



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS
2022
ASSISTENCIAL
CONTRATO DE GESTÃO TR 013/2017

Período: Janeiro de 2022

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL.....	4
2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS.....	4
2.2 INDICADORES QUALITATIVOS.....	5
2.3 ANÁLISE CRÍTICA.....	7
3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA	9
4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS	11
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	11
6. EVENTOS & CAMPANHAS.....	12
7. DADOS POSITIVOS.....	12
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	Erro! Indicador não definido.
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	13

1. INTRODUÇÃO


1.1 – O HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELONEIDA STUDART

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

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

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

2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
			
Período: Janeiro 2022			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	420	105%
Saídas ginecológicas	80	59	74%
Total	480	479	100%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.609	90,23%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/ Ecocardiograma	2.200	2.876	131%
Videohisteroscopia	120	5	4%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	59	39%
Mamografia	1.600	685	43%
Biopsia guiada por mamografia	120	6	5%
Total	4.190	3.631	87%

Neste período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 479 atingindo assim 100% da meta estabelecida. Nesse mês, por conta do alto índice do contágio feito pela variante do coronavírus Ômicron, a partir do dia

14/01/2022 foram suspensas as cirurgias eletivas como medida de contenção ao contágio. De acordo com: Portaria MS nº 188, e conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, Processo SEI-080001/000879/2022, constando no Diário Oficial em anexo. Foi refletido no baixo número de saídas ginecológicas no mês de janeiro.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3.609 consultas, correspondendo a 90,23%. Dentre os atendimentos realizados: 2.205 foram da área médica, 639 da enfermagem, 765 da equipe multiprofissional. Neste período ocorreram muitas ausências por motivo médico, muitos profissionais se contaminaram com a COVID-19, assim como pacientes agendadas.

Em janeiro o resultado total da SADT foi de 3.631 exames ficando com a porcentagem de 87%, abaixo do esperado no período. Ao ser analisado este número, foi verificado que a agenda da Secretaria de Saúde veio bem abaixo do esperado de agendamentos, causando impacto no número de atendimentos. Além disso, no mês de janeiro ocorreram ausências médicas por conta de saúde, por conta da COVID-19. Neste período o contágio foi muito grande, foi observado que a cada semana de janeiro houveram mais afastamentos por conta do contágio da COVID-19. Na parte médica geral da Unidade, foram contabilizados no mês 32 atestados.

Ação: Solicitar que agendem o maior quantitativo na agenda regulada, de acordo com nossa disponibilidade, para melhor atendimento na assistência, e busca ativa para atendimento às pacientes que necessitem e que não estão agendadas, de acordo com a disponibilidade.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti							
Período: Janeiro 2022 - Indicadores de Desempenho							
Atividades			Qtde	%	Meta	Pontos	
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	2,50%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	15				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal *1000	221				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	15	10,64%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto *100	141				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	221	36,60%	Menor ou igual a 41,5%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal *100	603				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado e	10	10
			3				
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	8	1,30%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	617				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	259				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN <1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	4	40%	Menor ou igual a 41%	2	2
		Nº de RN <1500g*100	10				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	4	5,4%	Menor ou igual a 3,1%	0	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	74				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,00%	Menor ou igual a 0,24	2	2
		Nº de RN vivos *1000	363				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	79,3%	Maior ou igual a 85%	0	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	79	36,4%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	82,5%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais Maternidade *100	1.984				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141	45,5%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310				
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	603	97,3%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	5,3	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	617				
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	79	1,4	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	56				
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	3,3	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	495				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141	1,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	77				
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	662	100%	100%	5	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	662				
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.204	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.204				
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.322	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.322				
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)	31950	4643,9%	Maior ou igual a 85%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	688				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	173	49%	Menor ou igual a 30%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	352				
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	2	100%	Maior ou igual a 90%	10	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	2				
					Total	78	100
					Conceito	B	

2.3 ANÁLISE CRÍTICA

Indicador 4.3 – Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g

Causa: Neste mês 4 óbitos de RN com Peso de nascimento entre 1.500 g e 2500g, porém tivemos uma redução no número de partos nesta faixa etária o que fez com que nosso indicador tivesse um aumento de 5,4%, quando a meta prevista é de 3,1%. Enquanto que os óbitos com menos de 1500g reduziu em comparação aos meses anteriores.

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

Indicador 5 – Taxa de ocupação operacional Geral

Causa: A taxa de ocupação geral da Unidade neste mês não obteve o alcance da meta estipulada pelo número menor de internações no período. As internações se refletem na ocupação operacional se analisarmos de perto este indicador. Porém, o valor alcançado de 79% não ficou muito abaixo da meta de 85%.

Ação: Unidade apresentou alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medidas de assistências estão sendo cumpridas. E os protocolos de prevenção a nova variante do coronavírus continuam sendo mantidos.

Indicador 5.1 – Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos

Causa: Neste mês por conta da suspensão das cirurgias eletivas, houve uma queda considerável no resultado do indicador em comparação aos meses anteriores. Nos meses anteriores a Clínica de Ginecologia se manteve em um número estável se aproximando até da meta, porém, por conta do risco de contaminação do coronavírus e a suspensão das cirurgias mostrou uma taxa muito baixa de ocupação, de 36%.

Ação: Ainda sugerimos a revisão da meta do indicador, porém, o baixo índice foi explicado por um fenômeno externo.

Indicador 5.2 – Taxa de ocupação operacional Maternidade

Causa: Neste período por conta da suspensão das cirurgias eletivas causada pela nova variante do coronavírus, foi percebido uma queda na taxa de ocupação na maternidade neste mês, este indicador em sua linha histórica vem alcançado a meta. Porém, este mês foi um momento atípico, que se assemelhou ao período do começo do ano de 2020.

Ação: Acompanhar de perto o andamento das internações na Unidade juntamente com as normas técnicas lançadas pelos órgãos públicos de saúde.

Indicador 5.2 – Taxa de ocupação operacional Maternidade

Causa: Apresentamos grande número de internação de gestantes com alta complexidade que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica.

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

Indicador 5.3 – Taxa de ocupação operacional UTI adulto

Causa: A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 45,48% no período tivemos 80 internações, 77 saídas, 1 óbito adulto. A meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanência curto devido intervenção realizada de forma adequada aos quadros clínicos das pacientes internadas no setor. Sendo um dos grandes pontos positivos dessa UTI Materna. O que faz a nossa UTI Materna não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês.

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

Indicador 6.2 – Média de permanência Maternidade

Causa: Apresentamos grande número de internação de gestantes com alta complexidade que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica.

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

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

Justificativa: O indicador possui fórmula de cálculo divergente, pois trata-se do numerador o somatório de tempo de espera (em minutos), o quantitativo no denominador de pacientes admitidos no pronto

atendimento (em número total) e resultado em porcentagem. Foi elaborado pela equipe da CAF anterior a CI SES/CAFAFCG SEI Nº111 (17689010), para mudança na fórmula de cálculo deste indicador. Foi acordado também, que colocássemos de forma literal como está evidenciado no indicador, por este motivo o valor aparece como: 4643,9%.

Ação: Permanecemos no aguardo da mudança de fórmula de cálculo deste indicador

Indicador 10 – Taxa de Cesárea

Causa: As pacientes com cesariana prévia continuam sendo o maior público entre as pacientes submetidas a cesariana (44,5%). Apenas 5,3% das cesarianas apresentavam inconsistência na sua indicação. 25,5% das pacientes submetidas a cesariana não aceitaram a indução do trabalho de parto ou houve falha na indução. Manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada, aumentando as intercorrências maternas e fetais, e necessitando de intervenções rápidas.

Ação: Auditoria de prontuários, avaliando as indicações de cesariana pela coordenação médica e médicos rotinas e atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.

3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA

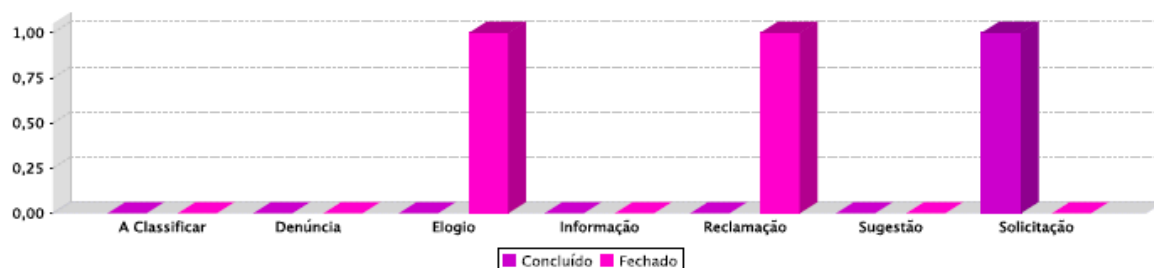
O Hospital Estadual da Mulher mantém diversos canais de comunicação com o usuário, sendo eles: telefone, atendimento presencial, e-mail, whatsapp entre outros. Através destes canais, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões, solicitações e elogios, estas são recebidas pela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

No período avaliado pelo foram registradas 3 manifestações na unidade, sendo 01 de elogio, 01 reclamação e 01 solicitação:

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/12/2021 à 14/01/2022

Ouvidoria de Acompanhamento:		HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELENEIDA STUART - HEMHS							
Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Concluído	0	0	0	0	0	0	1	1	33,33 %
Fechado	0	0	1	0	1	0	0	2	66,67 %
Total:	0	0	1	0	1	0	1	3	100,00 %



Fonte: OuvidorSUS

1 / 1

31/01/22 10:06

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

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

No Hospital Estadual da Mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. No mês de janeiro foram realizadas 83 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 92,8% (somatório das respostas excelente e bom).

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

4.2 No mês de janeiro/2022 foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 137 fichas de agravos de notificações compulsórias (considerando as notificações enviadas no mês vigente, corrigido pelas notificações de COVID-19).

4.3 AÇÕES PREVENTIVAS

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

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

5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

Realizamos no mês de janeiro 35 treinamentos, com 13 temas, atingindo de 1 horas/homem treinado. Total de horas simples 67, total de carga horária por pessoa 636.

Causa: No período ocorreu redução de horário aos colaboradores, por conta da mudança de Gestão Administrativa na Unidade, limitando muitos colaboradores a participarem neste período de treinamentos.

Ação: Foi feito planejamento de treinamentos anual e capacitação aos gestores sobre o preenchimento da planilha, após transição de gestão concluída, seguirá os gestores seguirão com os treinamentos planejados e continuarão a orientar suas equipes sobre a importância da educação permanente.

Abaixo os temas:

TEMAS
TREINAMENTO SOBRE O PLANEJAMENTO ANUAL DE TREINAMENTOS (PAT)
TREINAMENTO SOBRE A META 3
SAÚDE MENTAL
MALA DIRETA - MICROSOFT WORD

RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE
ASSISTÊNCIA À AMAMENTAÇÃO NO BANCO DE LEITE
COVID
VERIFICAÇÕES DA GLICEMIA CAPILAR E HORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA EM GESTANTE
NORMAS E ROTINAS DO LACTÁRIO
VERIFICAÇÕES DA GLICEMIA CAPILAR E HORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA EM GESTANTE
USO E CONSERVAÇÃO DOS EPI's
NORMAS E ROTINAS DO SETOR
VERIFICAÇÕES DA GLICEMIA CAPILAR E HORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA INSULINA EM GESTANTE

TREINAMENTO SOBRE A META 3:



6. EVENTOS & CAMPANHAS

O mês de janeiro é marcado pela campanha do Janeiro Branco, que tem a finalidade de conscientizar a toda sociedade sobre a saúde mental, principalmente neste momento que a humanidade está enfrentando com a pandemia e mudanças climáticas significativas. Neste sentido, a equipe de Psicologia do hospital ministrou uma palestra sobre Saúde Mental durante três dias seguidos, para abranger todos os plantões. Pois é de extrema importância

que os profissionais da saúde, independente das áreas, estejam bem para cuidar do próximo, mesmo fora da Unidade.



7. DADOS POSITIVOS

O Hospital da Mulher vem intensificando as ações relacionadas ao Incentivo e Benefícios do Aleitamento Materno, e uma das ações permanentes são as Rodas de Conversas com as pacientes do Ambulatório e as mães acompanhantes no Bloco Neonatal. Essas orientações são de suma importância, pois as pacientes que as escutam aqui, disseminam esses ensinamentos em suas famílias, comunidades, etc. É uma ação que vai além da Unidade em si. E todas as equipes estão capacitadas e fazem o rodízio das orientações no Ambulatório, e no Bloco Neonatal, as equipes de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Enfermagem, mantém as orientações semanalmente.



8. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para ginecologia,

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

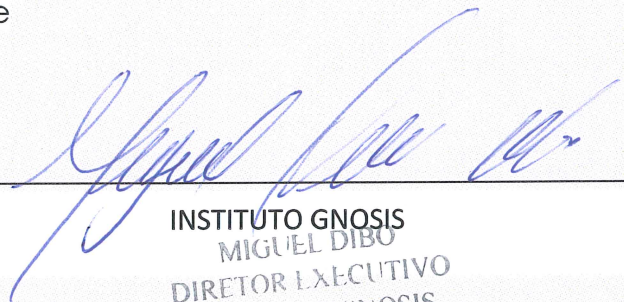
O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para ginecologia, mastologia e obstetrícia de alto risco e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento, e agora como Hospital certificado na Iniciativa do Hospital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

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

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

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

Atenciosamente



INSTITUTO GNOSIS
MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Janeiro 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.

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jan/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.116.911,30
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	87.852,29
Outras Receitas	7.219,40
B TOTAL DE RECEITAS	7.586.016,32
DESPESAS	
Pessoal	4.512.157,90
Material de Consumo	10.538,81
Serviços de Terceiros	470.221,40
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	314,56
Despesas Bancárias	610,60
Outras Despesas Operacionais	168.716,66
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	5.162.559,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	13.540.367,69
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	13.540.367,69
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+D3+D4+D5)	13.540.367,69

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 HELENEIDA STUDART		jan/22
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.512.157,90
01.01	SALARIO	R\$ 2.244.950,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.238.904,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	6.046,23
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\$ 2.259.945,54
01.03.01	FGTS	426.821,69
01.03.02	IRRF	503.952,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.250.532,05
01.03.04	RESCISÕES	13.022,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65.616,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.261,54
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00

01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.261,54
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.538,81
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\$ 1.560,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 8.978,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	8.978,81
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\$ -
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 470.221,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 74,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	74,40

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\$ 226.466,85
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	226.466,85
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 844,14
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	844,14
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\$ 30.512,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	25.424,39
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.088,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 17.557,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	17.557,94
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\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 15.960,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	15.960,00
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\$ 157.353,40
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	142.829,97
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.523,43
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\$ 21.451,68
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.451,68
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\$ 314,56
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\$ 314,56
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	314,56
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\$ 610,60
06.01	TARIFAS	R\$ 610,60
06.01.01	TARIFAS	610,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 168.716,66
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\$ 168.716,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	168.716,66
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -

08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$
		-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$
		-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$
		-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$
		-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		5.162.559,93

7.3 Conciliação Bancária

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		jan/22	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 2730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43589-9 E 43590-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2021 e 30/09/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			
A3 - TOTAL			0,00
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)			0,00

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		01/2022
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.703.283,65
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		92.291,56
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,54
Sub-Total(2)		92.292,10
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.583.236,73
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.978.191,93
Benefícios		17.454,51
Encargos e Contribuições		-906.159,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-68.162,60
Provisões (13º + Férias)		-407.833,73
Outras Despesas de Pessoal		-12.517,37
Sub-Total (3)		-4.355.411,07
Materiais de Consumo (4)		-304.987,65
Serviços de Terceiros (5)		-1.567.822,98
Serviços Públicos (6)		-8.384,91
Tributárias/Financeiras (7)		-5.049,87
Outras Despesas Operacionais (8)		-41.389,05
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-6.283.045,53
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)		-6.283.045,53
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-403.092,45

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:

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.

7.9 - Considerações Finais

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

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

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



DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

8 Anexos

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART

jan/22

UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

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

jan/22

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

Outros Investimentos

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		jan/22
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 4.512.157,90
01.01	SALARIO	R\$ 2.244.950,82
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.238.904,59
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	6.046,23
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	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.259.945,54
01.03.01	FGTS	426.821,69
01.03.02	IRRF	503.952,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.250.532,05
01.03.04	RESCISÕES	13.022,61
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	65.616,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.261,54
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.261,54
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.538,81
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\$ 1.560,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 8.978,81
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	8.978,81
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\$ -
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 470.221,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRTATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 74,40
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	74,40
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\$ 226.466,85
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	226.466,85
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 844,14
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	844,14
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\$	30.512,99
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		25.424,39
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		5.088,60
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	17.557,94
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		17.557,94
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\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	15.960,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		15.960,00
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\$	157.353,40
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		142.829,97
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		14.523,43
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\$	21.451,68
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.451,68
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\$	314,56
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\$	314,56
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		314,56
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\$	610,60
06.01	TARIFAS	R\$	610,60
06.01.01	TARIFAS		610,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	168.716,66
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\$	168.716,66
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		168.716,66
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			5.162.559,93

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jan/22
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.116.911,30
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	87.852,29
Outras Receitas	7.219,40
B TOTAL DE RECEITAS	7.586.016,32
DESPESAS	
Pessoal	4.512.157,90
Material de Consumo	10.538,81
Serviços de Terceiros	470.221,40
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	314,56
Despesas Bancárias	610,60
Outras Despesas Operacionais	168.716,66
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	5.162.559,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	13.540.367,69
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	13.540.367,69
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)	13.540.367,69

ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	420	105%
Saídas ginecológicas	80	59	74%
Total	480	479	100%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.609	90,23%
SADT			
	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.876	131%
Videohisteroscopia	120	5	4%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	59	39%
Mamografia	1.600	685	43%
Biopsia guiada por mamografia	120	6	5%
Total	4.190	3.631	87%

