018.	285,49		
02/12/2021	866112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000419/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000419/01	0062018.	285,49		
02/12/2021	844778	Valor Ref. 0000000087 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000087	0062018.		598,98-	
02/12/2021	844782	Valor Ref. 0000000052 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000052	0062018.		556,28-	
02/12/2021	844784	Valor Ref. 0000000029 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000029	0062018.		123,12-	
02/12/2021	844802	Valor Ref. 0000000139 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000139	0062018.		507,03-	
02/12/2021	844978	Valor Ref. 0000000113 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000113	0062018.		321,10-	4.479,63D
TOTAL DIA ----->					6.586,14	2.106,51-	4.479,63D
07/12/2021	856352	Valor Ref. 0000000442 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000442	0062018.		459,23-	
07/12/2021	856354	Valor Ref. 0000000454 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000454	0062018.		695,89-	
07/12/2021	856356	Valor Ref. 0000000475 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000475	0062018.		834,48-	
07/12/2021	856358	Valor Ref. 0000000495 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000495	0062018.		1.367,92-	
07/12/2021	856400	Valor Ref. 0000000502 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000502	0062018.		1.499,48-	
07/12/2021	856624	Valor Ref. 0000000522 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000522	0062018.		1.494,73-	
07/12/2021	856666	Valor Ref. 0000000544 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000000544	0062018.		1.556,29-	3.428,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.908,02-	3.428,39C
08/12/2021	875204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000544/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000544/01	0062018.	1.556,29		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 1.872,10C
08/12/2021	875205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000502/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000502/01	0062018.	1.499,48		
08/12/2021	875206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000522/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000522/01	0062018.	1.494,73		
08/12/2021	875207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000495/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000495/01	0062018.	1.367,92		
08/12/2021	875208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000475/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000475/01	0062018.	834,48		
08/12/2021	875209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000454/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000454/01	0062018.	695,89		
08/12/2021	875210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000442/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000442/01	0062018.	459,23		4.479,63D
TOTAL DIA ----->					7.908,02	0,00	4.479,63D
13/12/2021	865505	Valor Ref. 0000000611 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000611	0062018.		2.244,66-	
13/12/2021	865521	Valor Ref. 0000000588 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000588	0062018.		1.973,53-	
13/12/2021	865558	Valor Ref. 0000000597 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000597	0062018.		1.525,23-	
13/12/2021	865617	Valor Ref. 0000000625 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000625	0062018.		1.814,14-	
13/12/2021	865676	Valor Ref. 0000000649 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000649	0062018.		1.653,69-	
13/12/2021	865730	Valor Ref. 0000000659 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000659	0062018.		1.212,34-	
13/12/2021	881864	Valor Ref. 0000000684 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000684	0062018.		1.517,84-	7.461,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.941,43-	7.461,80C
16/12/2021	886916	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000611/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000611/01	0062018.	2.244,66		
16/12/2021	886917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000588/01	0062018.	1.973,53		
16/12/2021	886918	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000625/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000625/01	0062018.	1.814,14		
16/12/2021	886920	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000597/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000597/01	0062018.	1.525,23		
16/12/2021	886921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000684/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000684/01	0062018.	1.517,84		
16/12/2021	886922	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000659/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000659/01	0062018.	1.212,34		
16/12/2021	887512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000649/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000649/01	0062018.	1.653,69		4.479,63D
TOTAL DIA ----->					11.941,43	0,00	4.479,63D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 4.479,63D
22/12/2021	884115	Valor Ref. 0000000705 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000705	0062018.		1.338,40-	
22/12/2021	884129	Valor Ref. 0000000713 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000713	0062018.		1.281,47-	
22/12/2021	884153	Valor Ref. 0000000732 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000732	0062018.		1.535,81-	
22/12/2021	884159	Valor Ref. 0000000743 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000743	0062018.		1.360,55-	
22/12/2021	884167	Valor Ref. 0000000764 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000764	0062018.		1.423,74-	
22/12/2021	884179	Valor Ref. 0000000780 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000780	0062018.		1.387,87-	
22/12/2021	884181	Valor Ref. 0000000798 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000798	0062018.		1.094,06-	
22/12/2021	891864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000798/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000798/01	0062018.	585,24		
22/12/2021	891867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000798/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000798/01	0062018.	508,82		
22/12/2021	891869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000780/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000780/01	0062018.	1.387,87		2.460,34C
TOTAL DIA ----->					2.481,93	9.421,90-	2.460,34C
29/12/2021	888392	Valor Ref. 0000000819 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000819	0062018.		1.180,89-	
29/12/2021	888418	Valor Ref. 0000000842 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000842	0062018.		1.051,42-	
29/12/2021	888513	Valor Ref. 0000000865 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000865	0062018.		1.064,11-	
29/12/2021	888535	Valor Ref. 0000000885 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000885	0062018.		1.073,58-	
29/12/2021	888550	Valor Ref. 0000000909 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000909	0062018.		1.126,14-	
29/12/2021	888572	Valor Ref. 0000000936 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000936	0062018.		1.411,21-	
29/12/2021	888600	Valor Ref. 0000000957 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000957	0062018.		1.909,50-	11.277,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.816,85-	11.277,19C
31/12/2021	890717	Valor Ref. 0000000974 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000974	0062018.		1.577,10-	
31/12/2021	890719	Valor Ref. 0000000989 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000000989	0062018.		1.528,65-	
31/12/2021	890721	Valor Ref. 0000001006 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001006	0062018.		1.526,94-	
31/12/2021	890771	Valor Ref. 0000001028 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 15.909,88C
31/12/2021	890773	ENTERAL Valor Ref. 0000001045 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001028	0062018.		1.492,80-	
31/12/2021	890827	Valor Ref. 0000001045 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001045	0062018.		1.254,75-	
31/12/2021	890829	Valor Ref. 0000001058 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001058	0062018.		1.170,31-	
31/12/2021	890829	Valor Ref. 0000001069 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001069	0062018.		949,33-	20.777,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.499,88-	20.777,07C
Débitos: 28.917,52 Créditos: 49.694,59- Saldo Atual: 20.777,07C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 6.269,23C
10/12/2021	884498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003682/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003682/01	0062018.	1.601,23		4.668,00C
TOTAL DIA ----->					1.601,23	0,00	4.668,00C
27/12/2021	886303	Valor Ref. NF - 0000003817 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003817	0062018.		1.624,06-	6.292,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.624,06-	6.292,06C
Débitos: 1.601,23 Créditos: 1.624,06- Saldo Atual: 6.292,06C							
Conta: 2.1.2.01.1593 2113 GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	856751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005850/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.	2.728,91		
01/12/2021	856752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005850/01 GAMA COMERCIAL ELE TRICA EIRELI	0000005850/01	0062018.	257,09		
01/12/2021	842170	Valor Ref. 0000005850 - GAMA CO MERCIAL ELETRICA EIRELI	0000005850	0062018.		2.986,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.986,00	2.986,00-	0,00
Débitos: 2.986,00 Créditos: 2.986,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1594 211010169 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 89,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1616 211011090 HOSPITAL DA MULHER (3332)							Sd. Ant.: 5.436,24C
01/12/2021	843660	Valor Ref. Consumo 420,00	0000005964	0062018.		420,00-	
01/12/2021	843780	Valor Ref. Consumo R\$ 1754,99	0000090888	0062018.		1.754,99-	7.611,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.174,99-	7.611,23C
30/12/2021	889384	Valor Ref. Consumo 1665	0000001960	0062018.	1.665,00		5.946,23C
TOTAL DIA ----->					1.665,00	0,00	5.946,23C
31/12/2021	889888	Valor Ref. Consumo 1999,95	0000003944	0062018		1.999,95-	7.946,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.999,95-	7.946,18C
Débitos: 1.665,00 Créditos: 4.174,94- Saldo Atual: 7.946,18C							
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 2.145,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)					Sd. Ant.: 2.145,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO					Sd. Ant.: 3.177,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES					Sd. Ant.: 0,00
06/12/2021	853978	Valor Ref. NF - 0000000180 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000180	0062018.		3.177,50-	3.177,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.177,50-	3.177,50C
07/12/2021	870855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000180/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000180/01	0062018.	3.177,50		0,00
TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	0,00
14/12/2021	867514	Valor Ref. NF - 0000000001 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000001	0062018.		29,75-	29,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,75-	29,75C
Débitos: 3.177,50 Créditos: 3.207,25- Saldo Atual: 29,75C							
Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS					Sd. Ant.: 194,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA					Sd. Ant.: 137,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 1.035,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					Sd. Ant.: 2.260,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A					Sd. Ant.: 89.314,42C
01/12/2021	846033	Valor Ref. 0033927963 - ALELO S .A	0033927963	0062018.		55,35-	89.369,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	55,35-	89.369,77C
02/12/2021	865666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033927963/01 ALELO S.A	0033927963/01	0062018.	55,35		89.314,42C
TOTAL DIA ----->					55,35	0,00	89.314,42C
03/12/2021	867313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005035916/01 ALELO S.A	0005035916/01	0062018.	89.342,10		27,68D
TOTAL DIA ----->					89.342,10	0,00	27,68D
22/12/2021	884819	Valor Ref. 0034144304 - ALELO S .A	0034144304	0062018.		193,60-	165,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	193,60-	165,92C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 165,92C
27/12/2021	887401	Valor Ref. 0005059299 - ALELO S.A	0005059299	0062018.		99.709,97-	
27/12/2021	887527	Valor Ref. 0034172445 - ALELO S.A	0034172445	0062018.		2.661,93-	
27/12/2021	887573	Valor Ref. 0034172817 - ALELO S.A	0034172817	0062018.		1.491,99-	104.029,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	103.863,89-	104.029,81C
28/12/2021	896126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034144304/01 ALELO S.A	0034144304/01	0062018.	193,60		103.836,21C
TOTAL DIA ----->					193,60	0,00	103.836,21C
29/12/2021	896089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172445/01 ALELO S.A	0034172445/01	0062018.	2.661,93		
29/12/2021	896092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034172817/01 ALELO S.A	0034172817/01	0062018.	1.491,99		
29/12/2021	896265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005059299/01 ALELO S.A	0005059299/01	0062018.	99.709,97		27,68D
TOTAL DIA ----->					103.863,89	0,00	27,68D
31/12/2021	907537	VALOR REF. AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		27,68-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	27,68-	0,00
Débitos: 193.454,94 Créditos: 104.140,52- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.: 6.382,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1690 2206 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI							Sd. Ant.: 2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1691 2208 MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIA							Sd. Ant.: 1.568,00C
28/12/2021	894401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001793/01 MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	000001793/01	0062018.	1.568,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.568,00	0,00	0,00
Débitos: 1.568,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 5.904,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1710 2246 UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI							Sd. Ant.: 20.713,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	885509	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1711 2247							Sd. Ant.:	0,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO								
		000026974/01 PRECISION COMERCIA L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA	0000026974/01	0062018.	1.080,98		1.080,98D	
TOTAL DIA ----->					1.080,98	0,00	1.080,98D	
22/12/2021	882066	Valor Ref. 0000026974 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000026974	0062018.		1.080,98-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.080,98-	0,00	
Débitos: 1.080,98							Créditos: 1.080,98-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1714 2253							Sd. Ant.:	140,00C
ELOAH SILVA BASILIO								
07/12/2021	856713	Valor Ref. NF - 0000000011 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000011	0062018.		2.382,53-	2.522,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C	
08/12/2021	875153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000011/01	0062018.	2.382,53		140,00C	
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C	
Débitos: 2.382,53							Créditos: 2.382,53-	Saldo Atual: 140,00C
Conta: 2.1.2.01.1719 2258							Sd. Ant.:	5.098,92C
CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1721 2261							Sd. Ant.:	13.134,97C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1724 2266							Sd. Ant.:	11.372,50C
POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
01/12/2021	856759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006277/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000006277/01	0062018.	2.071,19			
01/12/2021	841766	Valor Ref. 000006277 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000006277	0062018.		2.071,19-	11.372,50C	
TOTAL DIA ----->					2.071,19	2.071,19-	11.372,50C	
Débitos: 2.071,19							Créditos: 2.071,19-	Saldo Atual: 11.372,50C
Conta: 2.1.2.01.1731 2281							Sd. Ant.:	786,00C
GMR TEXTIL CONFEECAO EIRELI								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1736 2286							Sd. Ant.:	44.474,49C
ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES								
28/12/2021	894400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001962/01 ARIA COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	000001962/01	0062018.	1.813,60		42.660,89C	
TOTAL DIA ----->					1.813,60	0,00	42.660,89C	
Débitos: 1.813,60							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 42.660,89C
Conta: 2.1.2.01.1748 2315							Sd. Ant.:	0,00
MJL COMERCIO E SERVICO LTDA								
09/12/2021	863404	Valor Ref. 0000013332 - MJL COM						

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1748 2315 MJL COMERCIO E SERVICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000013332	0062018.		44,17-	44,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	44,17-	44,17C
10/12/2021 884398		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013332/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013332/01	0062018.	44,17		0,00
TOTAL DIA ----->					44,17	0,00	0,00
13/12/2021 865855		Valor Ref. 0000013359 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000013359	0062018.		106,34-	106,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	106,34-	106,34C
16/12/2021 886988		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013359/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	47,49		
16/12/2021 886989		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013359/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	45,75		
16/12/2021 886990		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013359/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000013359/01	0062018.	13,10		0,00
TOTAL DIA ----->					106,34	0,00	0,00
Débitos: 150,51 Créditos: 150,51- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 1.516,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 32,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 394,85C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1782 2354 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 8.760,38C
07/12/2021 870845		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000159/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000159/01	0062018.	7.742,62		1.017,76C
TOTAL DIA ----->					7.742,62	0,00	1.017,76C
27/12/2021 886293		Valor Ref. NF - 0000000160 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO LOGICOS LTDA	0000000160	0062018.		4.129,40-	5.147,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	5.147,16C
Débitos: 7.742,62 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 5.147,16C							
Conta: 2.1.2.01.1785 2357 RS MED LTDA							Sd. Ant.: 354,65C
28/12/2021 890040		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000015902/01 RS MED LTDA	0000015902/01	0062018.	334,80		19,85C
TOTAL DIA ----->					334,80	0,00	19,85C
31/12/2021 889903		Valor Ref. 0000015902 - RS MED LTDA	0000015902	0062018.		334,80-	354,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	334,80-	354,65C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA					Sd. Ant.: 354,65C

Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 354,65C							

Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 10.868,06C

13/12/2021	885507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000409178/01 MCW PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	0000409178/01	0062018.	2.434,38		8.433,68C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.434,38	0,00	8.433,68C

22/12/2021	883421	Valor Ref. 0000409178 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000409178	0062018.		2.434,38-	10.868,06C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.434,38-	10.868,06C

Débitos: 2.434,38 Créditos: 2.434,38- Saldo Atual: 10.868,06C							

Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 354,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 0,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.: 712,27C

29/12/2021	888585	Valor Ref. NF - 0000007875 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000007875	0062018.		1.449,28-	2.161,55C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.449,28-	2.161,55C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.449,28- Saldo Atual: 2.161,55C							

Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS					Sd. Ant.: 10.611,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L					Sd. Ant.: 12.554,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT					Sd. Ant.: 372,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO					Sd. Ant.: 787,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ					Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA					Sd. Ant.: 0,00

07/12/2021	889974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001703/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.	770,36		
					-----	-----	-----
07/12/2021	889975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001703/01 ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703/01	0062018.	188,04		958,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					958,40	0,00	958,40D

21/12/2021	879850	Valor Ref. 0000001703 - ELETRO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA					Sd. Ant.: 958,40D
		HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0000001703	0062018.		958,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	958,40-	0,00
Débitos: 958,40 Créditos: 958,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A					Sd. Ant.: 396,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	890655	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000066608 - MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0000066608	0062018.		899,00-	899,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	899,00-	899,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 899,00- Saldo Atual: 899,00C							
Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS					Sd. Ant.: 6.825,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME					Sd. Ant.: 159,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI					Sd. Ant.: 531,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI					Sd. Ant.: 12.777,29C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO					Sd. Ant.: 422,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST					Sd. Ant.: 400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E					Sd. Ant.: 7.074,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M					Sd. Ant.: 0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCA					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	856695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008633/01 PLASTIC LIMPE COME RCIO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008633/01	0062018.	1.134,90		
01/12/2021	843394	Valor Ref. 0000008633 - PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA	0000008633	0062018.		1.134,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.134,90	1.134,90-	0,00
Débitos: 1.134,90 Créditos: 1.134,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,78C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.: 0,78C
07/12/2021	856377	Valor Ref. NF - 0000000142 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000142	0062018.		1.180,89-	1.181,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.180,89-	1.181,67C
Conta: 2.1.2.01.1954 2657 STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	875163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000142/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000142/01	0062018.	1.180,63		1,04C
TOTAL DIA ----->					1.180,63	0,00	1,04C
Débitos: 1.180,63 Créditos: 1.180,89- Saldo Atual: 1,04C							
Conta: 2.1.2.01.1964 2699 UTIL SOLUCOES							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	842357	Valor Ref. 0000005727 - EDNALDO SALGADO	0000005727	0062018.		798,00-	798,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	798,00-	798,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 798,00- Saldo Atual: 798,00C							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,60C
10/12/2021	884385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002009/01 ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	0000002009/01	0062018.	4.898,45		
10/12/2021	864091	Valor Ref. NF - 0000002009 - ORANGE CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	0000002009	0062018.		4.898,45-	0,60C
TOTAL DIA ----->					4.898,45	4.898,45-	0,60C
Débitos: 4.898,45 Créditos: 4.898,45- Saldo Atual: 0,60C							
Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA							Sd. Ant.: 2.646,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1980 2733 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 3.954,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1981 2734 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	885523	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020096/01 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020096/01	0062018.	2.107,20		2.107,20D
TOTAL DIA ----->					2.107,20	0,00	2.107,20D
Conta: 2.1.2.01.1985 2735 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	885545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020237/01 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020237/01	0062018.	3.134,00		5.241,20D
TOTAL DIA ----->					3.134,00	0,00	5.241,20D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1981 2734 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP							Sd. Ant.: 5.241,20D
22/12/2021	880751	Valor Ref. 0000020096 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020096	0062018.		2.107,20-	
22/12/2021	883834	Valor Ref. 0000020237 - BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0000020237	0062018.		3.134,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5.241,20-	0,00
Débitos: 5.241,20 Créditos: 5.241,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1987 2746 LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	889998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000079726/01	0062018.	489,62		
01/12/2021	889999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000079726/01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000079726/01	0062018.	33,59		523,21D
TOTAL DIA ----->					523,21	0,00	523,21D
13/12/2021	865524	Valor Ref. 0000079726 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0000079726	0062018.		523,21-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	523,21-	0,00
Débitos: 523,21 Créditos: 523,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 3.064,00C
03/12/2021	885541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000425/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000425/01	0062018.	1.653,00		1.411,00C
TOTAL DIA ----->					1.653,00	0,00	1.411,00C
22/12/2021	880605	Valor Ref. 0000000425 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000425	0062018.		1.653,00-	3.064,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.653,00-	3.064,00C
Débitos: 1.653,00 Créditos: 1.653,00- Saldo Atual: 3.064,00C							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 1.963,50C
14/12/2021	867585	Valor Ref. 0000003674 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003674	0062018.		24,66-	
14/12/2021	867604	Valor Ref. 0000003682 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003682	0062018.		22,90-	2.011,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,56-	2.011,06C
20/12/2021	888676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003674/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003674/01	0062018.	24,66		
20/12/2021	888678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003682/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003682/01	0062018.	22,90		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					47,56	0,00	1.963,50C
Débitos: 47,56 Créditos: 47,56- Saldo Atual: 1.963,50C							
Conta: 2.1.2.01.2011 2858 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 20.749,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 20.749,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 540,00C
**** Sem Movimento ****							
31/12/2021	890462	Valor Ref. 0000004788 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004788	0062018.		3.889,92-	4.429,92C
					0,00	3.889,92-	4.429,92C
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.889,92- Saldo Atual: 4.429,92C							
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP					Sd. Ant.: 14,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 199,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
06/12/2021	855738	Valor Ref. 0000210014 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	0000210014	0062018.		3.030,00-	3.030,00C
					0,00	3.030,00-	3.030,00C
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 3.030,00- Saldo Atual: 3.030,00C							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL					Sd. Ant.: 1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 791,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA					Sd. Ant.: 6.975,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.: 387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.: 5.326,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 4.368,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 3.150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
**** Sem Movimento ****							
31/12/2021	889880	Valor Ref. 0000010709 - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0000010709	0062018.		4.482,00-	4.482,00C
					0,00	4.482,00-	4.482,00C
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 4.482,00- Saldo Atual: 4.482,00C							
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA					Sd. Ant.: 14.555,20C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECOES LTDA					Sd. Ant.: 14.555,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 956,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 2.211,41C
02/12/2021	866051	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000046844/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000046844/01	0062018.	469,97		1.741,44C
TOTAL DIA ----->					469,97	0,00	1.741,44C
13/12/2021	865732	Valor Ref. 0000047729 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000047729	0062018.		986,45-	2.727,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	986,45-	2.727,89C
16/12/2021	886984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000047729/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000047729/01	0062018.	986,45		1.741,44C
TOTAL DIA ----->					986,45	0,00	1.741,44C
Débitos: 1.456,42 Créditos: 986,45- Saldo Atual: 1.741,44C							
Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878					Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI					Sd. Ant.: 520,00C
01/12/2021	843635	Valor Ref. 0000001146 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001146	0062018.		2.809,45-	3.329,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.809,45-	3.329,45C
13/12/2021	865853	Valor Ref. 0000001145 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000001145	0062018.		76,00-	3.405,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	76,00-	3.405,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.885,45- Saldo Atual: 3.405,45C							
Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M					Sd. Ant.: 2.512,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO					Sd. Ant.: 153,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA					Sd. Ant.: 17.227,22C
10/12/2021	885223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021821/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000021821/01	0062018.	410,35		16.816,87C
TOTAL DIA ----->					410,35	0,00	16.816,87C
21/12/2021	877144	Valor Ref. 0000021821 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000021821	0062018.		410,35-	17.227,22C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2109 3044 NOBELESS COMERCIO VAREJISTA							Sd. Ant.: 17.227,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,35-	17.227,22C
Débitos: 410,35 Créditos: 410,35- Saldo Atual: 17.227,22C							
Conta: 2.1.2.01.2112 3052 JONAS GOUDARD PARENTE							Sd. Ant.: 810,00C
28/12/2021	889994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002434/01 JONAS GOUDARD PARE NTE	0000002434/01	0062018.	619,95		
28/12/2021	889995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002434/01 JONAS GOUDARD PARE NTE	0000002434/01	0062018.	59,97		130,08C
TOTAL DIA ----->					679,92	0,00	130,08C
Conta: 2.1.2.01.2112 3052 JONAS GOUDARD PARENTE							Sd. Ant.: 810,00C
31/12/2021	889896	Valor Ref. 0000002434 - JONAS G OUDARD PARENTE	0000002434	0062018.		679,92-	810,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	679,92-	810,00C
Débitos: 679,92 Créditos: 679,92- Saldo Atual: 810,00C							
Conta: 2.1.2.01.2120 3061 BIOLINE COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.128,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143 3123 FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA							Sd. Ant.: 2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144 3124 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2148 3136 HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI							Sd. Ant.: 36.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 347,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2165 3159 DANITA GRAFICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 2.070,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168 3163 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169 3166 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177 3183 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 2.799,00C
06/12/2021	853816	Valor Ref. 0000001721 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000001721	0062018.		1.011,60-	3.810,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.011,60-	3.810,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.011,60- Saldo Atual: 3.810,60C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	LTDA				Sd. Ant.: 8.332,26C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2185	3193	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 0,00

21/12/2021	890056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001516/01 VGR MEDICAL DISTRI BUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA	0000001516/01	0062018.	1.204,50		1.204,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.204,50	0,00	1.204,50D

30/12/2021	889725	Valor Ref. 0000001516 - VGR MED ICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR A DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000001516	0062018.		1.204,50-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.204,50-	0,00

Débitos: 1.204,50 Créditos: 1.204,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.631,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

17/12/2021	889986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000269/01 INALEM MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000269/01	0062018.	73,80		
17/12/2021	889987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000269/01 INALEM MATERIAL EL ETRICO EIRELI	0000000269/01	0062018.	51,60		125,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					125,40	0,00	125,40D

30/12/2021	889381	Valor Ref. 0000000269 - INALEM MATERIAL ELETRICO EIRELI	0000000269	0062018.		125,40-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	125,40-	0,00

Débitos: 125,40 Créditos: 125,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 5.500,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO					Sd. Ant.: 3.300,00C

07/12/2021	870796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004462/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004462/01	0062018.	3.300,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	0,00

30/12/2021	892309	Valor Ref. NF - 0000004509 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004509	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C

Débitos: 3.300,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							

Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL					Sd. Ant.: 25.982,20C

06/12/2021	856291	Valor Ref. NF - 0000291763 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000291763	0062018.		207,10-	26.189,30C
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2216 3266 SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL							Sd. Ant.: 26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
09/12/2021	879276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000291763/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000291763/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
13/12/2021	865481	Valor Ref. NF - 0000295448 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000295448	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
20/12/2021	889129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000295448/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000295448/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
Débitos: 414,20 Créditos: 414,20- Saldo Atual: 25.982,20C							
Conta: 2.1.2.01.2221 3272 ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	888727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000093172/01 ALERGOSHOP PRODUTO S PARA ALERGICOS LTDA	0000093172/01	0062018.	500,00		500,00D
TOTAL DIA ----->					500,00	0,00	500,00D
13/12/2021	865511	Valor Ref. 0000093172 - ALERGOS HOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTD A	0000093172	0062018.		500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	0,00
Débitos: 500,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2228 3279 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,02C
31/12/2021	907679	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	0,02		0,00
TOTAL DIA ----->					0,02	0,00	0,00
Débitos: 0,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 154,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 11.049,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2238 3290 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC							Sd. Ant.: 14.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.: 560,00C
13/12/2021	865601	Valor Ref. 0000216267 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000216267	0062018.		3.907,10-	4.467,10C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua

Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD					Sd. Ant.: 4.467,10C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.907,10-	4.467,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.907,10- Saldo Atual: 4.467,10C							

Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 4.100,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA					Sd. Ant.: 6.825,34C

01/12/2021	843368	Valor Ref. 0000282954 - ALFALAG OS LTDA	0000282954	0062018.		3.945,83-	10.771,17C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.945,83-	10.771,17C

03/12/2021	883839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000282954/01 ALFALAGOS LTDA	0000282954/01	0062018.	3.945,83		6.825,34C

TOTAL DIA ----->					3.945,83	0,00	6.825,34C

Débitos: 3.945,83 Créditos: 3.945,83- Saldo Atual: 6.825,34C							

Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					Sd. Ant.: 0,00

31/12/2021	889921	Valor Ref. 0000043247 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000043247	0062018.		1.320,00-	1.320,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.320,00-	1.320,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 1.320,00C							

Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 183,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS					Sd. Ant.: 16.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD					Sd. Ant.: 1.080,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS					Sd. Ant.: 86,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 2.970,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL					Sd. Ant.: 7.865,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA					Sd. Ant.: 18,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 0,00

09/12/2021	863119	Valor Ref. 0000015744 - SANTO N ATURAL COMERCIO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS LTDA	0000015744	0062018.		279,53-	279,53C

