Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de JUNHO de 2022. Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	jun/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	**237.387,25**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.356,69
Outras Receitas	72,00
B TOTAL DE RECEITAS	**1.428,69**
DESPESAS	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	8.326,58
Serviços de Terceiros	82.529,29
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	123,00
Outras Despesas Operacionais	1.151,21
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	**92.130,08**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**146.685,86**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	146.685,86
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)	**146.685,86**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*jun/22*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ -**
01.01	**SALARIO**	**R$ -**
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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$ -**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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$ -**
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ -**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 8.326,58**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ -**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ -**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
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$ -**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ -**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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$ 8.326,58**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.326,58
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 82.529,29**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ 61.500,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	61.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ -**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$ -**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ -**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$ 28,14**
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	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28,14
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ -**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$ -**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$ -**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	**INTERNET**	**R$ -**
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	**CURSOS**	**R$ -**
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$ 21.001,15**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	21.001,15
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$ -**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$ -**
03.18.01	SEGUROS	0,00
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

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

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$ -**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
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$ -**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
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$ -**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$ -**
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$ -**
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$ -**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
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$ 123,00**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 123,00**
06.01.01	TARIFAS	123,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 1.151,21**
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$ -**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	**OUTRAS**	**R$ 1.151,21**
07.99.01	OUTRAS	1.151,21
8	**INVESTIMENTOS**	**R$ -**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ -**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$ -**

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

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		**92.130,08**

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.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART			*jun/22*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA E CDB N°: 43589-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2022 e 30/06/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			146.685,86
		A3 - TOTAL	146.685,86
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	146.685,86

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart	06/2022
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-10.922.274,25
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.551,25
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1.551,25
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.551,25
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	-3.646,58
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-317,56
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-3.964,14
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-3.964,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-10.924.687,14

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082

(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

7.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH e resumo de folha analítica com os devidos valores e suas incidências, conforme pode ser conferido no CD em anexo.

7.7 - Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede, conforme pode ser observado na planilha a seguir:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

jun/22

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
			#DIV/0!			
	NÃO HOUVE		#DIV/0!			
			#DIV/0!			
TOTAL		0,00		0,00		

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.

7.8- Serviços de Terceiros

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.

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								jun/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
				Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	SEM MOVIMENTAÇÃO							
					Total	R$ -	R$ -	

(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

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaix

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				jun/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Total				

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					jun/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	alor Pago no Mê	
Total			R$ -	R$ -	

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

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 sentindo, 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 Instituto Gnosis	Secretaria do Estado

MIGUEL DIAS
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca
Edifício Flag´s Center – 3º andar – Sala 302.
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22793-082
(21) 2147-8191 / (21) 2148-1470 / (21) 2143-0230
contato@institutognosis.org.br

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.

							RELATÓRIO FINANCEIRO - 06/2022							
									Saldo Inicial			237.387,25		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
11.779	NF	752	dez/21	03/jun/22	H.MULHER	15.563.195/0001-55	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 61.500,00	R$ 175.887,25	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
11.780	NF	1619	dez/21	03/jun/22	H.MULHER	10.320.709/0001-28	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	03.16.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 19.111,46	R$ 156.775,79	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.
11.781	NF	1652	jan/22	03/jun/22	H.MULHER	10.320.709/0001-28	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	03.16.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 1.889,69	R$ 154.886,10	CC 43589-9	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA.
861.541.200.261.840	OUTROS	TARIFA	jun/22	03/jun/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 3,00	R$ 154.883,10	CC 43589-9	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	03/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 82.504,15		R$ 237.387,25	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	03/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 82.504,15	R$ 154.883,10	CP 43589-9	RESGATE.
851.611.200.635.129	OUTROS	TARIFA	jun/22	10/jun/22	H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 120,00	R$ 154.763,10	CC 43589-9	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 120,00		R$ 154.883,10	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 120,00	R$ 154.763,10	CP 43589-9	RESGATE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_PJ_VIP	mai/22	17/jun/22	H.MULHER	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	03.06.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 28,14	R$ 154.734,96	CC 43589-9	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VIP SERVICE NF 2347.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	17/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 28,14		R$ 154.763,10	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	17/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 28,14	R$ 154.734,96	CP 43589-9	RESGATE.
223.738.970	OUTROS	ACERTO	jun/22	22/jun/22	H.MULHER	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		OUTRAS RECEITAS	R$ 72,00		R$ 154.806,96	CC 43589-9	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 02/03/2021.
551.251.000.043.378	OUTROS	ACERTO	jun/22	23/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.151,21	R$ 153.655,75	CC 43589-9	ACERTO.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	23/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 1.079,21		R$ 154.734,96	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	23/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 1.079,21	R$ 153.655,75	CP 43589-9	RESGATE.
553.455.000.117.215	NF			24/jun/22	H.MULHER	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD. HOSPITALAR LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.680,00	R$ 148.975,75	CC 43589-9	
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	24/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 4.680,00		R$ 153.655,75	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	24/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 4.680,00	R$ 148.975,75	CP 43589-9	RESGATE.
551.251.000.041.072	OUTROS		jun/22	27/jun/22	H.MULHER		#N/D	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 521,14	R$ 148.454,61	CC 43589-9	
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	27/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 521,14		R$ 148.975,75	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	27/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 521,14	R$ 148.454,61	CP 43589-9	RESGATE.
551.251.000.041.072				29/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.125,44	R$ 145.329,17	CC 43589-9	
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	29/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R$ 3.125,44		R$ 148.454,61	CC 43589-9	RESGATE.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	29/jun/22	H.MULHER	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R$ 3.125,44	R$ 145.329,17	CC 43589-9	RESGATE.
					H.MULHER	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R$ 1.356,69		R$ 146.685,86	CP 43589-9	RENDIMENTOS
										R$ 93.486,77	R$ 184.188,16	R$ 146.685,86		

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART													*jun/22*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
													R$ -
					NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM								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 *jun/22*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA 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								jun/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
	SEM MOVIMENTAÇÃO							
					Total	R$ -	R$ -	

(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

Conforme solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização - CAF, seguem abaixo os

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				jun/22
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
				Código - Ref. Pagto.

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Pagto. Efetuado (3)
Total				

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					*jun/22*
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R$) (*)		Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mê	
Total			R$ -	R$ -	

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS **jun/22**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
Sem movimentação							
Total							**R$ -**

jun/22

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R$) (4)	Encargos (R$) (4)	TOTAL
						NÃO HOUVE			NÃO HOUVE				
Total													**R$ -**

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

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

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

(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.

(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS" **jun/22**

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

NOME	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
					NÃO HOUVE		NÃO HOUVE				
Total							**0**				**R$ -**

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA UNIDADE

jun/22

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
SEM MOVIMENTAÇÃO												
Total												**R$ -**

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

(2) CLT/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo com a OSS que prestam serviço a Unidade.

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart SEDE"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA OSS

jun/22

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
Sem Movimentação												
Total												**R$ 0,00**

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

(2) CLT/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo com a OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*jun/22*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ -**
01.01	**SALARIO**	**R$ -**
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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$ -**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
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$ -**
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ -**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 8.326,58**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ -**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ -**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
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$ -**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ -**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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$ 8.326,58**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	8.326,58
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 82.529,29**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ 61.500,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	61.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ -**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$ -**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ -**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$ 28,14**
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	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	28,14
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$ -**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$ -**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00

03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**-**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**-**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		0,00
03.13	**INTERNET**	**R$**	**-**
03.13.01	INTERNET		0,00
03.15	**CURSOS**	**R$**	**-**
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**21.001,15**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		21.001,15
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**-**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**-**
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
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$**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**-**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
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$**	**-**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**-**
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$**	**-**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**-**
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	**GÁS**	**R$**	**-**
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**-**
05.04.01	TELEFONIA FIXA		0,00
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**-**
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$**	**123,00**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**123,00**
06.01.01	TARIFAS		123,00
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**1.151,21**
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$**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$**	**-**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		0,00
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**1.151,21**
07.99.01	OUTRAS		1.151,21
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**-**
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			**92.130,08**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart	06/2022
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-10.922.274,25
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.551,25
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	1.551,25
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.551,25
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	0,00
Materiais de Consumo (4)	0,00
Serviços de Terceiros (5)	-3.646,58
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	-317,56
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-3.964,14
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-3.964,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-10.924.687,14

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	jun/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	**237.387,25**
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.356,69
Outras Receitas	72,00
B TOTAL DE RECEITAS	**1.428,69**
DESPESAS	
Pessoal	0,00
Material de Consumo	8.326,58
Serviços de Terceiros	82.529,29
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	123,00
Outras Despesas Operacionais	1.151,21
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	**92.130,08**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**146.685,86**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	146.685,86
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)	**146.685,86**

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART			*jun/22*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA E CDB N°: 43589-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2022 e 30/06/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			146.685,86
		A3 - TOTAL	146.685,86
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	146.685,86

GERENCIADA: Hospital da Mulher			
Período: Junho 2022			
grama/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	0	**0**	**#DIV/0!**
Saídas ginecológicas	0	**0**	**#DIV/0!**
Total	0	**0**	**#DIV/0!**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	0	**0**	**#DIV/0!**
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	0	**0**	**#DIV/0!**
Videohisteroscopia	0	**0**	**#DIV/0!**
Procedimento Diagnósticos guiados por US	0	**0**	**#DIV/0!**
Mamografia	0	**0**	**#DIV/0!**
Biopsia guiada por mamografia	0	**0**	**#DIV/0!**
Total	0	**0**	**#DIV/0!**

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período: Junho 2022
Indicadores de Desempenho

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%	0,00%	0	0	
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	0					
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%	0,00%	0	0	
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	0					
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	0	0,00%	0%	0	0	
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	0					
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	0					
3	Implantação de diretrizes e protocolos	Apresentar protocolo e algorítmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado	0	0	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE	10	10	

	clínicos	no mínimo há 1 mês	0		apresentado e implantado			
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	0	0,00%	0,00%	5	5	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	0					
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%	0	0	0	
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0					
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	0%	0	0	
		Nº de RN <1500g*100	0					
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	0	0	0	
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	0					
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Nº de RN vivos *1000	0					

5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	0	0,0%	0	0	0	
		Leitos-dia operacionais Geral*100	0					
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	0	0,00%	0,00%	0	0	
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	0					
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	0	0,0%	0	0	0	
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	0					
		Nº Pacientes-dia UTI Adulto	0					

5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	0	0,00%	0,00%	0	0	
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	0	0,0%	0	0	0	
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	0					
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	0	0,0	0,00%	0	0	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	0					
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	0	0,0%	0	0	0	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	0					
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	0	0,0	0,00%	0	0	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	0					
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	0	0,0%	0	0	0	
		Nº Tranferências internas de saida + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	0					
		Número de AIH apresentada no mês	0					

7	Alimentação do SIH/SUS	Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	0	0,0	0,00%	0	0	
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	0	0,0%	0	0	0	
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	0					
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	0	0,0	0,00%	0	0	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	0					
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)	0	0,0%	0	0	0	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	0					
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	0	0,0	0,00%	0	0	
		Total de partos (normais + cesáreos)	0					
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	0	0%	0	0	0	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	0					
					Total	0	0	
					Conceito	0		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

jun/22

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
			#DIV/0!			
	NÃO HOUVE		#DIV/0!			
			#DIV/0!			
TOTAL		**0,00**		**0,00**		