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 - Clínica	0	0,0%	2,50%	5	5	
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	15					
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%	5	5	
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	221					
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	15	10,64%	Menor ou igual a 61%	5	5	
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	141					
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	221	36,60%	Menor ou igual a 41,5%	5	5	
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	603					
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3 3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE apresentado	10	10	
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	8	1,30%	Menor ou igual a 4,05%	5	5	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	617					
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2	
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	259					
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	4	40%	Menor ou igual a 41%	2	2	
		Nº de RN <1500g*100	10					
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	4	5,4%	Menor ou igual a 3,1%	0	2	
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	74					
Neste mês 4 óbitos de RN com Peso de nascimento entre 1.500 g e 2500g, porém tivemos uma redução no número de partos nesta faixa etária o que fez com que nosso indicador tivesse um aumento de 5,4%, quando a meta prevista é de 3,1%. Enquanto que os óbitos com menos de 1500g reduziu em comparação aos meses anteriores. Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade com treinamento local.								
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,00%	Menor ou igual a 0,24	2	2	
		Nº de RN vivos *1000	363					
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	79,3%	Maior ou igual a 85%	0	3	
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154					
A taxa de ocupação geral da Unidade neste mês não obteve o alcance da meta estipulada pelo número menor de internações no período. As internações se refletem na ocupação operacional se analisarmos de perto este indicador. Porém, o valor alcançado de 79% não ficou muito abaixo da meta de 85%. Ação: Unidade apresentou alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medidas de assistências estão sendo cumpridas. E os protocolos de prevenção a nova variante do coronavírus continuam sendo mantidos.								
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	79	36,4%	Maior ou igual a 85%	0	2	
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217					
Neste mês por conta da suspensão das cirurgias eletivas, houve uma queda considerável no resultado do indicador em comparação aos meses anteriores. Nos meses anteriores a Clínica de Ginecologia se manteve em um número estável se aproximando até da meta, porém, por conta do risco de contaminação do coronavírus e a suspensão das cirurgias mostrou uma taxa muito baixa de ocupação, de 36%. Ação: Ainda sugerimos a revisão da meta do indicador, porém, o baixo índice foi explicado por um fenômeno externo.								
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	82,5%	Maior ou igual a 85%	0	2	
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984					
Neste período por conta da suspensão das cirurgias eletivas causada pela nova variante do coronavírus, foi percebido uma queda na taxa de ocupação na maternidade neste mês, este indicador em sua linha histórica vem alcançado a meta. Porém, este mês foi um momento atípico, que se assemelhou ao período do começo do ano de 2020. Ação: Acompanhar de perto o andamento das internações na Unidade juntamente com as normas técnicas lançadas pelos órgãos públicos de saúde.								
		Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141					A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 45,48% no período tivemos 80 internações, 77 saídas, 1 óbito adulto. A meta do indicador

5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310	45,5%	Maior ou igual a 90%	0	2	estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanência curto devido intervenção realizada de forma adequada aos quadros clínicos das pacientes internadas no setor. Sendo um dos grandes pontos positivos dessa UTI Materna. O que faz a nossa UTI Materna não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês. Ação: Revisão da Meta do indicador. Tentar, via central estadual de regulação, aumentar o número de internações, de pacientes com perfil adequado, sempre considerando os recursos (humanos, insumos e equipamentos) disponíveis na instituição.	
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	603	97,3%	Maior ou igual a 90%	2	2		
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620						
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.294	5,3	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3		
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	617						
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	79	1,4	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1		
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	56						
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.636	3,3	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1	Apresentamos grande número de internação de gestantes com alta complexidade que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica. Ação: Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	495						
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	141	1,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1		
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	77						
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	662	100%	100%	5	5		
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	662						
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.204	100%	100%	5	5		
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.204						
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.322	100%	100%	5	5		
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.322						
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)	31950	4643,9%	Maior ou igual a 85%	5	5		
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	688						
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	173	49%	Menor ou igual a 30%	0	10	As pacientes com cesariana prévia continuam sendo o maior público entre as pacientes submetidas a cesariana (44,5%). Apenas 5,3% das cesarianas apresentavam inconsistência na sua indicação. 25,5% das pacientes submetidas a cesariana não aceitaram a indução do trabalho de parto ou houve falha na indução. Manutenção do grande número de internação de pacientes gestantes com complexidade elevada, aumentando as intercorrências maternas e fetais, e necessitando de intervenções rápidas. Ação: Auditoria de prontuários, avaliando as indicações de cesariana pela coordenação médica e médicos rotinas e atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.	
		Total de partos (normais + cesáreos)	352						
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	2	100%	Maior ou igual a 90%	10	10		
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	2						
						Total	78	100	
						Conceito	B		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 7.083,99	21,52%	R\$ 1.524,79	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	12,58%	R\$ 1.449,28	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	12,58%	R\$ 105,25	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.129,00	12,58%	R\$ 142,03	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 485.343,48	10,05%	R\$ 48.755,16	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	12,58%	R\$ 914,96	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 459,00	12,58%	R\$ 57,75	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	12,59%	R\$ 3,57	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.436,75	100,00%	R\$ 2.436,75	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 5.638,47	100,00%	R\$ 5.638,47	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 112,00	12,58%	R\$ 14,09	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 982,00	12,58%	R\$ 123,56	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.660,80	21,52%	R\$ 1.864,18	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00	12,58%	R\$ 62,91	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 345,49	12,58%	R\$ 43,47	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.201,22	12,58%	R\$ 528,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	12,58%	R\$ 1.509,92	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	12,58%	R\$ 1.180,89	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 113,40	12,58%	R\$ 14,27	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.876,51	21,52%	R\$ 1.910,61	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.230,00	12,58%	R\$ 909,73	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	12,58%	R\$ 2.382,53	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.650,41	21,52%	R\$ 8.749,75	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 911,00	12,58%	R\$ 114,63	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 588,72	12,58%	R\$ 74,08	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95,00	12,58%	R\$ 11,95	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 163.509,12	10,02%	R\$ 16.384,60	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 30.154,82	12,58%	R\$ 3.793,48	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 154,00	12,58%	R\$ 19,38	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 739,67	12,58%	R\$ 93,07	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	21,52%	R\$ 4.117,62	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.722,89	9,08%	R\$ 1.881,77	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 35.027,14	12,58%	R\$ 4.406,42	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 62,64	12,58%	R\$ 7,88	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 63,22	12,58%	R\$ 7,95	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 588,72	12,58%	R\$ 74,08	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.480,02	12,58%	R\$ 312,05	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 294,93	12,58%	R\$ 37,11	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	12,58%	R\$ 217,46	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 153,90	12,58%	R\$ 19,36	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 13.663,99	12,58%	R\$ 1.718,93	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 5.475,85	10,62%	R\$ 581,54	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 59.121,89	9,95%	R\$ 5.885,29	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 157,29	12,58%	R\$ 19,79	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 7.382,92	10,43%	R\$ 770,04	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 12.795,26	12,54%	R\$ 1.605,16	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 4.753,53	12,58%	R\$ 597,99	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 514,11	12,58%	R\$ 64,68	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 77.514,67	9,92%	R\$ 7.691,74	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 150,09	12,59%	R\$ 18,89	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.382,00	12,58%	R\$ 299,72	Funcionário	
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 150,00	12,58%	R\$ 18,87	Funcionário	
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 465,00	12,58%	R\$ 58,51	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 35.528,15	12,58%	R\$ 4.469,44	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 17.409,89	12,58%	R\$ 2.190,16	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.902,49	12,58%	R\$ 5.397,13	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 256,56	12,58%	R\$ 32,28	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.434,48	12,58%	R\$ 683,66	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	12,58%	R\$ 5.079,51	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.019,99	12,58%	R\$ 2.519,05	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 200,00	12,59%	R\$ 25,17	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 109,60	12,58%	R\$ 13,79	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 613,60	12,58%	R\$ 77,21	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 280,00	12,58%	R\$ 35,23	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 229,00	12,62%	R\$ 28,90	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.916,76	12,58%	R\$ 492,73	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.378,04	12,58%	R\$ 424,96	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.936,66	12,58%	R\$ 369,43	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.203,83	12,58%	R\$ 277,24	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.015,87	12,58%	R\$ 756,80	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.002,65	12,58%	R\$ 251,93	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.237,90	12,58%	R\$ 281,53	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.437,05	12,58%	R\$ 558,18	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.221,65	12,58%	R\$ 279,48	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	12,58%	R\$ 84,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	12,58%	R\$ 107,92	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	12,58%	R\$ 107,92	Funcionário	

03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.907,80	12,58%	R\$	1.120,84	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	12,58%	R\$	108,95	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	12,58%	R\$	382,46	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	12,58%	R\$	408,34	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.371,95	12,58%	R\$	1.682,55	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	24.460,00	10,36%	R\$	2.533,61	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.500,00	10,50%	R\$	1.522,18	Funcionário
01.02.04	PESSOAL	R\$	21.150,50	11,04%	R\$	2.335,16	Funcionário
01.02.01	PESSOAL	R\$	356,31	12,58%	R\$	44,82	Funcionário
01.03.04	PESSOAL	R\$	5.388,93	12,58%	R\$	677,93	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	84,00	12,58%	R\$	10,57	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,00	12,59%	R\$	17,62	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	182,00	12,58%	R\$	22,90	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	126,00	12,58%	R\$	15,85	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	266,00	12,58%	R\$	33,47	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	474,00	12,58%	R\$	59,65	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	112,00	12,58%	R\$	14,09	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	168,00	12,58%	R\$	21,14	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	385,00	12,58%	R\$	48,44	Funcionário
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	679,56	12,58%	R\$	85,51	Funcionário
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.454,06	12,58%	R\$	1.063,73	Funcionário
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.602,10	12,58%	R\$	704,89	Funcionário
TOTAL			1.401.967,41			168.716,66	

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.

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	31.281,62D	0,00	0,00	0,00	31.281,62D
1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50D	0,00	0,00	0,00	2.996,50D
1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	48.228,35D	0,00	0,00	0,00	48.228,35D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	10.872,00D	0,00	0,00	0,00	10.872,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMASIA MEDICAMENTOS LTDA	757,46D	0,00	0,00	0,00	757,46D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMER	17.154,53D	0,00	0,00	0,00	17.154,53D
1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	20.220,08D	0,00	0,00	0,00	20.220,08D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	13.497,92D	0,00	0,00	0,00	13.497,92D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPITOPROGAM COMERCIAL LTDA	3.471,30D	0,00	0,00	0,00	3.471,30D
1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIREL	8.415,00D	0,00	0,00	0,00	8.415,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PR	6.089,00D	0,00	0,00	0,00	6.089,00D
1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.130,00D	0,00	0,00	0,00	4.130,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI	21.489,96D	0,00	0,00	0,00	21.489,96D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.866,70D	0,00	0,00	0,00	3.866,70D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	48.153,00D	0,00	0,00	0,00	48.153,00D
1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.624,00D	0,00	0,00	0,00	1.624,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.798,42D	0,00	0,00	0,00	1.798,42D
1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	2151	AMSLUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	529,00D	0,00	0,00	0,00	529,00D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	18.172,00D	0,00	0,00	0,00	18.172,00D
1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICO	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI	6.975,00D	0,00	0,00	0,00	6.975,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES	555,68D	0,00	0,00	0,00	555,68D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	67.362,06D	0,00	0,00	0,00	67.362,06D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	48.438,10D	0,00	0,00	0,00	48.438,10D
1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	8.443,36D	0,00	0,00	0,00	8.443,36D
1.1.2.08.0199	2224	MEDCIG PRODUTOS HOSPITALARES E SERVI	2.896,90D	0,00	0,00	0,00	2.896,90D
1.1.2.08.0200	2226	SODRELOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	5.534,67D	0,00	0,00	0,00	5.534,67D
1.1.2.08.0207	2240	MARCELO ALVES LUIZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.734,82D	0,00	0,00	0,00	1.734,82D
1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQU	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	328,92D	13,79	0,00	13,79	342,71D
1.1.2.08.0219	2540	SOGUMAX LTDA	2.464,00D	0,00	0,00	0,00	2.464,00D
1.1.2.08.0221	2550	NUTRAX - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	13.128,19D	0,00	0,00	0,00	13.128,19D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	720,18D	0,00	0,00	0,00	720,18D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	9.310,87D	0,00	0,00	0,00	9.310,87D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	955,60D	0,00	0,00	0,00	955,60D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE C	422,70D	0,00	0,00	0,00	422,70D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA -	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	1.344,00D	0,00	0,00	0,00	1.344,00D
1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E A	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	5.743,80D	0,00	0,00	0,00	5.743,80D
1.1.2.08.0256	2662	TIDINAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	6.871,48D	0,00	0,00	0,00	6.871,48D
1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.212,00D	0,00	0,00	0,00	1.212,00D
1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00D	0,00	0,00	0,00	4.625,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	7.074,00D	0,00	0,00	0,00	7.074,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	886,16D	0,00	0,00	0,00	886,16D
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIR	3.575,00D	0,00	0,00	0,00	3.575,00D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	202,39D	0,00	0,00	0,00	202,39D
1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65D	0,00	0,00	0,00	6.334,65D
1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12.590,48D	0,00	0,00	0,00	12.590,48D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	2.575,35D	0,00	0,00	0,00	2.575,35D
1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	25.488,66D	0,00	0,00	0,00	25.488,66D
1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED INDUSTRIA DE MATERIAL MEDICO	19,85D	0,00	0,00	0,00	19,85D
1.1.2.08.0297	2758	TROCADOR COMERCIO MECANICA LTDA	23.650,00D	0,00	0,00	0,00	23.650,00D
1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA	3.982,14D	0,00	0,00	0,00	3.982,14D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	5.327,98D	0,00	0,00	0,00	5.327,98D
1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	2.605,00D	0,00	0,00	0,00	2.605,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.757,47D	0,00	0,00	0,00	14.757,47D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	133.167,00D	0,00	0,00	0,00	133.167,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	14.694,00D	0,00	0,00	0,00	14.694,00D
1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	3.192,50D	0,00	0,00	0,00	3.192,50D
1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	18.867,46D	0,00	0,00	0,00	18.867,46D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	276,13D	0,00	0,00	0,00	276,13D
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	10.505,72D	0,00	0,00	0,00	10.505,72D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	10.659,15D	0,00	0,00	0,00	10.659,15D
1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	1.039,96D	0,00	0,00	0,00	1.039,96D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMA	2.898,88D	0,00	0,00	0,00	2.898,88D
1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	7.655,72D	0,00	0,00	0,00	7.655,72D
1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI	3.017,50D	0,00	0,00	0,00	3.017,50D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO COMERCIAL DE MEDICINA DO EST	20,75D	0,00	0,00	0,00	20,75D
1.1.2.08.0862	3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS ME	12.877,20D	1.320,00	1.320,00-	0,00	12.877,20D
1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS	2.916,00D	0,00	0,00	0,00	2.916,00D
1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES	93,90D	0,00	0,00	0,00	93,90D
1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	786,00D	0,00	0,00	0,00	786,00D
1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	1.250,00D	0,00	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	3.600,00D	0,00	0,00	0,00	3.600,00D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEI	259,08D	0,00	0,00	0,00	259,08D
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	416,10D	0,00	0,00	0,00	416,10D
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRE	85,57D	0,00	0,00	0,00	85,57D
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D
1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	172.831,04D	0,00	0,00	0,00	172.831,04D
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06D	0,00	0,00	0,00	0,06D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	69,90D	0,00	0,00	0,00	69,90D
1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	3.850,00D	0,00	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE D	38,98D	0,00	0,00	0,00	38,98D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	185,55D	0,00	0,00	0,00	185,55D
1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS	5.420,00D	0,00	0,00	0,00	5.420,00D
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD	1.425,00D	0,00	0,00	0,00	1.425,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEX COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	29,82D	0,00	0,00	0,00	29,82D
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 LIMP E SERVICOS D	1.605,00D	0,00	0,00	0,00	1.605,00D
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EI	2.360,00D	0,00	0,00	0,00	2.360,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	14.045,40D	0,00	0,00	0,00	14.045,40D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.879,75D	0,00	0,00	0,00	1.879,75D
1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E CO	132,78D	14,09	0,00	14,09	122,82D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	1.332,80D	0,00	0,00	0,00	1.332,80D
1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00D	0,00	0,00	0,00	3.180,00D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	4,36D	0,00	0,00	0,00	4,36D
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	5.347,59D	0,00	0,00	0,00	5.347,59D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	19,58D	0,00	0,00	0,00	19,58D
1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	7.315,00D	0,00	0,00	0,00	7.315,00D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	32,82D	0,00	0,00	0,00	32,82D
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.824,00D	0,00	0,00	0,00	1.824,00D
1.1.2.08.1168	4874	NETWORK FARMACEUTICA	11.314,80D	0,00	0,00	0,00	11.314,80D
1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.394,00D	0,00	0,00	0,00	2.394,00D
1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	3.910,00D	0,00	0,00	0,00	3.910,00D
1.1.2.08.1196	4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.164,20D	0,00	0,00	0,00	1.164,20D
1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MED	3.808,48D	0,00	0,00	0,00	3.808,48D
1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO	798,00D	0,00	0,00	0,00	798,00D
1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	940,00D	0,00	0,00	0,00	940,00D
1.1.2.08.1221	4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.770,20D	0,00	0,00	0,00	1.770,20D
1.1.2.08.1227	4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE M	20.784,30D	0,00	0,00	0,00	20.784,30D
1.1.2.08.1228	4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA	420,00D	0,00	0,00	0,00	420,00D
1.1.2.08.1231	4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXO	10.749,00D	0,00	0,00	0,00	10.749,00D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	31,07D	0,00	0,00	0,00	31,07D
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRA BARRA SUL	10,06D	0,00	0,00	0,00	10,06D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	18,87D	0,00	0,00	0,00	18,87D
1.1.2.08.1252	5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA	1.806,04D	0,00	0,00	0,00	1.806,04D
1.1.2.08.1253	5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.860,00D	0,00	0,00	0,00	1.860,00D
1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.1259	5048	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.950,00D	0,00	0,00	0,00	7.950,00D
1.1.2.08.1260	5051	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	410,00D	0,00	0,00	0,00	410,00D
1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE	467,82D	0,00	0,00	0,00	467,82D
1.1.2.08.1309	5153	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P	6.939,97D	0,00	0,00	0,00	6.939,97D
1.1.2.08.1313	5162	FLEXFARMA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.665,00D	0,00	0,00	0,00	1.665,00D
1.1.2.08.1314	5164	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME	1.999,95D	0,00	0,00	0,00	1.999,95D
1.1.2.08.1315	5165	AMERICAN INSTRUMENTOS EIRELI - EPP	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.1335	5195	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO	10.490,00D	0,00	0,00	0,00	10.490,00D
1.1.2.08.1336	5196	ISAMED SERVICOS MEDICOS	14.374,40D	0,00	0,00	0,00	14.374,40D
1.1.2.08.1337	5197	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS	4.646,00D	0,00	0,00	0,00	4.646,00D
1.1.2.08.1355	5234	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	0,00	35,23	0,00	35,23	35,23D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.256.521,48D	0,00	0,00	0,00	2.256.521,48D
1.1.2.09.0003	58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENT	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	19.224,58D	0,00	0,00	0,00	19.224,58D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃO	2.233.893,45D	0,00	0,00	0,00	2.233.893,45D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3	1916	ESTOQUE	986.147,85D	166.067,42	268.341,64-	102.274,22-	883.873,63D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	986.147,85D	166.067,42	268.341,64-	102.274,22-	883.873,63D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	634.199,43D	99.328,85	85.357,85-	13.971,00	648.170,43D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	101.784,49D	62.950,32	157.022,59-	94.072,27-	7.712,22D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	97.573,71D	263,40	24.452,12-	24.188,72-	73.384,99D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	22.147,61D	271,60	1.509,08-	1.237,48-	20.910,13D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	6.579,43D	0,00	0,00	0,00	6.579,43D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	53.657,41D	0,00	0,00	0,00	53.657,41D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	60.932,98D	3.253,25	0,00	3.253,25	64.186,23D
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	559.172,86D	0,00	0,00	0,00	559.172,86D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	551.133,86D	0,00	0,00	0,00	551.133,86D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	551.133,86D	0,00	0,00	0,00	551.133,86D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	64.042,17D	0,00	0,00	0,00	64.042,17D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	19.217,08D	0,00	0,00	0,00	19.217,08D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	136.135,72D	0,00	0,00	0,00	136.135,72D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	86	PASSIVO	30.242.011,81C	5.839.220,34	6.861.463,89-	1.022.243,55-	31.264.255,36C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	20.226.010,56C	5.839.220,34	6.861.463,89-	1.022.243,55-	21.248.254,11C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI	115.801,32C	0,00	0,00	0,00	115.801,32C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	76.487,75C	0,00	0,00	0,00	76.487,75C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	47.075,58C	0,00	0,00	0,00	47.075,58C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGE	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	4.642.880,49C	396.851,67	1.691.908,18-	1.295.056,51-	5.937.937,00C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	4.642.880,49C	396.851,67	1.691.908,18-	1.295.056,51-	5.937.937,00C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.600,23C	0,00	1.270,58-	1.270,58-	2.870,81C
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	11.791,00C	0,00	0,00	0,00	11.791,00C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	980,88C	0,00	2.737,00-	2.737,00-	3.717,88C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	102.000,00C	0,00	61.500,00-	61.500,00-	163.500,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	3.925,38C	1.524,79	0,00	1.524,79	2.400,59C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMÁTICA E TELECOM LTDA	1.263,58C	105,25	0,00	105,25	1.158,33C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	93,07	93,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REF	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	7.830,77C	0,00	0,00	0,00	7.830,77C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETIN	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFER	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALA	6.321,80C	0,00	0,00	0,00	6.321,80C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00C
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	14.989,42C	0,00	0,00	0,00	14.989,42C
2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA M	7.504,00C	7.504,00	8.000,00-	496,00-	8.000,00C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00C
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.254,06-	10.254,06-	10.254,06C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	3.108,31C	0,00	0,00	0,00	3.108,31C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIM NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	11.457,22C	0,00	4.800,20-	4.800,20-	16.257,42C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP	76.111,00C	0,00	0,00	0,00	76.111,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	8.362,59C	0,00	0,00	0,00	8.362,59C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	412.766,83C	0,00	0,00	0,00	412.766,83C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LT	24.735,86C	0,00	24.735,86-	24.735,86-	49.471,72C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.864,18	1.864,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	84.407,50C	0,00	84.407,50-	84.407,50-	168.815,00C
2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.809,00C	0,00	0,00	0,00	7.809,00C