TOTAL DIA ----->					0,00	279,53-	279,53C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2286 3376 SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS							Sd. Ant.: 279,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 279,53- Saldo Atual: 279,53C							
Conta: 2.1.2.01.2288 3379 MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	856827	Valor Ref. 0000002803 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES - EIRELI EPP	0000002803	0062018.		7.625,00-	7.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.625,00-	7.625,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.625,00- Saldo Atual: 7.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.2294 3391 INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	856681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005502/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.	1.589,43		
01/12/2021	856682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005502/01 INVERNIA PARTS REF RIGERACAO EIRELI	0000005502/01	0062018.	169,57		
01/12/2021	843639	Valor Ref. 0000005502 - INVERNI A PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0000005502	0062018.		1.759,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.759,00	1.759,00-	0,00
Débitos: 1.759,00 Créditos: 1.759,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2297 3407 ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD							Sd. Ant.: 469,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 4.256,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 3.998,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2300 3416 YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 199,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2311 3444 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2021	854211	Valor Ref. 0000089825 - JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	0000089825	0062018.		1.275,80-	1.275,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.275,80-	1.275,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.275,80- Saldo Atual: 1.275,80C							
Conta: 2.1.2.01.2319 3461 DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT							Sd. Ant.: 1.759,20C
14/12/2021	885558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011500/01 DGC MEDIC MEDICAME NTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI	0000011500/01	0062018.	1.759,20		0,00
TOTAL DIA ----->					1.759,20	0,00	0,00
Débitos: 1.759,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2335 3497 X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 4.583,60C
01/12/2021	842448	Valor Ref. 0000000823 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000823	0062018.		1.800,70-	6.384,30C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2335 3497 X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 6.384,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,70-	6.384,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,70- Saldo Atual: 6.384,30C							
Conta: 2.1.2.01.2348 3531 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 183.373,84C
09/12/2021	879328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.	60.800,00		122.573,84C
TOTAL DIA ----->					60.800,00	0,00	122.573,84C
13/12/2021	865475	Valor Ref. NF - 0000000012 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000012	0062018.		170.000,00-	292.573,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	170.000,00-	292.573,84C
21/12/2021	889766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000012/01	0062018.	170.000,00		122.573,84C
TOTAL DIA ----->					170.000,00	0,00	122.573,84C
Débitos: 230.800,00 Créditos: 170.000,00- Saldo Atual: 122.573,84C							
Conta: 2.1.2.01.2377 3605 ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,01C
31/12/2021	907680	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER 12/2021	00000000000000	0062018	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->					0,01	0,00	0,00
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 8.246,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 12.309,00C
07/12/2021	870785	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000052/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000052/01	0062018.	16.955,00		4.646,00D
TOTAL DIA ----->					16.955,00	0,00	4.646,00D
20/12/2021	875931	Valor Ref. NF - 0000000056 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000056	0062018.		8.674,00-	4.028,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.674,00-	4.028,00C
29/12/2021	896212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000056/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000056/01	0062018.	8.674,00		4.646,00D
TOTAL DIA ----->					8.674,00	0,00	4.646,00D
31/12/2021	907543	VALOR REF. ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000000000000	0062018		4.646,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.646,00-	0,00
Débitos: 25.629,00 Créditos: 13.320,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2420 3722 HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.017,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 3.017,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI					Sd. Ant.: 8.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 472,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 172.831,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2463	3824	ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	885219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008923/01 ALUGCLIN LOCACAO E COMERCIO LTDA	000008923/01	0062018.	3.700,00		3.700,00D
TOTAL DIA ----->					3.700,00	0,00	3.700,00D
21/12/2021	879802	Valor Ref. 000008923 - ALUGCLI N LOCACAO E COMERCIO LTDA	000008923	0062018.		3.700,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.700,00-	0,00
Débitos: 3.700,00 Créditos: 3.700,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICPLINAR LTDA.					Sd. Ant.: 0,00
16/12/2021	873048	Valor Ref. NF - 0000000008 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000008	0062018.		152.834,04-	152.834,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	152.834,04-	152.834,04C
27/12/2021	892070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000008/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000008/01	0062018.	152.834,04		0,00
TOTAL DIA ----->					152.834,04	0,00	0,00
30/12/2021	895113	Valor Ref. NF - 0000000009 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000009	0062018.		152.831,04-	152.831,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	152.831,04-	152.831,04C
Débitos: 152.834,04 Créditos: 305.665,08- Saldo Atual: 152.831,04C							
Conta: 2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	863214	Valor Ref. 0000003844 - LARCLEA N COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0000003844	0062018.		29,82-	29,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,82-	29,82C
Débitos: 0,00 Créditos: 29,82- Saldo Atual: 29,82C							
Conta: 2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757					Sd. Ant.: 3.908,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.: 2.360,00C
14/12/2021	885415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001698/01 GIRA PHARMA PRODUT OS HOSPITALARES EIRELI	0000001698/01	0062018.	8.254,40		5.894,40D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2506 4742 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 5.894,40D
TOTAL DIA ----->					8.254,40	0,00	5.894,40D
22/12/2021	880291	Valor Ref. 0000001698 - GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001698	0062018.		8.254,40-	2.360,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.254,40-	2.360,00C
Débitos: 8.254,40 Créditos: 8.254,40- Saldo Atual: 2.360,00C							
Conta: 2.1.2.01.2507 4745 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	880294	Valor Ref. 0000009854 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000009854	0062018.		3.225,24-	3.225,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.225,24-	3.225,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.225,24- Saldo Atual: 3.225,24C							
Conta: 2.1.2.01.2508 4747 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 7.655,72C
01/12/2021	856701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004857/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000004857/01	0062018.	2.941,20		
01/12/2021	843438	Valor Ref. 0000004857 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000004857	0062018.		2.941,20-	7.655,72C
TOTAL DIA ----->					2.941,20	2.941,20-	7.655,72C
17/12/2021	890044	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005422/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005422/01	0062018.	22.940,00		
17/12/2021	890046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005421/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005421/01	0062018.	5.850,00		21.134,28D
TOTAL DIA ----->					28.790,00	0,00	21.134,28D
30/12/2021	889616	Valor Ref. 0000005422 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005422	0062018.		22.940,00-	
30/12/2021	889620	Valor Ref. 0000005421 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000005421	0062018.		5.850,00-	7.655,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	28.790,00-	7.655,72C
Débitos: 31.731,20 Créditos: 31.731,20- Saldo Atual: 7.655,72C							
Conta: 2.1.2.01.2514 4765 DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS							Sd. Ant.: 100,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2517 4769 VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841959	Valor Ref. 0000012255 - VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000012255	0062018.		1.879,75-	1.879,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.879,75-	1.879,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.879,75- Saldo Atual: 1.879,75C							
Conta: 2.1.2.01.2521 4803 MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL							Sd. Ant.: 3.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2529 4918 JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736							Sd. Ant.: 1.500,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2547 5029 ALLIANZ SEGUROS S/A							Sd. Ant.: 0,00
06/12/2021	868821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 564564651/01 ALLIANZ SEGUROS S/ A	1564564651/01	0062018.	2.332,10		2.332,10D
TOTAL DIA ----->					2.332,10	0,00	2.332,10D
Conta: 2.1.2.01.2710 3733 RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI							Sd. Ant.: 2.571,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2763 4078 TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA							Sd. Ant.: 3.850,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3278 3899 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 94,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3285 4709 MARCELO DA ESTRELA							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	890008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000138/01 MARCELO DA ESTRELA	000000138/01	0062018.	903,01		
02/12/2021	890010	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000139/01 MARCELO DA ESTRELA	000000139/01	0062018.	212,40		1.115,41D
TOTAL DIA ----->					1.115,41	0,00	1.115,41D
Conta: 2.1.2.01.3288 4715 LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA							Sd. Ant.: 6.582,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3289 4717 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							Sd. Ant.: 14.755,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 184,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 13,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	856723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000147/01 ELETRICA IRMAOS SA NTOS	000000147/01	0062018.	588,00		
01/12/2021	843593	Valor Ref. 000000147 - ELETRIC A IRMAOS SANTOS	000000147	0062018.		588,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					588,00	588,00-	0,00
Débitos: 2.332,10 Créditos: 2.332,10- Saldo Atual: 0,00							
Débitos: 1.115,41 Créditos: 1.115,41- Saldo Atual: 0,00							
Débitos: 588,00 Créditos: 588,00- Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3303 4777 ELETTRICA IRMAOS SANTOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 588,00 Créditos: 588,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3313 4796 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	863328	Valor Ref. 0000000959 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000000959	0062018.		100,66-	100,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,66-	100,66C
10/12/2021	884396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000959/01 TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	000000959/01	0062018.	100,66		0,00
TOTAL DIA ----->					100,66	0,00	0,00
Débitos: 100,66 Créditos: 100,66- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3323 4823 MARMORARIA SANTANA JL LTDA							Sd. Ant.: 69,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3324 4826 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 55,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3328 4833 JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/12/2021	868031	Valor Ref. NF - 0000001408 - JRX LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001408	0062018.		2.359,25-	2.359,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.359,25-	2.359,25C
15/12/2021	886511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001408/01 JRX LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001408/01	0062018.	2.359,25		0,00
TOTAL DIA ----->					2.359,25	0,00	0,00
Débitos: 2.359,25 Créditos: 2.359,25- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3331 4844 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 5.465,00C
06/12/2021	855827	Valor Ref. 0000000252 - PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000252	0062018.		1.850,00-	7.315,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.850,00-	7.315,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.850,00- Saldo Atual: 7.315,00C							
Conta: 2.1.2.01.3339 4881 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 4.305,00C
07/12/2021	870852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000128/01 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	000000128/01	0062018.	4.305,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.305,00	0,00	0,00
22/12/2021	884039	Valor Ref. NF - 0000000130 - AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000130	0062018.		6.387,00-	6.387,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.387,00-	6.387,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3339 4881 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA							Sd. Ant.: 6.387,00C
29/12/2021	896242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000130/01 AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000130/01	0062018.	6.387,00		0,00
TOTAL DIA ----->					6.387,00	0,00	0,00
Débitos: 10.692,00 Créditos: 6.387,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3352 4910 MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA							Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3360 4962 RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	883122	Valor Ref. NF - 0000000068 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000068	0062018.		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C
29/12/2021	896248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000068/01 RNR SERVIÇOS MEDIC OS LTDA	0000000068/01	0062018.	1.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	0,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3373 4990 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/12/2021	885519	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000268523/01 DIMASTER - COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000268523/01	0062018.	4.833,80		4.833,80D
TOTAL DIA ----->					4.833,80	0,00	4.833,80D
22/12/2021	880727	Valor Ref. 0000268523 - DIMASTE R - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000268523	0062018.		4.833,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.833,80-	0,00
Débitos: 4.833,80 Créditos: 4.833,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3377 5004 MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841838	Valor Ref. 0000002363 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002363	0062018.		31,07-	31,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,07-	31,07C
29/12/2021	892340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002404/01 MIRANDA DE CARVALH O FLORES EIRELI	0000002404/01	0062018.	31,07		0,00
TOTAL DIA ----->					31,07	0,00	0,00
Débitos: 31,07 Créditos: 31,07- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841751	Valor Ref. 0000000518 - BSW EMB ALAGENS LTDA	0000000518	0062018.		18,87-	18,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,87-	18,87C
29/12/2021	892342	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000652/01 BSW EMBALAGENS LTD A	0000000652/01	0062018.	26,17		7,30D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3378 5005 BSW EMBALAGENS LTDA							Sd. Ant.: 7,30D
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	7,30D
31/12/2021	907544	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		7,30-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	7,30-	0,00
Débitos: 26,17 Créditos: 26,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3379 5006 CHAVEIRO BARRA SUL							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	841761	Valor Ref. 0000000001 - JOSE RI CARDO PEREIRA DA SILVA 87055805 791	0000000001	0062018.		10,06-	10,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,06-	10,06C
29/12/2021	892348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000002/01 JOSE RICARDO PEREI RA DA SILVA 87055805791	0000000002/01	0062018.	15,10		5,04D
TOTAL DIA ----->					15,10	0,00	5,04D
31/12/2021	907545	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO ENTR E CONTAS - HMULHER	00000000000000	0062018		5,04-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5,04-	0,00
Débitos: 15,10 Créditos: 15,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	888735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007965/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965/01	0062018.	219,60		219,60D
TOTAL DIA ----->					219,60	0,00	219,60D
13/12/2021	865815	Valor Ref. 0000007965 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007965	0062018.		219,60-	
13/12/2021	865833	Valor Ref. 0000007921 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007921	0062018.		260,00-	260,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	479,60-	260,00C
Débitos: 219,60 Créditos: 479,60- Saldo Atual: 260,00C							
Conta: 2.1.2.01.3394 5037 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/12/2021	890052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000610/01 STIN PHARMA EXCELE NCIA EM SAUDE LTDA	0000000610/01	0062018.	218,00		218,00D
TOTAL DIA ----->					218,00	0,00	218,00D
31/12/2021	889907	Valor Ref. 0000000610 - STIN PH ARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000610	0062018.		218,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	218,00-	0,00
Débitos: 218,00 Créditos: 218,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3400 5049 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2021	852770	Valor Ref. 0000007349 - INTERDA TA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007349	0062018.		7.950,00-	7.950,00C

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3400 5049 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 7.950,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.950,00-	7.950,00C
10/12/2021	885329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007612/01 INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612/01	0062018.	7.950,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.950,00	0,00	0,00
22/12/2021	880296	Valor Ref. 0000007612 - INTERDA TA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000007612	0062018.		7.950,00-	7.950,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.950,00-	7.950,00C
Débitos: 7.950,00 Créditos: 15.900,00- Saldo Atual: 7.950,00C							
Conta: 2.1.2.01.3401 5050 WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
03/12/2021	852729	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 0000000946 - WIZARTES ARTES GR AFICAS E IMPRESSOS EIRELI	0000000946	0062018.		410,00-	410,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	410,00-	410,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 410,00- Saldo Atual: 410,00C							
Conta: 2.1.2.01.3427 5102 HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	885543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007429/01 HEALTH CLEAN COMER CIAL - EIRELI	0000007429/01	0062018.	2.520,00		2.520,00D
TOTAL DIA ----->					2.520,00	0,00	2.520,00D
22/12/2021	884053	Valor Ref. 0000007429 - HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	0000007429	0062018.		2.520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.520,00-	0,00
Débitos: 2.520,00 Créditos: 2.520,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3440 5150 FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/12/2021	884596	Valor Ref. NF - 0000001032 - FO RTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001032	0062018.		3.300,00-	3.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.300,00-	3.300,00C
29/12/2021	896247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001032/01 FORTES E LIMA MEDI CINA DA MULHER LTDA	0000001032/01	0062018.	3.300,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	0,00
Débitos: 3.300,00 Créditos: 3.300,00- Saldo Atual: 0,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031059876138005
03/01/2022 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	67,23 C	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	67,23 C	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	221,90 C	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		9012	71986	830 Depósito Online TAA	901.271.986.111.425	1.000,00 C	
				01/12 11:14 SOP-PEDRA DE ITAUNA			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	136,52 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	9,47 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	67,57 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	9,30 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	16,97 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	105,07 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	19,58 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.864,18 D	
				01/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.591	500,00 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.592	26.350,00 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.593	4.560,00 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.594	219,60 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.595	260,00 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.596	588,00 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.597	1.545,60 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.598	8.060,40 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.599	2.166,90 D	
01/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.600	222,38 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.603	1.035,60 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.604	2.520,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.605	49.662,00 D	
01/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.606	7.125,00 D	