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.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	4.782.646,09D	98.507,26	188.129,44-	89.622,18-	4.693.023,91D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	4.227.473,75D	98.507,26	188.129,44-	89.622,18-	4.137.851,57D
1.1.1	8	DISPONIVEL	244.133,47D	97.356,05	188.057,44-	90.701,39-	153.432,08D
1.1.1.01	9	CAIXA	6.746,22D	0,00	0,00	0,00	6.746,22D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	6.746,21D	0,00	0,00	0,00	6.746,21D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	95.804,80	95.804,80-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	3.674,72	3.674,72-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 H	0,00	92.130,08	92.130,08-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	237.387,25D	1.551,25	92.252,64-	90.701,39-	146.685,86D
1.1.1.05.0062	3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EM	237.387,25D	1.551,25	92.252,64-	90.701,39-	146.685,86D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	3.017.453,05D	1.151,21	72,00-	1.079,21	3.018.532,26D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.372,38D	0,00	0,00	0,00	4.372,38D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.713,82D	0,00	0,00	0,00	1.713,82D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	255,59D	0,00	0,00	0,00	255,59D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	2.402,97D	0,00	0,00	0,00	2.402,97D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	776.118,76D	0,00	72,00-	72,00-	776.046,76D
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	13,00D	0,00	0,00	0,00	13,00D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	62.003,56D	0,00	0,00	0,00	62.003,56D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	10.288,42D	0,00	0,00	0,00	10.288,42D
1.1.2.08.0016	11401007	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	15.000,00D	0,00	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	10.140,60D	0,00	0,00	0,00	10.140,60D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	4.812,05D	0,00	0,00	0,00	4.812,05D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	2.529,60D	0,00	0,00	0,00	2.529,60D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	4.571,06D	0,00	0,00	0,00	4.571,06D
1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	10.485,60D	0,00	0,00	0,00	10.485,60D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	2.883,22D	0,00	0,00	0,00	2.883,22D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.358,00D	0,00	0,00	0,00	1.358,00D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	1.349,52D	0,00	0,00	0,00	1.349,52D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	19.916,00D	0,00	0,00	0,00	19.916,00D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	866,40D	0,00	0,00	0,00	866,40D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	36.258,00D	0,00	0,00	0,00	36.258,00D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	742,00D	0,00	0,00	0,00	742,00D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.320,05D	0,00	0,00	0,00	3.320,05D
1.1.2.08.0097	11401015	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	521,30D	0,00	0,00	0,00	521,30D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	4.250,00D	0,00	0,00	0,00	4.250,00D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	1.263,07D	0,00	0,00	0,00	1.263,07D
1.1.2.08.0119	11401028	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	2.898,00D	0,00	0,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	4.940,00D	0,00	0,00	0,00	4.940,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	5.128,00D	0,00	0,00	0,00	5.128,00D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAME	2.202,54D	0,00	0,00	0,00	2.202,54D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	3.982,00D	0,00	0,00	0,00	3.982,00D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.308,00D	0,00	72,00-	72,00-	2.236,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	2.039,20D	0,00	0,00	0,00	2.039,20D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL	24.780,00D	0,00	0,00	0,00	24.780,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.547,90D	0,00	0,00	0,00	1.547,90D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	4.872,00D	0,00	0,00	0,00	4.872,00D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	42.841,53D	0,00	0,00	0,00	42.841,53D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.241,40D	0,00	0,00	0,00	2.241,40D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.196,00D	0,00	0,00	0,00	1.196,00D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LT	1.401,93D	0,00	0,00	0,00	1.401,93D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	2.923,00D	0,00	0,00	0,00	2.923,00D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MED	54,53D	0,00	0,00	0,00	54,53D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	114,10D	0,00	0,00	0,00	114,10D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.134,15D	0,00	0,00	0,00	4.134,15D
1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	21.520,00D	0,00	0,00	0,00	21.520,00D
1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	1.033,14D	0,00	0,00	0,00	1.033,14D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	10.909,80D	0,00	0,00	0,00	10.909,80D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	33.825,00D	0,00	0,00	0,00	33.825,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	6.733,00D	0,00	0,00	0,00	6.733,00D
1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	2.072,50D	0,00	0,00	0,00	2.072,50D
1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.574,97D	0,00	0,00	0,00	4.574,97D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	1.392,27D	0,00	0,00	0,00	1.392,27D
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	1.914,80D	0,00	0,00	0,00	1.914,80D
1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATER	597,00D	0,00	0,00	0,00	597,00D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	2.270,00D	0,00	0,00	0,00	2.270,00D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	2.330,00D	0,00	0,00	0,00	2.330,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	772,00D	0,00	0,00	0,00	772,00D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	2.016,01D	0,00	0,00	0,00	2.016,01D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	4.334,00D	0,00	0,00	0,00	4.334,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	1.066,00D	0,00	0,00	0,00	1.066,00D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRA	869,00D	0,00	0,00	0,00	869,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	5.274,02D	0,00	0,00	0,00	5.274,02D
1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO	1.456,95D	0,00	0,00	0,00	1.456,95D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.	1.516,99D	0,00	0,00	0,00	1.516,99D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	2.571,00D	0,00	0,00	0,00	2.571,00D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	2.732,00D	0,00	0,00	0,00	2.732,00D
1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.871,45D	0,00	0,00	0,00	1.871,45D
1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	630,00D	0,00	0,00	0,00	630,00D
1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	780,00D	0,00	0,00	0,00	780,00D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	0,00	3.150,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.527,02D	0,00	0,00	0,00	4.527,02D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENT	10.950,00D	0,00	0,00	0,00	10.950,00D
1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES L	3.199,59D	0,00	0,00	0,00	3.199,59D
1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	32.142,23D	0,00	0,00	0,00	32.142,23D
1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LS	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	4.113,49D	0,00	0,00	0,00	4.113,49D
1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO L	341,00D	0,00	0,00	0,00	341,00D
1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LT	13.850,43D	0,00	0,00	0,00	13.850,43D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	4.344,18D	0,00	0,00	0,00	4.344,18D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCAR	5.305,50D	0,00	0,00	0,00	5.305,50D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSP	2.130,50D	0,00	0,00	0,00	2.130,50D
1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBU	649,50D	0,00	0,00	0,00	649,50D
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	121,70D	0,00	0,00	0,00	121,70D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	335,55D	0,00	0,00	0,00	335,55D
1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA	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
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	10.659,15D	0,00	0,00	0,00	10.659,15D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MAT	873,82D	0,00	0,00	0,00	873,82D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	20,75D	0,00	0,00	0,00	20,75D
1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	1.250,00D	0,00	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06D	0,00	0,00	0,00	0,06D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	69,90D	0,00	0,00	0,00	69,90D
1.1.2.08.1045	4647	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	13.140,22D	0,00	0,00	0,00	13.140,22D
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	950,00D	0,00	0,00	0,00	950,00D
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 SERVIC	1.605,00D	0,00	0,00	0,00	1.605,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	10.820,16D	0,00	0,00	0,00	10.820,16D
1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVAL	3.910,00D	0,00	0,00	0,00	3.910,00D
1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL	3.808,48D	0,00	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.1309	5153	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇ	6.939,97D	0,00	0,00	0,00	6.939,97D
1.1.2.08.1313	5162	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR L	1.665,00D	0,00	0,00	0,00	1.665,00D
1.1.2.08.1314	5164	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.999,95D	0,00	0,00	0,00	1.999,95D
1.1.2.08.1316	5168	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	591,60D	0,00	0,00	0,00	591,60D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FU	2.236.459,54D	1.151,21	0,00	1.151,21	2.237.610,75D
1.1.2.09.0003	58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	27,52D	0,00	0,00	0,00	27,52D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.236.031,85D	0,00	0,00	0,00	2.236.031,85D
1.1.2.09.0008	2912	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	0,00	1.151,21	0,00	1.151,21	1.151,21D
1.1.2.13	66	DESPESAS ANTECIPADAS	502,37D	0,00	0,00	0,00	502,37D
1.1.2.13.0003	2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	502,37D	0,00	0,00	0,00	502,37D
1.1.3	1916	ESTOQUE	965.887,23D	0,00	0,00	0,00	965.887,23D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	965.887,23D	0,00	0,00	0,00	965.887,23D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	653.049,90D	0,00	0,00	0,00	653.049,90D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	26.301,48D	0,00	0,00	0,00	26.301,48D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.646,15D	0,00	0,00	0,00	71.646,15D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	50.611,64D	0,00	0,00	0,00	50.611,64D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	3.656,43D	0,00	0,00	0,00	3.656,43D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	75.064,47D	0,00	0,00	0,00	75.064,47D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	76.284,37D	0,00	0,00	0,00	76.284,37D
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	555.172,34D	0,00	0,00	0,00	555.172,34D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	671,19D	0,00	0,00	0,00	671,19D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	671,19D	0,00	0,00	0,00	671,19D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	671,19D	0,00	0,00	0,00	671,19D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	554.501,15D	0,00	0,00	0,00	554.501,15D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	554.501,15D	0,00	0,00	0,00	554.501,15D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	67.370,17D	0,00	0,00	0,00	67.370,17D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	19.256,37D	0,00	0,00	0,00	19.256,37D
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	24.026.437,97C	90.334,73	3.125,44-	87.209,29	23.939.228,68C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	14.392.202,44C	90.334,73	3.125,44-	87.209,29	14.304.993,15C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C	71.110,10C	0,00	0,00	0,00	71.110,10C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	31.796,53C	0,00	0,00	0,00	31.796,53C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	2.384,36C	0,00	0,00	0,00	2.384,36C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO I	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 - BRADES	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER	6.304.299,64C	90.306,59	3.125,44-	87.181,15	6.217.118,49C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	6.304.299,64C	90.306,59	3.125,44-	87.181,15	6.217.118,49C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	5.693,73C	0,00	0,00	0,00	5.693,73C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	3.851,86C	0,00	0,00	0,00	3.851,86C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	163.000,00C	61.500,00	0,00	61.500,00	101.500,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.158,33C	0,00	0,00	0,00	1.158,33C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS L	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.172,56C	0,00	0,00	0,00	3.172,56C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARK	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 RE	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPI	3.017,86C	0,00	0,00	0,00	3.017,86C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	127,21C	0,00	0,00	0,00	127,21C
2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTOR	8.492,00C	0,00	0,00	0,00	8.492,00C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA	22.333,33C	0,00	0,00	0,00	22.333,33C
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADO	20.508,77C	0,00	0,00	0,00	20.508,77C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE	3.108,31C	0,00	0,00	0,00	3.108,31C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	4.800,20C	0,00	0,00	0,00	4.800,20C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED.	19.279,00C	0,00	0,00	0,00	19.279,00C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	691.834,32C	0,00	0,00	0,00	691.834,32C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOE	75.032,10C	0,00	0,00	0,00	75.032,10C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	581,04C	0,00	0,00	0,00	581,04C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	263.815,00C	0,00	0,00	0,00	263.815,00C
2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.540,00C	0,00	0,00	0,00	1.540,00C
2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	22.660,94C	0,00	0,00	0,00	22.660,94C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALA	21.001,15C	21.001,15	0,00	21.001,15	0,00
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONIC	90.000,00C	0,00	0,00	0,00	90.000,00C
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETR	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRU	4.812,06C	0,00	0,00	0,00	4.812,06C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	86,83C	0,00	0,00	0,00	86,83C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL	3.808,47C	0,00	0,00	0,00	3.808,47C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.800,64C	0,00	0,00	0,00	7.800,64C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALAR	2.180,42C	0,00	0,00	0,00	2.180,42C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4.134,15C	0,00	0,00	0,00	4.134,15C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.124,25C	0,00	0,00	0,00	1.124,25C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SA	10.695,42C	0,00	0,00	0,00	10.695,42C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.428,90C	0,00	0,00	0,00	3.428,90C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCI	663,21C	0,00	0,00	0,00	663,21C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	11.183,81C	0,00	0,00	0,00	11.183,81C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAME	2.264,07C	0,00	0,00	0,00	2.264,07C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	5,48C	0,00	0,00	0,00	5,48C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS	888,80C	0,00	0,00	0,00	888,80C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULA	5.591,70C	0,00	0,00	0,00	5.591,70C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM	12.600,00C	0,00	0,00	0,00	12.600,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	86,67C	0,00	0,00	0,00	86,67C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREL	1.086,99C	0,00	0,00	0,00	1.086,99C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP	1.900,00C	0,00	0,00	0,00	1.900,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.092,50C	0,00	0,00	0,00	5.092,50C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	10.288,42C	0,00	0,00	0,00	10.288,42C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA	435,81C	0,00	0,00	0,00	435,81C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	5.804,16C	0,00	0,00	0,00	5.804,16C
2.1.2.01.0628	1032	ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITAL	359,00C	0,00	0,00	0,00	359,00C
2.1.2.01.0657	1062	MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL	35.930,16C	0,00	0,00	0,00	35.930,16C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENT	10.500,00C	0,00	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIEN	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	42.701,75C	0,00	0,00	0,00	42.701,75C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATER	60.497,72C	0,00	0,00	0,00	60.497,72C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	29.581,35C	0,00	0,00	0,00	29.581,35C