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	940,00-	940,00-	940,00C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0,00	0,00	31,07-	31,07-	31,07C
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	26,17-	26,17-	26,17C
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	0,00	0,00	15,10-	15,10-	15,10C
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	260,00C	0,00	0,00	0,00	260,00C
2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA	0,00	0,00	5.027,00-	5.027,00-	5.027,00C
2.1.2.01.3400	5049	INTERUTERA COMERCIO E SERVICOS ESTRELA	7.950,00C	0,00	0,00	0,00	7.950,00C
2.1.2.01.3401	5050	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS	410,00C	0,00	0,00	0,00	410,00C
2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTD	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00C
2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA	0,00	62,91	62,91-	0,00	0,00
2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	0,00	28,90	28,90-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	140.496,49C	129.604,05	96.112,25-	33.491,80	107.004,69C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	94.276,73C	71.423,47	60.347,47-	11.076,00	83.200,73C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	94.276,73C	71.423,47	60.347,47-	11.076,00	83.200,73C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	40.490,96C	52.451,71	31.301,96-	21.149,75	19.341,21C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	10.720,18C	16.136,46	7.257,33-	8.879,13	1.841,05C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RETIDO	29.770,78C	36.315,25	24.044,63-	12.270,62	17.500,16C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.728,80C	5.728,87	4.462,82-	1.266,05	4.462,75C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.728,80C	5.728,87	4.462,82-	1.266,05	4.462,75C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.062.140,12C	2.417.396,13	1.315.013,45-	1.102.382,68	959.757,44C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.008.104,12C	1.388.881,37	785.247,52-	603.633,85	404.470,27C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.008.104,12C	1.388.881,37	785.247,52-	603.633,85	404.470,27C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	67.174,23C	66.968,39	30.373,00-	36.595,39	30.578,84C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	67.174,23C	66.968,39	30.373,00-	36.595,39	30.578,84C
2.1.4.06	516	FGTS	204.972,26C	440.409,86	241.588,38-	198.821,48	6.150,78C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	204.972,26C	440.409,86	241.588,38-	198.821,48	6.150,78C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	781.889,51C	521.136,51	257.804,55-	263.331,96	518.557,55C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	752.640,07C	520.444,43	253.042,74-	267.401,69	485.238,38C
2.1.4.07.0002	520	INSS RETIDO	15.914,74C	0,00	28,57-	28,57-	15.943,31C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	692,08	692,08-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	13.334,70C	0,00	4.041,16-	4.041,16-	17.375,86C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	13.250.608,58C	2.893.693,79	3.758.430,01-	864.736,22-	14.115.344,80C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	5.516.964,22C	2.885.987,67	3.188.766,41-	302.778,74-	5.819.742,96C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.959.870,71C	2.839.360,05	3.108.329,07-	268.969,02-	5.228.839,73C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	162.066,05C	33.040,65	31.783,17-	1.257,48	160.808,57C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	218.245,12C	4.041,16	35.190,75-	31.149,59-	249.394,71C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	169.795,70C	9.545,81	9.364,54-	181,27	169.614,43C
2.1.5.01.0007	4748	DESCONTO JUDICIAL	6.986,64C	0,00	4.098,88-	4.098,88-	11.085,52C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	7.733.644,36C	7.706,12	569.663,60-	561.957,48-	8.295.601,84C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.004.218,08C	6.218,64	84.405,94-	78.187,30-	3.082.405,38C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13º	0,00	0,00	252.914,21-	252.914,21-	252.914,21C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13º	868.225,79C	1.123,70	93.775,00-	92.651,30-	960.877,09C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13º	253.402,02C	323,36	26.985,62-	26.662,26-	280.064,28C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º	31.675,28C	40,42	3.373,20-	3.332,78-	35.008,06C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.307.725,36C	0,00	98.493,84-	98.493,84-	3.406.219,20C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	268.397,83C	0,00	9.715,79-	9.715,79-	278.113,62C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIO	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	5.291,42C	1.674,70	0,00	1.674,70	3.616,72C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACION	5.291,42C	1.674,70	0,00	1.674,70	3.616,72C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	5.291,42C	1.674,70	0,00	1.674,70	3.616,72C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	19.415,07D	0,00	0,00	0,00	19.415,07D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	710,04D	0,00	0,00	0,00	710,04D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇÃO	47.062,98D	4.164,78	0,00	4.164,78	51.227,76D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	7.451,30D	0,00	0,00	0,00	7.451,30D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	MATERIAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	84,43D	0,00	0,00	0,00	84,43D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	196.090,69D	7.990,52	0,00	7.990,52	204.081,21D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER	158.107,57D	4.439,27	0,00	4.439,27	162.546,84D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.763,51D	4.439,27	0,00	4.439,27	142.202,78D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.344,06D	0,00	0,00	0,00	20.344,06D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.924.836,86D	53.833,26	0,00	53.833,26	2.978.670,12D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.750.009,57D	12.517,37	0,00	12.517,37	1.762.526,94D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.091.537,84D	0,00	0,00	0,00	1.091.537,84D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	89.943,75D	6.471,70	0,00	6.471,70	96.415,45D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	421.134,60D	0,00	0,00	0,00	421.134,60D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	102.971,79D	5.313,60	0,00	5.313,60	108.285,39D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	13.180,09D	732,07	0,00	732,07	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 - ADMINISTRAÇÃO	311.107,46D	7.140,06	0,00	7.140,06	318.247,52D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	31.173,21D	675,52	0,00	675,52	36.948,73D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - RATEIO	14.332,43D	15,10	0,00	15,10	14.347,53D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	176.610,34D	6.028,23	0,00	6.028,23	182.638,57D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	51.680,47D	0,00	0,00	0,00	51.680,47D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	444,87D	263,11	0,00	263,11	707,98D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	930,14D	114,63	0,00	114,63	1.044,77D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	30.836,00D	43,47	0,00	43,47	30.879,47D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO	863.719,83D	34.175,83	0,00	34.175,83	897.895,66D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO	180.530,83D	7.440,47	0,00	7.440,47	187.971,30D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	105.471,80D	0,00	0,00	0,00	105.471,80D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS TEC. DE ENTREGA - RATEIO	78.151,95D	1.904,54	0,00	1.904,54	80.056,49D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	149.615,26D	9.321,11	0,00	9.321,11	158.936,37D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	212,89D	62,91	0,00	62,91	275,80D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	67.706,22D	2.519,05	0,00	2.519,05	70.225,27D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	44.322,47D	5.912,85	0,00	5.912,85	50.235,32D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	29.599,79D	0,00	0,00	0,00	29.599,79D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	172.472,49D	3.640,80	0,00	3.640,80	176.113,29D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	35.636,13D	3.374,10	0,00	3.374,10	39.010,23D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.735,17D	610,60	0,00	610,60	267.345,77D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	266.735,17D	610,60	0,00	610,60	267.345,77D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	115.166,92D	0,00	0,00	0,00	115.166,92D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	110.253,85D	0,00	0,00	0,00	110.253,85D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	4.913,07D	0,00	0,00	0,00	4.913,07D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	109.361,65D	610,60	0,00	610,60	109.972,25D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	108.916,75D	610,60	0,00	610,60	109.527,35D
3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.2.4.03	668	MULTAS	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	696	PROVISOES	31.540,74D	0,00	0,00	0,00	31.540,74D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.336,61D	0,00	0,00	0,00	1.336,61D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9	709	DESPEZA EXTRAORDINARIA	155,57D	73,16	0,00	73,16	228,73D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	155,57D	73,16	0,00	73,16	228,73D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	155,57D	73,16	0,00	73,16	228,73D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	155,57D	73,16	0,00	73,16	228,73D
4	716	RECEITAS	180.565.977,99C	0,00	7.583.236,73-	7.583.236,73-	188.149.214,72C
4.1	717	ORDINARIAS	180.559.846,86C	0,00	7.583.236,19-	7.583.236,19-	188.143.083,05C
4.1.1	718	CUSTEIO	180.559.846,86C	0,00	7.583.236,19-	7.583.236,19-	188.143.083,05C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	179.782.671,12C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	187.273.615,75C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	179.782.671,12C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	187.273.615,75C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	777.175,74C	0,00	92.291,56-	92.291,56-	869.467,30C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	777.175,74C	0,00	92.291,56-	92.291,56-	869.467,30C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	1.707,11C	0,00	0,00	0,00	1.707,11C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	1.707,11C	0,00	0,00	0,00	1.707,11C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	1.707,11C	0,00	0,00	0,00	1.707,11C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	1.707,11C	0,00	0,00	0,00	1.707,11C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	4.424,02C	0,00	0,54-	0,54-	4.424,56C
4.3.1	768	Recuperacoes	4.424,02C	0,00	0,54-	0,54-	4.424,56C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	4.424,02C	0,00	0,54-	0,54-	4.424,56C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.898,20C	0,00	0,00	0,00	2.898,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	1.525,82C	0,00	0,54-	0,54-	1.526,36C

TOTAL DE DÉBITOS : 30.091.313,19

TOTAL DE CRÉDITOS: 30.091.313,19-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2022.02.07 14:23:13 -03'00'Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE							Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	927732	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED E	00000000001195	0062018	88,06		88,06D	
TOTAL DIA ----->					88,06	0,00	88,06D	
31/01/2022	927775	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED E	00000000001195	0062018		88,06-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	88,06-	0,00	
Débitos: 88,06 Créditos: 88,06- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.1.01.0010 1645 CAIXA HOSPITAL DA MULHER							Sd. Ant.:	9.746,21D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	911887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001206214/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000120621	0062018.		1.524,79-		
03/01/2022	911888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007875/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000007875/01	0062018.		1.449,28-		
03/01/2022	911893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023804/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023804/01	0062018.		105,25-		
03/01/2022	911742	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS LIGHT COMP. 12/2021 SEDE	00000000001171	0062018	1.524,79			
03/01/2022	911766	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7875 IPNE T SEDE	00000000001171	0062018	1.449,28			
03/01/2022	911792	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 023804 RT T SEDE	00000000001171	0062018	105,25		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.079,32	3.079,32-	0,00	
04/01/2022	912055	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entencia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	542	0062018.		142,03-		
04/01/2022	912019	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLAB ORADOR SEDE	00000000001171	0062018	142,03		0,00	
TOTAL DIA ----->					142,03	142,03-	0,00	
05/01/2022	913280	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2021 -	1672	0062018.		8.075,76-		
05/01/2022	913514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006336846/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006336846/01	0062018.		3,57-		
05/01/2022	913516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070211130/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070211130/01	0062018.		2,30-		
05/01/2022	912554	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS SERASA SEDE	00000000001172	0062018	57,75			
05/01/2022	912958	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001172	0062018	2,30			
05/01/2022	912970	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001172	0062018	3,57			
05/01/2022	913056	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 1						