01/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.607	2.415,80 D	
01/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.608	8.095,06 D	
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	523,21 D	
			033 3689 001005728000179 LABOR IMPORT			
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.746	6,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.100.175.042	1,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.351.100.175.043	9,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	116.737,85 C	0,00 C
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	55,35 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.520,12 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.117,62 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	148,46 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	467,82 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	11,73 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	197,55 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	221,90 D	
			02/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.072.275	3.217,48 D	
			02/12 3437 72275-8 N S M N P E LT			
02/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.753	218,00 D	
02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.765	2.107,20 D	
02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.766	564,60 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.767	555,94 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.768	3.078,84 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.769	469,97 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.770	1.440,00 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.771	4.247,76 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.772	2.652,00 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.773	903,01 D	
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.774	212,40 D	
02/12/2021	0000	13105	438 TED	120.201	52.188,61 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	914,96 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	3.368,66 D	
			NUTRIMED SERV.MEDICOS EM NUTRICA O PARE			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.548	2,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.169.632	5,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.169.633	3,00 D	

Cobrança referente 02/12/2021

02/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.889,98 C	0,00 C
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	175.458,82 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.363,58 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.219,15 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.223,37 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	652,64 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.543,12 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.473,46 C	
			03/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.025.085	5.337.444,63 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.039.736	1.816,00 D	
			03/12 1251 39736-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	100,66 D	
			03/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	105,25 D	
			03/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	150,62 D	
			03/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	125,80 D	
			03/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	1.017,69 D	
			03/12 3652 20488-9 JAMIL FREITAS			
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.274	4.101,55 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.275	2.344,22 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.276	5.071,83 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.277	4.869,81 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.278	1.960,38 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.279	2.028,15 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.280	1.364,33 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.281	2.028,15 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.282	1.056,90 D	
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	3.450,06 D	
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	476,00 D	
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	98,00 D	
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.308	3.110,32 D	
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.309	2.440,00 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.318	3.945,83 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.319	1.653,00 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.320	2.028,15 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.321	1.906,25 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.322	1.014,07 D	
03/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.323	1.018,15 D	

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.324	2.888,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.325	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.326	1.601,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.327	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.328	1.813,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.329	250,27 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.330	1.723,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.331	1.957,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.332	2.939,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.333	2.137,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.334	1.925,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.335	4.059,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.336	195,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.337	8.690,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.338	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.339	3.454,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.340	3.350,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.341	1.641,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.342	7.618,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.343	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.344	7.083,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.345	1.666,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.346	1.713,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.347	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.348	1.933,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.349	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.350	226,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.351	453,27 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.352	195,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.353	7.849,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.354	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.355	701,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.356	1.854,55 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.357	3.474,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.358	2.313,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.359	4.419,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.360	7.978,53 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.361	2.888,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.362	1.967,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.363	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.364	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.365	1.687,72 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.366	5.040,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.367	1.383,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.368	8.458,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.369	4.265,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.370	11.277,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.371	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.372	1.713,23 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.373	1.515,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.374	3.446,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.375	7.473,27 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.376	3.808,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.377	3.938,13 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.378	1.966,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.379	4.578,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.380	218,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.381	1.577,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.382	1.885,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.383	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.384	4.033,65 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.385	5.810,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.386	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.387	1.933,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.388	7.922,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.389	2.073,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.390	2.105,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.391	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.392	1.010,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.393	3.816,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.394	92,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.395	5.967,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.396	4.396,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.397	2.157,98 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.398	1.591,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.399	13.077,89 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.400	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.401	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.402	1.731,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.403	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.404	3.136,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.405	1.666,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.406	5.341,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.407	1.738,79 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.408	1.266,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.409	7.782,79 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.410	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.411	3.561,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.412	1.423,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.413	1.894,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.414	1.676,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.415	8.726,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.416	203,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.417	3.582,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.418	7.416,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.419	2.630,20 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.420	2.134,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.421	1.573,03 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.422	1.512,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.423	1.366,55 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.424	1.723,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.425	4.489,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.426	4.153,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.427	3.832,63 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.428	8.596,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.429	92,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.430	2.782,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.431	1.869,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.432	2.309,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.433	1.367,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.434	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.435	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.436	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.437	2.881,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.438	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.439	256,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.440	3.638,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.441	1.802,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.442	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.443	1.845,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.444	956,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.445	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.446	3.350,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.447	3.190,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.448	3.053,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.449	195,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.450	3.248,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.451	2.416,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.452	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.453	3.221,65 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.454	8.179,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.455	946,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.456	1.732,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.457	1.732,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.458	3.980,33 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.459	3.122,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.460	3.410,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.461	3.251,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.462	7.416,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.463	905,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.464	546,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.465	3.088,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.466	1.840,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.467	278,40 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.468	956,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.469	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.470	2.587,55 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.471	6.102,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.472	1.189,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.473	3.202,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.474	3.143,62 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.475	625,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.476	3.087,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.477	4.510,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.478	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.479	2.360,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.480	2.552,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.481	1.830,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.482	249,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.483	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.484	1.918,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.485	1.673,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.486	1.773,98 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.487	1.515,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.488	14.662,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.489	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.490	4.448,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.491	8.315,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.492	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.493	1.959,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.494	3.429,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.495	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.496	6.966,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.497	14.518,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.498	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.499	7.798,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.500	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.501	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.502	4.730,61 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.503	156,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.504	46,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.505	1.577,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.506	2.145,51 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.507	1.723,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.508	4.880,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.509	1.654,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.510	4.319,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.511	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.512	1.865,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.513	2.695,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.514	4.686,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.515	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.516	1.954,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.517	2.933,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.518	1.975,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.519	3.829,07 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.520	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.521	959,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.522	1.367,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.523	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.524	1.468,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.525	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.526	2.376,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.527	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.528	1.993,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.529	1.845,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.530	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.531	2.979,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.532	2.843,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.533	7.416,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.534	1.471,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.535	3.842,58 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.536	139,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.537	4.441,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.538	1.908,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.539	7.052,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.540	4.602,99 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.541	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.542	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.543	1.903,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.544	5.256,33 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.545	3.396,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.546	1.924,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.547	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.548	1.316,03 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.549	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.550	2.050,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.551	3.964,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.552	1.862,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.553	8.201,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.554	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.555	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.556	2.656,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.557	2.027,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.558	1.528,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.559	3.399,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.560	10.998,40 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.561	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.562	2.037,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.563	1.505,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.564	1.593,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.565	1.967,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.566	8.034,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.567	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.568	2.979,68 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.569	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.570	1.291,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.571	6.788,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.572	3.842,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.573	1.447,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.574	959,55 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.575	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.576	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.577	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.578	1.894,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.579	1.635,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.580	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.581	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.582	2.886,95 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.583	1.281,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.584	11.810,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.585	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.586	3.681,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.587	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.588	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.589	1.928,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.590	4.265,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.591	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.592	1.973,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.593	1.661,72 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.594	3.558,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.595	3.099,72 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.596	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.597	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.598	1.894,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.599	2.886,95 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.600	195,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.601	1.899,62 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.602	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.603	1.796,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.604	1.797,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.605	3.359,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.606	1.400,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.607	8.203,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.608	6.733,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.609	9.365,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.610	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.611	7.506,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.612	1.666,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.613	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.614	3.284,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.615	1.575,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.616	699,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.617	1.821,23 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.618	94,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.619	7.501,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.620	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.621	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.622	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.623	1.689,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.624	2.445,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.625	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.626	7.313,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.627	2.851,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.628	1.878,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.629	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.630	701,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.631	2.851,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.632	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.633	2.550,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.634	1.854,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.635	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.636	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.637	1.772,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.638	1.659,40 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.639	6.252,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.640	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.641	1.713,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.642	701,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.643	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.644	1.869,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.645	4.732,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.646	737,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.647	3.863,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.648	92,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.649	4.482,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.650	3.399,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.651	2.554,22 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.652	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.653	1.291,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.654	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.655	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.656	2.364,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.657	2.356,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.658	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.659	8.393,65 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.660	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.661	1.146,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.662	146,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.663	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.664	8.229,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.665	1.933,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.666	7.501,24 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.667	1.448,61 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.668	9.922,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.669	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.670	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.671	14.518,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.672	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.673	2.376,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.674	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.675	1.869,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.676	1.933,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.677	4.017,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.678	1.726,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.679	3.098,13 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.680	1.933,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.681	3.442,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.682	2.188,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.683	1.593,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.684	511,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.685	1.569,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.686	2.181,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.687	1.666,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.688	7.501,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.689	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.690	2.959,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.691	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.692	1.845,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.693	3.197,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.694	1.907,73 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.695	3.842,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.696	1.640,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.697	1.266,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.698	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.699	6.774,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.700	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.701	2.148,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.702	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.703	1.978,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.704	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.705	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.706	1.797,41 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.707	2.885,22 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.708	6.438,34 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.709	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.710	1.290,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.711	2.944,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.712	115,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.713	4.635,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.714	1.967,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.715	3.956,11 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.716	4.772,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.717	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.718	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.719	3.802,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.720	3.415,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.721	54,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.722	3.062,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.723	4.396,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.724	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.725	3.242,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.726	2.385,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.727	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.728	11.889,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.729	4.800,73 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.730	3.474,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.731	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.732	3.582,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.733	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.734	4.451,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.735	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.736	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.737	3.103,40 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.738	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.739	108,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.740	4.643,61 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.741	2.951,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.742	2.695,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.743	258,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.744	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.745	7.253,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.746	4.219,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.747	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.748	3.062,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.749	7.558,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.750	4.711,64 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.751	7.501,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.752	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.753	1.720,27 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.754	1.700,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.755	1.869,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.756	1.387,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.757	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.758	1.911,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.759	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.760	10.491,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.761	1.853,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.762	644,63 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.763	2.265,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.764	1.955,57 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.765	7.501,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.766	10.834,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.767	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.768	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.769	1.723,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.770	1.796,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.771	699,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.772	4.443,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.773	333,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.774	1.942,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.775	2.686,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.776	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.777	2.761,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.778	3.062,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.779	2.010,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.780	6.428,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.781	2.116,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.782	6.428,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.783	1.573,79 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.784	3.244,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.785	3.276,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.786	610,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.787	6.536,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.788	4.632,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.789	4.632,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.790	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.791	2.824,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.792	2.082,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.793	1.580,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.794	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.795	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.796	15.276,51 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.797	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.798	8.034,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.799	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.800	2.686,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.801	2.946,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.802	3.667,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.803	4.429,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.804	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.805	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.806	1.922,51 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.807	4.173,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.808	1.320,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.809	3.506,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.810	2.303,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.811	1.475,27 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.812	1.978,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.813	1.699,38 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.814	3.011,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.815	6.844,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.816	387,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.817	7.783,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.818	2.814,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.819	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.820	1.472,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.821	4.013,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.822	6.209,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.823	154,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.824	5.450,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.825	3.077,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.826	5.257,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.827	1.967,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.828	2.000,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.829	1.714,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.830	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.831	1.912,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.832	1.913,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.833	195,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.834	7.416,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.835	3.511,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.836	14.347,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.837	2.148,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.838	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.839	1.593,45 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.840	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.841	2.888,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.842	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.843	3.743,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.844	6.296,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.845	1.964,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.846	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.847	1.687,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.848	1.666,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.849	436,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.850	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.851	14.518,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.852	959,55 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.853	6.436,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.854	4.138,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.855	3.736,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.856	2.036,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.857	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.858	3.869,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.859	1.762,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.860	1.642,62 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.861	2.550,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.862	7.894,58 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.863	1.735,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.864	3.305,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.865	1.641,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.866	2.886,95 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.867	3.927,89 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.868	2.888,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.869	3.466,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.870	2.065,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.871	1.716,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.872	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.873	1.730,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.874	1.484,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.875	3.869,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.876	1.942,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.877	2.367,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.878	85,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.879	3.296,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.880	549,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.881	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.882	3.053,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.883	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.884	3.056,89 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.885	3.382,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.886	3.557,13 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.887	2.354,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.888	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.889	2.888,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.890	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.891	119,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.892	112,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.893	3.122,33 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.894	1.331,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.895	2.931,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.896	2.988,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.897	2.031,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.898	2.399,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.899	3.136,84 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.900	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.901	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.902	2.011,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.903	1.830,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.904	1.933,19 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.905	3.341,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.906	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.907	1.454,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.908	3.107,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.909	9.874,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.910	1.723,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.911	6.980,22 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.912	1.471,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.913	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.914	1.471,33 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.915	2.977,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.916	4.632,50 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.917	3.934,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.918	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.919	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.920	4.628,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.921	1.967,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.922	1.845,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.923	1.653,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.924	1.954,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.925	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.926	1.474,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.927	2.938,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.928	3.876,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.929	2.797,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.930	2.289,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.931	209,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.932	2.866,50 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.933	3.425,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.934	1.684,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.935	2.290,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.936	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.937	127,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.938	10.916,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.939	601,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.940	1.580,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.941	7.974,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.942	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.943	3.359,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.944	1.575,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.945	699,67 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.946	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.947	1.717,79 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.948	3.891,65 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.949	2.360,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.950	5.725,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.951	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.952	2.379,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.953	7.641,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.954	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.955	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.956	3.322,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.957	2.316,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.958	8.349,58 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.959	2.128,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.960	314,18 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.961	3.061,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.962	531,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.963	1.583,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.964	1.636,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.965	11.839,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.966	2.265,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.967	239,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.968	360,53 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.969	3.045,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.970	2.873,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.971	9.034,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.972	2.188,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.973	3.614,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.974	1.869,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.975	4.850,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.976	703,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.977	5.597,45 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.978	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.979	9.922,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.980	7.922,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.981	7.033,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.982	2.121,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.983	569,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.984	3.662,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.985	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.986	803,51 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.987	8.129,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.988	2.491,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.989	3.071,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.990	1.757,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.991	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.992	1.635,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.993	753,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.994	959,55 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.995	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.996	1.738,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.997	1.936,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.998	1.969,72 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.999	3.460,08 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.000	1.498,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.001	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.002	190,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.003	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.004	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.005	1.577,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.006	2.000,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.007	1.484,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.008	1.845,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.009	1.404,50 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.010	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.011	3.841,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.012	4.886,17 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.013	15.218,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.014	177,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.015	2.007,99 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.016	1.389,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.017	3.959,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.018	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.019	1.918,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.020	3.259,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.021	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.022	3.162,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.023	1.933,52 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.024	1.671,03 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.025	3.016,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.026	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.027	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.028	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.029	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.030	3.503,29 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.031	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.032	381,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.033	4.568,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.034	1.062,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.035	1.341,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.036	1.821,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.037	1.558,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.038	127,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.039	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.040	54,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.041	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.042	1.893,56 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.043	4.492,72 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.044	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.045	1.781,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.046	54,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.047	1.455,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.048	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.049	1.894,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.050	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.051	4.110,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.052	4.332,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.053	3.474,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.054	3.399,76 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.055	11.974,82 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.056	1.723,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.057	2.037,63 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.058	2.072,22 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.059	2.946,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.060	4.495,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.061	6.402,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.062	8.129,30 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.063	3.528,50 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.064	3.776,89 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.065	3.341,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.066	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.067	3.540,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.068	5.815,89 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.069	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.070	1.992,22 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.071	1.976,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.072	1.580,93 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.073	4.188,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.074	2.944,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.075	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.076	1.729,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.077	2.024,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.078	3.614,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.079	3.219,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.080	2.781,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.081	2.000,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.082	1.772,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.083	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.084	1.927,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.085	1.748,12 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.086	3.582,15 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.087	1.732,70 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.088	3.885,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.089	3.665,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.090	1.908,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.091	10.995,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.092	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.093	4.193,34 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.094	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.095	4.701,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.096	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.097	1.699,38 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.098	1.952,02 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.099	5.862,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.100	3.185,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.101	1.878,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.102	3.395,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.103	1.978,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.104	2.813,96 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.105	1.341,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.106	119,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.107	3.680,38 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.108	3.254,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.109	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.110	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.111	3.356,14 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.112	3.539,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.113	1.127,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.114	2.951,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.115	3.836,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.116	2.302,44 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.117	2.710,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.118	1.943,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.119	1.496,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.120	5.429,40 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.121	1.646,31 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.122	4.976,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.123	8.497,98 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.124	11.438,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.125	2.479,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.126	13.425,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.127	3.190,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.128	4.881,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.129	10.107,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.130	4.661,85 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.131	2.534,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.132	5.782,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.133	2.575,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.134	2.640,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.135	2.581,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.136	4.691,20 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.137	2.741,23 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.138	5.818,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.139	3.252,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.140	11.716,35 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.141	3.402,48 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.142	4.022,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.143	4.788,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.144	2.422,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.145	3.048,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.146	4.270,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.147	3.154,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.148	4.601,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.149	6.127,37 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.150	2.836,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.151	4.036,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.152	2.414,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.153	2.682,43 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.154	5.093,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.155	1.838,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.156	3.979,55 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.157	5.994,03 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.158	6.028,59 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.159	2.301,78 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.160	11.321,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.161	2.493,90 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.162	2.729,60 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.163	15.781,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.164	4.965,80 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.165	13.039,10 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.166	5.418,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.167	2.321,61 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.168	2.523,64 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.169	5.726,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.170	2.528,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.171	8.239,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.172	5.996,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.173	4.065,53 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.174	2.487,83 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.175	2.505,39 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.176	2.616,09 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.177	6.249,73 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.178	2.974,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.179	2.899,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.180	2.807,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.181	15.532,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.182	5.080,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.183	3.932,54 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.184	2.637,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.185	2.569,73 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.186	2.717,57 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.187	2.708,69 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.188	2.783,46 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.189	8.972,42 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.190	3.883,33 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.191	2.785,05 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.192	2.445,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.193	4.635,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.194	2.485,92 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.195	4.156,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.196	2.854,36 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.197	2.807,28 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.198	3.540,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.199	9.748,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.200	2.687,86 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.201	9.766,91 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.202	3.266,64 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.203	2.346,01 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.204	4.020,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.205	4.925,51 D