2.1.2.01.0803	1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS L	9.779,00C	0,00	0,00	0,00	9.779,00C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	430.914,50C	0,00	0,00	0,00	430.914,50C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LT	5.490,00C	0,00	0,00	0,00	5.490,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS	19.072,20C	0,00	0,00	0,00	19.072,20C
2.1.2.01.0915	1331	INJEMED	2.695,00C	0,00	0,00	0,00	2.695,00C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	11.520,00C	0,00	0,00	0,00	11.520,00C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA	10.350,12C	0,00	0,00	0,00	10.350,12C
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP	4.680,00C	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
2.1.2.01.0990	1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC	3.119,58C	0,00	0,00	0,00	3.119,58C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAV	5.753,48C	0,00	0,00	0,00	5.753,48C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,92C	0,00	0,00	0,00	0,92C
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 R	1.347,66C	0,00	0,00	0,00	1.347,66C
2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	17.600,00C	0,00	0,00	0,00	17.600,00C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	12.987,63C	0,00	0,00	0,00	12.987,63C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	39.413,42C	0,00	0,00	0,00	39.413,42C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	14,10C	0,00	0,00	0,00	14,10C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	18,41C	0,00	0,00	0,00	18,41C
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES	1.751,50C	0,00	0,00	0,00	1.751,50C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	42.158,46C	0,00	0,00	0,00	42.158,46C
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	20,75C	0,00	0,00	0,00	20,75C
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL	12.725,00C	0,00	0,00	0,00	12.725,00C
2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPIT	17.166,00C	0,00	0,00	0,00	17.166,00C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	0,12C	0,00	0,00	0,00	0,12C
2.1.2.01.1205	1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LT	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	11.922,08C	0,00	0,00	0,00	11.922,08C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	109.809,91C	0,00	0,00	0,00	109.809,91C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITAL	11.402,35C	0,00	0,00	0,00	11.402,35C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.471,30C	0,00	0,00	0,00	3.471,30C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAME	2.140,00C	0,00	0,00	0,00	2.140,00C
2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	4.236,00C	0,00	0,00	0,00	4.236,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	909,00C	0,00	0,00	0,00	909,00C
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	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	35.000,00C	0,00	0,00	0,00	35.000,00C
2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS M	26.014,00C	0,00	0,00	0,00	26.014,00C
2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRE	28.968,06C	0,00	0,00	0,00	28.968,06C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERV	22.221,79C	0,00	0,00	0,00	22.221,79C
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 B	11.262,00C	0,00	0,00	0,00	11.262,00C
2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RI	7.866,49C	0,00	0,00	0,00	7.866,49C
2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LT	4.643,65C	0,00	0,00	0,00	4.643,65C
2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVI	16.585,25C	0,00	0,00	0,00	16.585,25C
2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PUR	233.753,80C	0,00	0,00	0,00	233.753,80C
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 ASSOCIA	13.395,06C	0,00	0,00	0,00	13.395,06C
2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNO	26.074,00C	0,00	0,00	0,00	26.074,00C
2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI	35.000,00C	0,00	0,00	0,00	35.000,00C
2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	20.388,89C	0,00	0,00	0,00	20.388,89C
2.1.2.01.1266	1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR	53.660,33C	0,00	0,00	0,00	53.660,33C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOL	61.955,77C	0,00	0,00	0,00	61.955,77C
2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ON	37.808,50C	0,00	0,00	0,00	37.808,50C
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	13.590,51C	0,00	0,00	0,00	13.590,51C
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	11.736,41C	0,00	0,00	0,00	11.736,41C
2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOG	19.689,73C	0,00	0,00	0,00	19.689,73C
2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAU	16.531,76C	0,00	0,00	0,00	16.531,76C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTA	23.365,50C	0,00	0,00	0,00	23.365,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	48.000,00C	0,00	0,00	0,00	48.000,00C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	3.484,88C	0,00	0,00	0,00	3.484,88C
2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	256,65C	0,00	0,00	0,00	256,65C
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	17.360,00C	0,00	0,00	0,00	17.360,00C
2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	52.500,00C	0,00	0,00	0,00	52.500,00C
2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	13.852,10C	0,00	0,00	0,00	13.852,10C
2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVI	21.116,28C	0,00	0,00	0,00	21.116,28C
2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	530,81C	0,00	0,00	0,00	530,81C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	3.115,32C	0,00	0,00	0,00	3.115,32C
2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTA	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	6.129,92C	0,00	0,00	0,00	6.129,92C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO	948,30C	0,00	0,00	0,00	948,30C
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 LTD	61.941,00C	0,00	0,00	0,00	61.941,00C
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.647,00C	0,00	0,00	0,00	20.647,00C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESS	285,52C	0,00	0,00	0,00	285,52C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EI	5.214,56C	0,00	0,00	0,00	5.214,56C
2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	41.850,95C	0,00	0,00	0,00	41.850,95C
2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL	9.614,40C	0,00	0,00	0,00	9.614,40C
2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.836,00C	0,00	0,00	0,00	3.836,00C
2.1.2.01.1404	1874	ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA	1.754,99C	0,00	0,00	0,00	1.754,99C
2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUT	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	274.514,58C	0,00	0,00	0,00	274.514,58C
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LT	584.590,45C	0,00	0,00	0,00	584.590,45C
2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSP	2.394,00C	0,00	0,00	0,00	2.394,00C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CI	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 IN	12.312,00C	0,00	0,00	0,00	12.312,00C
2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POP	37.746,01C	0,00	0,00	0,00	37.746,01C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	18.189,38C	0,00	0,00	0,00	18.189,38C
2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO L	1.164,20C	0,00	0,00	0,00	1.164,20C
2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED	12.960,55C	0,00	0,00	0,00	12.960,55C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COM	12.617,95C	0,00	0,00	0,00	12.617,95C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	4.277,70C	0,00	0,00	0,00	4.277,70C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	868,92C	0,00	0,00	0,00	868,92C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART	4.358,30C	0,00	0,00	0,00	4.358,30C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.004,37C	0,00	0,00	0,00	3.004,37C
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	125,70C	0,00	0,00	0,00	125,70C
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAV	388,80C	0,00	0,00	0,00	388,80C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ	17.524,02C	0,00	0,00	0,00	17.524,02C
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	9.100,35C	0,00	0,00	0,00	9.100,35C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.527,02C	0,00	0,00	0,00	4.527,02C
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	1.815,56C	0,00	0,00	0,00	1.815,56C
2.1.2.01.1534	2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS E	8.415,00C	0,00	0,00	0,00	8.415,00C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	5.695,00C	0,00	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LT	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,	13.920,00C	0,00	0,00	0,00	13.920,00C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE	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)	14.021,46C	0,00	0,00	0,00	14.021,46C
2.1.2.01.1574	21101100	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (	28,00C	0,00	0,00	0,00	28,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	14.937,56C	0,00	0,00	0,00	14.937,56C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇ	63.061,66C	0,00	0,00	0,00	63.061,66C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	3.646,50C	0,00	0,00	0,00	3.646,50C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,04C	0,00	0,00	0,00	0,04C
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)	7.946,18C	0,00	0,00	0,00	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	3.177,50C	0,00	0,00	0,00	3.177,50C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	29,75C	0,00	0,00	0,00	29,75C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIE	194,78C	0,00	0,00	0,00	194,78C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LT	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
2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	790,77C	0,00	0,00	0,00	790,77C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSI	2.260,68C	0,00	0,00	0,00	2.260,68C
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
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E S	5.904,12C	0,00	0,00	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI	20.713,72C	0,00	0,00	0,00	20.713,72C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGE	5.098,92C	0,00	0,00	0,00	5.098,92C
2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRON	8.711,05C	0,00	0,00	0,00	8.711,05C
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	18.765,02C	0,00	0,00	0,00	18.765,02C
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 HOSPI	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA	1.516,50C	0,00	0,00	0,00	1.516,50C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	4.317,76C	0,00	0,00	0,00	4.317,76C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	354,65C	0,00	0,00	0,00	354,65C
2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL ME	675,40C	0,00	0,00	0,00	675,40C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	15.743,06C	0,00	0,00	0,00	15.743,06C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACA	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	0,42C	0,00	0,00	0,00	0,42C
2.1.2.01.1805	2392	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIR	707,10C	0,00	0,00	0,00	707,10C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	660,45C	0,00	0,00	0,00	660,45C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE	10.611,00C	0,00	0,00	0,00	10.611,00C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCAR	1.943,60C	0,00	0,00	0,00	1.943,60C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO D	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIES	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
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVI	0,12C	0,00	0,00	0,00	0,12C
2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	460,80C	0,00	0,00	0,00	460,80C
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	6.825,20C	0,00	0,00	0,00	6.825,20C
2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LT	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 C	422,70C	0,00	0,00	0,00	422,70C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	7.009,63C	0,00	0,00	0,00	7.009,63C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,39C	0,00	0,00	0,00	0,39C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1964	2699	UTIL SOLUCOES	798,00C	0,00	0,00	0,00	798,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	0,60C	0,00	0,00	0,00	0,60C
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2.646,67C	0,00	0,00	0,00	2.646,67C
2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAG	3.954,60C	0,00	0,00	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP	863,21C	0,00	0,00	0,00	863,21C
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	5.386,00C	0,00	0,00	0,00	5.386,00C
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MI	1.963,50C	0,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	4.689,48C	0,00	0,00	0,00	4.689,48C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACA	199,99C	0,00	0,00	0,00	199,99C
2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA	3.030,00C	0,00	0,00	0,00	3.030,00C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPE	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES L	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
2.1.2.01.2046	2919	JCO SERVIÇOS MEDICOS	3.300,00C	0,00	0,00	0,00	3.300,00C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELE	4.938,44C	0,00	0,00	0,00	4.938,44C
2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	1.428,17C	0,00	0,00	0,00	1.428,17C
2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAME	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2063	2953	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	4.482,00C	0,00	0,00	0,00	4.482,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	17.705,20C	0,00	0,00	0,00	17.705,20C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	5.149,98C	0,00	0,00	0,00	5.149,98C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACA	1.106,84C	0,00	0,00	0,00	1.106,84C
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	3.405,45C	0,00	0,00	0,00	3.405,45C
2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	2.515,80C	0,00	0,00	0,00	2.515,80C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	17.073,71C	0,00	0,00	0,00	17.073,71C
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 HOSPITAL	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICO	36.000,00C	0,00	0,00	0,00	36.000,00C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	347,84C	0,00	0,00	0,00	347,84C
2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	2.070,00C	0,00	0,00	0,00	2.070,00C
2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	410,40C	0,00	0,00	0,00	410,40C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	3.400,20C	0,00	0,00	0,00	3.400,20C
2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.868,92C	0,00	0,00	0,00	3.868,92C
2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PRO	26.189,30C	0,00	0,00	0,00	26.189,30C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	102,14C	0,00	0,00	0,00	102,14C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	10.995,10C	0,00	0,00	0,00	10.995,10C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO	10.905,00C	0,00	0,00	0,00	10.905,00C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	4.467,10C	0,00	0,00	0,00	4.467,10C
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR	3.540,90C	0,00	0,00	0,00	3.540,90C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	6.825,34C	0,00	0,00	0,00	6.825,34C
2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORAT	16.717,00C	0,00	0,00	0,00	16.717,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LS	86,57C	0,00	0,00	0,00	86,57C
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE L	2.970,00C	0,00	0,00	0,00	2.970,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM	7.865,06C	0,00	0,00	0,00	7.865,06C
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 ALIMEN	279,53C	0,00	0,00	0,00	279,53C
2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITA	7.625,00C	0,00	0,00	0,00	7.625,00C
2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTA	469,42C	0,00	0,00	0,00	469,42C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	3.786,65C	0,00	0,00	0,00	3.786,65C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	3.998,20C	0,00	0,00	0,00	3.998,20C
2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRI	200,04C	0,00	0,00	0,00	200,04C
2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LT	1.275,80C	0,00	0,00	0,00	1.275,80C
2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MA	20.784,30C	0,00	0,00	0,00	20.784,30C
2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EP	349.280,09C	0,00	0,00	0,00	349.280,09C
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	8.245,99C	0,00	0,00	0,00	8.245,99C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERV	37.977,00C	0,00	0,00	0,00	37.977,00C
2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	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
2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	305.662,08C	0,00	0,00	0,00	305.662,08C
2.1.2.01.2478	3867	TABELIONATO DO 1 OF DE PROT DE T	154,74C	3.125,44	3.125,44-	0,00	154,74C
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.792,00C	0,00	0,00	0,00	1.792,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EI	29,81C	0,00	0,00	0,00	29,81C
2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA	3.908,00C	0,00	0,00	0,00	3.908,00C
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARE	2.360,00C	0,00	0,00	0,00	2.360,00C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.225,24C	0,00	0,00	0,00	3.225,24C
2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	11.505,72C	0,00	0,00	0,00	11.505,72C