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	8.018,01C
05/01/2022	913058	2/2021 SEDE Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 1	0000000001173	0062018	5.638,47		
05/01/2022	925695	3/2021 SEDE Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000001173	0062018	2.436,75		
05/01/2022	932984	VALOR REF. AJUSTE SALDO - HMULH ER 01/2022	0000000001191	0062018	57,75		
05/01/2022	933303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 619773000/01 SERASA EXPERIAN	0000000000000	0062018	0,54		
			6619773000/01	0062018		57,75-	57,75D
TOTAL DIA ----->					8.197,13	8.139,38-	57,75D
06/01/2022	914298	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0000000001174	0062018		57,75-	
06/01/2022	914299	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1006 TECH NAV SEDE	0000000001174	0062018	14,09		14,09D
TOTAL DIA ----->					14,09	57,75-	14,09D
07/01/2022	911646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 J DOS S PORTELLA	0000000004/01	0062018.		62,91-	
07/01/2022	914311	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009158/01TECHNAV SOL UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000009158/01	0062018.		14,09-	
07/01/2022	914479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002801/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801/01	0062018.		1.864,18-	
07/01/2022	914484	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009157/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000009157/01	0062018.		123,56-	
07/01/2022	914504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009073130/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009073130/01	0062018.		43,47-	
07/01/2022	914438	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7224 MEST RE SEDE	0000000001174	0062018	123,56		
07/01/2022	914444	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2801 S B COMUNICAÇÃO SEDE	0000000001174	0062018	1.864,18		
07/01/2022	914464	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 004 TWO S EDE	0000000001174	0062018	62,91		
07/01/2022	914490	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	0000000001174	0062018	43,47		0,00
TOTAL DIA ----->					2.094,12	2.108,21-	0,00
10/01/2022	914748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000059529/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000059529/01	0062018.		1.910,61-	
10/01/2022	914750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000099/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000099/01	0062018.		1.509,92-	
10/01/2022	914752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000143/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000143/01	0062018.		1.180,63-	
10/01/2022	914769	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006343112/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006343112/01	0062018.		14,27-	
10/01/2022	914773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070247134/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070247134/01	0062018.		2,30-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	4.617,73C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
10/01/2022	914662	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 099 GLOBA L SEDE	00000000001175	0062018	1.509,92		
10/01/2022	914666	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 143 LH MO URA SEDE	00000000001175	0062018	1.180,89		
10/01/2022	914670	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001175	0062018	2,30		
10/01/2022	914674	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001175	0062018	14,27		
10/01/2022	914680	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS COND. SALA 3 02 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001175	0062018	1.910,61		0,26D
TOTAL DIA ----->					4.617,99	4.617,73-	0,26D
11/01/2022	914867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003850/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003850/01	0062018.		8.749,75-	
11/01/2022	914872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000012/01	0062018.		2.382,53-	
11/01/2022	914882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 654523233/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233/01	0062018.		114,63-	
11/01/2022	914886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 465144984/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1465144984/01	0062018.		74,08-	
11/01/2022	914891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000463/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000463/01	0062018.		26,42-	
11/01/2022	914893	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009184/01ETIQUETAS B RASIL LTDA	0000009184/01	0062018.		11,95-	
11/01/2022	918829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000456/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000456/01	0062018.		909,73-	
11/01/2022	914784	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FAT 456 TOP SEDE	00000000001175	0062018	909,73		
11/01/2022	914794	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FAT 463 TOP SEDE	00000000001175	0062018	26,42		
11/01/2022	914800	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 012 ELOAH SEDE	00000000001175	0062018	2.382,53		
11/01/2022	914806	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3850 MATO S SEDE	00000000001176	0062018	8.749,75		
11/01/2022	914814	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CREMERJ SEDE	00000000001176	0062018	114,63		
11/01/2022	914818	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001176	0062018	74,08		
11/01/2022	914824	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FRETE ETIQU TAS SEDE	00000000001176	0062018	11,95		0,26D
TOTAL DIA ----->					12.269,09	12.269,09-	0,26D
12/01/2022	916984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 687 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1687	0062018.		3.793,48-	
12/01/2022	917405	Valor Ref. ALUGUEL KAIIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000104/01	0000000104/01	0062018.		4.117,62-	
12/01/2022	917407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001279/01 FFC SERVIÇOS DE EN					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	7.910,84C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		TREGAS EIRELI	0000001279/01	0062018.		1.881,77-	
12/01/2022	917413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02112956523630/01 CLARO SA	00211295652363	0062018.		93,07-	
12/01/2022	917417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003698/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003698/01	0062018.		19,38-	
12/01/2022	915222	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001176	0062018	16.384,60		
12/01/2022	915227	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 12/ 2021 SEDE	00000000001176	0062018		16.384,60-	
12/01/2022	915230	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001176	0062018	1.250.532,05		
12/01/2022	915233	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 12/ 2021 SEDE	00000000001176	0062018		1.250.532,05-	
12/01/2022	916916	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓ RIO SEDE	00000000001176	0062018	3.793,48		
12/01/2022	917281	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3698 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001177	0062018	19,38		
12/01/2022	917366	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO MP. 12/2021 SEDE	00000000001177	0062018	93,07		
12/01/2022	917370	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 302 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001177	0062018	4.117,62		
12/01/2022	917374	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1279 FFC SEDE	00000000001177	0062018	1.881,77		0,26D
TOTAL DIA ----->					1.276.821,97	1.276.821,97-	0,26D
14/01/2022	918338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059129794/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005912979	0062018.		312,05-	
14/01/2022	918340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009741754/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000974175	0062018.		217,46-	
14/01/2022	918344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059151040/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005915104	0062018.		37,11-	
14/01/2022	918353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059119748/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005911974	0062018.		7,95-	
14/01/2022	918354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059124388/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005912438	0062018.		7,88-	
14/01/2022	925515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3 426790764/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	3426790764/01	0062018.		74,08-	
14/01/2022	918174	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001178	0062018	7,88		
14/01/2022	918188	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001178	0062018	7,95		
14/01/2022	918196	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001178	0062018	74,08		
14/01/2022	918210	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0 1/2022 SEDE	00000000001178	0062018	312,05		
14/01/2022	918238	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:		254,31C
14/01/2022	918242	1/2022 SEDE Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0	00000000001178	0062018	37,11		
		1/2022 SEDE	00000000001178	0062018	217,46		0,26D
TOTAL DIA ----->					656,53	656,53-	0,26D
17/01/2022	918603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070277973/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070277973/01	0062018.		19,36-	
17/01/2022	918550	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001179	0062018	19,36		0,26D
TOTAL DIA ----->					19,36	19,36-	0,26D
18/01/2022	914973	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009223/01YGDIRECT TR ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000009223/01	0062018.		299,72-	
18/01/2022	914978	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009224/01NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000009224/01	0062018.		18,89-	
18/01/2022	920042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 689 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1689	0062018.		1.718,93-	
18/01/2022	919840	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓ RIO SEDE	00000000001180	0062018	1.718,93		
18/01/2022	920044	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO SEDE	00000000001180	0062018	71.423,47		
18/01/2022	920047	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO SE DE	00000000001180	0062018		71.423,47-	
18/01/2022	920104	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI S 13° SEDE	00000000001180	0062018	581,54		
18/01/2022	920107	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS 13° SEDE	00000000001180	0062018		581,54-	
18/01/2022	920242	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	5.885,29		
18/01/2022	920311	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		5.885,29-	
18/01/2022	920318	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	19,79		
18/01/2022	920321	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		19,79-	
18/01/2022	920326	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI S FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	770,04		
18/01/2022	920329	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		770,04-	
18/01/2022	920340	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	1.605,16		
18/01/2022	920343	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		1.605,16-	
18/01/2022	920350	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	318,35C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/01/2022	920353	RF RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	597,99		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF					
		RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		597,99-	
18/01/2022	920370	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RP					
		A COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	64,68		
18/01/2022	920373	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS DARF 0588 RPA					
		COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		64,68-	
18/01/2022	920386	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR					
		RF FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	7.691,74		
18/01/2022	920389	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF					
		FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		7.691,74-	
18/01/2022	920394	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 23768 NOB					
		ELESS SEDE	00000000001181	0062018	18,89		
18/01/2022	920402	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 160 YGDIR					
		ECT SEDE	00000000001181	0062018	299,72		
18/01/2022	920421	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IR					
		RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	18,87		
18/01/2022	920424	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS DARF 1708 IRRF					
		COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		18,87-	
18/01/2022	920429	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CS					
		RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	58,51		
18/01/2022	920432	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS DARF 5952 CSRF					
		COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		58,51-	0,26D
TOTAL DIA ----->					90.754,62	90.754,62-	0,26D
19/01/2022	920487	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO					
		GPS 4308 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018	2.190,16		
19/01/2022	920492	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO G					
		PS 4308 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018		2.190,16-	
19/01/2022	920495	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO					
		IRRF 2932 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018	5.397,13		
19/01/2022	920498	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO I					
		RRF 2932 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018		5.397,13-	0,26D
TOTAL DIA ----->					7.587,29	7.587,29-	0,26D
24/01/2022	920752	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000009257/01RD SUPRIMEN					
		TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009257/01	0062018.		32,28-	
24/01/2022	920658	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 8760 RD S					
		EDE	00000000001182	0062018	32,28		
24/01/2022	920720	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED					
		E	00000000001182	0062018	88,06		
24/01/2022	927733	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED					
		E	00000000001195	0062018		88,06-	0,26D
TOTAL DIA ----->					120,34	120,34-	0,26D
25/01/2022	920829	Valor Pago adiantado ao Fornece					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 0,26D
25/01/2022	920834	dor NF 0000009262/01GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0000009262/01	0062018.		77,21-	
25/01/2022	920836	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009260/01BAZAR E FERAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009260/01	0062018.		25,17-	
25/01/2022	923919	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009261/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000009261/01	0062018.		13,79-	
25/01/2022	923921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002010/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002010/01	0062018.		5.079,51-	
25/01/2022	923489	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001460/01 JRX LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001460/01	0062018.		2.519,05-	
25/01/2022	923647	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FAT 2010 ORANGECORP SEDE	00000000001186	0062018	5.079,51		
25/01/2022	923773	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS FAT 30321005 JRX SEDE	00000000001186	0062018	2.519,05		
25/01/2022	923799	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 8149 BAZAR SEDE	00000000001187	0062018	25,17		
25/01/2022	923870	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 4219174 CLAUDIA SEDE	00000000001187	0062018	13,79		
		Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 6029 GAMA SEDE	00000000001187	0062018	77,21		0,26D
TOTAL DIA ----->					7.714,73	7.714,73-	0,26D
26/01/2022	926202	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 3549 OFFICER SEDE	00000000001192	0062018	35,23		35,49D
TOTAL DIA ----->					35,23	0,00	35,49D
27/01/2022	927335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3214758963/01 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3214758963/01	0062018.		28,90-	
27/01/2022	926615	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS LONDRES SEDE	00000000001193	0062018	28,90		35,49D
TOTAL DIA ----->					28,90	28,90-	35,49D
28/01/2022	926298	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009290/01OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000009290/01	0062018.		35,23-	
28/01/2022	928242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216802/01 TOTVS SA	0003216802/01	0062018.		1.120,84-	
28/01/2022	928247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216804/01 TOTVS SA	0003216804/01	0062018.		408,34-	
28/01/2022	928248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216803/01 TOTVS SA	0003216803/01	0062018.		382,46-	
28/01/2022	928260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216805/01 TOTVS SA	0003216805/01	0062018.		108,95-	
28/01/2022	928261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003198184/01 TOTVS SA	0003198184/01	0062018.		107,92-	
28/01/2022	928262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216808/01 TOTVS SA	0003216808/01	0062018.		107,92-	
28/01/2022	928264	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003216806/01 TOTVS SA	0003216806/01	0062018.		84,82-	
28/01/2022	928582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0034426771/01 ALELO S.A	0034426771/01	0062018.		2.533,61-	
28/01/2022	928602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0034426815/01 ALELO S.A	0034426815/01	0062018.		1.522,18-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	6.376,78C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
28/01/2022	928672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070376079/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070376079/01	0062018.		2.335,16-	
28/01/2022	928717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216807/01 TOTVS SA	0003216807/01	0062018.		1.682,55-	
28/01/2022	930591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070376614/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070376614/01	0062018.		44,82-	
28/01/2022	929566	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216806 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	84,82		
28/01/2022	929580	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198184 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	107,92		
28/01/2022	929588	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216808 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	107,92		
28/01/2022	929600	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216802 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	1.120,84		
28/01/2022	929608	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216805 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	108,95		
28/01/2022	929618	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216803 TOTVS SEDE	00000000001198	0062018	382,46		
28/01/2022	930493	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216804 TOTVS SEDE	00000000001199	0062018	408,34		
28/01/2022	930497	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216807 TOTVS SEDE	00000000001199	0062018	1.682,55		
28/01/2022	930519	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001200	0062018	2.533,61		
28/01/2022	930525	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001200	0062018	1.522,18		
28/01/2022	930537	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001200	0062018	2.335,16		
28/01/2022	930539	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001200	0062018	44,82		0,26D
TOTAL DIA ----->					10.439,57	10.474,80-	0,26D
31/01/2022	929646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003815/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815/01	0062018.		10,57-	
31/01/2022	929720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003229061/01 TOTVS SA	0003229061/01	0062018.		1.063,73-	
31/01/2022	929722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018295/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295/01	0062018.		704,90-	
31/01/2022	929730	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003229060/01 TOTVS SA	0003229060/01	0062018.		85,51-	
31/01/2022	929751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003768/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003768/01	0062018.		33,47-	
31/01/2022	929752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003760/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.		31,46-	
31/01/2022	929755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003760/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.		28,19-	
31/01/2022	929756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003730/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.		26,42-	
31/01/2022	929759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003800/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003800/01	0062018.		22,90-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.006,89C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
31/01/2022	929761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003730/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.		22,02-	
31/01/2022	929762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003741/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741/01	0062018.		21,14-	
31/01/2022	929764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003810/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810/01	0062018.		17,62-	
31/01/2022	929766	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003774/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003774/01	0062018.		15,85-	
31/01/2022	929768	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003753/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003753/01	0062018.		14,09-	
31/01/2022	931163	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3815 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018	10,57		
31/01/2022	931167	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3810 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018	17,62		
31/01/2022	931179	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3800 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018	22,90		
31/01/2022	931185	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3774 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018	15,85		
31/01/2022	931189	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3768 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018	33,47		
31/01/2022	931195	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3760 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018	59,65		
31/01/2022	931291	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3753 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018	14,09		
31/01/2022	931297	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3741 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018	21,14		
31/01/2022	931301	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3730 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018	48,44		
31/01/2022	931307	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03229060 TOTVS SEDE	00000000001201	0062018	85,51		
31/01/2022	931313	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03229061 TOTVS SEDE	00000000001201	0062018	1.063,73		
31/01/2022	931317	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 18295 KA IQUÉ SEDE	00000000001201	0062018	704,89		
31/01/2022	933836	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018		0,25-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.097,86	2.098,12-	0,00

Débitos: 1.426.690,17 Créditos: 1.426.690,17- 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