03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.206	2.546,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.207	3.948,04 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.208	2.516,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.209	2.774,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.210	14.729,32 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.211	2.516,47 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.212	3.946,00 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.213	3.849,66 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.214	5.426,21 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.215	2.262,94 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.216	16.115,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.217	5.579,97 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.218	10.230,24 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.219	3.942,34 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.220	4.637,41 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.221	2.748,11 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.222	2.314,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.223	2.719,58 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.224	4.396,50 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.225	2.501,87 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.226	2.494,18 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.227	4.610,64 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.228	2.837,49 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.229	2.213,74 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.230	5.814,71 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.231	3.985,25 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.232	3.141,26 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.233	4.979,88 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.234	2.464,22 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.235	2.624,75 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.236	5.389,81 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.237	2.644,07 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.238	4.643,77 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.239	2.570,68 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.240	4.055,06 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.241	4.551,16 D
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.242	4.001,65 D
03/12/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	2.188.931,75 D
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.301	89.342,10 D
			ALELO S.A.		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	282.750,01 D
			341 1185 004365103000106 UP CHEF-2 COM		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	970,54 D
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	2.172,64 D
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	590,09 D
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES		
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	561,15 D

341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S

03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.088.018	2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.088.019	3,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.371.200.089.425	1,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.371.200.089.426	4,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.082	544,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.083	83,30 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.084	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.085	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.086	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.087	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.088	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.093.089	0,70 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.605	1,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.606	5,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.913,73 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	860.071	1.570,00 C	
			237 0445 2724368000128 ARCOMEDICAL CO			
06/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.300.026.482	2.153.500,00 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
06/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	14.889,70 D	
			06/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
06/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.079,41 D	
			06/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
06/12/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.119.976,00 D	
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	1.011.554,89 D	
			GPS- Ident.: 10635117000790 - 11/2021			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.602	373.239,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.603	262,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	2.332,10 D	
			ALLIANZ SEGUROS SA			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	177.920,83 D	
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE			
06/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	552.184,97 C	0,00 C
07/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	33,57 D	

07/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
07/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.173,90 D
07/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
07/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.356,90 D
07/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.267	958,40 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.268	815,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.269	2.016,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.270	3.700,00 D
07/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.290	13.954,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.310	17.500,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.311	61.500,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.312	3.780,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.313	24.735,86 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.314	4.200,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.315	17.500,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.316	4.400,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.317	30.000,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.318	10.323,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.319	10.323,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.320	3.300,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.321	9.291,15 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.322	6.090,87 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.323	14.077,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.324	5.631,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.325	16.236,05 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.326	16.955,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.327	13.038,58 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.328	20.954,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.329	4.305,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.330	5.722,98 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.331	7.698,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.332	15.051,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.333	4.080,86 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.334	10.000,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.335	4.400,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.336	26.588,29 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.337	22.873,55 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.338	1.450,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.339	7.742,62 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.340	4.129,40 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.341	6.600,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.342	10.323,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.343	4.400,00 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.344	5.161,75 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.345	14.931,53 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.346	3.177,50 D
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.347	17.500,00 D
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.245	1,00 D

Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.214.517	4,00 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.214.518	35,00 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.411.200.214.519	3,00 D	
Cobrança referente 07/12/2021						
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	495.024,26 C	0,00 C
08/12/2021	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.109.062	1.777,50 C	
08/12 3519 109062-3 BD DISTRIBUIDO						
08/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.288.000.141.764	21.116,25 D	
08/12 0288 141764-9 ONCOSERV - SER						
08/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.382,53 D	
08/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
08/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.180,87 D	
08/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
08/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	638.592,86 D	
08/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
08/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.409.189	64.500,00 D	
08/12 2234 409189-2 FUNDACAO PRO I						
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	19.706,71 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.200,00 D	
341 6009 027528991000136 AQUALAB QUIMI						
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.803	7.908,02 D	
NUTRIMED SERV.MEDICOS EM NUTRICA0 PARE						
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	84.407,50 D	
033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC						
08/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	839.217,24 C	0,00 C
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	65,87 C	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	662,80 C	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	819,14 C	
09/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.757,01 C	
09/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.985,08 C	
09/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.583,16 C	
09/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	49,26 D	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	45,98 D	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	65,87 D	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	662,80 D	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2,30 D	
09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						

09/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3,57 D	
			09/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.413	1.080,98 D	
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.414	1.987,20 D	
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.415	500,00 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.439	3.039,72 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.440	5.120,83 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.441	3.134,00 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.442	4.833,80 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.443	7.125,00 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.444	1.501,50 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.445	207,10 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.456	1.757,01 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.457	1.985,08 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.458	819,14 D	
09/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.459	3.583,16 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	60.800,00 D	
			033 3458 040504357000121 GOANEST SERVI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	65,87 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	662,80 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.736	1,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.737	5,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.738	1,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.431.200.386.018	3,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.442	2,10 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.443	0,70 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	90.172,71 C	0,00 C
10/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.747,05 C	
			10/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.652,71 C	
			10/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	6.403,48 C	
			10/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	90,17 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	913,74 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.652,71 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	100,66 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	44,17 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.898,45 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	119,71 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10,07 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10,32 D	
			10/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.674	7.950,00 D	
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.675	410,35 D	
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.676	458,00 D	
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.677	486,00 D	
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.678	84.407,50 D	
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.679	1.601,23 D	
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.692	2.013,76 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.693	3.452,14 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.694	149,24 D	
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.695	108,08 D	
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.001	1.747,05 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.002	6.403,48 D	
			FGTS ARREC GRRF			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.596.295	1,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.279	4,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.280	2,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.007.403	3,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	107.233,59 C	0,00 C
13/12/2021	0368	99015	870 Transferência recebida	550.368.000.001.162	27,83 C	
			13/12 0368 1162-2 MED CENTER COM			
13/12/2021	6835	99015	870 Transferência recebida	556.835.000.001.644	175,00 C	
			13/12 6835 1644-6 DE PAULI C R I			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.688.226	3.525,20 C	
			033 1792 17700763000148 FUTURA DISTRIB			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.688.226	197,83 C	
			033 1792 17700763000148 FUTURA DISTRIB			
13/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	26,30 D	
			13/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.130	15.316,32 D	
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.131	4.164,78 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.260	1.200,39 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.261	2.434,38 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.262	6.376,82 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.263	459,23 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.264	695,89 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.265	834,48 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.266	1.367,92 D	

13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.267	1.499,48 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.268	1.494,73 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.269	1.556,29 D	
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.270	1.270,06 D	
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.271	1.552,86 D	
13/12/2021	0000	13105	378 Pagamento conta gas	121.301	13.141,48 D	
			CEG-CIA DISTRIBUIDORA GAS			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.625	3,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.626	7,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.100.094.956	2,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.471.100.106.856	2,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	49.479,55 C	0,00 C
14/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	340,20 C	
			14/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.835.744	815,00 C	
			341 1917 26373604000177 FRONTMED PRODU			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.479.279	2.108,35 C	
			14/12 12:20 28320906000102 DRL COMERCI			
14/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.509,92 D	
			14/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.852	90,00 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.853	1.759,20 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.854	4.901,64 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.855	2.504,00 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.856	64,90 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.857	4.705,21 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.858	8.254,40 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.859	4.724,10 D	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.872	1.650,00 D	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.873	1.900,00 D	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.874	3.300,00 D	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.875	1.314,55 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.878	340,20 D	
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.401	34.005,49 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	415,26 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.403	243.429,76 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.404	86.203,94 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.405	9.719,19 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.157	3,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.158	1,00 D	

Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.378	5,00 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.379	3,00 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.328.034	0,70 D	
Cobrança referente 14/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	407.540,91 C	0,00 C
15/12/2021	2821	99015	870 Transferência recebida	552.821.000.005.975	12,51 C	
15/12 2821 5975-7 CRISTAL DISTR						
15/12/2021	3130	99015	870 Transferência recebida	553.130.000.020.559	1.757,50 C	
15/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.359,25 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	8.749,75 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	222,31 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	20,83 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	37,11 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	258,65 D	
15/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.877,89 C	0,00 C
16/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	458,82 C	
16/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	84,17 C	
16/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	21.272,04 C	
16/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.075,65 C	
16/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.282.784,30 C	
16/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	13,79 D	
16/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.437.000.072.275	11.941,33 D	
16/12 3437 72275-8 N S M N P E LT						
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.784	590,00 D	
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.785	300,00 D	
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.786	3.399,84 D	
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.787	986,45 D	
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.788	2.020,80 D	
16/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	8.807	106,34 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.810	1.463,23 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.811	789,41 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.812	3.663,44 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.813	826,14 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.814	566,58 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.815	1.094,67 D	