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 LTD	1.879,75C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.2553	5112	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIREL	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 T	94,19C	0,00	0,00	0,00	94,19C
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 SERVIÇO	13,98C	0,00	0,00	0,00	13,98C
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO	900,00C	0,00	0,00	0,00	900,00C
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
2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	7.315,00C	0,00	0,00	0,00	7.315,00C
2.1.2.01.3332	4846	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE	8.126,00C	0,00	0,00	0,00	8.126,00C
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	9.300,00C	0,00	0,00	0,00	9.300,00C
2.1.2.01.3363	4974	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	11.314,80C	0,00	0,00	0,00	11.314,80C
2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARE	940,00C	0,00	0,00	0,00	940,00C
2.1.2.01.3373	4990	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.770,20C	0,00	0,00	0,00	1.770,20C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIREL	31,07C	0,00	0,00	0,00	31,07C
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	26,17C	0,00	0,00	0,00	26,17C
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	15,10C	0,00	0,00	0,00	15,10C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	2.367,65C	0,00	0,00	0,00	2.367,65C
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTR	6.833,04C	0,00	0,00	0,00	6.833,04C
2.1.2.01.3394	5037	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	1.860,00C	0,00	0,00	0,00	1.860,00C
2.1.2.01.3400	5049	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EI	7.950,00C	0,00	0,00	0,00	7.950,00C
2.1.2.01.3401	5050	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRES	410,00C	0,00	0,00	0,00	410,00C
2.1.2.01.3413	5073	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	420,00C	0,00	0,00	0,00	420,00C
2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER	4.400,00C	0,00	0,00	0,00	4.400,00C
2.1.2.01.3539	5520	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.3629	5710	OFFICER ,COMERCIO DE MAQUINAS,EQ	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	74.316,24C	0,00	0,00	0,00	74.316,24C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	48.764,74C	0,00	0,00	0,00	48.764,74C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	48.764,74C	0,00	0,00	0,00	48.764,74C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	22.266,45C	0,00	0,00	0,00	22.266,45C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	1.557,36C	0,00	0,00	0,00	1.557,36C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	20.709,09C	0,00	0,00	0,00	20.709,09C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	3.285,05C	0,00	0,00	0,00	3.285,05C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.285,05C	0,00	0,00	0,00	3.285,05C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.422.419,76C	28,14	0,00	28,14	1.422.391,62C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	871.002,78C	28,14	0,00	28,14	870.974,64C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	871.002,78C	28,14	0,00	28,14	870.974,64C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	34.317,46C	0,00	0,00	0,00	34.317,46C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	34.317,46C	0,00	0,00	0,00	34.317,46C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.037,45C	0,00	0,00	0,00	1.037,45C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	1.037,45C	0,00	0,00	0,00	1.037,45C
2.1.4.06	516	FGTS	276.487,60C	0,00	0,00	0,00	276.487,60C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	276.487,60C	0,00	0,00	0,00	276.487,60C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	239.574,47C	0,00	0,00	0,00	239.574,47C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	215.880,08C	0,00	0,00	0,00	215.880,08C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	18.294,17C	0,00	0,00	0,00	18.294,17C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	5.400,22C	0,00	0,00	0,00	5.400,22C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	6.507.564,01C	0,00	0,00	0,00	6.507.564,01C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	282.009,50C	0,00	0,00	0,00	282.009,50C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	228.183,16C	0,00	0,00	0,00	228.183,16C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	41.698,93C	0,00	0,00	0,00	41.698,93C
2.1.5.01.0007	4748	DESCONTO JUDICIAL	12.127,41C	0,00	0,00	0,00	12.127,41C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	6.225.554,51C	0,00	0,00	0,00	6.225.554,51C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.757.104,13C	0,00	0,00	0,00	1.757.104,13C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	252.883,64C	0,00	0,00	0,00	252.883,64C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	738.300,62C	0,00	0,00	0,00	738.300,62C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	197.395,80C	0,00	0,00	0,00	197.395,80C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	28.595,22C	0,00	0,00	0,00	28.595,22C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.251.275,10C	0,00	0,00	0,00	3.251.275,10C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REAL	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	3.700,55C	0,00	0,00	0,00	3.700,55C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NA	3.700,55C	0,00	0,00	0,00	3.700,55C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRAB	3.700,55C	0,00	0,00	0,00	3.700,55C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	760.931,80C	0,00	0,00	0,00	760.931,80C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	760.931,80C	0,00	0,00	0,00	760.931,80C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	760.931,80C	0,00	0,00	0,00	760.931,80C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	760.931,80C	0,00	0,00	0,00	760.931,80C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	8.873.303,73C	0,00	0,00	0,00	8.873.303,73C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	8.873.303,73C	0,00	0,00	0,00	8.873.303,73C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	6.266.596,37C	0,00	0,00	0,00	6.266.596,37C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	6.266.596,37C	0,00	0,00	0,00	6.266.596,37C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	2.607.967,27C	0,00	0,00	0,00	2.607.967,27C
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	2.607.967,27C	0,00	0,00	0,00	2.607.967,27C
2.3.2.03	2084	AJUSTE DE EXERCICIOS	1.259,91D	0,00	0,00	0,00	1.259,91D
2.3.2.03.0002	23104000	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	1.259,91D	0,00	0,00	0,00	1.259,91D
3	561	DESPESAS	109.420.090,06D	4.485,28	521,14-	3.964,14	109.424.054,20D
3.1	562	DESPESAS	108.978.967,50D	4.362,28	521,14-	3.841,14	108.982.808,64D
3.1.1	563	DESPESAS	106.131.844,52D	4.362,28	521,14-	3.841,14	106.135.685,66D
3.1.1.01	564	PESSOAL	70.606.740,00D	0,00	0,00	0,00	70.606.740,00D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	30.582.829,71D	0,00	0,00	0,00	30.582.829,71D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.123.630,57D	0,00	0,00	0,00	2.123.630,57D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.353.605,13D	0,00	0,00	0,00	2.353.605,13D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	3.643.432,95D	0,00	0,00	0,00	3.643.432,95D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.895.378,47D	0,00	0,00	0,00	6.895.378,47D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.157.631,36D	0,00	0,00	0,00	4.157.631,36D
3.1.1.01.0007	571	INSS	13.151.329,86D	0,00	0,00	0,00	13.151.329,86D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	511.535,86D	0,00	0,00	0,00	511.535,86D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	825.927,62D	0,00	0,00	0,00	825.927,62D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.830,00D	0,00	0,00	0,00	3.830,00D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.557.622,67D	0,00	0,00	0,00	1.557.622,67D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.386.769,92D	0,00	0,00	0,00	1.386.769,92D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	1.669.280,33D	0,00	0,00	0,00	1.669.280,33D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	16.620,27D	0,00	0,00	0,00	16.620,27D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	1.724.615,28D	0,00	0,00	0,00	1.724.615,28D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	2.700,00D	0,00	0,00	0,00	2.700,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	25.491.516,50D	521,14	0,00	521,14	25.492.037,64D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.258.907,84D	0,00	0,00	0,00	4.258.907,84D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	99.287,24D	0,00	0,00	0,00	99.287,24D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	64.660,00D	0,00	0,00	0,00	64.660,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	228.279,22D	0,00	0,00	0,00	228.279,22D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	75.453,79D	0,00	0,00	0,00	75.453,79D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	2.198.126,29D	0,00	0,00	0,00	2.198.126,29D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	362.676,81D	0,00	0,00	0,00	362.676,81D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	81.008,71D	0,00	0,00	0,00	81.008,71D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	242.299,31D	0,00	0,00	0,00	242.299,31D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	469.656,34D	0,00	0,00	0,00	469.656,34D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	136.525,47D	521,14	0,00	521,14	137.046,61D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇ	1.341.020,00D	0,00	0,00	0,00	1.341.020,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	10.972,35D	0,00	0,00	0,00	10.972,35D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.904,45D	0,00	0,00	0,00	10.904,45D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	15.217.676,94D	0,00	0,00	0,00	15.217.676,94D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACI	157.509,92D	0,00	0,00	0,00	157.509,92D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	420.072,83D	0,00	0,00	0,00	420.072,83D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	111.293,54D	0,00	0,00	0,00	111.293,54D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLIC	2.785,45D	0,00	0,00	0,00	2.785,45D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUIMICOS	2.400,00D	0,00	0,00	0,00	2.400,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	9.358.532,42D	0,00	0,00	0,00	9.358.532,42D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRUR	2.516.388,31D	0,00	0,00	0,00	2.516.388,31D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	198.879,79D	0,00	0,00	0,00	198.879,79D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	106.645,82D	0,00	0,00	0,00	106.645,82D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.043.791,19D	0,00	0,00	0,00	4.043.791,19D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	2.047.481,87D	0,00	0,00	0,00	2.047.481,87D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	12.626,61D	0,00	0,00	0,00	12.626,61D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	432.718,83D	0,00	0,00	0,00	432.718,83D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	231.701,13D	0,00	0,00	0,00	231.701,13D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	147,23D	0,00	0,00	0,00	147,23D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	17.635,88D	0,00	0,00	0,00	17.635,88D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	54.673,18D	0,00	0,00	0,00	54.673,18D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	20.298,85D	0,00	0,00	0,00	20.298,85D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	508,22D	0,00	0,00	0,00	508,22D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	138.437,77D	0,00	0,00	0,00	138.437,77D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.764,24D	3.646,58	521,14-	3.125,44	261.889,68D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	754,29D	0,00	0,00	0,00	754,29D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOE	0,00	3.646,58	521,14-	3.125,44	3.125,44D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAC	46.991,28D	0,00	0,00	0,00	46.991,28D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	3.516,59D	0,00	0,00	0,00	3.516,59D
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	1,97D	0,00	0,00	0,00	1,97D
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	204.081,21D	0,00	0,00	0,00	204.081,21D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES F	184.590,23D	194,56	0,00	194,56	184.784,79D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.714,46D	63,66	0,00	63,66	162.778,12D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.875,77D	130,90	0,00	130,90	22.006,67D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.847.122,98D	0,00	0,00	0,00	2.847.122,98D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.623.997,65D	0,00	0,00	0,00	1.623.997,65D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	951.313,54D	0,00	0,00	0,00	951.313,54D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEI	98.110,46D	0,00	0,00	0,00	98.110,46D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEI	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	421.134,60D	0,00	0,00	0,00	421.134,60D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	108.285,39D	0,00	0,00	0,00	108.285,39D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	13.912,16D	0,00	0,00	0,00	13.912,16D
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 - ADMINISTRAÇÃ	326.035,49D	0,00	0,00	0,00	326.035,49D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RA	38.382,16D	0,00	0,00	0,00	38.382,16D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	14.862,62D	0,00	0,00	0,00	14.862,62D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	188.134,05D	0,00	0,00	0,00	188.134,05D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	53.505,53D	0,00	0,00	0,00	53.505,53D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	850,67D	0,00	0,00	0,00	850,67D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	1.044,77D	0,00	0,00	0,00	1.044,77D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	29.255,69D	0,00	0,00	0,00	29.255,69D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉC	897.089,84D	0,00	0,00	0,00	897.089,84D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	184.826,91D	0,00	0,00	0,00	184.826,91D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	100.286,96D	0,00	0,00	0,00	100.286,96D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	78.115,51D	0,00	0,00	0,00	78.115,51D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RAT	159.950,00D	0,00	0,00	0,00	159.950,00D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - R	275,80D	0,00	0,00	0,00	275,80D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	73.422,24D	0,00	0,00	0,00	73.422,24D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	49.653,15D	0,00	0,00	0,00	49.653,15D
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 - RATEI	181.610,06D	0,00	0,00	0,00	181.610,06D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RAT	39.349,42D	0,00	0,00	0,00	39.349,42D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	304.361,18D	123,00	0,00	123,00	304.484,18D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	304.361,18D	123,00	0,00	123,00	304.484,18D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	115.092,87D	0,00	0,00	0,00	115.092,87D
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	4.839,02D	0,00	0,00	0,00	4.839,02D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	147.061,71D	123,00	0,00	123,00	147.184,71D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	146.616,81D	123,00	0,00	123,00	146.739,81D
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 E	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. MUNICIPA	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBU	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	105.220,64D	0,00	0,00	0,00	105.220,64D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	105.220,64D	0,00	0,00	0,00	105.220,64D
3.9.3.01	1496	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,59D	0,00	0,00	0,00	0,59D
3.9.3.01.0001	1497	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,59D	0,00	0,00	0,00	0,59D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	105.220,05D	0,00	0,00	0,00	105.220,05D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	105.220,05D	0,00	0,00	0,00	105.220,05D
4	716	RECEITAS	90.893.049,93C	0,00	1.551,25-	1.551,25-	90.894.601,18C
4.1	717	ORDINARIAS	90.785.887,11C	0,00	1.551,25-	1.551,25-	90.787.438,36C
4.1.1	718	CUSTEIO	90.785.887,11C	0,00	1.551,25-	1.551,25-	90.787.438,36C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	89.891.335,56C	0,00	0,00	0,00	89.891.335,56C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL R	89.891.335,56C	0,00	0,00	0,00	89.891.335,56C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	894.551,55C	0,00	1.551,25-	1.551,25-	896.102,80C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	894.551,55C	0,00	1.551,25-	1.551,25-	896.102,80C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707,23C	0,00	0,00	0,00	1.707,23C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	1.707,23C	0,00	0,00	0,00	1.707,23C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	1.707,23C	0,00	0,00	0,00	1.707,23C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	1.707,23C	0,00	0,00	0,00	1.707,23C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	105.455,59C	0,00	0,00	0,00	105.455,59C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	768	Recuperacoes	105.455,59C	0,00	0,00	0,00	105.455,59C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	105.455,59C	0,00	0,00	0,00	105.455,59C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.637,20C	0,00	0,00	0,00	2.637,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	102.818,39C	0,00	0,00	0,00	102.818,39C