03/01/2022	911935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000364082/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000364082/01	0062018.		3.012,27-	
03/01/2022	911936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000363072/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000363072/01	0062018.		2.816,18-	
03/01/2022	911937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000363593/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	5.828,45C
		LTDA	0000363593/01	0062018.		2.586,91-	
03/01/2022	911938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000957/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000957/01	0062018.		1.909,50-	
03/01/2022	911939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000936/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000936/01	0062018.		1.411,21-	
03/01/2022	911940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000819/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000819/01	0062018.		1.180,89-	
03/01/2022	911941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000909/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000909/01	0062018.		1.126,14-	
03/01/2022	911942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000885/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000885/01	0062018.		1.073,58-	
03/01/2022	911943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000865/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000865/01	0062018.		1.064,11-	
03/01/2022	911944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000842/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000000842/01	0062018.		1.051,42-	
03/01/2022	911945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000363234/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
			0000363234/01	0062018.		452,26-	
03/01/2022	911946	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000363299/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
			0000363299/01	0062018.		111,19-	
03/01/2022	911966	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/202 1 Períodos: 4 - LEONARDO CESA R DAS NEVES SILVA	3580	0062018.		1.613,80-	
03/01/2022	911743	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS LIGHT COMP. 12/2021 SEDE					
			00000000001171	0062018		1.524,79-	
03/01/2022	911767	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7875 IPNE T SEDE					
			00000000001171	0062018		1.449,28-	
03/01/2022	911793	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 023804 RT T SEDE					
			00000000001171	0062018		105,25-	
03/01/2022	912001	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO					
			00000000001171	0062018	1.613,80		
03/01/2022	912004	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA					
			00000000001171	0062018		5,00-	
03/01/2022	912007	Valor ref. a transferencia RESG ATE					
			00000000001171	0062018	20.879,98		0,00
TOTAL DIA ----->					22.493,78	22.493,78-	0,00
04/01/2022	912149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001646/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS					
			0000001646/01	0062018.		23.462,50-	
04/01/2022	912150	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000053/01 J A S F VIEIRA EIR ELI					
			0000000053/01	0062018.		17.500,00-	
04/01/2022	912151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001661/01 INFANTO - INFECTOL OGIA E CONSULTORIA - ME					
			0000001661/01	0062018.		7.504,00-	
04/01/2022	912152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002370/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS					
			0000002370/01	0062018.		5.161,75-	
04/01/2022	912153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002953/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					
			0000002953/01	0062018.		5.088,60-	
04/01/2022	912154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000138/01 EMANUELA LUCINDA F					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	58.716,85C
04/01/2022	912155	ERREIRA PAULO Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000904/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000138/01	0062018.		4.400,00-	
04/01/2022	912156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000160/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000904/01	0062018.		4.129,40-	
04/01/2022	912157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003817/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000000160/01	0062018.		4.129,40-	
04/01/2022	912017	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 2021WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	0000003817/01	0062018.		1.624,06-	
04/01/2022	912020	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO COLAB ORADOR SEDE	2021	0062018.	5.476,80		
04/01/2022	912159	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001171	0062018		142,03-	
04/01/2022	912161	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001171	0062018		48.755,16-	
04/01/2022	912277	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001172	0062018		9,00-	
04/01/2022	912278	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001172	0062018	117.344,06		0,00
TOTAL DIA ----->					122.820,86	122.820,86-	0,00
05/01/2022	913980	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ISABELLA COUTIN HO PEREIRA	3725	0062018.		6.046,23-	
05/01/2022	913981	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - HELOISA DE SOUSA CONST ANTINO DE ABREU	1777	0062018.		3.794,61-	
05/01/2022	913982	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRI GUES	1773	0062018.		3.488,64-	
05/01/2022	913983	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - LUCIANA RIBEIRO DA SIL VA	1775	0062018.		3.205,90-	
05/01/2022	913984	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1774	0062018.		1.308,10-	
05/01/2022	913985	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - DAYANE DA SILVA PEREIR A MULLAR	1772	0062018.		1.056,90-	
05/01/2022	913986	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períod os: 9 - ELAENE LORENA DA SILVA	1776	0062018.		1.041,88-	
05/01/2022	914040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004509/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004509/01	0062018.		4.400,00-	
05/01/2022	914051	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2021 -	1681	0062018.		422.758,19-	
05/01/2022	914052	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	540	0062018.		2.215,77-	
05/01/2022	914053	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	449.316,22C
		Períodos: 4 - WELINGTON DE S					
		OUZA CORDEIRO	538	0062018.		1.016,80-	
05/01/2022	914054	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - ARILSON DA SIL					
		VA ALMEIDA	541	0062018.		929,12-	
05/01/2022	914055	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS					
		E SILVA SIQUEIRA	537	0062018.		801,67-	
05/01/2022	914056	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: dez/2021 -	1680	0062018.		247,89-	
05/01/2022	914559	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - PAMELA FERREIR					
		A COUTINHO	539	0062018.		623,48-	
05/01/2022	914561	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 -	999	0062018.		2.236.638,87-	
05/01/2022	918195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		154515645/01 TRT 01 REGIAO	2154515645/01	0062018.		1.674,70-	
05/01/2022	912488	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018	146.165,20		
05/01/2022	912540	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018	2.436,75		
05/01/2022	912542	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018	1.973,12		
05/01/2022	912546	VALOR REF. REPASSE H. MULHER					
			00000000001172	0062018	7.490.944,63		
05/01/2022	912555	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS SERASA SEDE	00000000001172	0062018		57,75-	
05/01/2022	912959	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001172	0062018		2,30-	
05/01/2022	912971	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001172	0062018		3,57-	
05/01/2022	913057	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 1					
		2/2021 SEDE	00000000001173	0062018		5.638,47-	
05/01/2022	913059	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 1					
		3/2021 SEDE	00000000001173	0062018		2.436,75-	
05/01/2022	914288	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000001174	0062018		5.246.922,85-	
05/01/2022	914289	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001174	0062018	305.374,89		
05/01/2022	914292	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001174	0062018		526,40-	
05/01/2022	925696	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001191	0062018		57,75-	0,00
TOTAL DIA ----->					7.946.894,59	7.946.894,59-	0,00
06/01/2022	914297	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001174	0062018	57,75		
06/01/2022	914300	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 1006 TECH					
		NAV SEDE	00000000001174	0062018		14,09-	43,66D
TOTAL DIA ----->					57,75	14,09-	43,66D
07/01/2022	914563	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 -	999	0062018.		1.162,79-	
07/01/2022	914313	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001174	0062018	159,10		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	960,030
07/01/2022	914315	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001174	0062018	1.321,29		
07/01/2022	914439	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7224 MEST RE SEDE	00000000001174	0062018		123,56-	
07/01/2022	914445	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2801 S B COMUNICAÇÃO SEDE	00000000001174	0062018		1.864,18-	
07/01/2022	914465	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 004 TWO S EDE	00000000001174	0062018		62,91-	
07/01/2022	914491	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001174	0062018		43,47-	
07/01/2022	914519	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001175	0062018		1.321,29-	
07/01/2022	914521	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001175	0062018		528,51-	
07/01/2022	914530	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018	3.582,66		0,00
TOTAL DIA ----->					5.063,05	5.106,71-	0,00
10/01/2022	914777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000038/01	0062018.		177.920,83-	
10/01/2022	914663	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 099 GLOBA L SEDE	00000000001175	0062018		1.509,92-	
10/01/2022	914667	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 143 LH MO URA SEDE	00000000001175	0062018		1.180,89-	
10/01/2022	914671	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001175	0062018		2,30-	
10/01/2022	914675	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001175	0062018		14,27-	
10/01/2022	914681	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS COND. SALA 3 02 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001175	0062018		1.910,61-	
10/01/2022	914778	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018	182.538,82		0,00
TOTAL DIA ----->					182.538,82	182.538,82-	0,00
11/01/2022	914780	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018	12.269,09		
11/01/2022	914785	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FAT 456 TOP SEDE	00000000001175	0062018		909,73-	
11/01/2022	914795	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FAT 463 TOP SEDE	00000000001175	0062018		26,42-	
11/01/2022	914801	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 012 ELOAH SEDE	00000000001175	0062018		2.382,53-	
11/01/2022	914807	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3850 MATO S SEDE	00000000001176	0062018		8.749,75-	
11/01/2022	914815	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CREMERJ SEDE	00000000001176	0062018		114,63-	
11/01/2022	914819	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001176	0062018		74,08-	
11/01/2022	914825	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FRETE ETIQU TAS SEDE	00000000001176	0062018		11,95-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					12.269,09	12.269,09-	0,00
12/01/2022	917479	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 685 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1685	0062018.		3.467,42-	
12/01/2022	917480	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - SAMIR LINS MA RTINS BRAGANCA	3593	0062018.		3.104,19-	
12/01/2022	915223	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001176	0062018		16.384,60-	
12/01/2022	915231	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001176	0062018		1.250.532,05-	
12/01/2022	915564	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018	3.793,48		
12/01/2022	916170	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018	4.406,42		
12/01/2022	916836	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018	3.467,42		
12/01/2022	916838	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018	3.104,19		
12/01/2022	916917	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓ RIO SEDE	00000000001176	0062018		3.793,48-	
12/01/2022	917282	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3698 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001177	0062018		19,38-	
12/01/2022	917367	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO MP. 12/2021 SEDE	00000000001177	0062018		93,07-	
12/01/2022	917371	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 302 COMP. 12/2021 SEDE	00000000001177	0062018		4.117,62-	
12/01/2022	917375	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 1279 FFC SEDE	00000000001177	0062018		1.881,77-	
12/01/2022	917482	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL ABORADOR SEDE	00000000001177	0062018		4.406,42-	
12/01/2022	917496	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001177	0062018		0,70-	
12/01/2022	917497	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001177	0062018	1.273.029,19		0,00
TOTAL DIA ----->					1.287.800,70	1.287.800,70-	0,00
14/01/2022	918362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059119744/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005911974	0062018.		165,32-	
14/01/2022	918363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059110547/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005911054	0062018.		149,24-	
14/01/2022	917985	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 6356CREMER S.A.	6356	0062018.	1.742,60		
14/01/2022	918175	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001178	0062018		7,88-	
14/01/2022	918189	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 2/2021 SEDE	00000000001178	0062018		7,95-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 1.412,21D
14/01/2022	918197	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001178	0062018		74,08-	
14/01/2022	918211	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0 1/2022 SEDE	00000000001178	0062018		312,05-	
14/01/2022	918239	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0 1/2022 SEDE	00000000001178	0062018		37,11-	
14/01/2022	918243	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 0 1/2022 SEDE	00000000001178	0062018		217,46-	
14/01/2022	918359	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001179	0062018		2,00-	769,51D
TOTAL DIA ----->					1.742,60	973,09-	769,51D
17/01/2022	918622	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000011/01	0062018.		60.850,00-	
17/01/2022	918364	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001179	0062018	1.102,93		
17/01/2022	918551	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001179	0062018		19,36-	
17/01/2022	918589	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001179	0062018	58.996,92		0,00
TOTAL DIA ----->					60.099,85	60.869,36-	0,00
18/01/2022	920438	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Periodos: 2 - FILIPE ALEXANDRE BARBOSA MARTINS DA SILVA	3592	0062018.		1.102,93-	
18/01/2022	919714	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018	265.132,80		
18/01/2022	919800	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018	30.947,16		
18/01/2022	919802	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018	581,54		
18/01/2022	919804	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018	5.885,29		
18/01/2022	919841	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS RESCISÓ RIO SEDE	00000000001180	0062018		1.718,93-	
18/01/2022	920045	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO SEDE	00000000001180	0062018		71.423,47-	
18/01/2022	920105	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI S 13° SEDE	00000000001180	0062018		581,54-	
18/01/2022	920243	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		5.885,29-	
18/01/2022	920319	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		19,79-	
18/01/2022	920327	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PI S FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		770,04-	
18/01/2022	920341	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		1.605,16-	
18/01/2022	920351	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	219.439,64
18/01/2022	920371	IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		597,99-	
18/01/2022	920387	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RPA COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		64,68-	
18/01/2022	920395	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR RF FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		7.691,74-	
18/01/2022	920403	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 23768 NOB ELESS SEDE	00000000001181	0062018		18,89-	
18/01/2022	920422	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 160 YGDIR ECT SEDE	00000000001181	0062018		299,72-	
18/01/2022	920430	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IR RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018		18,87-	
18/01/2022	920440	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CS RF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		58,51-	
18/01/2022	920456	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001182	0062018		4.469,44-	
18/01/2022	920460	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		627,40-	
18/01/2022	920464	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		236.605,78-	
18/01/2022	920466	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		34.669,65-	
18/01/2022	920468	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF 13° COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		265.132,80-	
18/01/2022	920470	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		30.947,16-	
18/01/2022	920472	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 IRRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		10.720,46-	
18/01/2022	920474	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 CSRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		36.256,74-	
18/01/2022	920476	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		1.119,52-	
18/01/2022	920477	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001182	0062018		0,70-	
18/01/2022	920482	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001182	0062018	410.954,69		
18/01/2022	920482	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018		1.094,28-	0,00
TOTAL DIA ----->					713.501,48	713.501,48-	0,00
19/01/2022	920483	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001182	0062018	3.441,88		
19/01/2022	920488	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018		2.190,16-	
19/01/2022	920496	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO IRRF 2932 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018		5.397,13-	
19/01/2022	920503	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001182	0062018	4.145,41		0,00
TOTAL DIA ----->					7.587,29	7.587,29-	0,00
21/01/2022	920512	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/202					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	0,00
		2 Períodos: 4 - WILLIAM DA SI					
		LVA DA COSTA	3607	0062018.		3.441,88-	
21/01/2022	920508	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001182	0062018		0,70-	
21/01/2022	920509	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001182	0062018	3.442,58		0,00
TOTAL DIA ----->					3.442,58	3.442,58-	0,00
24/01/2022	920807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000188/01 JSV AUDITORES INDE					
		PENDENTES	0000000188/01	0062018.		3.177,50-	
24/01/2022	920652	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001182	0062018	210,19		
24/01/2022	920659	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 8760 RD S					
		EDE	00000000001182	0062018		32,28-	
24/01/2022	920721	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED					
		E	00000000001182	0062018		88,06-	
24/01/2022	920779	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					
		ORADOR SEDE	00000000001182	0062018		683,66-	
24/01/2022	920782	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001182	0062018	3.771,31		0,00
TOTAL DIA ----->					3.981,50	3.981,50-	0,00
25/01/2022	923400	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001186	0062018	7.714,73		
25/01/2022	923490	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FAT 2010 ORA					
		NGECORP SEDE	00000000001186	0062018		5.079,51-	
25/01/2022	923648	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FAT 30321005					
		JRX SEDE	00000000001186	0062018		2.519,05-	
25/01/2022	923774	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 8149 BAZA					
		R SEDE	00000000001187	0062018		25,17-	
25/01/2022	923800	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 4219174 C					
		LAUDIA SEDE	00000000001187	0062018		13,79-	
25/01/2022	923871	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 6029 GAMA					
		SEDE	00000000001187	0062018		77,21-	0,00
TOTAL DIA ----->					7.714,73	7.714,73-	0,00
26/01/2022	925052	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001189	0062018	571,36		
26/01/2022	925055	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001189	0062018		571,36-	
26/01/2022	926203	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 3549 OFFI					
		CER SEDE	00000000001192	0062018		35,23-	
26/01/2022	926204	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001192	0062018	35,23		0,00
TOTAL DIA ----->					606,59	606,59-	0,00
27/01/2022	927603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000321795/01 TOTVS SA	0000321795/01	0062018.		7.190,91-	
27/01/2022	927604	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003217596/01 TOTVS SA	0003217596/01	0062018.		1.271,02-	
27/01/2022	927605	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003217594/01 TOTVS SA	0003217594/01	0062018.		670,48-	
27/01/2022	927657	Valor ref. a Pagto. Líquido de					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 9.132,41C
		Rescisão - Competência: jan/2022					
		2 Períodos: 4 - ROBERTO FERNANDES DE SOUZA	3622	0062018.		2.674,95-	
27/01/2022	927658	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		2 Períodos: 4 - DANIEL GOMES DE PAIVA	3621	0062018.		2.187,79-	
27/01/2022	927659	Valor Ref. Baixa de Título NF 1697 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jan/2022 Per: 4	1697	0062018.		348,19-	
27/01/2022	926616	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS LONDRES SEDE	00000000001193	0062018		28,90-	
27/01/2022	926635	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	2.187,79		
27/01/2022	926723	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	2.674,95		
27/01/2022	926725	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	348,19		
27/01/2022	927001	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	147,14		
27/01/2022	927009	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	63,65		
27/01/2022	927015	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018	105,30		
27/01/2022	927017	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	76,38		
27/01/2022	927031	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	123,20		
27/01/2022	927077	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	68,58		
27/01/2022	927197	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	77,69		
27/01/2022	927205	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	170,49		
27/01/2022	927209	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018	279,48		
27/01/2022	927663	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001194	0062018		43,20-	
27/01/2022	927669	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		492,73-	
27/01/2022	927671	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		424,96-	
27/01/2022	927673	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		369,43-	
27/01/2022	927675	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		277,24-	
27/01/2022	927677	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		756,80-	
27/01/2022	927679	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	10.413,76C
		ORADOR SEDE	00000000001194	0062018		251,93-	
27/01/2022	927681	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					
		ORADOR SEDE	00000000001194	0062018		281,53-	
27/01/2022	927683	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB					
		ORADOR SEDE	00000000001194	0062018		558,18-	
27/01/2022	927685	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL					
		ABORADOR SEDE	00000000001194	0062018		279,48-	
27/01/2022	927686	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001195	0062018	11.784,88		0,00
TOTAL DIA ----->					18.107,72	18.107,72-	0,00
28/01/2022	926357	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009339/01BELINUTRI D					
		IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009339/01	0062018.		240,00-	
28/01/2022	929489	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001198	0062018	677,93		
28/01/2022	929567	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216806					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		84,82-	
28/01/2022	929581	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03198184					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		107,92-	
28/01/2022	929589	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216808					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		107,92-	
28/01/2022	929601	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216802					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		1.120,84-	
28/01/2022	929609	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216805					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		108,95-	
28/01/2022	929619	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216803					
		TOTVS SEDE	00000000001198	0062018		382,46-	
28/01/2022	929623	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001198	0062018		12,45-	
28/01/2022	929626	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001198	0062018	10.692,02		
28/01/2022	930494	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216804					
		TOTVS SEDE	00000000001199	0062018		408,34-	
28/01/2022	930498	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03216807					
		TOTVS SEDE	00000000001199	0062018		1.682,55-	
28/01/2022	930520	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001200	0062018		2.533,61-	
28/01/2022	930526	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001200	0062018		1.522,18-	
28/01/2022	930538	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001200	0062018		2.335,16-	
28/01/2022	930540	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001200	0062018		44,82-	
28/01/2022	930598	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL					
		ABORADOR SEDE	00000000001200	0062018		677,93-	0,00
TOTAL DIA ----->					11.369,95	11.369,95-	0,00
31/01/2022	926361	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009340/01VERTICAL RI					
		O COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS					
		LTDA	0000009340/01	0062018.		1.320,00-	
31/01/2022	927774	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	1.320,00
		IO H. MULHER TEIAS CAIXINHA SED E	00000000001195	0062018	88,06		
31/01/2022	931047	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001200	0062018	3.340,25		
31/01/2022	931164	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3815 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018		10,57-	
31/01/2022	931168	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3810 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018		17,62-	
31/01/2022	931180	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3800 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018		22,90-	
31/01/2022	931186	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3774 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018		15,85-	
31/01/2022	931190	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3768 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001200	0062018		33,47-	
31/01/2022	931196	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3760 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018		59,65-	
31/01/2022	931292	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3753 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018		14,09-	
31/01/2022	931298	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3741 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018		21,14-	
31/01/2022	931302	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3730 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001201	0062018		48,44-	
31/01/2022	931308	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03229060 TOTVS SEDE	00000000001201	0062018		85,51-	
31/01/2022	931314	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03229061 TOTVS SEDE	00000000001201	0062018		1.063,73-	
31/01/2022	931318	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 18295 KA IQUE SEDE	00000000001201	0062018		704,89-	
31/01/2022	931326	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001201	0062018		10,45-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.428,31	3.428,31-	0,00
Débitos: 10.411.521,24					Créditos: 10.411.521,24-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0053 3539		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2022	912002	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001171	0062018		1.613,80-	
03/01/2022	912009	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001171	0062018	1.613,80		0,00
TOTAL DIA ----->					1.613,80	1.613,80-	0,00
05/01/2022	912489	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018		146.165,20-	
05/01/2022	912541	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018		2.436,75-	
05/01/2022	912543	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001172	0062018		1.973,12-	
05/01/2022	914295	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001174	0062018	150.575,07		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053		3539	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					150.575,07	150.575,07-	0,00
07/01/2022	914314	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001174	0062018		159,10-	
07/01/2022	914534	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018	159,10		0,00
TOTAL DIA ----->					159,10	159,10-	0,00
12/01/2022	915565	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018		3.793,48-	
12/01/2022	916171	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018		4.406,42-	
12/01/2022	916837	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018		3.467,42-	
12/01/2022	916839	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001176	0062018		3.104,19-	
12/01/2022	916852	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001176	0062018	14.771,51		0,00
TOTAL DIA ----->					14.771,51	14.771,51-	0,00
17/01/2022	918365	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001179	0062018		1.102,93-	
17/01/2022	918587	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001179	0062018	1.102,93		0,00
TOTAL DIA ----->					1.102,93	1.102,93-	0,00
18/01/2022	919715	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018		265.132,80-	
18/01/2022	919801	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018		30.947,16-	
18/01/2022	919803	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018		581,54-	
18/01/2022	919805	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001180	0062018		5.885,29-	
18/01/2022	920479	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018	302.546,79		0,00
TOTAL DIA ----->					302.546,79	302.546,79-	0,00
19/01/2022	920484	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001182	0062018		3.441,88-	
19/01/2022	920505	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018	3.441,88		0,00
TOTAL DIA ----->					3.441,88	3.441,88-	0,00
24/01/2022	920653	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001182	0062018		210,19-	
24/01/2022	920654	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018	210,19		0,00
TOTAL DIA ----->					210,19	210,19-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER							Sd. Ant.: 0,00
27/01/2022	926636	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		2.187,79-	
27/01/2022	926724	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		2.674,95-	
27/01/2022	926726	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		348,19-	
27/01/2022	927002	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		147,14-	
27/01/2022	927010	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		63,65-	
27/01/2022	927016	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001193	0062018		105,30-	
27/01/2022	927018	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		76,38-	
27/01/2022	927032	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		123,20-	
27/01/2022	927078	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		68,58-	
27/01/2022	927198	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		77,69-	
27/01/2022	927206	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		170,49-	
27/01/2022	927210	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001194	0062018		279,48-	
27/01/2022	927688	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001195	0062018	6.322,84		0,00
TOTAL DIA ----->					6.322,84	6.322,84-	0,00
28/01/2022	929490	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001198	0062018		677,93-	
28/01/2022	929491	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001198	0062018	677,93		0,00
TOTAL DIA ----->					677,93	677,93-	0,00
Débitos: 481.422,04 Créditos: 481.422,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2022	912260	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: dez/2021 Períodos: 4 -	1001	0062018.		48.922,62-	
04/01/2022	912158	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001171	0062018	48.755,16		
04/01/2022	912160	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001171	0062018	914,96		747,50D
TOTAL DIA ----->					49.670,12	48.922,62-	747,50D
06/01/2022	912274	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: dez/2021 Períodos: 4 -	1001	0062018.		733,13-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	14,37D
06/01/2022	933073	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		14,37-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	747,50-	0,00
07/01/2022	914550	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - JACQUELINE TAVE IRA DOS SANTOS MENDES	3727	0062018.		528,51-	
07/01/2022	914316	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001174	0062018		1.321,29-	
07/01/2022	914518	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001175	0062018	1.321,29		
07/01/2022	914520	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001175	0062018	528,51		0,00
TOTAL DIA ----->					1.849,80	1.849,80-	0,00
12/01/2022	917493	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - ANA RODRIGUES DOS ANJOS	3595	0062018.		4.406,42-	
12/01/2022	917481	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL ABORADOR SEDE	00000000001177	0062018	4.406,42		0,00
TOTAL DIA ----->					4.406,42	4.406,42-	0,00
18/01/2022	920451	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - LARISSA RAQUE L KLEMIG E SILVA	3605	0062018.		4.469,44-	
18/01/2022	920439	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COL ABORADOR SEDE	00000000001182	0062018	4.469,44		0,00
TOTAL DIA ----->					4.469,44	4.469,44-	0,00
24/01/2022	920794	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORI A RAULINO	3736	0062018.		683,66-	
24/01/2022	920778	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001182	0062018	683,66		0,00
TOTAL DIA ----->					683,66	683,66-	0,00
27/01/2022	926629	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - DANIELLA FERREI RA ANGELINI	3728	0062018.		492,73-	
27/01/2022	926647	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SI LVA MATTOS QUERIDO	3731	0062018.		424,96-	
27/01/2022	926663	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - PAOLA DA SILVA ESCALEIRA	3735	0062018.		369,43-	
27/01/2022	926721	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	3734	0062018.		277,24-	
27/01/2022	926737	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - IRANI ALVES TOM					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		1.564,36C
		AZ	3733	0062018.		756,80-	
27/01/2022	926749	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ANDERSON MARIAN O MORAES	3730	0062018.		251,93-	
27/01/2022	926761	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ALAN EDUARDO CA RVALHO DE SOUZA	3729	0062018.		281,53-	
27/01/2022	926773	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO	3732	0062018.		558,18-	
27/01/2022	926841	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 6 - AMANDA PONTES LUIZ PINA	3644	0062018.		279,48-	
27/01/2022	927668	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	492,73		
27/01/2022	927670	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	424,96		
27/01/2022	927672	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	369,43		
27/01/2022	927674	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	277,24		
27/01/2022	927676	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	756,80		
27/01/2022	927678	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	251,93		
27/01/2022	927680	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	281,53		
27/01/2022	927682	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS COLAB ORADOR SEDE	00000000001194	0062018	558,18		
27/01/2022	927684	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001194	0062018	279,48		0,00
TOTAL DIA ----->					3.692,28	3.692,28-	0,00
28/01/2022	930597	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000001200	0062018	677,93		677,93D
TOTAL DIA ----->					677,93	0,00	677,93D
31/01/2022	928897	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - EDILENE DE SO USA FRANCISCO	3645	0062018.		677,93-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	677,93-	0,00
Débitos: 65.449,65 Créditos: 65.449,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM			Sd. Ant.:		0,00
26/01/2022	925053	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001189	0062018		571,36-	
26/01/2022	925054	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001189	0062018	571,36		0,00