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.816	531,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.817	938,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.818	913,77 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.819	1.943,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.820	927,23 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.821	1.152,28 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.822	4.538,54 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.823	1.101,97 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.824	1.466,67 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.825	860,28 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.826	1.499,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.827	1.849,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.828	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.829	2.838,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.830	1.094,63 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.831	3.541,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.832	1.081,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.833	1.071,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.834	1.164,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.835	942,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.836	1.134,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.837	1.089,77 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.838	1.109,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.839	1.106,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.840	4.112,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.841	741,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.842	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.843	1.137,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.844	1.537,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.845	1.405,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.846	1.141,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.847	1.439,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.848	3.957,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.849	1.429,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.850	1.076,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.851	724,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.852	861,91 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.853	1.161,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.854	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.855	2.111,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.856	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.857	754,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.858	3.914,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.859	1.761,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.860	4.394,97 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.861	824,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.862	1.011,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.863	828,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.864	1.889,31 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.865	2.758,19 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.866	1.692,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.867	1.494,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.868	783,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.869	2.292,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.870	1.085,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.871	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.872	929,36 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.873	907,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.874	1.641,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.875	2.521,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.876	875,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.877	950,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.878	3.905,19 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.879	1.101,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.880	1.069,67 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.881	960,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.882	321,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.883	2.170,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.884	1.232,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.885	2.420,38 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.886	2.033,19 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.887	946,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.888	1.067,75 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.889	7.770,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.890	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.891	1.091,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.892	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.893	1.142,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.894	1.542,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.895	962,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.896	1.839,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.897	1.067,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.898	744,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.899	4.255,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.900	3.572,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.901	937,75 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.902	1.568,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.903	329,54 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.904	1.076,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.905	1.049,38 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.906	3.957,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.907	1.652,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.908	1.572,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.909	3.879,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.910	1.155,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.911	1.281,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.912	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.913	797,40 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.914	1.171,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.915	909,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.916	1.620,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.917	1.917,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.918	1.962,96 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.919	6.039,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.920	1.195,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.921	1.126,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.922	1.274,75 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.923	992,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.924	757,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.925	828,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.926	907,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.927	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.928	1.357,67 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.929	1.102,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.930	1.190,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.931	1.256,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.932	169,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.933	1.954,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.934	1.027,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.935	219,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.936	1.557,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.937	1.696,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.938	1.737,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.939	1.522,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.940	1.354,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.941	1.498,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.942	2.292,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.943	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.944	1.611,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.945	3.287,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.946	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.947	800,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.948	606,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.949	1.692,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.950	1.698,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.951	1.840,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.952	2.134,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.953	3.795,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.954	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.955	780,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.956	1.879,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.957	1.415,02 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.958	1.140,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.959	243,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.960	1.196,33 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.961	647,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.962	940,71 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.963	1.352,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.964	2.227,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.965	4.239,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.966	1.527,02 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.967	1.773,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.968	1.070,95 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.969	1.853,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.970	2.005,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.971	980,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.972	1.121,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.973	1.172,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.974	784,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.975	771,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.976	1.437,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.977	1.096,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.978	740,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.979	1.222,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.980	967,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.981	8.147,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.982	929,63 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.983	2.521,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.984	3.914,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.985	834,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.986	1.094,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.987	1.536,48 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.988	1.022,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.989	4.619,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.990	8.018,95 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.991	1.700,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.992	4.395,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.993	1.307,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.994	936,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.995	2.414,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.996	960,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.997	802,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.998	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.999	1.210,57 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.000	971,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.001	1.183,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.002	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.003	2.426,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.004	1.083,97 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.005	1.581,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.006	1.221,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.007	54,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.008	1.642,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.009	676,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.010	1.109,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.011	1.510,11 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.012	755,34 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.013	2.099,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.014	858,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.015	1.757,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.016	754,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.017	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.018	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.019	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.020	1.203,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.021	1.587,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.022	143,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.023	846,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.024	924,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.025	1.436,75 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.026	1.478,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.027	2.330,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.028	859,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.029	1.904,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.030	1.646,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.031	2.243,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.032	1.376,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.033	3.006,21 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.034	2.031,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.035	677,21 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.036	1.210,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.037	1.070,28 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.038	2.946,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.039	2.062,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.040	1.007,36 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.041	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	4.719,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.043	934,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.044	1.560,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.045	1.877,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.046	1.091,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.047	3.110,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.048	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.049	1.117,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.050	783,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.051	1.254,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.052	957,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.053	1.414,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.054	3.971,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.055	1.100,77 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.056	1.347,77 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.057	579,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.058	825,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.059	1.098,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.060	3.249,16 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.061	677,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.062	1.353,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.063	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.064	930,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.065	5.957,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.066	1.877,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.067	1.036,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.068	219,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.069	1.069,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.070	1.053,21 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.071	1.096,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.072	1.078,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.073	679,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.074	1.090,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.075	911,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.076	1.691,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.077	873,96 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.078	4.544,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.079	1.026,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.080	1.772,97 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.081	1.063,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.082	1.731,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.083	712,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.084	2.155,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.085	1.049,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.086	1.104,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.087	1.175,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.088	1.752,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.089	835,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.090	1.557,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.091	1.088,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.092	1.693,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.093	1.023,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.094	914,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.095	1.700,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.096	1.031,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.097	560,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.098	1.781,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.099	919,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.100	4.452,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.101	3.289,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.102	3.434,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.103	950,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.104	3.439,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.105	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.106	1.700,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.107	1.659,12 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.108	828,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.109	1.108,06 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.110	1.694,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.111	3.595,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.112	903,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.113	997,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.114	1.087,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.115	1.057,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.116	670,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.117	1.393,63 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.118	4.406,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.119	1.726,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.120	706,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.121	1.201,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.122	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.123	760,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.124	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.125	1.362,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.126	1.436,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.127	611,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.128	909,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.129	936,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.130	833,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.131	3.386,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.132	1.088,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.133	1.164,63 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.134	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.135	954,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.136	964,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.137	2.447,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.138	774,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.139	3.998,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.140	1.176,36 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.141	2.092,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.142	1.558,12 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.143	1.406,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.144	952,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.145	857,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.146	900,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.147	1.217,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.148	1.404,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.149	1.153,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.150	889,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.151	4.295,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.152	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.153	3.134,49 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.154	1.125,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.155	4.249,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.156	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.157	4.447,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.158	3.176,82 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.159	1.700,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.160	933,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.161	7.967,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.162	1.011,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.163	815,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.164	795,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.165	1.110,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.166	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.167	2.003,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.168	313,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.169	1.718,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.170	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.171	1.761,77 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.172	1.371,49 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.173	952,49 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.174	2.818,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.175	2.109,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.176	1.156,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.177	800,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.178	4.026,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.179	793,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.180	1.589,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.181	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.182	1.021,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.183	1.693,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.184	1.093,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.185	2.150,54 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.186	699,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.187	660,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.188	1.074,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.189	1.970,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.190	812,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.191	1.280,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.192	1.312,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.193	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.194	1.601,12 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.195	934,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.196	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.197	1.316,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.198	2.849,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.199	1.338,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.200	1.156,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.201	1.676,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.202	1.108,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.203	2.056,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.204	1.930,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.205	1.892,60 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.206	2.694,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.207	1.102,80 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.208	638,23 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.209	1.853,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.210	1.688,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.211	952,06 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.212	1.446,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.213	2.455,97 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.214	942,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.215	2.059,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.216	2.311,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.217	524,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.218	4.347,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.219	1.934,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.220	1.662,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.221	1.131,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.222	1.565,23 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.223	1.020,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.224	2.097,06 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.225	227,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.226	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.227	1.438,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.228	1.037,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.229	1.082,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.230	2.380,23 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.231	1.469,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.232	1.176,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.233	734,50 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.234	2.974,57 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.235	1.727,91 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.236	342,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.237	1.371,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.238	1.430,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.239	3.315,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.240	2.059,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.241	3.901,02 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.242	1.026,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.243	961,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.244	1.093,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.245	1.065,48 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.246	1.372,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.247	557,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.248	1.695,54 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.249	1.036,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.250	4.387,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.251	1.085,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.252	1.294,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.253	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.254	1.209,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.255	1.400,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.256	3.925,75 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.257	4.832,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.258	1.346,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.259	816,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.260	903,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.261	1.041,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.262	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.263	2.463,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.264	1.658,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.265	321,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.266	1.400,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.267	934,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.268	1.352,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.269	1.572,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.270	910,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.271	2.707,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.272	1.170,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.273	2.905,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.274	705,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.275	976,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.276	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.277	1.014,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.278	4.430,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.279	1.909,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.280	1.560,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.281	1.045,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.282	1.367,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.283	1.111,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.284	879,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.285	1.213,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.286	1.011,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.287	7.979,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.288	1.317,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.289	1.070,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.290	3.085,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.291	574,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.292	1.784,91 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.293	1.727,57 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.294	1.678,29 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.295	2.531,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.296	1.335,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.297	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.298	1.001,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.299	1.614,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.300	764,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.301	1.804,22 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.302	911,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.303	814,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.304	1.303,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.305	893,98 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.306	1.431,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.307	1.965,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.308	2.625,51 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.309	3.398,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.310	1.707,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.311	456,51 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.312	1.014,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.313	2.171,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.314	2.774,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.315	198,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.316	833,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.317	1.477,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.318	1.477,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.319	117,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.320	2.663,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.321	1.207,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.322	1.102,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.323	961,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.324	1.083,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.325	1.045,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.326	1.092,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.327	1.096,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.328	3.801,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.329	1.557,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.330	7.474,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.331	1.266,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.332	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.333	859,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.334	980,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.335	1.381,03 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.336	1.165,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.337	2.348,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.338	2.937,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.339	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.340	1.080,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.341	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.342	903,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.343	1.530,06 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.344	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.345	367,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.346	7.803,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.347	219,42 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.348	2.817,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.349	1.530,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.350	2.090,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.351	1.200,06 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.352	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.353	2.334,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.354	576,51 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.355	2.212,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.356	1.076,40 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.357	1.700,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.358	1.877,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.359	2.242,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.360	1.493,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.361	1.589,48 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.362	905,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.363	1.693,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.364	2.070,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.365	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.366	1.688,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.367	633,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.368	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.369	303,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.370	1.810,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.371	1.023,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.372	968,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.373	1.695,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.374	580,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.375	1.588,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.376	955,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.377	313,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.378	1.631,59 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.379	1.764,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.380	912,64 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.381	1.599,38 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.382	1.092,71 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.383	1.446,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.384	1.055,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.385	1.612,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.386	1.200,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.387	2.161,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.388	1.371,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.389	1.432,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.390	911,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.391	970,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.392	360,84 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.393	1.914,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.394	747,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.395	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.396	1.500,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.397	2.985,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.398	4.146,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.399	1.196,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.400	1.114,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.401	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.402	1.142,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.403	539,45 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.404	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.405	1.631,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.406	901,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.407	903,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.408	1.463,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.409	4.619,49 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.410	937,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.411	4.339,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.412	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.413	1.244,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.414	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.415	1.396,50 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.416	770,85 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.417	2.334,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.418	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.419	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.420	2.046,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.421	1.084,52 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.422	1.053,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.423	604,02 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.424	1.071,88 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.425	917,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.426	1.446,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.427	1.666,35 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.428	702,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.429	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.430	696,49 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.431	1.113,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.432	1.349,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.433	2.495,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.434	1.121,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.435	1.428,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.436	969,50 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.437	1.940,55 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.438	4.889,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.439	1.972,34 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.440	783,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.441	3.913,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.442	1.679,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.443	1.778,54 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.444	834,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.445	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.446	1.283,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.447	910,44 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.448	1.364,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.449	1.155,11 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.450	2.415,39 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.451	1.098,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.452	1.460,35 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.453	4.452,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.454	833,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.455	1.673,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.456	1.084,08 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.457	295,36 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.458	3.849,62 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.459	705,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.460	1.777,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.461	1.556,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.462	1.368,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.463	120,43 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.464	918,41 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.465	4.426,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.466	1.153,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.467	1.086,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.468	1.975,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.469	1.355,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.470	1.390,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.471	5.012,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.472	1.364,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.473	1.702,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.474	1.148,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.475	1.730,53 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.476	389,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.477	3.758,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.478	911,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.479	4.625,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.480	4.050,48 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.481	2.650,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.482	1.160,67 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.483	830,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.484	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.485	760,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.486	1.673,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.487	976,79 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.488	3.984,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.489	4.511,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.490	199,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.491	1.803,74 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.492	378,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.493	1.198,35 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.494	614,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.495	2.036,68 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.496	1.371,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.497	1.153,72 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.498	1.094,60 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.499	1.072,34 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.500	1.557,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.501	730,04 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.502	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.503	1.110,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.504	1.559,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.505	998,58 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.506	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.507	1.112,95 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.508	961,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.509	1.251,31 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.510	753,04 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.511	1.108,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.512	1.818,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.513	2.159,81 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.514	7.061,90 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.515	2.346,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.516	1.023,76 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.517	579,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.518	2.189,69 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.519	902,96 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.520	1.118,99 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.521	1.671,80 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.522	1.371,32 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.523	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.524	1.604,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.525	840,96 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.526	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.527	638,46 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.528	782,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.529	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.530	909,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.531	1.077,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.532	1.565,66 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.533	1.187,96 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.534	2.007,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.535	2.051,98 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.536	2.508,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.537	1.195,15 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.538	1.090,61 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.539	815,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.540	1.107,78 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.541	1.144,70 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.542	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.543	1.089,86 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.544	1.072,09 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.545	2.351,45 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.546	1.377,95 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.547	905,82 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.548	899,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.549	724,20 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.550	901,76 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.551	1.056,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.552	1.084,30 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.553	1.764,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.554	1.902,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.555	610,07 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.556	1.445,00 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.557	4.664,57 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.558	878,02 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.559	1.287,24 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.560	1.346,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.561	4.317,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.562	2.125,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.563	2.845,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.564	4.511,17 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.565	1.766,27 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.566	1.557,56 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.567	1.495,16 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.568	734,01 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.569	1.557,73 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.570	3.473,94 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.571	605,33 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.572	361,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.573	1.094,67 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.574	858,14 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.575	1.778,34 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.576	1.404,37 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.577	1.094,25 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.578	917,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.579	1.089,38 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.580	1.589,93 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.581	2.122,34 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.582	940,89 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.583	1.080,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.584	1.155,13 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.585	1.013,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.586	985,33 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.587	1.051,47 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.588	1.572,10 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.589	564,92 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.590	1.886,75 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.591	1.826,05 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.592	917,18 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.593	5.063,83 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.594	1.082,87 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.595	2.149,48 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.596	2.498,91 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.597	2.030,65 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.598	1.014,26 D
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.599	969,50 D