TOTAL DE DÉBITOS : 193.327,27
TOTAL DE CRÉDITOS: 193.327,27-

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES VALENTE:24614505791

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES VALENTE:24614505791
Dados: 2022.07.06 09:05:12 -03'00'

Carlos Alberto de R. T. Valente
Contador CRC/RJ 041.398/O-3
CPF: 246.145.057-91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11		CAIXA SEDE				Sd. Ant.:	0,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.01.0010 1645		CAIXA HOSPITAL DA MULHER				Sd. Ant.:	6.746,21D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	0,00
17/06/2022	1154113	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER GPS 2631 COMP. 05/2022	00000000001384	0062018	28,14		
17/06/2022	1154116	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER GPS 2631 COMP. 05/2022	00000000001384	0062018		28,14-	
TOTAL DIA -------->					28,14	28,14-	0,00
27/06/2022	1175716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6666666333/01 2 OFICIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS	6666666333/01	0062018.		521,14-	
27/06/2022	1175712	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / CUSTAS CARTORIOS H. MULHER	00000000001389	0062018	521,14		
TOTAL DIA -------->					521,14	521,14-	0,00
29/06/2022	1177236	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001392	0062018	3.125,44		
29/06/2022	1177889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7849999999/01 CARTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999/01	0062018.		3.125,44-	0,00
TOTAL DIA -------->					3.125,44	3.125,44-	0,00
Débitos: 3.674,72 Créditos: 3.674,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	0,00
03/06/2022	1131505	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000752/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000752/01	0062018.		61.500,00-	
03/06/2022	1131506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001619/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001619/01	0062018.		19.111,46-	
03/06/2022	1131507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001652/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001652/01	0062018.		1.889,69-	
03/06/2022	1131509	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001363	0062018		3,00-	
03/06/2022	1131510	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001363	0062018	82.504,15		
TOTAL DIA -------->					82.504,15	82.504,15-	0,00
10/06/2022	1141594	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001373	0062018		120,00-	
10/06/2022	1177906	Valor ref. a transferencia RESGTE	00000000001392	0062018	120,00		
TOTAL DIA -------->					120,00	120,00-	0,00
17/06/2022	1152375	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001382	0062018	28,14		
17/06/2022	1154114	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER GPS 2631 COMP. 05/2022	00000000001384	0062018		28,14-	
TOTAL DIA -------->					28,14	28,14-	0,00

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.:	0,00
22/06/2022	1161396	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 2963MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2963	0062018.	72,00		
TOTAL DIA -------->					72,00	0,00	72,00D
23/06/2022	1163575	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001387	0062018		1.151,21-	
23/06/2022	1163576	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001387	0062018	1.079,21		
TOTAL DIA -------->					1.079,21	1.151,21-	0,00
24/06/2022	1175286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022465/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000022465/01	0062018.		4.680,00-	
24/06/2022	1175287	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0062018	4.680,00		
TOTAL DIA -------->					4.680,00	4.680,00-	0,00
27/06/2022	1175713	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS / CUSTAS CARTORIOS H. MULHER	00000000001389	0062018		521,14-	
27/06/2022	1175717	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0062018	521,14		
TOTAL DIA -------->					521,14	521,14-	0,00
29/06/2022	1177237	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001392	0062018		3.125,44-	
29/06/2022	1177238	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001392	0062018	3.125,44		0,00
TOTAL DIA -------->					3.125,44	3.125,44-	0,00

Débitos: 92.130,08 Créditos: 92.130,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.05.0062 3891		APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL				Sd. Ant.:	237.387,25D
03/06/2022	1131511	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001363	0062018		82.504,15-	
TOTAL DIA -------->					0,00	82.504,15-	154.883,10D
10/06/2022	1177907	Valor ref. a transferencia RESG TE	00000000001392	0062018		120,00-	
TOTAL DIA -------->					0,00	120,00-	154.763,10D
17/06/2022	1152376	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001382	0062018		28,14-	
TOTAL DIA -------->					0,00	28,14-	154.734,96D
23/06/2022	1163577	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001387	0062018		1.079,21-	
TOTAL DIA -------->					0,00	1.079,21-	153.655,75D
24/06/2022	1175288	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0062018		4.680,00-	
TOTAL DIA -------->					0,00	4.680,00-	148.975,75D
27/06/2022	1175718	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001389	0062018		521,14-	

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.:	148.454,61D
TOTAL DIA -------->					0,00	521,14-	148.454,61D
29/06/2022	1177239	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001392	0062018		3.125,44-	
TOTAL DIA -------->					0,00	3.125,44-	145.329,17D
30/06/2022	1177890	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001392	0062018	1.551,25		
30/06/2022	1177893	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001392	0062018		63,66-	
30/06/2022	1177895	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001392	0062018		130,90-	146.685,86D
TOTAL DIA -------->					1.551,25	194,56-	146.685,86D

Débitos: 1.551,25 Créditos: 92.252,64- Saldo Atual: 146.685,86D

Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.713,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.:	255,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	2.402,97D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED				Sd. Ant.:	13,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008		CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	62.003,56D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021		MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10				Sd. Ant.:	10.288,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071		SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	15.000,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	10.140,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086		503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	4.812,05D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	2.529,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	4.571,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0034 114010125		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART				Sd. Ant.:	10.485,60D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	2.883,22D
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0047 2093		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.358,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0051 2097		HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	1.349,52D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0056 2102		MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA				Sd. Ant.:	19.916,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0064 2110		CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	866,40D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102		LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	36.258,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103		CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	742,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0074 114010111		LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	5.350,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	3.320,05D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0097 114010153		LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	521,30D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0100 114010215		EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	4.250,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0102 114010224		HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	1.263,07D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0119 114010280		FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)				Sd. Ant.:	2.898,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0153 114010356		MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS				Sd. Ant.:	4.940,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	5.128,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0158 2115		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.202,54D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0163 2120		V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,04D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0164 2121		MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	3.982,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0169 2126		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.308,00D
22/06/2022 1161397		Valor Pago adiantado ao Fornece					

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0169 2126		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.308,00D
		dor NF 2963MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2963	0062018.		72,00-	2.236,00D
TOTAL DIA -------->					0,00	72,00-	2.236,00D