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					571,36	571,36-	0,00
Débitos: 571,36 Créditos: 571,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 238.565,70D
03/01/2022	912008	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001171	0062018		20.879,98-	217.685,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.879,98-	217.685,72D
04/01/2022	912279	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001172	0062018		117.344,06-	100.341,66D
TOTAL DIA ----->					0,00	117.344,06-	100.341,66D
05/01/2022	914287	Valor ref. a transferencia APLIC AÇÃO	00000000001174	0062018	5.246.922,85		
05/01/2022	914290	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001174	0062018		305.374,89-	5.041.889,62D
TOTAL DIA ----->					5.246.922,85	305.374,89-	5.041.889,62D
07/01/2022	914531	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018		3.582,66-	5.038.306,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.582,66-	5.038.306,96D
10/01/2022	914779	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018		182.538,82-	4.855.768,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	182.538,82-	4.855.768,14D
11/01/2022	914781	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018		12.269,09-	4.843.499,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.269,09-	4.843.499,05D
12/01/2022	917498	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001177	0062018		1.273.029,19-	3.570.469,86D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.273.029,19-	3.570.469,86D
17/01/2022	918590	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001179	0062018		58.996,92-	3.511.472,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	58.996,92-	3.511.472,94D
18/01/2022	920478	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		410.954,69-	3.100.518,25D
TOTAL DIA ----->					0,00	410.954,69-	3.100.518,25D
19/01/2022	920504	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		4.145,41-	3.096.372,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.145,41-	3.096.372,84D
21/01/2022	920510	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		3.442,58-	3.092.930,26D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.442,58-	3.092.930,26D
24/01/2022	920783	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		3.771,31-	3.089.158,95D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.771,31-	3.089.158,95D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0062		3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL			Sd. Ant.:	3.089.158,95D
25/01/2022	923401	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001186	0062018		7.714,73-	3.081.444,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.714,73-	3.081.444,22D
26/01/2022	926205	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001192	0062018		35,23-	3.081.408,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	35,23-	3.081.408,99D
27/01/2022	927687	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001195	0062018		11.784,88-	3.069.624,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.784,88-	3.069.624,11D
28/01/2022	929627	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001198	0062018		10.692,02-	3.058.932,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	10.692,02-	3.058.932,09D
31/01/2022	929107	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001197	0062018	21.438,82		
31/01/2022	929110	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001197	0062018		629,63-	
31/01/2022	929112	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001197	0062018		2.543,45-	
31/01/2022	931048	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001200	0062018		3.340,25-	3.073.857,58D
TOTAL DIA ----->					21.438,82	6.513,33-	3.073.857,58D
Débitos: 5.268.361,67 Créditos: 2.433.069,79- Saldo Atual: 3.073.857,58D							
Conta: 1.1.1.05.0063		3892	APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL			Sd. Ant.:	10.878.345,60D
03/01/2022	912010	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001171	0062018		1.613,80-	10.876.731,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.613,80-	10.876.731,80D
05/01/2022	914296	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001174	0062018		150.575,07-	10.726.156,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	150.575,07-	10.726.156,73D
07/01/2022	914535	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001175	0062018		159,10-	10.725.997,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	159,10-	10.725.997,63D
12/01/2022	916853	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001176	0062018		14.771,51-	10.711.226,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.771,51-	10.711.226,12D
17/01/2022	918588	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001179	0062018		1.102,93-	10.710.123,19D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.102,93-	10.710.123,19D
18/01/2022	920480	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		302.546,79-	10.407.576,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	302.546,79-	10.407.576,40D
19/01/2022	920506	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		3.441,88-	10.404.134,52D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.441,88-	10.404.134,52D

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 10.404.134,52D
24/01/2022	920655	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001182	0062018		210,19-	10.403.924,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	210,19-	10.403.924,33D
27/01/2022	927689	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001195	0062018		6.322,84-	10.397.601,49D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.322,84-	10.397.601,49D
28/01/2022	929492	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001198	0062018		677,93-	10.396.923,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	677,93-	10.396.923,56D
31/01/2022	929113	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001197	0062018	70.852,74		
31/01/2022	929182	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001197	0062018		1.266,19-	10.466.510,11D
TOTAL DIA ----->					70.852,74	1.266,19-	10.466.510,11D
Débitos: 70.852,74 Créditos: 482.688,23- Saldo Atual: 10.466.510,11D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 300.418,12D
05/01/2022	913973	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ISABELLA COUTINHO PEREIRA	3725	0062018.	6.046,23		306.464,35D
TOTAL DIA ----->					6.046,23	0,00	306.464,35D
07/01/2022	914545	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - JACQUELINE TAVEIRA DOS SANTOS MENDES	3727	0062018.	528,51		306.992,86D
TOTAL DIA ----->					528,51	0,00	306.992,86D
24/01/2022	920789	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	3736	0062018.	683,66		307.676,52D
TOTAL DIA ----->					683,66	0,00	307.676,52D
27/01/2022	926624	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - DANIELLA FERREIRA ANGELINI	3728	0062018.	492,73		
27/01/2022	926642	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	3731	0062018.	424,96		
27/01/2022	926658	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - PAOLA DA SILVA ESCALEIRA	3735	0062018.	369,43		
27/01/2022	926716	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA COSTA	3734	0062018.	277,24		
27/01/2022	926732	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022 Períodos: 4 - IRANI ALVES TOMAZ	3733	0062018.	756,80		
27/01/2022	926744	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 309.997,68D
----->							
		Períodos: 4 - ANDERSON MARIAN O MORAES	3730	0062018.	251,93		
27/01/2022	926756	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - ALAN EDUARDO CA RVALHO DE SOUZA	3729	0062018.	281,53		
27/01/2022	926768	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - DAVID FERREIRA CARDOSO	3732	0062018.	558,18		311.089,32D
TOTAL DIA ----->					3.412,80	0,00	311.089,32D
----->							
31/01/2022	937710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.		7.694,33-	303.394,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.694,33-	303.394,99D
----->							
Débitos: 10.671,20 Créditos: 7.694,33- Saldo Atual: 303.394,99D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.: 2.590.012,48D
----->							
31/01/2022	935857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.	255,59		2.590.268,07D
TOTAL DIA ----->					255,59	0,00	2.590.268,07D
----->							
Débitos: 255,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.590.268,07D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 125.579,51D
----->							
03/01/2022	911965	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: dez/2021					
		Períodos: 4 - LEONARDO CESA R DAS NEVES SILVA	3580	0062018.	1.613,80		127.193,31D
TOTAL DIA ----->					1.613,80	0,00	127.193,31D
----->							
12/01/2022	917478	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - SAMIR LINS MARTINS BRAGANCA	3593	0062018.	3.104,19		
12/01/2022	917488	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - ANA RODRIGUES DOS ANJOS	3595	0062018.	4.406,42		134.703,92D
TOTAL DIA ----->					7.510,61	0,00	134.703,92D
----->							
18/01/2022	920446	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - LARISSA RAQUEL KLEMIG E SILVA	3605	0062018.	4.469,44		139.173,36D
TOTAL DIA ----->					4.469,44	0,00	139.173,36D
----->							
21/01/2022	920511	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		Períodos: 4 - WILLIAM DA SILVA DA COSTA	3607	0062018.	3.441,88		142.615,24D
TOTAL DIA ----->					3.441,88	0,00	142.615,24D
----->							
27/01/2022	926836	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022					
		Períodos: 6 - AMANDA PONTES					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 142.615,24D
27/01/2022	927654	LUIZ PINA Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - ROBERTO FERNANDES DE SOUZA	3644	0062018.	279,48		
27/01/2022	927655	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - DANIEL GOMES DE PAIVA	3622	0062018.	2.674,95		
			3621	0062018.	2.187,79		147.757,46D
TOTAL DIA ----->					5.142,22	0,00	147.757,46D
31/01/2022	928892	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jan/2022 2 Períodos: 4 - EDILENE DE SOUSA FRANCISCO	3645	0062018.	677,93		
31/01/2022	937613	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		22.571,02-	
31/01/2022	937681	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		9.833,26-	116.031,11D
TOTAL DIA ----->					677,93	32.404,28-	116.031,11D

Débitos: 22.855,88 Créditos: 32.404,28- Saldo Atual: 116.031,11D

Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 201.942,16D
05/01/2022	913974	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - HELOISA DE SOUSA CONSTANTINO DE ABREU	1777	0062018.	3.794,61		
05/01/2022	913975	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRIGUES	1773	0062018.	3.488,64		
05/01/2022	913976	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - LUCIANA RIBEIRO DA SILVA	1775	0062018.	3.205,90		
05/01/2022	913977	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1774	0062018.	1.308,10		
05/01/2022	913978	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - DAYANE DA SILVA PEREIRA MULLAR	1772	0062018.	1.056,90		
05/01/2022	913979	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: dez/2021 Períodos: 9 - ELAENE LORENA DA SILVA	1776	0062018.	1.041,88		215.838,19D
TOTAL DIA ----->					13.896,03	0,00	215.838,19D

Débitos: 13.896,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.838,19D

Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 21.863,91D
28/01/2022	926356	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000009339/01BELINUTRI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000009339/01	0062018.	240,00		22.103,91D
TOTAL DIA ----->					240,00	0,00	22.103,91D

Débitos: 240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.103,91D

Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 190.537,32D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003	114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	190.537,32D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0004	114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	57.406,56D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0005	114010011	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)				Sd. Ant.:	5.211,07D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0007	114010021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10				Sd. Ant.:	23.476,55D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0016	114010071	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	116.500,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0020	114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				Sd. Ant.:	998,18D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	11.067,15D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0023	114010084	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)				Sd. Ant.:	4.563,94D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	53.542,06D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P				Sd. Ant.:	3.031,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA				Sd. Ant.:	346,01D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)				Sd. Ant.:	7.570,16D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0030	114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	7.563,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.:	2.575,78D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0032	9114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE				Sd. Ant.:	559,55D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	15.319,64D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0034	114010125	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART				Sd. Ant.:	18.546,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M				Sd. Ant.:	4.180,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M				Sd. Ant.:	4.180,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0041	114010199	TOTVS S.A (5786)				Sd. Ant.:	129,12D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0044	114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	5.227,22D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.240,10D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	4.495,52D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA				Sd. Ant.:	25.702,50D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.055,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	13.980,72D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	1.530,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.524,61D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0065	114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	97.764,50D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0066	114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	1.274,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0067	114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37				Sd. Ant.:	3.274,50D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	5.350,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	14.430,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	2.956,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	29.231,85D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	5.066,90D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	5.066,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	6.220,72D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	3.897,57D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.				Sd. Ant.:	3.800,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	1.602,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)				Sd. Ant.:	2.898,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)				Sd. Ant.:	1.019,20D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9				Sd. Ant.:	558,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS				Sd. Ant.:	25.064,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	13.978,35D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA				Sd. Ant.:	43.251,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	31.281,62D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.996,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	716,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	1.710,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	48.228,35D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	10.872,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	17.154,53D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				Sd. Ant.:	8.533,25D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.220,08D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	13.497,92D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.471,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO				Sd. Ant.:	6.089,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	21.489,96D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	3.866,70D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	48.153,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.624,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.798,42D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	1.687,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	529,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	18.172,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT				Sd. Ant.:	5.250,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT				Sd. Ant.:	5.250,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	6.975,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	555,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	67.362,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				Sd. Ant.:	48.438,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI				Sd. Ant.:	901,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	8.443,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0199	2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	2.896,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	5.534,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0207	2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721				Sd. Ant.:	853,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	1.734,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	3.004,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	328,92D
25/01/2022	920821	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009261/01CLAUDIA MAR IA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000009261/01	0062018.	13,79		342,71D
TOTAL DIA ----->					13,79	0,00	342,71D
Débitos: 13,79					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 342,71D
Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	2.464,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	13.128,19D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	720,18D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.310,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	955,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	422,70D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP				Sd. Ant.:	2.474,71D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	1.344,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME				Sd. Ant.:	875,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA				Sd. Ant.:	872,45D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	5.743,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	6.871,48D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.212,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	7.074,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	886,16D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	202,39D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0283	2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	532,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.554,60D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.590,48D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,35D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	25.488,66D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				Sd. Ant.:	9.750,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	19,85D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	23.650,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.982,14D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX				Sd. Ant.:	5.327,98D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	2.605,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	6.500,70D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	14.757,47D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	133.167,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	14.694,00D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0312	2290	CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	3.192,50D
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,46D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0313	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	276,13D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	10.505,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.042,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	9.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A				Sd. Ant.:	6.797,68D
14/01/2022	917986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 6356CREMER S.A.	6356	0062018.		1.742,60-	5.055,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.742,60-	5.055,08D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.742,60- Saldo Atual: 5.055,08D							
Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	948,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	787,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0333	2366	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.369,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI				Sd. Ant.:	604,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED				Sd. Ant.:	6.336,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L				Sd. Ant.:	2.450,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.017,76D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	6.067,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP				Sd. Ant.:	1.152,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A				Sd. Ant.:	2.180,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799				Sd. Ant.:	2.750,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	17598812799			Sd. Ant.:	2.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI				Sd. Ant.:	396,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	20.713,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				Sd. Ant.:	845,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.854,13D
24/01/2022	920747	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009257/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000009257/01	0062018.	32,28		1.886,41D
TOTAL DIA ----->					32,28	0,00	1.886,41D
Débitos: 32,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.886,41D							
Conta: 1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	42.660,89D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	963,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA				Sd. Ant.:	801,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI				Sd. Ant.:	76,87D
25/01/2022	920814	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009262/01GAMA COMERC IAL ELETRICA EIRELI	0000009262/01	0062018.	77,21		154,08D
TOTAL DIA ----->					77,21	0,00	154,08D
Débitos: 77,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154,08D							
Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	141,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	5.867,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	12.251,56D
25/01/2022	920819	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009260/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000009260/01	0062018.	25,17		12.276,73D
TOTAL DIA ----->					25,17	0,00	12.276,73D
Débitos: 25,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.276,73D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.442,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT				Sd. Ant.:	13.023,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN				Sd. Ant.:	446,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	5.161,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	9.327,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	11.269,20D
07/01/2022	914475	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009157/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000009157/01	0062018.	123,56		11.392,76D
TOTAL DIA ----->					123,56	0,00	11.392,76D
Débitos: 123,56					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 11.392,76D
Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	2.646,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0427	2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO				Sd. Ant.:	520,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL				Sd. Ant.:	1.049,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0431	2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	1.658,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAION GARCIA				Sd. Ant.:	1.764,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A				Sd. Ant.:	11.808,18D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS				Sd. Ant.:	6.687,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	204,65D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	171,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	499,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	2.525,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	15.345,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	2.720,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	25.689,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	452,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	869,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	3.574,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0490	2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	4.368,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO				Sd. Ant.:	1.908,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	3.030,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	35.541,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	311,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO				Sd. Ant.:	4.884,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765				Sd. Ant.:	103,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0516	2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				Sd. Ant.:	31.454,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.099,56D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR				Sd. Ant.:	863,21D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR				Sd. Ant.:	540,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	4.053,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.782,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				Sd. Ant.:	14.407,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME				Sd. Ant.:	17.074,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	387,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO				Sd. Ant.:	1.456,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI				Sd. Ant.:	5.476,80D
04/01/2022	912018	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 2021WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	2021	0062018.		5.476,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	5.476,80-	0,00
Débitos: 0,00					Créditos: 5.476,80-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	810,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS				Sd. Ant.:	1.062,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.516,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	1.422,00D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	2.512,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	317,53D
18/01/2022	914968	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009224/01NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000009224/01	0062018.	18,89		336,42D
TOTAL DIA ----->					18,89	0,00	336,42D
Débitos: 18,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336,42D							
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.804,22D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS				Sd. Ant.:	517,63D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0584	3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA				Sd. Ant.:	285,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0585	3109	DANITA GRAFICA COMERCIO				Sd. Ant.:	347,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	1.836,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES				Sd. Ant.:	2.128,68D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT				Sd. Ant.:	8.235,94D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	4.337,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA				Sd. Ant.:	1.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	4.871,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	16.830,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	400,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.579,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	9.150,00D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT				Sd. Ant.:	2.095,20D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.326,34D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	27.001,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	934,42D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.942,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.038,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	1.631,08D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	238,53D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA				Sd. Ant.:	1.754,99D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.530,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	3.199,59D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	3.907,10D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI				Sd. Ant.:	32.142,23D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	530,73D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	530,73D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	11.049,60D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	319,97D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	1.080,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.970,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0683	3326	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.652,04D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	560,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0685	3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI				Sd. Ant.:	183,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0686	3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI				Sd. Ant.:	16.900,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0687	3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	759,69D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0688	3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	2.275,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	8.663,83D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0705	3387	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMEN LTDA				Sd. Ant.:	279,53D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0708	3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES				Sd. Ant.:	7.625,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	7.809,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0710	3394	AGP SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.047,37D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA				Sd. Ant.:	341,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	7.771,14D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	7.771,14D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	86,57D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	26,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	2.998,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0721	3410	IMFORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	542,02D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	15.126,23D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	4.344,18D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	397,49D
18/01/2022	914963	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009223/01YGDIRECT TR ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000009223/01	0062018.	299,72		697,21D
TOTAL DIA	----->				299,72	0,00	697,21D
Débitos: 299,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 697,21D
Conta: 1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.305,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	460,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.180,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	4.402,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.:	3.959,91D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.130,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA				Sd. Ant.:	649,50D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA				Sd. Ant.:	649,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0783	3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				Sd. Ant.:	1.334,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	2.199,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	581,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	182.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.300,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0811	3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LT				Sd. Ant.:	962,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME				Sd. Ant.:	254,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	62,54D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	342,51D
11/01/2022	914860	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009184/01ETIQUETAS B RASIL LTDA	0000009184/01	0062018.	11,95		354,46D
TOTAL DIA ----->					11,95	0,00	354,46D
Débitos: 11,95					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 354,46D
Conta: 1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO				Sd. Ant.:	10.659,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.039,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	2.898,88D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	7.655,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	3.017,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0862	3748	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	12.877,20D
31/01/2022	926360	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009340/01VERTICAL RI O COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000009340/01	0062018.	1.320,00		
31/01/2022	931477	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000045045/01 VERTICAL RI O COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000045045/01	0062018.		1.320,00-	12.877,20D
TOTAL DIA ----->					1.320,00	1.320,00-	12.877,20D
Débitos: 1.320,00					Créditos: 1.320,00-		Saldo Atual: 12.877,20D
Conta: 1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.916,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	93,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	786,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795				Sd. Ant.:	1.250,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME				Sd. Ant.:	259,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	416,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	85,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				Sd. Ant.:	1.049,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	172.831,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	0,01D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	69,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				Sd. Ant.:	3.850,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	38,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	185,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.420,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.425,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				Sd. Ant.:	21.275,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.605,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.360,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Sd. Ant.:	14.045,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.879,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS				Sd. Ant.:	110,73D
07/01/2022	914306	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000009158/01TECHNAV SOL UCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0000009158/01	0062018.	14,09		124,82D
TOTAL DIA ----->					14,09	0,00	124,82D
Débitos: 14,09					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 124,82D
Conta: 1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.332,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	4,36D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	5.347,59D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	19,58D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA				Sd. Ant.:	32,82D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.824,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1168	4874	NETWORK FARMACEUTICA				Sd. Ant.:	11.314,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	2.394,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO				Sd. Ant.:	3.910,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1196	4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	3.808,48D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO				Sd. Ant.:	798,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	940,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1221	4971	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.770,20D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1227	4988	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E				Sd. Ant.:	20.784,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1228	4989	VAD MEDICAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	420,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1231	4995	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO				Sd. Ant.:	10.749,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	31,07D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	10,06D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	18,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1252	5034	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	1.806,04D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1253	5035	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1258	5047	LABORATORIO BIOLOGICO				Sd. Ant.:	280,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1259	5048	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	7.950,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1260	5051	WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. DE EQUIP. DE INFORMATICA., TE				Sd. Ant.:	467,82D
							**** 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: 1.1.2.08.1315	5165	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP				Sd. Ant.:	1.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1335	5195	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	10.490,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1336	5196	ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	14.374,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1337	5197	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.646,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1355	5234	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
28/01/2022	926293	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 000009290/01OFFCOMP COM ERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000009290/01	0062018.	35,23		35,23D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1355	5234	OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	35,23D
TOTAL DIA ----->					35,23	0,00	35,23D
Débitos: 35,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35,23D							
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.:	19.224,58D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	2.233.893,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	3.003,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	1.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	634.199,43D
06/01/2022	895462	Valor Ref. 0000002369 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002369	0062018.	460,80		634.660,23D
TOTAL DIA ----->					460,80	0,00	634.660,23D
11/01/2022	905128	Valor Ref. 0000001024 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000001024	0062018.	900,00		
11/01/2022	905354	Valor Ref. 0000382910 - CREMER S.A.	0000382910	0062018.	243,00		
11/01/2022	905275	Valor Ref. 0000001422 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001422	0062018.	48,00		635.851,23D
TOTAL DIA ----->					1.191,00	0,00	635.851,23D
12/01/2022	905667	Valor Ref. 0000107391 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000107391	0062018.	1.620,00		
12/01/2022	905593	Valor Ref. 0000000913 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000913	0062018.	14.400,00		
12/01/2022	905595	Valor Ref. 0000725984 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000725984	0062018.	11.424,00		
12/01/2022	905600	Valor Ref. 0000077008 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000077008	0062018.	193,60		
12/01/2022	905697	Valor Ref. 0000000120 - NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	0000000120	0062018.	11.314,80		
12/01/2022	906171	Valor Ref. 0000009897 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009897	0062018.	9.051,20		
12/01/2022	906279	Valor Ref. 0001416142 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416142	0062018.	2.250,04		
12/01/2022	907446	Valor Ref. 0000000568 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000568	0062018.	940,00		687.044,87D
TOTAL DIA ----->					51.193,64	0,00	687.044,87D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	687.044,87D
13/01/2022	907802	Valor Ref. 0000046937 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000046937	0062018.	400,00		
13/01/2022	907989	Valor Ref. 0000012078 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012078	0062018.	58,00		
13/01/2022	908003	Valor Ref. 0000012069 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012069	0062018.	154,00		
13/01/2022	907816	Valor Ref. 0000001084 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001084	0062018.	579,48		
13/01/2022	907826	Valor Ref. 0000001094 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001094	0062018.	593,05		
13/01/2022	907832	Valor Ref. 0000001105 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001105	0062018.	430,46		
13/01/2022	907838	Valor Ref. 0000001118 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001118	0062018.	854,35		
13/01/2022	907840	Valor Ref. 0000001164 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001164	0062018.	835,92		
13/01/2022	907847	Valor Ref. 0000001151 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001151	0062018.	876,96		
13/01/2022	907903	Valor Ref. 0000001152 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001152	0062018.	875,76		692.702,85D
TOTAL DIA ----->					5.657,98	0,00	692.702,85D
17/01/2022	911740	Valor Ref. 0000012060 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012060	0062018.	727,00		
17/01/2022	912447	Valor Ref. 0000047229 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047229	0062018.	800,00		
17/01/2022	912467	Valor Ref. 0000012099 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012099	0062018	146,00		
17/01/2022	912482	Valor Ref. 0000001163 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001163	0062018.	1.466,34		
17/01/2022	912550	Valor Ref. 0000012113 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012113	0062018.	780,00		
17/01/2022	912552	Valor Ref. 0000001174 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001174	0062018.	1.429,80		
17/01/2022	912556	Valor Ref. 0000001186 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001186	0062018.	1.395,06		
17/01/2022	912672	Valor Ref. 0000001204 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001204	0062018.	1.104,26		
17/01/2022	912704	Valor Ref. 0000001223 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001223	0062018.	1.023,48		
17/01/2022	912706	Valor Ref. 0000001233 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001233	0062018.	1.313,23		
17/01/2022	912708	Valor Ref. 0000001245 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001245	0062018.	1.226,28		704.114,30D
TOTAL DIA ----->					11.411,45	0,00	704.114,30D
18/01/2022	913347	Valor Ref. 0000089670 - OCTA LA B FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL I - EPP	0000089670	0062018.	304,50		704.418,80D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	704.418,80D
TOTAL DIA ----->					304,50	0,00	704.418,80D
21/01/2022	917279	Valor Ref. 0000001264 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001264	0062018.	1.278,57		
21/01/2022	917372	Valor Ref. 0000001281 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001281	0062018.	1.202,62		
21/01/2022	917380	Valor Ref. 0000001302 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001302	0062018.	1.455,59		
21/01/2022	917420	Valor Ref. 0000001323 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001323	0062018.	1.598,81		
21/01/2022	917499	Valor Ref. 0000001337 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001337	0062018.	1.905,28		
21/01/2022	917513	Valor Ref. 0000001356 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001356	0062018.	1.694,92		
21/01/2022	917519	Valor Ref. 0000001370 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001370	0062018.	1.792,78		715.347,37D
TOTAL DIA ----->					10.928,57	0,00	715.347,37D
27/01/2022	923100	Valor Ref. 0000001383 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001383	0062018.	2.084,37		
27/01/2022	923132	Valor Ref. 0000001398 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001398	0062018.	2.039,38		
27/01/2022	923151	Valor Ref. 0000001415 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001415	0062018.	1.872,56		
27/01/2022	923227	Valor Ref. 0000001428 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001428	0062018.	2.187,23		
27/01/2022	923314	Valor Ref. 0000001444 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001444	0062018.	1.959,04		
27/01/2022	923451	Valor Ref. 0000001456 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001456	0062018.	2.088,47		
27/01/2022	923483	Valor Ref. 0000001467 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001467	0062018.	1.970,91		
27/01/2022	923781	Valor Ref. 0000012137 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012137	0062018.	627,00		
27/01/2022	924070	Valor Ref. 0000012144 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012144	0062018.	245,00		730.421,33D
TOTAL DIA ----->					15.073,96	0,00	730.421,33D
31/01/2022	926028	Valor Ref. 0000045045 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000045045	0062018.	1.320,00		
31/01/2022	926087	Valor Ref. 0000228693 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228693	0062018.	1.546,95		
31/01/2022	927596	Valor Ref. 0000030036 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000030036	0062018.	240,00		
31/01/2022	930395	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA L HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018		79.066,21-	
31/01/2022	930396	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018		6.291,64-	648.170,43D
TOTAL DIA ----->					3.106,95	85.357,85-	648.170,43D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 648.170,43D
Débitos: 99.328,85 Créditos: 85.357,85- Saldo Atual: 648.170,43D							
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 101.784,49D
04/01/2022	891252	Valor Ref. 0000000652 - BSW EMB ALAGENS LTDA	0000000652	0062018.	26,17		101.810,66D
TOTAL DIA ----->					26,17	0,00	101.810,66D
11/01/2022	905248	Valor Ref. 0000096815 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000096815	0062018.	882,00		
11/01/2022	905327	Valor Ref. 0000000453 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000453	0062018.	2.322,00		
11/01/2022	905335	Valor Ref. 0000081545 - LABOR I MPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP ORTADORA LTDA	0000081545	0062018.	863,21		
11/01/2022	905351	Valor Ref. 0000042561 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000042561	0062018.	2.219,00		
11/01/2022	905353	Valor Ref. 0000382910 - CREMER S.A.	0000382910	0062018.	579,00		
11/01/2022	905274	Valor Ref. 0000001422 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001422	0062018.	81,00		108.756,87D
TOTAL DIA ----->					6.946,21	0,00	108.756,87D
12/01/2022	905596	Valor Ref. 0000725984 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000725984	0062018.	7.648,20		
12/01/2022	905599	Valor Ref. 0000077008 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000077008	0062018.	1.856,70		
12/01/2022	905602	Valor Ref. 0000059213 - AMERICA N INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000059213	0062018.	1.100,00		
12/01/2022	905604	Valor Ref. 0000411703 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000411703	0062018.	4.875,00		
12/01/2022	905617	Valor Ref. 0000008821 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008821	0062018.	9.585,00		
12/01/2022	905628	Valor Ref. 0000360134 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000360134	0062018.	1.560,72		
12/01/2022	905673	Valor Ref. 0000004302 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000004302	0062018.	5.027,00		
12/01/2022	905901	Valor Ref. 0000004896 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004896	0062018.	3.366,48		
12/01/2022	906035	Valor Ref. 0000000555 - ORMED M ATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000000555	0062018.	1.792,00		
12/01/2022	906145	Valor Ref. 0000000367 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000367	0062018.	5.150,00		
12/01/2022	906172	Valor Ref. 0000009897 - MAMEDIC O CIRURGICO LTDA	0000009897	0062018.	4.136,93		
12/01/2022	906278	Valor Ref. 0001416142 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416142	0062018.	9.879,91		164.734,81D
TOTAL DIA ----->					55.977,94	0,00	164.734,81D
31/01/2022	930394	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018		157.022,59-	7.712,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	157.022,59-	7.712,22D
Débitos: 62.950,32 Créditos: 157.022,59- Saldo Atual: 7.712,22D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 97.573,71D
12/01/2022	905606	Valor Ref. 0000006342 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006342	0062018.	199,00		
12/01/2022	905609	Valor Ref. 0000000344 - ACM MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	0000000344	0062018.	64,40		97.837,11D
TOTAL DIA ----->					263,40	0,00	97.837,11D
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 22.147,61D
31/01/2022	930393	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018		24.452,12-	73.384,99D
TOTAL DIA ----->					0,00	24.452,12-	73.384,99D
Débitos: 263,40 Créditos: 24.452,12- Saldo Atual: 73.384,99D							
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 22.147,61D
12/01/2022	905608	Valor Ref. 0000000344 - ACM MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	0000000344	0062018.	271,60		22.419,21D
TOTAL DIA ----->					271,60	0,00	22.419,21D
Conta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS							Sd. Ant.: 6.579,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 53.657,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS							Sd. Ant.: 60.932,98D
31/01/2022	926088	Valor Ref. 0000228693 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228693	0062018.	1.223,60		
31/01/2022	926090	Valor Ref. 0000228694 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228694	0062018.	2.029,65		64.186,23D
TOTAL DIA ----->					3.253,25	0,00	64.186,23D
Débitos: 3.253,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.186,23D							
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.: 8.039,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0001 80 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 64.042,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002 81 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 19.217,08D
**** Sem Movimento ****							