16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.600	1.047,96 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.601	4.240,35 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.602	1.694,85 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.603	1.076,35 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.604	1.559,71 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.605	1.017,13 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.606	697,24 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.607	1.371,76 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.608	2.720,67 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.609	817,55 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.610	1.654,13 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.611	1.914,66 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.612	1.393,09 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.613	1.313,20 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.614	1.727,92 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.615	1.557,61 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.616	173,02 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.617	1.371,76 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.618	1.837,42 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.619	604,80 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.620	2.071,31 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.621	1.102,80 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.622	1.426,14 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.623	2.394,38 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.624	958,64 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.632	1.075,65 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	303,51 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.371,37 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	21.272,04 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.812	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.813	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.164.814	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.501.100.041.187	5,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.526	0,70 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.527	570,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.097,99 C	0,00 C
17/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	75,50 D	
			17/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	129,00 D	
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	22.940,00 D	
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.031	5.850,00 D	

17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.032	125,40 D	
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.040	2.250,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.800,56 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.318.199	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.499.690	1,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.511.200.501.424	4,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	34.185,91 C	0,00 C
20/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.144,66 C	
			20/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	10.644,35 C	
			20/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	925.993,39 C	
			20/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	126,93 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10,07 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	22,90 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	24,66 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,77 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	241,02 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	6.506,81 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.761,07 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10,45 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	682,10 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10.644,35 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	60.347,47 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	58,51 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	18,87 D	
			20/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	762,73 D	
			20/12 3652 20488-9 JAMIL FREITAS			
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.870	4.000,00 D	
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.871	1.038,00 D	
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.872	6.194,10 D	
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.873	25.057,95 D	

20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.881	207,10 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.882	4.581,36 D	
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.883	2.144,66 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.063,22 D	
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	675,97 D	
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	616,51 D	
			341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.708,05 D	
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.005	7.190,91 D	
			TOTVS SA			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	25.153,09 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -5952			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.613,62 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -1708			
20/12/2021	0000	13105	438 TED	122.008	925.993,39 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.991	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.992	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.993	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.994	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.230.995	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.315	1,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.316	1,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.476.570	4,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.484.896	0,70 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	156.818,19 C	0,00 C
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	43,83 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.901,61 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,51 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.120,84 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	382,46 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	408,34 D	
			21/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.811	170.000,00 D	

21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.812	670,48 D	
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.813	1.204,50 D	
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.814	804,00 D	
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.815	1.161,00 D	
21/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.827	1.271,02 D	
21/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.828	765,60 D	
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.833	1.620,00 D	
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	5.811,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.220	1,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.551.200.647.491	3,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.551.200.647.492	2,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	187.256,95 C	0,00 C
22/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	6.772,39 C	
			22/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	108,95 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	84,82 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	903,14 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.598,49 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	903,14 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	107,92 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.668,28 D	
			22/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.270	1.092,06 D	
22/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.271	1.665,00 D	
22/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.281	6.772,39 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.513,88 D	
			NUTRIMED SERVMEDICOS EM NUTRICA0 PAREN			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.561.200.003.317	2,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.006.897	0,70 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.648,38 C	0,00 C
27/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	216,88 C	
			27/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	125,81 C	
			27/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	783,10 D	
			27/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.003.933	1.637,84 D	
			27/12 3010 NUTRIC CO 00010635117000103			
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.003.933	907,64 D	

			27/12 3010 NUTRIC CO 00010635117000103				
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.003.933		3.494,40 D	
			27/12 3010 NUTRIC CO 00010635117000103				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		98,40 D	
			341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B				
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.702		429,32 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.703		932,58 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		152.831,04 D	
			104 0208 041844469000194 MEDSERVICE MU				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.683		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.684		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.685		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.100.686		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		160.813,43 C	0,00 C
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		107,92 C	
			28/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		978,28 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		391,96 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		5.371,92 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		373,18 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		145,41 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		69,07 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		63,65 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		85,54 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		4.178,87 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		1.490,94 C	
			28/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.232.430		4.178,00 C	
			341 4365 10542511000199 ONCOTECH HOSPI				
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		978,28 D	
			28/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		85,51 D	
			28/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.886		334,80 D	
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.887		5.150,00 D	
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.888		7.120,00 D	

28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.889	9.585,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.890	2.050,30 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.891	460,80 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.892	1.999,95 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.893	29.372,80 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.894	1.100,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.895	2.219,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.896	1.864,06 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.897	14.400,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.898	679,92 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.899	7.551,60 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.900	940,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.901	3.366,48 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.902	2.210,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.903	863,21 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.904	1.568,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.905	1.813,60 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.906	1.525,60 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.907	1.080,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.908	430,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.909	198,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.910	4.400,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.911	5.490,00 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.935	882,00 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.936	4.875,00 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.937	2.322,00 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.938	1.037,40 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.939	12.129,95 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.940	1.560,72 D
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.943	1.490,94 D
28/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	4.944	822,00 D
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.963	1.200,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964	2.270,00 D
28/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.965	1.332,80 D
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.177,46 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.802	5.371,92 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.803	1.129,55 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.804	490,44 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.805	253,63 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.806	233,78 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	306,11 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.808	4.178,87 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.800	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.801	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.053.802	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.180.209	1,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.180.210	6,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.181.021	8,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.181.022	18,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.181.023	2,00 D	
28/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.183.011	0,70 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	134.533,79 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 241 06541 0000000011289 000003512	749	1.320,00 C	
29/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 341 00841 0000000013086 000003514	750	177.920,83 C	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS	551.251.000.041.072	193,60 D	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS	551.251.000.041.072	2.661,93 D	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS	551.251.000.041.072	1.491,99 D	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS	551.251.000.041.072	2.304,13 D	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS	551.251.000.041.072	100,77 D	
29/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada 29/12 5721 21370-5 NETWORK F EIRE	555.721.000.021.370	11.314,80 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.047	1.320,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.048	252,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.049	359,94 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.050	13.188,13 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.051	10.000,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.052	17.500,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.053	8.258,80 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.054	638,18 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.055	2.580,88 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.056	8.674,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.057	10.503,70 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.058	5.161,75 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.059	10.323,50 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.060	4.400,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.061	4.950,00 D	

29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.062	7.742,63 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.063	1.500,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.064	8.259,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.065	19.244,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.066	11.306,10 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.067	14.111,29 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.068	5.631,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.069	3.551,29 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.070	6.240,09 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.071	6.387,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.072	3.300,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.073	8.138,67 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.074	177.920,83 D	
29/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	6.098	99.709,97 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.103	2.322,50 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.104	19.072,20 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.105	19.614,65 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.046,59 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.115.482	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.631.100.253.820	2,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.631.100.253.821	1,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.631.100.254.905	24,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.631.100.254.906	4,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	352.076,53 C	0,00 C
30/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	30,68 C	
			30/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	579,12 C	
			30/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	10,45 C	
			30/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.668,28 C	
			30/12 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	3118	99020	870 Transferência recebida	603.118.000.020.169	6.000,00 C	
			30/12 3118 20169-3 CAROLINA BENED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.839.670	3.000,00 C	
			033 4384 5681888703 CAROLINA BENED			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.916.372	261,00 C	
			341 0072 48791685000168 C B S MEDICO C			
30/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.094.761	199,00 D	
			30/12 0637 94761-X MASTECH T LTDA			
30/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.260.002	304,50 D	
			30/12 1557 260002-1 OCTA LAB FARM			
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.005	17.500,00 D	
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.006	22.196,10 D	

30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.007	8.800,00 D	
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.008	17.867,00 D	
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.009	3.780,00 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	177.920,83 D	
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.320,00 D	
			341 6541 013123772000162 VERTICAL RIO			
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.003	1.720,22 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.956	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.957	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.158.958	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.641.200.329.728	5,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	238.094,47 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031112934316023
03/01/2022 11:30:42

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	993.381,64			302.083,336731		
01/12/2021	RESGATE	116.737,85	14,39	130,42	35.534,066709	3,289312787	266.549,270022
	Aplicação 10/11/2021	116.737,85	14,39	130,42	35.534,066709		
02/12/2021	RESGATE	82.889,98	16,69	86,02	25.224,246856	3,290194965	241.325,023166
	Aplicação 10/11/2021	82.889,98	16,69	86,02	25.224,246856		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.188.931,75			665.113,066026	3,291067131	906.438,089192
03/12/2021	RESGATE	21.913,73	6,01	21,45	6.666,892265	3,291067131	899.771,196927
	Aplicação 10/11/2021	21.913,73	6,01	21,45	6.666,892265		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.119.976,00			340.217,419148	3,291941967	1.239.988,616075
06/12/2021	RESGATE	552.184,97	233,00	324,44	167.907,701758	3,291941967	1.072.080,914317
	Aplicação 10/11/2021	552.184,97	233,00	324,44	167.907,701758		
07/12/2021	RESGATE	495.024,26	110,97	250,04	150.443,782998	3,292826464	921.637,131319
	Aplicação 10/11/2021	52.054,45	26,38	24,92	15.824,020287		
	Aplicação 11/11/2021	167.513,37	79,96	98,50	50.926,408856		
	Aplicação 03/12/2021	275.456,44	4,63	126,62	83.693,353855		
08/12/2021	RESGATE	839.217,24	25,81	560,08	254.971,499210	3,293713739	666.665,632109
	Aplicação 03/12/2021	839.217,24	25,81	560,08	254.971,499210		
09/12/2021	RESGATE	90.172,71	4,34	77,22	27.394,681535	3,294590955	639.270,950574
	Aplicação 03/12/2021	90.172,71	4,34	77,22	27.394,681535		
10/12/2021	RESGATE	107.233,59	8,01	112,79	32.574,838497	3,295623093	606.696,112077
	Aplicação 03/12/2021	107.233,59	8,01	112,79	32.574,838497		
13/12/2021	RESGATE	49.479,55	6,47	55,83	15.027,723472	3,296696941	591.668,388605
	Aplicação 03/12/2021	49.479,55	6,47	55,83	15.027,723472		
14/12/2021	RESGATE	407.540,91	69,07	522,73	123.760,151355	3,297771581	467.908,237250
	Aplicação 03/12/2021	407.540,91	69,07	522,73	123.760,151355		
15/12/2021	RESGATE	9.877,89	2,09	13,95	2.999,229283	3,298824153	464.909,007967
	Aplicação 03/12/2021	9.877,89	2,09	13,95	2.999,229283		
16/12/2021	RESGATE	21.097,99	5,63	31,88	6.404,777883	3,299958310	458.504,230084
	Aplicação 03/12/2021	21.097,99	5,63	31,88	6.404,777883		
17/12/2021	RESGATE	34.185,91	10,80	54,17	10.376,168417	3,300917894	448.128,061667
	Aplicação 03/12/2021	34.185,91	10,80	54,17	10.376,168417		
20/12/2021	RESGATE	156.818,19	66,56	223,18	47.579,975530	3,301975847	400.548,086137
	Aplicação 03/12/2021	156.818,19	66,56	223,18	47.579,975530		
21/12/2021	RESGATE	187.256,95	91,73	271,79	56.802,541235	3,303029511	343.745,544902
	Aplicação 03/12/2021	187.256,95	91,73	271,79	56.802,541235		
22/12/2021	RESGATE	11.648,38	6,63	16,58	3.532,445999	3,304109957	340.213,098903
	Aplicação 03/12/2021	11.634,13	6,63	16,56	3.528,125754		
	Aplicação 06/12/2021	14,25		0,02	4,320245		
27/12/2021	RESGATE	160.813,43	117,60	224,01	48.727,565077	3,307266426	291.485,533826
	Aplicação 06/12/2021	160.813,43	117,60	224,01	48.727,565077		
28/12/2021	RESGATE	134.533,79	110,89	173,16	40.751,574030	3,308285464	250.733,959796
	Aplicação 06/12/2021	134.533,79	110,89	173,16	40.751,574030		
29/12/2021	RESGATE	352.076,53	321,34	426,60	106.614,783219	3,309339093	144.119,176577
	Aplicação 06/12/2021	352.076,53	321,34	426,60	106.614,783219		
30/12/2021	RESGATE	238.094,47	239,26	265,85	72.076,091605	3,310384549	72.043,084972

Aplicação 06/12/2021	238.094,47	239,26	265,85	72.076,091605	
31/12/2021 SALDO ATUAL	238.565,70			72.043,084972	72.043,084972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	993.381,64
APLICAÇÕES (+)	3.308.907,75
RESGATES (-)	4.068.798,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.384,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.467,29
IOF (-)	3.842,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.074,63
SALDO ATUAL =	238.565,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade

No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	175.458,82 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.363,58 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.219,15 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.223,37 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	652,64 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.543,12 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.473,46 D	
				03/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	182.934,14 C	0,00 C
08/12/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	638.592,86 C	638.592,86 C
				08/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	819,14 D	
				09/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.757,01 D	
				09/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.985,08 D	
				09/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.583,16 D	
				09/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
09/12/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	638.592,86 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.144,39 C	0,00 C
10/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.747,05 D	
				10/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.652,71 D	
				10/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	6.403,48 D	
				10/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.803,24 C	0,00 C
14/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	340,20 D	
				14/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	340,20 C	0,00 C
16/12/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	458,82 D	
				16/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			

16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	84,17 D	
			16/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	21.272,04 D	
			16/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.075,65 D	
			16/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
16/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.282.784,30 D	
			16/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.305.674,98 C	0,00 C
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.144,66 D	
			20/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	10.644,35 D	
			20/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	925.993,39 D	
			20/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	938.782,40 C	0,00 C
22/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	6.772,39 D	
			22/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.772,39 C	0,00 C
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	216,88 D	
			27/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	125,81 D	
			27/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	342,69 C	0,00 C
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	978,28 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	391,96 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	5.371,92 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	373,18 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	145,41 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	69,07 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	63,65 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	85,54 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	4.178,87 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.490,94 D	
			28/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	13.148,82 C	0,00 C
30/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	579,12 D	
			30/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	10,45 D	
			30/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
30/12/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.668,28 D	
			30/12 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			