Débitos: 0,00 Créditos: 72,00- Saldo Atual: 2.236,00D

Conta: 1.1.2.08.0177 2137		DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	2.039,20D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0179 2139		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	24.780,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0182 2149		VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.547,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0185 2152		MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	4.872,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	42.841,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0198 2223		C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	2.241,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0200 2226		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	1.196,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0221 2550		NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.401,93D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0232 2597		ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	2.923,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0256 2662		TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	54,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0269 2675		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	114,10D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0281 2687		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	4.134,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0297 2758		TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	21.520,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0300 2768		BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	1.033,14D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0305 2267		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	10.909,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0307 2270		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	33.825,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0307 2270		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	33.825,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0309 2272		CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	6.733,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0312 2290		CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	2.072,50D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0313 2291		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.574,97D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0316 2295		HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.392,27D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0327 2310		CREMER S/A				Sd. Ant.:	1.914,80D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0336 2370		HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED				Sd. Ant.:	597,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0339 2373		GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	2.270,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0350 2407		BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0385 2464		MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	772,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0392 2712		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	2.016,01D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0408 2568		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.334,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0471 2885		LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.066,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0484 2908		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	869,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0506 2954		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	5.274,02D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0543 3031		HIGIE. E DE. PINHEIRO				Sd. Ant.:	1.456,95D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0565 3081		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.516,99D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0572 3091		TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.571,00D
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0580 3104		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.732,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0597 3128		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT				Sd. Ant.:	1.871,45D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0605 3139		VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	630,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0608 3143		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	780,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0609 3157		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.150,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0610 3158		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.527,02D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0617 3174		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0666 3292		MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	3.199,59D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0669 3300		HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI				Sd. Ant.:	32.142,23D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0681 3322		MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	1.080,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0691 3335		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	4.113,49D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0711 3395		JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	341,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0731 3443		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	13.850,43D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0733 3446		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	4.344,18D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0743 3470		UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.305,50D
			**** 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: 1.1.2.08.0802 3625		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				Sd. Ant.:	121,70D
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0803 3626		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	335,55D
			**** 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: 1.1.2.08.0828 3688		TRT 01 REGIAO				Sd. Ant.:	10.659,15D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0832 3694		ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	873,82D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0860 3741		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0866 3752		BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795				Sd. Ant.:	1.250,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0904 3828		RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				Sd. Ant.:	1.049,80D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0911 3848		REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0926 3872		SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	69,90D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1045 4647		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - HIMABA				Sd. Ant.:	13.140,22D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1064 4677		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Sd. Ant.:	950,00D
			**** Sem Movimento ****				
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: 1.1.2.08.1100 4744		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	10.820,16D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1195 4919		ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO				Sd. Ant.:	3.910,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1198 4924		ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	3.808,48D
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1258 5047		LABORATORIO BIOLOGICO				Sd. Ant.:	280,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1309 5153		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL				Sd. Ant.:	6.939,97D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1313 5162		FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.665,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1314 5164		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.999,95D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.1316 5168		IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	591,60D
			**** Sem Movimento ****				
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.:	27,52D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.09.0006 1657		EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	2.236.031,85D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.09.0008 2912		EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0				Sd. Ant.:	0,00
23/06/2022	1163574	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001387	0062018	1.151,21		1.151,21D
TOTAL DIA -------->					1.151,21	0,00	1.151,21D

Débitos: 1.151,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.151,21D

Conta: 1.1.2.13.0003 2778		DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS				Sd. Ant.:	502,37D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	653.049,90D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	26.301,48D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0003 1920		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	71.646,15D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0004 1921		MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	50.611,64D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0005 1922		ROUPAS PROFISSIONAIS				Sd. Ant.:	3.656,43D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0006 1982		MATERIAL DE LIMPEZA				Sd. Ant.:	75.064,47D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0007 1983		DIETAS PARENTERAIS				Sd. Ant.:	76.284,37D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0007 1983		DIETAS PARENTERAIS				Sd. Ant.:	76.284,37D
			**** Sem Movimento ****				
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 ****				
Conta: 1.2.1.02.0002 877		DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	671,19D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0001 80		EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	67.370,17D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0002 81		MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	19.256,37D
			**** Sem Movimento ****				
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.:	2.384,36C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	5.693,73C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.851,86C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	163.000,00C
03/06/2022	1131502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000752/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000752/01	0062018.	61.500,00		101.500,00C
TOTAL DIA -------->					61.500,00	0,00	101.500,00C

Débitos: 61.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.500,00C

Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	1.158,33C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0047 149		PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA				Sd. Ant.:	498,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	3.172,56C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	300,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0071 173		M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.017,86C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0080 182		TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0088 190		LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	127,21C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0092 194		INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME				Sd. Ant.:	8.492,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0093 195		JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	22.333,33C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0099 201		CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	20.508,77C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.800,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0115 217		LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.:	19.279,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0119 221		TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	691.834,32C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0120 222		VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	75.032,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0121 223		SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	581,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	263.815,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0176 275		AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0193 292		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	22.660,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0208 307		REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	21.001,15C
03/06/2022	1131503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001619/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001619/01	0062018.	19.111,46		
03/06/2022	1131504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001652/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001652/01	0062018.	1.889,69		0,00
TOTAL DIA -------->					21.001,15	0,00	0,00
Débitos: 21.001,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	90.000,00C
		**** 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.:	4.812,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	86,83C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0309 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.:	7.800,64C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.180,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0319 411		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	4.134,15C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.124,25C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0330 422		FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	10.695,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.428,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0355 445		GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	663,21C

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.:	663,21C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	11.183,81C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.264,07C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	5,48C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	888,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0485 873		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	12.600,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	86,67C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.086,99C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0535 936		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.				Sd. Ant.:	1.900,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0555 958		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	5.092,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0561 964		MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.288,42C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	435,81C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	5.804,16C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0628 1032		ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	359,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0657 1062		MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COM				Sd. Ant.:	35.930,16C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0661 1066		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0677 1082		REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.:	808,90C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	42.701,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	60.497,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203		CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.:	29.581,35C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215		ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	9.779,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258		MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	430.914,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266		MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.490,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0907 1324		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	19.072,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331		INJEMED				Sd. Ant.:	2.695,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348		KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.:	11.520,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355		BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.:	10.350,12C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00C
24/06/2022	1175285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022465/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022465/01	0062018.	4.680,00		0,00
TOTAL DIA -------->					4.680,00	0,00	0,00

Débitos: 4.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0990 1418		DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA				Sd. Ant.:	3.119,58C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1005 1435		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	5.753,48C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1011 1441		MATOS E DAIXUM ADVOGADOS				Sd. Ant.:	0,92C
		**** 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.:	1.347,66C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1029 1461		MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	17.600,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	12.987,63C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1054 1487		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	39.413,42C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	14,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1082 1524		EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	18,41C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1091 1533		STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.751,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	42.158,46C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1129 1573		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	12.725,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1142 1586		M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	17.166,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	0,12C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1205 1666		SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	11.922,08C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	109.809,91C
			**** Sem Movimento ****				
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		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685		STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.:	2.140,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1225 1686		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.236,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1227 1688		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	909,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	9.900,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1236 1696		MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.:	35.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1239 1702		E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.:	26.014,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1240 1703		MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	28.968,06C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1241 1704		LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	22.221,79C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	11.262,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1244 1707		CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	7.866,49C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1248 1711		FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.643,65C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1250 1713		CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.				Sd. Ant.:	16.585,25C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1251 1714		MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	233.753,80C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	13.395,06C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1256 1719		MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.:	26.074,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1257 1720		A S F VIEIRA EIRELI				Sd. Ant.:	35.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1258 1721		RLSG SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	20.388,89C
			**** Sem Movimento ****				

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
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1269 1732		FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.:	61.955,77C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1272 1735		ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA				Sd. Ant.:	37.808,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	13.590,51C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	11.736,41C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	19.689,73C
			**** Sem Movimento ****				
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
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	48.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1303 1766		MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	3.484,88C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1313 1776		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	256,65C
			**** 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.:	17.360,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1322 1785		ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	52.500,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1328 1792		THYSSENKRUP ELEVADORES S/A				Sd. Ant.:	13.852,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	21.116,28C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1336 1806		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	530,81C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813		GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	3.115,32C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	6.129,92C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1352 1822		FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	948,30C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	20.647,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1391 1861		PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	285,52C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	5.214,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1399 1869		VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	41.850,95C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1400 1870		CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.:	9.614,40C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1401 1871		DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.836,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1404 1874		ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA				Sd. Ant.:	1.754,99C
			**** 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.:	584.590,45C
			**** 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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	12.312,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1474 1975		CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	37.746,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1481 1993		EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	18.189,38C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	12.960,55C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	12.617,95C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1501 2013		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.277,70C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.358,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1507 2019		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.004,37C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1509 2021		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	125,70C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	17.524,02C
			**** 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.:	9.100,35C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1523 2032		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.527,02C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	1.815,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1534 2043		BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1535 2044		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	5.695,00C
			**** Sem Movimento ****				
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, REPRESE				Sd. Ant.:	13.920,00C
			**** 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.:	14.021,46C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	14.937,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	63.061,66C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1592 2112		INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.:	3.646,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1593 2113		GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,04C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	7.946,18C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	29,75C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA				Sd. Ant.:	790,77C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	2.260,68C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1693	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: 2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT				Sd. Ant.:	5.098,92C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1721 2261		UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S				Sd. Ant.:	8.711,05C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1723 2265		PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1724 2266		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.765,02C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	42.660,89C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.317,76C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1785 2357		RS MED LTDA				Sd. Ant.:	354,65C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1788 2360		WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	675,40C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1791 2363		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	15.743,06C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1805 2392		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI				Sd. Ant.:	707,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	660,45C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	1.943,60C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 2.1.2.01.1858 2497		RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,12C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	460,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1883 2532		CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1893 2543		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1923 2592		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.009,63C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,39C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1954 2657		STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1964 2699		UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	798,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,67C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1980 2733		LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	863,21C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	5.386,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.689,48C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2020 2869		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	0,01C
			**** 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.:	3.030,00C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.2046 2919		JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.300,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	4.938,44C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	1.428,17C
			**** 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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2063 2953		UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	4.482,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2072 2963		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	17.705,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	5.149,98C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2082 2979		DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	1.106,84C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	3.405,45C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2096 3011		RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.515,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2109 3044		NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.073,71C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	347,84C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2165 3159		DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2169 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.:	3.400,20C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2179 3185		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2204 3243		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	3.868,92C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2208 3250		CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	5.500,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2216 3266		SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	26.189,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	102,14C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	10.995,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2238 3290		MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	10.905,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2241 3295		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	4.467,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2242 3296		MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.540,90C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.825,34C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2250 3307		BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.717,00C
			**** 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.:	7.865,06C
			**** 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.:	279,53C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2288 3379		MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2297 3407		ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.:	469,42C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2298 3412		KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	3.786,65C
			**** 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.:	200,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2311 3444		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.275,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2335 3497		X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.784,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2348 3531		GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	349.280,09C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2379 3609		DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.245,99C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2392 3636		ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	37.977,00C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.2469 3837		MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	305.662,08C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2478 3867		TABELIONATO DO 1 OF DE PROT DE TIT RIO DE JANEIRO - RJ				Sd. Ant.:	154,74C
28/06/2022	1162312	Valor Ref. NF - 7849999999 - CARTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999	0062018.		3.125,44-	
TOTAL DIA -------->					0,00	3.125,44-	3.280,18C
29/06/2022	1177888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7849999999/01 CARTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999/01	0062018.	3.125,44		154,74C
TOTAL DIA -------->					3.125,44	0,00	154,74C

Débitos: 3.125,44 Créditos: 3.125,44- Saldo Atual: 154,74C

Conta: 2.1.2.01.2483 4652		ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.792,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2498 4684		LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,81C
			**** Sem Movimento ****				
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
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	3.225,24C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2508 4747		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	11.505,72C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	1.879,75C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2521 4803		MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2553 5112		RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TELE				Sd. Ant.:	0,10C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.3288 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: 2.1.2.01.3313 4796		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA				Sd. Ant.:	900,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3323 4823		MARMORARIA SANTANA JL LTDA				Sd. Ant.:	69,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3324 4826		KALUNGA SA				Sd. Ant.:	55,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3331 4844		PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3332 4846		BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3339 4881		AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	8.126,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	9.300,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3363 4974		NETWORK FARMACEUTICA EIRELI				Sd. Ant.:	11.314,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3370 4984		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	940,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3373 4990		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.770,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3377 5004		MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3378 5005		BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	26,17C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3379 5006		CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	15,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3387 5022		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	2.367,65C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3393 5036		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	6.833,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3394 5037		STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3400 5049		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3401 5050		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3413 5073		VAD MEDICAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	420,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3440 5150		FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA				Sd. Ant.:	4.400,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3539 5520		TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,02C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3629 5710		OFFICER ,COMERCIO DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMA				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	48.764,74C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	1.557,36C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	20.709,09C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	3.285,05C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	871.002,78C
17/06/2022 1154115		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER GPS 2631 COMP. 05/20					
	22		00000000001384	0062018	28,14		870.974,64C
TOTAL DIA -------->					28,14	0,00	870.974,64C