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

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.:	47.075,58C

**** 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.:	1.600,23C

04/01/2022	890836	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85757375 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		00200068575737 0062018.		1.270,58-	2.870,81C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.270,58-	2.870,81C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.270,58- Saldo Atual: 2.870,81C							

Conta: 2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG				Sd. Ant.:	0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	11.791,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	980,88C

13/01/2022	907990	Valor Ref. 0000012078 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012078 0062018.		58,00-	
13/01/2022	908004	Valor Ref. 0000012069 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012069 0062018.		154,00-	1.192,88C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	212,00-	1.192,88C

17/01/2022	911741	Valor Ref. 0000012060 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012060 0062018.		727,00-	
17/01/2022	912468	Valor Ref. 0000012099 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012099 0062018		146,00-	
17/01/2022	912551	Valor Ref. 0000012113 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012113 0062018.		780,00-	2.845,88C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.653,00-	2.845,88C

27/01/2022	923782	Valor Ref. 0000012137 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012137 0062018.		627,00-	
27/01/2022	924071	Valor Ref. 0000012144 - FARMACI A M2M LTDA ME		0000012144 0062018.		245,00-	3.717,88C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	872,00-	3.717,88C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.737,00- Saldo Atual: 3.717,88C							

Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	102.000,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	102.000,00C
----->							
06/01/2022	895115	Valor Ref. NF - 0000000752 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000752	0062018.		61.500,00-	163.500,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	61.500,00-	163.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 163.500,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	3.925,38C
----->							
03/01/2022	911873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001206214/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000120621	0062018.	1.524,79		2.400,59C
----->							
TOTAL DIA					1.524,79	0,00	2.400,59C
Débitos: 1.524,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,59C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	1.263,58C
----->							
03/01/2022	911879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023804/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023804/01	0062018.	105,25		1.158,33C
----->							
TOTAL DIA					105,25	0,00	1.158,33C
Débitos: 105,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158,33C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,00
----->							
11/01/2022	904553	Valor Ref. Consumo NF - 0021129 56523630 - CLARO SA	00211295652363	0062018.		93,07-	93,07C
----->							
TOTAL DIA					0,00	93,07-	93,07C
Débitos: 0,00 Créditos: 93,07- Saldo Atual: 93,07C							
----->							
12/01/2022	917394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02112956523630/01 CLARO SA	00211295652363	0062018.	93,07		0,00
----->							
TOTAL DIA					93,07	0,00	0,00
Débitos: 93,07 Créditos: 93,07- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA				Sd. Ant.:	498,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.:	1.546,31C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	7.830,77C
----->							
**** 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.:	5.406,00C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	6.321,80C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0080 182 TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	895104	Valor Ref. NF - 0000006107 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006107	0062018.		4.000,00-	
06/01/2022	895106	Valor Ref. NF - 0000006106 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006106	0062018.		4.000,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	8.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							

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

Conta: 2.1.2.01.0092 194 INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME							Sd. Ant.: 7.504,00C
04/01/2022	912142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001661/01 INFANTO - INFECTOL OGIA E CONSULTORIA - ME	0000001661/01	0062018.	7.504,00		0,00
TOTAL DIA ----->					7.504,00	0,00	0,00
24/01/2022	918943	Valor Ref. NF - 0000001672 - IN FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTO RIA - ME	0000001672	0062018.		8.000,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	8.000,00C
Débitos: 7.504,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0093 195 JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	895102	Valor Ref. NF - 0000001501 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001501	0062018.		12.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0099 201 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	912022	Valor Ref. NF - 0000002666 - CA RDILOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002666	0062018.		10.254,06-	10.254,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.254,06-	10.254,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.254,06- Saldo Atual: 10.254,06C							

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.: 11.457,22C
31/01/2022	926089	Valor Ref. 0000228693 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228693	0062018.		2.770,55-	
31/01/2022	926091	Valor Ref. 0000228694 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228694	0062018.		2.029,65-	16.257,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.800,20-	16.257,42C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.800,20- Saldo Atual: 16.257,42C							

Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.: 76.111,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	8.362,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA				Sd. Ant.:	412.766,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA				Sd. Ant.:	24.735,86C
06/01/2022	895110	Valor Ref. NF - 0000002332 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002332	0062018.		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	49.471,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 49.471,72C							
Conta: 2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2022	895122	Valor Ref. NF - 0000002801 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801	0062018.		1.864,18-	1.864,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.864,18-	1.864,18C
07/01/2022	914470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002801/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801/01	0062018.	1.864,18		0,00
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00
Débitos: 1.864,18 Créditos: 1.864,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	84.407,50C
10/01/2022	903849	Valor Ref. NF - 0000086858 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.		84.407,50-	168.815,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	84.407,50-	168.815,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.815,00C							
Conta: 2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	7.809,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	2.525,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	2.180,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	4.212,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.:	20,12C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0198 297 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO							Sd. Ant.: 20,12C
10/01/2022	914776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	000000038/01	0062018.	177.920,83		
10/01/2022	904055	Valor Ref. NF - 0000000038 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000038	0062018.		177.920,83-	20,12C
TOTAL DIA ----->					177.920,83	177.920,83-	20,12C

Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C

Conta: 2.1.2.01.0206 305 TOP INFO CONSULTORIA LTDA							Sd. Ant.: 3.055,54C
05/01/2022	892202	Valor Ref. NF - 0000000458 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000458	0062018.		225,37-	
05/01/2022	892216	Valor Ref. NF - 0000000457 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000457	0062018.		377,24-	
05/01/2022	892238	Valor Ref. 0000000456 - TOP INF O CONSULTORIA LTDA - ME	0000000456	0062018.		1.556,21-	
05/01/2022	892331	Valor Ref. NF - 0000000463 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000463	0062018.		26,42-	5.240,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.185,24-	5.240,78C

11/01/2022	914858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000463/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000463/01	0062018.	26,42		
11/01/2022	918824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000456/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000456/01	0062018.	909,73		4.304,63C
TOTAL DIA ----->					936,15	0,00	4.304,63C

Débitos: 936,15 Créditos: 2.185,24- Saldo Atual: 4.304,63C

Conta: 2.1.2.01.0208 307 REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/01/2022	904315	Valor Ref. NF - 0000001619 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001619	0062018.		19.111,46-	19.111,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.111,46-	19.111,46C

Débitos: 0,00 Créditos: 19.111,46- Saldo Atual: 19.111,46C

Conta: 2.1.2.01.0212 311 NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO							Sd. Ant.: 64.000,00C
06/01/2022	895108	Valor Ref. NF - 0000000220 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000220	0062018.		30.000,00-	94.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	94.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 94.000,00C