30/12/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.257,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.630.886,66			3.841.001,509281		
03/12/2021	RESGATE	182.934,14	111,55		55.618,947507	3,291067131	3.785.382,561774
	Aplicação 29/07/2021	182.934,14	111,55		55.618,947507		
09/12/2021	APLICAÇÃO	638.592,86			193.830,696654	3,294590955	3.979.213,258428
09/12/2021	RESGATE	8.144,39	6,92		2.474,149329	3,294590955	3.976.739,109099
	Aplicação 29/07/2021	8.144,39	6,92		2.474,149329		
10/12/2021	RESGATE	10.803,24	9,94		3.281,073016	3,295623093	3.973.458,036083
	Aplicação 29/07/2021	10.803,24	9,94		3.281,073016		
14/12/2021	RESGATE	340,20	0,36		103,269736	3,297771581	3.973.354,766347
	Aplicação 29/07/2021	340,20	0,36		103,269736		
16/12/2021	RESGATE	1.305.674,98	1.587,07		396.145,019784	3,299958310	3.577.209,746563
	Aplicação 29/07/2021	1.305.674,98	1.587,07		396.145,019784		
20/12/2021	RESGATE	938.782,40	1.269,80		284.693,845006	3,301975847	3.292.515,901557
	Aplicação 29/07/2021	938.782,40	1.269,80		284.693,845006		
22/12/2021	RESGATE	6.772,39	10,14		2.052,755534	3,304109957	3.290.463,146023
	Aplicação 29/07/2021	6.772,39	10,14		2.052,755534		
27/12/2021	RESGATE	342,69	0,58		103,792666	3,307266426	3.290.359,353357
	Aplicação 29/07/2021	342,69	0,58		103,792666		
28/12/2021	RESGATE	13.148,82	23,41		3.981,588089	3,308285464	3.286.377,765268
	Aplicação 29/07/2021	13.148,82	23,41		3.981,588089		
30/12/2021	RESGATE	4.257,85	8,18		1.288,681099	3,310384549	3.285.089,084169
	Aplicação 29/07/2021	4.257,85	8,18		1.288,681099		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.878.345,60			3.285.089,084169		3.285.089,084169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.630.886,66
APLICAÇÕES (+)	638.592,86
RESGATES (-)	2.471.201,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.095,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.027,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.067,18
SALDO ATUAL =	10.878.345,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,288435745
31/12/2021	3,311430929

Rentabilidade

No mês	0,6992
No ano	3,7978
Últimos 12 meses	3,7978

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	679	19268	2.008.193,05	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	25	0	4.164,50
0301	FÉRIAS DO MÊS	124	3477	499.379,75	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	124	0	579.032,43
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	18	18	1.737,05	1259	DESCONTO JUDICIAL	1	0	2.530,45
0304	DIF. 13o SALÁRIO	3	13	387,38	1300	DESCONTO JUDICIAL	1	0	1.674,70
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	124	3477	181.080,43	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	4	0	113,40
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	18	18	630,34	5300	FALTAS (HORAS)	4	77,75	764,23
0308	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS	5	131	106,25	5301	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	0	4.449,33
0309	DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	4	4	6,54	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	18	0	189,01
0310	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	4	2,18	5321	DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	36	0,65
0327	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉ	3	57	245,98	5325	DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO	3	67	14,31
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	10	0	12.274,80	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	5	0	98,32
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	414	15956,76	104.755,35	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	5	0	758,80
0336	AD. INSALUBRIDADE 20% FERIAS	123	0	25.410,00	5620	DESC. ADIANP. 13º SALÁRIO	8	0	5.769,94
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	2	0	800,00	5649	FALTA PLANTAO	25	336	4.164,50
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	4	0	3.162,91	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3	0	507,71
0352	DIF. MEDIAS DE FERIAS	14	416	923,82	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	394	0	2.512,74
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	4	0	2.010,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO	3	0	125,91
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0	482,04	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	123	0	85.477,73
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	2	0	40,91	5780	VALE TRANSPORTE	322	1932	13.827,04
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	434	4916	16.940,28	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	67	1.663,50
0850	PLANTAO EXTRA	81	0	74.321,48	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	10	0	21.582,03
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0	34.875,84	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	41	76,2	1.385,74
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	7	0	2.053,20	8913	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	3	57	4.155,01
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	22	0	4.594,71	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60	6.326,81
1004	AUXILIO CRECHE	15	0	975,75	9850	INSS S/FÉRIAS	124	0	57.988,84
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	7	0	2.674,39	9860	I.N.S.S.	740	0	209.656,59
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	668	13360	137.969,30	9870	I.R.R.F.	349	0	226.495,33
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	14	560	11.381,33	9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	223	0	2.860,67
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	414	0	15.519,07					
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	8	343	6.413,33					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	35	1053	138.727,42					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	51,27					
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	18	892,23					
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0	113,10					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	71	0	12.214,45					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	13	0	10.100,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	7	0	3.762,91					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20	482,04					
1288	GRATIFICACAO USG	6	0	1.200,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0	1.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	10	0	11.037,55					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	11	0	4.716,67					
1295	DIF. GRATIFICAÇÃO RT SES	2	0	250,00					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	3	0	1.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	6	0	780,60					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	10	115	7.170,48					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9	0	1.906,60					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0	2.745,14					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	18	176,56					
4913	MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO	9	0	1.675,05					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	9	0	1.585,70					
4984	REEMBOLSO DE INSS	10	0	1.946,63					
5976	AD. INSALUBRIDADE 40% FERIAS	1	40	880,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	10	0	4.207,75					
9985	DIF. 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	19	2984	2.248,62					
9986	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	205	1.657,03					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	47	0	100.743,70					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	10	0	12.239,59					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0	1.233,33					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	2	16	148,86 B					
1350	FGTS - 40%	3	120	6.079,74 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	3	0	174,90 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	26	362	13.703,37 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	380	0	73.168,50 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	15.288,28 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	58	261	51.135,72 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	7	38	529,67 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	58	261	19.721,03 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	740	0	209.656,59 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	124	0	57.988,84 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	394	0	2.512,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	380	0	73.168,50 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	58	673	4.721,48 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	7	38	427,47 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	18	183	189,01 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	58	673	4.721,48 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	78	12.623,25 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	124	0	726.843,02 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.238.290,22	Líquido				2.237.801,66
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		699.208,39	Base IRRF				2.657.021,27
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		36.746,21	Base IRRF 13º				30.733,83
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		157.321,88	Base IRRF Férias				798.738,56
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		893.276,48	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		36.746,21	Base Sal. Fam.				2.768.999,07
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		893.276,48	Num. Depend. IRRF				107,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		272.933,02	PIS 13o Salário				30.883,73
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		10.478,97	PIS FOLHA				34.669,65
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.466.965,15					
Base INSS - Envelope	3.466.965,15	Base INSS 13º - GPS		29.076,80					

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base INSS 13° - Envelope	30.733,83	Base INSS Ac. Teto		686.600,71					
Proventos	3.476.091,88	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Dep.	276.892,64	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	1.996,44	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	276.743,78	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.819,16	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	529,70	Base INSS 25 Anos		29.697,25					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	255,37	Base INSS 13° 25 Anos		66,03					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	154,80	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.437.267,90					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	11,53	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		29.010,77					
Base FGTS	3.466.965,15	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13°	25.387,62	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.465.104,30								
Base FGTS 13° (SEFIP)	23.201,16								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.742,60								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	576,84								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.457.724,96								
Base FGTS 13° Ativos	19.576,28								
Base FGTS Demitidos	9.240,19								
Base FGTS 13° Demitidos	5.811,34								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.379,34								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.624,88								
Ativos	752	Demitidos	10	Lic. Maternidade	32				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0				
Férias	18	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	816	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	679	19.268,00	2.008.193,05	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	25	0,00	4.164,50
0301	FÉRIAS DO MÊS	124	3.477,00	499.379,75	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	124	0,00	579.032,43
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	18	18,00	1.737,05	1259	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	2.530,45
0304	DIF. 13o SALÁRIO	3	13,00	387,38	1300	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.674,70
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	124	3.477,00	181.080,43	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	4	0,00	113,40
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	18	18,00	630,34	5300	FALTAS (HORAS)	4	77,75	764,23
0308	DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS	5	131,00	106,25	5301	ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3	0,00	4.449,33
0309	DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	4	4,00	6,54	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	18	0,00	189,01
0310	DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	4,00	2,18	5321	DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS	4	36,00	0,65
0327	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRI	3	57,00	245,98	5325	DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 13o SALÁRIO	3	67,00	14,31
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	10	0,00	12.274,80	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	5	0,00	98,32
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	414	15.956,76	104.755,35	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	5	0,00	758,80
0336	AD. INSALUBRIDADE 20% FERIAS	123	0,00	25.410,00	5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO	8	0,00	5.769,94
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	2	0,00	800,00	5649	FALTA PLANTAO	25	336,00	4.164,50
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	4	0,00	3.162,91	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3	0,00	507,71
0352	DIF. MEDIAS DE FERIAS	14	416,00	923,82	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	394	0,00	2.512,74
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	4	0,00	2.010,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO	3	0,00	125,91
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0,00	482,04	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	123	0,00	85.477,73
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	2	0,00	40,91	5780	VALE TRANSPORTE	322	1.932,00	13.827,04
0379	DIF. MÉDIA 13o SALÁRIO	434	4.916,00	16.940,28	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	67,00	1.663,50
0850	PLANTAO EXTRA	81	0,00	74.321,48	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	10	0,00	21.582,03
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0,00	34.875,84	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	41	76,20	1.385,74
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	7	0,00	2.053,20	8913	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	3	57,00	4.155,01
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	22	0,00	4.594,71	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	6.326,81
1004	AUXILIO CRECHE	15	0,00	975,75	9850	INSS S/FÉRIAS	124	0,00	57.988,84
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	7	0,00	2.674,39	9860	I.N.S.S.	740	0,00	209.656,59
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	668	13.360,00	137.969,30	9870	I.R.R.F.	349	0,00	226.495,33
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	14	560,00	11.381,33	9878	I.R.R.F. SOBRE COMPLEMENTO 13o S	223	0,00	2.860,67
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	414	0,00	15.519,07					
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	8	343,00	6.413,33					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	35	1.053,00	138.727,42					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	51,27					
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	18,00	892,23					
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	113,10					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	71	0,00	12.214,45					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	13	0,00	10.100,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	7	0,00	3.762,91					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20,00	482,04					
1288	GRATIFICACAO USG	6	0,00	1.200,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0,00	1.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	10	0,00	11.037,55					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	11	0,00	4.716,67					
1295	DIF. GRATIFICAÇÃO RT SES	2	0,00	250,00					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	3	0,00	1.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	6	0,00	780,60					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	10	115,00	7.170,48					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	9	0,00	1.906,60					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0,00	2.745,14					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	18,00	176,56					
4913	MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO	9	0,00	1.675,05					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	9	0,00	1.585,70					
4984	REEMBOLSO DE INSS	10	0,00	1.946,63					
5976	AD. INSALUBRIDADE 40% FERIAS	1	40,00	880,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	10	0,00	4.207,75					
9985	DIF. 13º SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE	19	2.984,00	2.248,62					
9986	13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	205,00	1.657,03					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	47	0,00	100.743,70					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	10	0,00	12.239,59					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0,00	1.233,33					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	2	16,00	148,86 B					
1350	FGTS - 40%	3	120,00	6.079,74 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	3	0,00	174,90 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	26	362,00	13.703,37 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	380	0,00	73.168,50 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	15.288,28 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	58	261,00	51.135,72 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	7	38,00	529,67 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	58	261,00	19.721,03 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	740	0,00	209.656,59 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	124	0,00	57.988,84 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	394	0,00	2.512,74 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	380	0,00	73.168,50 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	58	673,00	4.721,48 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	7	38,00	427,47 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	18	183,00	189,01 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	58	673,00	4.721,48 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	78,00	12.623,25 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	124	0,00	726.843,02 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00 Descontos			1.238.290,22	Líquido			2.237.801,66	
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 INSS Empresa			699.208,39	Base IRRF			2.657.021,27	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00 INSS SAT			36.746,21	Base IRRF 13º			30.733,83	
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Terceiro			157.321,88	Base IRRF Férias			798.738,56	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			893.276,48	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00 INSS SAT Ajustado			36.746,21	Base Sal. Fam.			2.768.999,07	
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			893.276,48	Num. Depend. IRRF			107,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00 INSS Segurado			272.933,02	PIS 13o Salário			30.883,73	
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00 Estorno INSS			10.478,97	PIS POLHA			34.669,65	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00 Base INSS - GPS			3.466.965,15					

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base INSS - Envelope	3.466.965,15	Base INSS 13° - GPS	29.076,80					
	Base INSS 13° - Envelope	30.733,83	Base INSS Ac. Teto	686.600,71					
	Proventos	3.476.091,88	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00					
	FGTS Dep.	276.892,66	Base INSS 15 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep.	1.996,40	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	276.743,78	Base INSS 20 Anos	0,00					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.821,48	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	529,70	Base INSS 25 Anos	29.697,25					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	255,37	Base INSS 13° 25 Anos	66,03					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	154,80	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.437.267,90					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	11,53	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	29.010,77					
	Base FGTS	3.466.965,15	Base INSS Auton.	0,00					
	Base FGTS 13°	25.387,62	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	3.465.104,30							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	23.201,16							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	7.742,60							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	576,84							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	3.457.724,96							
	Base FGTS 13° Ativos	19.576,28							
	Base FGTS Demitidos	9.240,19							
	Base FGTS 13° Demitidos	5.811,34							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	7.379,34							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	3.624,88							
	Ativos	752	Demitidos	10	Lic. Maternidade				32
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio				0
	Férias	18	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	816	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra = 02.1.1.006.2018
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Chapa
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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 - 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, 03/12/2021

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 19/03/2022. 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-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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

Nº Autenticação: **9849823111**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 135212022

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, 9 de DEZEMBRO de 2021.

HORA:09:04

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 28692160/2021

Expedição: 20/09/2021, às 09:40:49

Validade: 18/03/2022 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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 débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**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

- 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).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).



[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: 25/11/2021 a 24/12/2021

Certificação Número: 2021112502493399337244

Informação obtida em 02/12/2021 16:51:34

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



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 **114252/2021** , que no período de **1977 até 10/08/2021 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: **1UX8.5210.9181.440T**

Esta certidão tem validade até **07/02/2022** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **11/08/2021 às 13:20:49.1** , 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 11/08/2021 às 14:47:11.8

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

Emitir Certidão | Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2024898-4
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> <p>EMITIDA EM: 26/10/2021 11:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 24/01/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> 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 n° 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	



Preparar página para impressão