Débitos: 28,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870.974,64C

Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	34.317,46C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.037,45C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	276.487,60C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	215.880,08C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	18.294,17C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.07.0004 2092		INSS SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:	5.400,22C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	228.183,16C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004		AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)				Sd. Ant.:	41.698,93C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.01.0007 4748		DESCONTO JUDICIAL				Sd. Ant.:	12.127,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0007 4748		DESCONTO JUDICIAL				Sd. Ant.:	12.127,41C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.757.104,13C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0002 1924		PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	252.883,64C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0003 1925		PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	738.300,62C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0004 1926		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	197.395,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0005 1927		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	28.595,22C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0006 1928		PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	3.251.275,10C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	3.700,55C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0007 1932		RECURSOS PARA INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	760.931,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.3.2.01.0001 558		SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	6.266.596,37C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.3.2.02.0001 560		DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	2.607.967,27C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.3.2.03.0002 231040001		AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1				Sd. Ant.:	1.259,91D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	30.582.829,71D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.123.630,57D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.353.605,13D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	3.643.432,95D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	6.895.378,47D
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	4.157.631,36D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	13.151.329,86D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	511.535,86D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	825.927,62D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	3.830,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0012 576		RESCISAO MULTA FGTS				Sd. Ant.:	1.557.622,67D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0013 577		AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA				Sd. Ant.:	1.386.769,92D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0014 578		HORA EXTRA				Sd. Ant.:	1.669.280,33D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0015 579		AUXILIO CRECHE				Sd. Ant.:	16.620,27D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0016 580		ADICIONAL NOTURNO E DSR				Sd. Ant.:	1.724.615,28D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0018 2421		PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)				Sd. Ant.:	2.700,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0001 582		PORTARIA E LIMPEZA				Sd. Ant.:	4.258.907,84D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0002 583		LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	99.287,24D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0004 585		MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	64.660,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0006 587		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	228.279,22D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0007 588		COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	75.453,79D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0008 589		VIGILANCIA MONITORADA				Sd. Ant.:	2.198.126,29D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	362.676,81D
			**** Sem Movimento ****				

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0013 594		SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	81.008,71D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0014 595		SERVICOS PESSOA FISICA RPA				Sd. Ant.:	242.299,31D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0016 597		SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	469.656,34D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	136.525,47D
27/06/2022	1152571	Valor Ref. NF - 6666666333 - 2 OFICIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS	6666666333	0062018.	521,14		137.046,61D
TOTAL DIA -------->					521,14	0,00	137.046,61D

Débitos: 521,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.046,61D

Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	1.341.020,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0020 1935		SERVIÇOS DE ADVOCACIA				Sd. Ant.:	10.972,35D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0021 1936		SERVIÇO DE ARMAZENAGEM				Sd. Ant.:	10.904,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	15.217.676,94D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0024 1939		SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	157.509,92D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941		LOCAÇÃO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:	420.072,83D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.:	111.293,54D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0029 1984		SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	2.785,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0030 2028		SERVIÇOS QUIMICOS				Sd. Ant.:	2.400,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	2.516.388,31D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	198.879,79D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	106.645,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.043.791,19D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005 1980		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.043.791,19D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.03.0006 1981		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.047.481,87D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	12.626,61D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	432.718,83D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	147,23D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	17.635,88D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0004 608		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	54.673,18D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	20.298,85D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0007 496		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	508,22D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0050 611		DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	138.437,77D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	754,29D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0007 619		DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	0,00
27/06/2022	1152572	Valor Ref. NF - 6666666333 - 2 OFICIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE TITULOS	6666666333	0062018.		521,14-	
27/06/2022	1175715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 666666333/01 2 OFICIO DO REGIST RO DE PROTESTO DE TITULOS	6666666333/01	0062018.	521,14		
TOTAL DIA -------->					521,14	521,14-	0,00
28/06/2022	1162311	Valor Ref. NF - 7849999999 - CA RTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999	0062018.	3.125,44		3.125,44D
TOTAL DIA -------->					3.125,44	0,00	3.125,44D

Débitos: 3.646,58 Créditos: 521,14- Saldo Atual: 3.125,44D

Conta: 3.1.1.05.0011 623		DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	46.991,28D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS				Sd. Ant.:	3.516,59D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0050 626		MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.894,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	1,97D
			**** 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.:	204.081,21D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	162.714,46D
30/06/2022	1177892	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001392	0062018	63,66		162.778,12D
TOTAL DIA -------->					63,66	0,00	162.778,12D
Débitos: 63,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.778,12D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	21.875,77D
30/06/2022	1177894	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001392	0062018	130,90		22.006,67D
TOTAL DIA -------->					130,90	0,00	22.006,67D
Débitos: 130,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.006,67D							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	951.313,54D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	98.110,46D
			**** Sem Movimento ****				
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.:	421.134,60D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.01.0005 2056		FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	108.285,39D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.01.0006 2057		PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	13.912,16D
			**** Sem Movimento ****				
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.:	38.382,16D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0003 2061		MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.862,62D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0004 2062		ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	188.134,05D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0004 2062		ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	188.134,05D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0005 2063		ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	53.505,53D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0006 2064		AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	850,67D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0008 2066		TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.044,77D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0009 2067		DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	29.255,69D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0001 2068		SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	184.826,91D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0002 2069		SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	100.286,96D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0003 2070		SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	78.115,51D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0004 2071		SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	159.950,00D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0005 2072		SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	275,80D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0006 2073		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	73.422,24D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0007 2074		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	49.653,15D
			**** Sem Movimento ****				
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.:	181.610,06D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.03.0010 2696		SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	39.349,42D
			**** 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.:	4.839,02D
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	146.616,81D
03/06/2022	1131508	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667		TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	146.616,81D
		A BANCARIA	00000000001363	0062018	3,00		
TOTAL DIA -------->					3,00	0,00	146.619,81D
10/06/2022	1141593	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001373	0062018	120,00		146.739,81D
TOTAL DIA -------->					120,00	0,00	146.739,81D

Débitos: 123,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.739,81D

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: 3.9.3.01.0001 1497		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				Sd. Ant.:	0,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	105.220,05D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.1.02.0002 1372		SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	89.891.335,56C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.1.1.04.0001 727		REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	894.551,55C
30/06/2022	1177891	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001392	0062018		1.551,25-	896.102,80C
TOTAL DIA -------->					0,00	1.551,25-	896.102,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.551,25- Saldo Atual: 896.102,80C

Conta: 4.2.1.03.0001 766		DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	1.707,23C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.3.1.01.0001 1323		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.637,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490		OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	102.818,39C
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	5.693,73C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.851,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	163.000,00C
03/06/2022	1131502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000752/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000752/01	0062018.	61.500,00		101.500,00C
TOTAL DIA -------->					61.500,00	0,00	101.500,00C

Débitos: 61.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.500,00C

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	1.158,33C
		**** Sem Movimento ****					
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.:	3.172,56C
		**** Sem Movimento ****					
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.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.017,86C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	127,21C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME				Sd. Ant.:	8.492,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	22.333,33C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	20.508,77C
		**** Sem Movimento ****					
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.:	4.800,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0113 215		NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	4.800,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0115 217		LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA				Sd. Ant.:	19.279,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0119 221		TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	691.834,32C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0120 222		VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	75.032,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0121 223		SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	581,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	263.815,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0176 275		AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0193 292		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	22.660,94C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0208 307		REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	21.001,15C
03/06/2022	1131503	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001619/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001619/01	0062018.	19.111,46		
03/06/2022	1131504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001652/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001652/01	0062018.	1.889,69		0,00
TOTAL DIA -------->					21.001,15	0,00	0,00
Débitos: 21.001,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	90.000,00C
		**** 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.:	4.812,06C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	86,83C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0309 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.:	7.800,64C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0310 403		LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.800,64C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	2.180,42C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0319 411		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	4.134,15C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	1.124,25C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0330 422		FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	10.695,42C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0344 436		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.428,90C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0355 445		GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	663,21C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	11.183,81C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.264,07C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSPOR				Sd. Ant.:	5,48C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0461 853		CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	888,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0485 873		HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	12.600,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	86,67C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0496 889		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.086,99C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0535 936		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.				Sd. Ant.:	1.900,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0555 958		PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	5.092,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0561 964		MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.288,42C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966		V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	435,81C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586 989		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	5.804,16C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0628 1032		ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	359,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0657 1062		MAX CLEAN LAVANDERIA INDUSTRIAL E COM				Sd. Ant.:	35.930,16C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066		INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082		REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.:	808,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	42.701,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	60.497,72C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203		CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.:	29.581,35C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215		ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	9.779,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258		MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	430.914,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266		MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.490,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0907 1324		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	19.072,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0915 1331		INJEMED				Sd. Ant.:	2.695,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0931 1348		KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.:	11.520,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0938 1355		BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.:	10.350,12C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.680,00C
24/06/2022 1175285		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022465/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000022465/01	0062018.	4.680,00		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0980 1408		MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->					4.680,00	0,00	0,00

Débitos: 4.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0990 1418		DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA				Sd. Ant.:	3.119,58C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1005 1435		MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	5.753,48C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011 1441		MATOS E DAIXUM ADVOGADOS				Sd. Ant.:	0,92C
			**** 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.:	1.347,66C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1029 1461		MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	17.600,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1053 1486		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	12.987,63C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1054 1487		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	39.413,42C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1070 1512		CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	14,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1082 1524		EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	18,41C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1091 1533		STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.751,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1093 1536		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	42.158,46C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1094 1537		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1129 1573		ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	12.725,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1142 1586		M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	17.166,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1195 1651		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	0,12C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1205 1666		SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,04C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1205 1666		SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	11.922,08C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	109.809,91C
			**** Sem Movimento ****				
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		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685		STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.:	2.140,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1225 1686		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.236,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1227 1688		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	909,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	9.900,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1236 1696		MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.:	35.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1239 1702		E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.:	26.014,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1240 1703		MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	28.968,06C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1241 1704		LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	22.221,79C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	11.262,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1244 1707		CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	7.866,49C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1248 1711		FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.643,65C
			**** Sem Movimento ****				

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.:	16.585,25C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1251 1714		MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	233.753,80C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	13.395,06C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1256 1719		MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.:	26.074,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1257 1720		A S F VIEIRA EIRELI				Sd. Ant.:	35.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1258 1721		RLSG SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	20.388,89C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1266 1729		HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI				Sd. Ant.:	53.660,33C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1269 1732		FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.:	61.955,77C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1272 1735		ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA				Sd. Ant.:	37.808,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	13.590,51C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	11.736,41C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	19.689,73C
			**** Sem Movimento ****				
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
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	48.000,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1303 1766		MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	3.484,88C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1313 1776		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	256,65C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	17.360,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1322 1785		ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	52.500,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1328 1792		THYSSENKRUP ELEVADORES S/A				Sd. Ant.:	13.852,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804		AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	21.116,28C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1336 1806		ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	530,81C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813		GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	3.115,32C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	6.129,92C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1352 1822		FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	948,30C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	20.647,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1391 1861		PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	285,52C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1395 1865		R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	5.214,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1399 1869		VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	41.850,95C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1400 1870		CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.:	9.614,40C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1401 1871		DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.836,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1404 1874		ELETROFRIGOR PEÇAS LTDA				Sd. Ant.:	1.754,99C
			**** 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.:	584.590,45C
			**** 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.:	12.312,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1474 1975		CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	37.746,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1481 1993		EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	18.189,38C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	12.960,55C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	12.617,95C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1501 2013		CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.277,70C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.358,30C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1507 2019		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.004,37C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1509 2021		CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	125,70C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	17.524,02C
			**** 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.:	9.100,35C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1523 2032		PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	4.527,02C
			**** 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.:	1.815,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1534 2043		BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1535 2044		ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	5.695,00C
			**** Sem Movimento ****				
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, REPRESE				Sd. Ant.:	13.920,00C
			**** 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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	14.021,46C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	14.937,56C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	63.061,66C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.:	3.646,50C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,04C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	7.946,18C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	29,75C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1663	2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA				Sd. Ant.:	790,77C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	2.260,68C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 2.1.2.01.1693 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: 2.1.2.01.1710 2246		UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253		ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	8.711,05C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1723 2265		PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPE				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1724 2266		POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.765,02C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	42.660,89C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.317,76C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1785 2357		RS MED LTDA				Sd. Ant.:	354,65C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1788 2360		WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	675,40C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1791 2363		MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	15.743,06C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.1805 2392		SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI				Sd. Ant.:	707,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	660,45C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	1.943,60C
			**** 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: 2.1.2.01.1858 2497		RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,12C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1864 2504		ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	460,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1883 2532		CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1893 2543		SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1897 2547		MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C
			**** Sem Movimento ****				
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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 2.1.2.01.1923 2592		ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.009,63C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,39C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1954 2657		STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1964 2699		UTIL SOLUCOES				Sd. Ant.:	798,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,67C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1980 2733		LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1987 2746		LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	863,21C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1988 2747		GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	5.386,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	4.689,48C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2020 2869		ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	0,01C
			**** 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.:	3.030,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2033 2891		R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL				Sd. Ant.:	1.442,42C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 2.1.2.01.2046 2919		JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.300,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2047 2920		ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	4.938,44C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	1.428,17C
			**** 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.:	4.482,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2072 2963		IDEAL FIT CONFECCOES LTDA				Sd. Ant.:	17.705,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2079 2972		NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	5.149,98C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2082 2979		DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	1.106,84C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	3.405,45C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2096 3011		RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.515,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2109 3044		NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.073,71C
			**** Sem Movimento ****				
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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	347,84C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2165 3159		DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2169 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.:	3.400,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2179 3185		CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2204 3243		ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	3.868,92C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2208 3250		CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	5.500,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2216 3266		SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	26.189,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2230 3281		DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	102,14C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2237 3289		TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	10.995,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2238 3290		MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	10.905,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2241 3295		PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	4.467,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2242 3296		MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.540,90C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2246 3303		ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.825,34C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2250 3307		BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.717,00C
			**** Sem Movimento ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	7.865,06C
			**** 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.:	279,53C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2288 3379		MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	3.786,65C
			**** 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.:	200,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2311 3444		JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.275,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2335 3497		X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	20.784,30C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2348 3531		GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	349.280,09C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2379 3609		DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.245,99C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.2392 3636		ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	37.977,00C
			**** Sem Movimento ****				
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 ****				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2460 3821		A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	172.831,04C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2469 3837		MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	305.662,08C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2478 3867		TABELIONATO DO 1 OF DE PROT DE TIT RIO DE JANEIRO - RJ				Sd. Ant.:	154,74C
28/06/2022	1162312	Valor Ref. NF - 7849999999 - CARTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999	0062018.		3.125,44-	
TOTAL DIA -------->					0,00	3.125,44-	3.280,18C
29/06/2022	1177888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7849999999/01 CARTORIO LEO BARROS ALMADA	7849999999/01	0062018.	3.125,44		154,74C
TOTAL DIA -------->					3.125,44	0,00	154,74C

Débitos: 3.125,44 Créditos: 3.125,44- Saldo Atual: 154,74C

Conta: 2.1.2.01.2483 4652		ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	1.792,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2498 4684		LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,81C
		**** Sem Movimento ****					
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
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2507 4745		ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	3.225,24C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2508 4747		SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	11.505,72C
		**** Sem Movimento ****					
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.:	1.879,75C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2521 4803		MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2553 5112		RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TELEFO				Sd. Ant.:	0,10C
		**** Sem Movimento ****					
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 ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3278 3899		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	94,19C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3288 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: 2.1.2.01.3313 4796		TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA E				Sd. Ant.:	900,00C
			**** Sem Movimento ****				
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: 2.1.2.01.3331 4844		PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3332 4846		BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3339 4881		AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	8.126,00C
			**** Sem Movimento ****				
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.:	9.300,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3363 4974		NETWORK FARMACEUTICA EIRELI				Sd. Ant.:	11.314,80C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3370 4984		W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	940,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3373 4990		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.770,20C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3377 5004		MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3378 5005		BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	26,17C
			**** Sem Movimento ****				

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3379 5006		CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	15,10C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3387 5022		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	2.367,65C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3393 5036		PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	6.833,04C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3394 5037		STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3400 5049		INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3401 5050		WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3413 5073		VAD MEDICAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	420,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3440 5150		FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA				Sd. Ant.:	4.400,00C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3539 5520		TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,02C
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.3629 5710		OFFICER ,COMERCIO DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATI				Sd. Ant.:	0,01C
			**** Sem Movimento ****				

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010802096646013
01/07/2022 08:08:25

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.779	61.500,00 D	
03/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.780	19.111,46 D	
03/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.781	1.889,69 D	
03/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.541.200.261.840	3,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	82.504,15 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.635.129	120,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120,00 C	0,00 C
17/06/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	28,14 D	
				17/06 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
17/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28,14 C	0,00 C
22/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.738.970	72,00 C	72,00 C
				033 3523 21681325000157 MULTIFARMA COM			
23/06/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.378	1.151,21 D	
				23/06 1251 43378-0 INSTITUTO GNOS			
23/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.079,21 C	0,00 C
24/06/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	4.680,00 D	
				24/06 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C			
24/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.680,00 C	0,00 C
27/06/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	521,14 D	
				27/06 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	521,14 C	0,00 C
29/06/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.125,44 D	
				29/06 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
29/06/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.125,44 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

G336010916378900011
01/07/2022 09:21:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1251-3
Conta	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	237.387,25			68.946,694426		
03/06/2022	RESGATE	82.504,15	41,38	130,90	23.980,982392	3,447583116	44.965,712034
	Aplicação 10/05/2022	82.504,15	41,38	130,90	23.980,982392		
10/06/2022	RESGATE	120,00	0,16		34,776949	3,455162202	44.930,935085
	Aplicação 10/05/2022	120,00	0,16		34,776949		
17/06/2022	RESGATE	28,14	0,04		8,141685	3,461199953	44.922,793400
	Aplicação 10/05/2022	28,14	0,04		8,141685		
23/06/2022	RESGATE	1.079,21	2,32		311,903394	3,467515966	44.610,890006
	Aplicação 10/05/2022	1.079,21	2,32		311,903394		
24/06/2022	RESGATE	4.680,00	10,54		1.352,083966	3,469118871	43.258,806040
	Aplicação 10/05/2022	4.680,00	10,54		1.352,083966		
27/06/2022	RESGATE	521,14	1,22		150,505142	3,470711985	43.108,300898
	Aplicação 10/05/2022	521,14	1,22		150,505142		
29/06/2022	RESGATE	3.125,44	8,00		901,994010	3,473903335	42.206,306888
	Aplicação 10/05/2022	3.125,44	8,00		901,994010		
30/06/2022	SALDO ATUAL	146.685,86			42.206,306888		42.206,306888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.387,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.058,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	63,66
IOF (-)	130,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,69
SALDO ATUAL =	146.685,86

Valor da Cota

31/05/2022	3,443054904
30/06/2022	3,475448945

Rentabilidade

No mês	0,9408
No ano	4,9530
Últimos 12 meses	7,8424

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336010916378900013
01/07/2022 09:22:15

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	1251-3
Conta	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Período	01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/06		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	296500,00	1820,51	284,64	298035,87
29/04/2022	235500,00	3344,10	748,89	238095,21

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010916378900012
01/07/2022 09:21:59

Dados consultados

Agência	1251-3
Conta	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Período	01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
30/06		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	296500,00	1820,51	284,64	298035,87
29/04/2022	235500,00	3344,10	748,89	238095,21

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336010832197623036
01/07/2022 08:47:10

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08:47:10
125101251

           EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
            PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1251-3    CONTA:         43.589-9
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS
================================================
RF CP Empresa agil       CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 30.06.2022 R$       3,475448945
Valor Cota p/dia 01.07.2022 R$       3,477034239
------------------------------------------------
Data Historico             Valor      Qtde.Cotas
------------------------------------------------
3006 Sdo Ant.         146.685,86    42206,306888
0107 Sdo Final        146.752,77    42206,306888
------------------------------------------------
Rentabilidades %
No mes:               0,0456
No ano:               5,0009
Ultimos 12 meses:     7,8424
================================================
        Nao houve lancamentos no periodo
------------------------------------------------
        Saldos Calculados ate 01.07.2022
Saldo Bruto                          146.752,77
IR Estimado                              344,48-
IR Complementar                           59,87-
IOF                                        0,00
Saldo Liquido p/Resgate              146.348,42
Saldo Carencia P/ Resgate                  0,00
================================================
Perfil do Investidor: Conservador
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
================================================
BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
================================================
```

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 17:45:42 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2022.
Código de controle da certidão: **B949.3395.4B56.BE73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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, 29/03/2022

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 14/07/2022. 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**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 24/04/2022, em referência ao pedido **81944/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado 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.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: **XQJX.1100.1011.007T**
PESQUISA CADASTRAL realizada em: **24/04/2022, às 09:56:53.1**

Esta certidão tem validade até 21/10/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 25/04/2022 às 10:07:48.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2292087-4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

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.

EMITIDA EM: 25/04/2022 10:27

VÁLIDA ATÉ : 24/07/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.635.117/0001-03
Certidão nº: 11139239/2022
Expedição: 07/04/2022, às 13:50:04
Validade: 04/10/2022 - 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 nº **10.635.117/0001-03, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALIDADE	NÚMERO DO PROCESSO
10.635.117/0001-03	NÃO APLICÁVEL	05831962	13/01/2023	(SEI) E-01/066/023/2017

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA
INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL	TELEFONES
AV DAS AMÉRICAS, 11889, SALA 302 RIO DE JANEIRO, RJ - 22793-082	(21) 2147-8191 (21) 3212-6400

NOMES
MIGUEL VIEIRA DIBO - 771.855.957-20 - 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	07/02/2022
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	22/02/2022
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	27/02/2022
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	15/02/2022
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	07/04/2022
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	13/07/2022
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	07/06/2022
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	02/04/2022
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	31/01/2022
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	17/04/2022

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

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2022.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

1. O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).

2. A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).

Imprimir

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 **12402/2022** , que no período de **1977 até 13/01/2022 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: **GHBK.5210.7160.008T**

Esta certidão tem validade até 13/07/2022 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 14/01/2022 às 12:25:37.5 , 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 21/01/2022 às 09:08:54.6

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**7047074574**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-3**
CONTROLE	**836412022**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS
AVN DAS AMERICAS 011889 SAL 302
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.635.117/0001-03	**0.583.196-2**

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

CERTIFICA-SE 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 de 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 de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022. HORA: 09:45:53

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

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 nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:03/07/2022 a 01/08/2022

Certificação Número: 202207030433040222299 0

Informação obtida em 04/07/2022 16:46:06

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