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

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

Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 53.542,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 10,13C
05/01/2022	913504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006336846/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006336846/01	0062018.	3,57		
05/01/2022	913506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070211130/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070211130/01	0062018.	2,30		4,26C
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	4,26C
07/01/2022	895737	Valor Ref. 0070247134 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070247134	0062018.		2,30-	
07/01/2022	895829	Valor Ref. 0006343112 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006343112	0062018.		14,27-	20,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,57-	20,83C
10/01/2022	914759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006343112/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006343112/01	0062018.	14,27		
10/01/2022	914763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070247134/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070247134/01	0062018.	2,30		4,26C
TOTAL DIA ----->					16,57	0,00	4,26C
13/01/2022	911738	Valor Ref. 0070277973 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070277973	0062018.		19,36-	23,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,36-	23,62C
17/01/2022	918598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070277973/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070277973/01	0062018.	19,36		4,26C
TOTAL DIA ----->					19,36	0,00	4,26C
26/01/2022	923412	Valor Ref. 0070376614 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070376614	0062018.		44,82-	
26/01/2022	923445	Valor Ref. 0070376079 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070376079	0062018.		2.335,16-	2.384,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.379,98-	2.384,24C
28/01/2022	928667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070376079/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070376079/01	0062018.	2.335,16		
28/01/2022	930586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 070376614/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0070376614/01	0062018.	44,82		4,26C
TOTAL DIA ----->					2.379,98	0,00	4,26C
Débitos: 2.421,78 Créditos: 2.415,91- Saldo Atual: 4,26C							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 104,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 2.235,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0289 387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 2.557,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0309 402 ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 3.808,47C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.808,47C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.339,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	2.450,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	17.976,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0323	415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.				Sd. Ant.:	0,00
12/01/2022	905603	Valor Ref. 0000059213 - AMERICA N INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000059213	0062018.		1.100,00-	1.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.100,00-	1.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 1.100,00C							
Conta: 2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	3.435,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	66.311,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	11.189,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	5.739,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0340	432	CREMER SA				Sd. Ant.:	2.318,28C
11/01/2022	905355	Valor Ref. 0000382910 - CREMER S.A.	0000382910	0062018.		822,00-	3.140,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	822,00-	3.140,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 822,00- Saldo Atual: 3.140,28C							
Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	25.279,81C
31/01/2022	927597	Valor Ref. 0000030036 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000030036	0062018.		240,00-	25.519,81C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	25.519,81C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00-	25.519,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 240,00- Saldo Atual: 25.519,81C							
Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	6.089,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.032,04C
12/01/2022	905668	Valor Ref. 0000107391 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0000107391		0062018.		1.620,00-	5.652,04C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,00-	5.652,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 5.652,04C							
Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	18.896,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	2.880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.724,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	2.860,01C
11/01/2022	904607	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59129794 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005912979 0062018.		312,05-	
11/01/2022	904619	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59151040 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005915104 0062018.		37,11-	
11/01/2022	904631	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59124388 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005912438 0062018.		7,88-	
11/01/2022	904650	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119748 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911974 0062018.		7,95-	
11/01/2022	904739	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09741754 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000000974175 0062018.		217,46-	
11/01/2022	905529	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59110547 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911054 0062018.		149,24-	
11/01/2022	905531	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119744 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911974 0062018.		165,32-	3.757,02C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	897,01-	3.757,02C
14/01/2022	918312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059129794/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005912979 0062018.	312,05		
14/01/2022	918314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009741754/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000000974175 0062018.	217,46		
14/01/2022	918318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059151040/01 TELEFÔNICA BR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 3.227,51C
14/01/2022	918327	ASIL S/A	00000005915104	0062018.	37,11		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000059119748/01	TELEFÔNICA BR			
14/01/2022	918328	ASIL S/A	00000005911974	0062018.	7,95		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000059124388/01	TELEFÔNICA BR			
14/01/2022	918360	ASIL S/A	00000005912438	0062018.	7,88		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000059119744/01	TELEFÔNICA BR			
14/01/2022	918361	ASIL S/A	00000005911974	0062018.	165,32		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000059110547/01	TELEFÔNICA BR			
		ASIL S/A	00000005911054	0062018.	149,24		2.860,01C
TOTAL DIA ----->					897,01	0,00	2.860,01C
27/01/2022	924427	Valor Ref. Consumo NF - 0000000	59097658 - TELEFÔNICA BRASIL S/	A			
			00000005909765	0062018.		3.410,28-	6.270,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.410,28-	6.270,29C
31/01/2022	927214	Valor Ref. Consumo NF - 0000000	59186371 - TELEFÔNICA BRASIL S/	A			
			00000005918637	0062018.		3.389,49-	9.659,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.389,49-	9.659,78C
Débitos: 897,01 Créditos: 7.696,78- Saldo Atual: 9.659,78C							
Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.							Sd. Ant.: 3.800,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 8.533,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 12.379,70C
12/01/2022	905601	Valor Ref. 0000077008 - DE PAUL	I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000077008	0062018.	2.050,30-	14.430,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.050,30-	14.430,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.050,30- Saldo Atual: 14.430,00C							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.402,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 14.544,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 16.830,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.602,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451 843 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 882,10C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	882,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	5.075,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.200,00C
10/01/2022	903845	Valor Ref. NF - 0000001654 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001654	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	8.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00
27/01/2022	927600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321795/01 TOTVS SA	0000321795/01	0062018.	7.190,91		
27/01/2022	927601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003217596/01 TOTVS SA	0003217596/01	0062018.	1.271,02		
27/01/2022	927602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003217594/01 TOTVS SA	0003217594/01	0062018.	670,48		
27/01/2022	923098	Valor Ref. NF - 0003216805 - TO TVS SA	0003216805	0062018.		108,95-	
27/01/2022	923110	Valor Ref. NF - 0003198184 - TO TVS SA	0003198184	0062018.		107,92-	
27/01/2022	923120	Valor Ref. NF - 0003216804 - TO TVS SA	0003216804	0062018.		408,34-	
27/01/2022	923130	Valor Ref. NF - 0003216808 - TO TVS SA	0003216808	0062018.		107,92-	
27/01/2022	923145	Valor Ref. NF - 0003216806 - TO TVS SA	0003216806	0062018.		84,82-	
27/01/2022	923161	Valor Ref. NF - 0003216802 - TO TVS SA	0003216802	0062018.		1.120,84-	
27/01/2022	923219	Valor Ref. NF - 0003216803 - TO TVS SA	0003216803	0062018.		382,46-	
27/01/2022	923222	Valor Ref. NF - 0003217594 - TO TVS SA	0003217594	0062018.		670,48-	
27/01/2022	923226	Valor Ref. NF - 0003217596 - TO TVS SA	0003217596	0062018.		1.271,02-	
27/01/2022	923234	Valor Ref. NF - 0000321795 - TO TVS SA	0000321795	0062018.		7.190,91-	
27/01/2022	924012	Valor Ref. NF - 0003216807 - TO TVS SA	0003216807	0062018.		1.682,55-	4.003,80C
TOTAL DIA ----->					9.132,41	13.136,21-	4.003,80C

28/01/2022	924986	Valor Ref. NF - 0003229060 - TO TVS SA	0003229060	0062018.		85,51-	
28/01/2022	925000	Valor Ref. NF - 0003229061 - TO TVS SA	0003229061	0062018.		1.063,73-	
28/01/2022	928207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216802/01 TOTVS SA	0003216802/01	0062018.	1.120,84		
28/01/2022	928212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 4.032,20C
28/01/2022	928213	003216804/01 TOTVS SA	0003216804/01	0062018.	408,34		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
28/01/2022	928225	003216803/01 TOTVS SA	0003216803/01	0062018.	382,46		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
28/01/2022	928226	003216805/01 TOTVS SA	0003216805/01	0062018.	108,95		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
28/01/2022	928227	003198184/01 TOTVS SA	0003198184/01	0062018.	107,92		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
28/01/2022	928229	003216808/01 TOTVS SA	0003216808/01	0062018.	107,92		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
28/01/2022	928712	003216806/01 TOTVS SA	0003216806/01	0062018.	84,82		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003216807/01 TOTVS SA	0003216807/01	0062018.	1.682,55		1.149,24C
TOTAL DIA ----->					4.003,80	1.149,24-	1.149,24C
31/01/2022	929655	003229061/01 TOTVS SA	0003229061/01	0062018.	1.063,73		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
31/01/2022	929665	003229060/01 TOTVS SA	0003229060/01	0062018.	85,51		0,00
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
TOTAL DIA ----->					1.149,24	0,00	0,00
Débitos: 14.285,45 Créditos: 14.285,45- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.287,25C
28/01/2022	925729	0000018295 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295	0062018.		704,90-	2.992,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	704,90-	2.992,15C
31/01/2022	929657	000018295/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295/01	0062018.	704,90		2.287,25C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
TOTAL DIA ----->					704,90	0,00	2.287,25C
Débitos: 704,90 Créditos: 704,90- Saldo Atual: 2.287,25C							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 300,00C
18/01/2022	913348	0000089670 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	0000089670	0062018.		304,50-	604,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	304,50-	604,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 304,50- Saldo Atual: 604,50C							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 6.080,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0555 958 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 18.867,48C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	18.867,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	2.022,60C
11/01/2022	905352	Valor Ref. 0000042561 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000042561	0062018.		2.219,00-	4.241,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.219,00-	4.241,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.219,00- Saldo Atual: 4.241,60C							
Conta: 2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.288,42C
12/01/2022	906173	Valor Ref. 0000009897 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009897	0062018.		13.188,13-	23.476,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.188,13-	23.476,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.188,13- Saldo Atual: 23.476,55C							
Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	45.266,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	487,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC				Sd. Ant.:	12.629,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.266,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	48.438,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.152,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	6.687,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.916,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES				Sd. Ant.:	808,90C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0691 1096 MASTEC TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 359,00C
12/01/2022	905607	Valor Ref. 0000006342 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006342	0062018.		199,00-	558,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,00-	558,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 199,00- Saldo Atual: 558,00C							
Conta: 2.1.2.01.0701 1106 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA							Sd. Ant.: 4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 2.648,54C
11/01/2022	904803	Valor Ref. NF - 0000001279 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001279	0062018.		1.881,77-	4.530,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.881,77-	4.530,31C
12/01/2022	917388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001279/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001279/01	0062018.	1.881,77		2.648,54C
TOTAL DIA ----->					1.881,77	0,00	2.648,54C
Débitos: 1.881,77 Créditos: 1.881,77- Saldo Atual: 2.648,54C							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.679,25C
10/01/2022	914734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000059529/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000059529/01	0062018.	1.910,61		
10/01/2022	903982	Valor Ref. NF - 0000059529 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000059529	0062018.		1.910,61-	1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.910,61	1.910,61-	1.679,25C
Débitos: 1.910,61 Créditos: 1.910,61- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2022	904593	Valor Ref. Consumo 0000000104 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000104	0062018.		4.117,62-	4.117,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C
12/01/2022	917386	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000104/01	0000000104/01	0062018.	4.117,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 1.038,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
28/01/2022	925779	Valor Ref. 0000002279 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002279	0062018.		97,37-	97,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,37-	97,37C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	97,37C	

Débitos: 0,00		Créditos: 97,37-		Saldo Atual: 97,37C				

Conta: 2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	14.077,50C	

17/01/2022	912014	Valor Ref. NF - 0000050150 - CA RDIUCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050150	0062018.		14.077,50-	28.155,00C	

TOTAL DIA ----->						0,00	14.077,50-	28.155,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 14.077,50-		Saldo Atual: 28.155,00C				

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	203.903,29C	

12/01/2022	906280	Valor Ref. 0001416142 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416142	0062018.		12.129,95-	216.033,24C	

TOTAL DIA ----->						0,00	12.129,95-	216.033,24C
Débitos: 0,00		Créditos: 12.129,95-		Saldo Atual: 216.033,24C				

Conta: 2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI				Sd. Ant.:	287,17C	

17/01/2022	911984	Valor Ref. NF - 0000050371 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050371	0062018.		17.660,69-	17.947,86C	

TOTAL DIA ----->						0,00	17.660,69-	17.947,86C
Débitos: 0,00		Créditos: 17.660,69-		Saldo Atual: 17.947,86C				

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	142.059,73C	

10/01/2022	904379	Valor Ref. NF - 0000000241 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000241	0062018.		142.059,72-	284.119,45C	

TOTAL DIA ----->						0,00	142.059,72-	284.119,45C
Débitos: 0,00		Créditos: 142.059,72-		Saldo Atual: 284.119,45C				

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

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.490,00C	

**** Sem Movimento ****								

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

12/01/2022	905597	Valor Ref. 0000725984 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000725984	0062018.		19.072,20-	25.488,66C	

TOTAL DIA ----->						0,00	19.072,20-	25.488,66C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	25.488,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.072,20- Saldo Atual: 25.488,66C							
Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	2.895,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED				Sd. Ant.:	2.695,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP				Sd. Ant.:	530,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.996,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.:	21.515,16C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.:	11.040,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2022	914736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000099/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	000000099/01	0062018.	1.509,92		
10/01/2022	903807	Valor Ref. NF - 000000099 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	000000099	0062018.		1.509,92-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.509,92	1.509,92-	0,00
Débitos: 1.509,92 Créditos: 1.509,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP				Sd. Ant.:	1.344,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	24.804,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	13.814,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2022	903838	Valor Ref. NF - 0000003850 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003850	0062018.		8.749,75-	8.749,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.749,75-	8.749,75C
11/01/2022	914834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003850/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003850/01	0062018.	8.749,75		0,00
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	0,00
Débitos: 8.749,75 Créditos: 8.749,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	845,00C

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

Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	845,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	232,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	5.033,84C

06/01/2022	895262	Valor Ref. NF - 0009073130 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009073130	0062018.		43,47-	5.077,31C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	43,47-	5.077,31C

07/01/2022	914499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009073130/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009073130/01	0062018.	43,47		5.033,84C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					43,47	0,00	5.033,84C

Débitos: 43,47 Créditos: 43,47- Saldo Atual: 5.033,84C							

Conta: 2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

10/01/2022	903841	Valor Ref. NF - 0000000989 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000989	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	14.028,13C

04/01/2022	912144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002953/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002953/01	0062018.	5.088,60		8.939,53C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.088,60	0,00	8.939,53C

Débitos: 5.088,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.939,53C							

Conta: 2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	18.055,73C

18/01/2022	914042	Valor Ref. NF - 0000032474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000032474	0062018.		19.706,71-	37.762,44C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C

27/01/2022	923148	Valor Ref. NF - 0000033756 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000033756	0062018.		19.706,71-	57.469,15C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	57.469,15C

Débitos: 0,00 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 57.469,15C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1082 1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
04/01/2022	891157	Valor Ref. NF - 0000000096 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096	0062018.		4,45-	
04/01/2022	891183	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120	0062018.		4,34-	
04/01/2022	891269	Valor Ref. NF - 0000000119 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119	0062018.		6,99-	
04/01/2022	891279	Valor Ref. NF - 0000000118 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118	0062018.		6,99-	22,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,77-	22,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 22,77- Saldo Atual: 22,77C							
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 0,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1091 1533 STERI GRAU PRODTONS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 3.575,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 65.118,27C
12/01/2022	905629	Valor Ref. 0000360134 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000360134	0062018.		1.560,72-	66.678,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,72-	66.678,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.560,72- Saldo Atual: 66.678,99C							
Conta: 2.1.2.01.1094 1537 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO							Sd. Ant.: 19,79C
07/01/2022	896201	Valor Ref. NF - 8654523233 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233	0062018.		114,63-	134,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	114,63-	134,42C
11/01/2022	914849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8654523233/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233/01	0062018.	114,63		19,79C
TOTAL DIA ----->					114,63	0,00	19,79C
Débitos: 114,63 Créditos: 114,63- Saldo Atual: 19,79C							
Conta: 2.1.2.01.1124 1568 CRISTAL PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 1.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1125 1569 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS							Sd. Ant.: 4.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1129 1573 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 18.498,00C
12/01/2022	905618	Valor Ref. 0000008821 - ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO O HOSPITALAR LTDA	0000008821	0062018.		9.585,00-	28.083,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.585,00-	28.083,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.585,00- Saldo Atual: 28.083,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP				Sd. Ant.:	431,690
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	6.816,950
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.:	880,430
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.530,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	25.895,500
11/01/2022	905249	Valor Ref. 0000096815 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000096815	0062018.		882,00-	26.777,500
TOTAL DIA ----->					0,00	882,00-	26.777,500
Débitos: 0,00 Créditos: 882,00- Saldo Atual: 26.777,500							
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.:	365,010
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR				Sd. Ant.:	9.975,560
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	171,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.168,050
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1201	1662	SERASA EXPERIAN				Sd. Ant.:	0,00
05/01/2022	933298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 619773000/01 SERASA EXPERIAN	6619773000/01	0062018	57,75		57,75D
TOTAL DIA ----->					57,75	0,00	57,75D
31/01/2022	940057	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 01/2022	00000000000000	0062018		57,75-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	57,75-	0,00
Débitos: 57,75 Créditos: 57,75- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	2.464,000
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	9.327,980
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	44.833,510
03/01/2022	911923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000364082/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000364082/01	0062018.	3.012,27		
03/01/2022	911924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214		1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	41.821,24C
		000363072/01					
		LTDA					
03/01/2022	911925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000363072/01	0062018.	2.816,18		
		000363593/01					
		LTDA					
03/01/2022	911933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000363593/01	0062018.	2.586,91		
		000363234/01					
		LTDA					
03/01/2022	911934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000363234/01	0062018.	452,26		
		000363299/01					
		LTDA					
			0000363299/01	0062018.	111,19		35.854,70C
TOTAL DIA ----->					8.978,81	0,00	35.854,70C
05/01/2022	894834	Valor Ref. 0000365931 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365931	0062018.		9.431,06-	
05/01/2022	894846	Valor Ref. 0000362546 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000362546	0062018.		3.078,64-	
05/01/2022	894914	Valor Ref. 0000365818 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365818	0062018.		5.135,00-	
05/01/2022	894941	Valor Ref. 0000365965 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365965	0062018.		2.520,54-	
05/01/2022	894947	Valor Ref. 0000364480 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364480	0062018.		222,38-	
05/01/2022	894951	Valor Ref. 0000364777 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364777	0062018.		2.061,98-	
05/01/2022	895033	Valor Ref. 0000365147 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365147	0062018.		2.749,81-	61.054,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.199,41-	61.054,11C
24/01/2022	918947	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.		2.343,26-	
24/01/2022	918967	Valor Ref. 0000366310 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366310	0062018.		2.823,74-	
24/01/2022	919034	Valor Ref. 0000367518 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000367518	0062018.		2.888,79-	69.109,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.055,79-	69.109,90C
27/01/2022	923387	Valor Ref. NF - 0000136531 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000136531	0062018.		22.873,55-	
27/01/2022	924859	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.		3.390,81-	95.374,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.264,36-	95.374,26C
Débitos: 8.978,81					Créditos: 59.519,56-		Saldo Atual: 95.374,26C
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.:	3.471,29C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1224		1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
25/01/2022	919668	Valor Ref. NF - 0000006179 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN					
		TOS LTDA	0000006179	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 3.780,00-		Saldo Atual: 3.780,00C
Conta: 2.1.2.01.1225		1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.412,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1225 1686		AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.412,00C
04/01/2022	890844	Valor Ref. NF - 0000006361 - AQ UALAB	0000006361	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.612,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.612,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688		AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	400,00C
11/01/2022	905276	Valor Ref. 0000001422 - AMSALUT EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001422	0062018.		129,00-	529,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,00-	529,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 129,00- Saldo Atual: 529,00C							
Conta: 2.1.2.01.1233 1693		SAVIOR				Sd. Ant.:	1.510,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1234 1694		CLINICA BENIKES LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	912058	Valor Ref. NF - 0000000498 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000498	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696		MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	918529	Valor Ref. NF - 0000000083 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000083	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702		E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	911823	Valor Ref. NF - 0000002315 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002315	0062018.		8.079,00-	8.079,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.079,00-	8.079,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.079,00- Saldo Atual: 8.079,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703		MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	911805	Valor Ref. NF - 0000000053 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000053	0062018.		15.481,50-	15.481,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.481,50-	15.481,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.481,50- Saldo Atual: 15.481,50C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704		LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	911962	Valor Ref. NF - 0000000148 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000148	0062018.		11.880,47-	11.880,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.880,47-	11.880,47C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS	RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	11.880,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.880,47- Saldo Atual: 11.880,47C							

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.:	0,00

17/01/2022	911952	Valor Ref. NF - 0000005099 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005099	0062018.		5.631,00-	5.631,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	5.631,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C							

Conta: 2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	2.075,01C

17/01/2022	917087	Valor Ref. NF - 0000000607 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000607	0062018.		2.095,68-	4.170,69C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.095,68-	4.170,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.095,68- Saldo Atual: 4.170,69C							

Conta: 2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	514,25C

24/01/2022	918949	Valor Ref. NF - 0000000095 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000095	0062018.		4.129,40-	4.643,65C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	4.643,65C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.643,65C							

Conta: 2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.				Sd. Ant.:	9.985,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	228.592,05C

04/01/2022	912146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000904/01 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	000000904/01	0062018.	4.129,40		224.462,65C

TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	224.462,65C

25/01/2022	919562	Valor Ref. NF - 0000000910 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000910	0062018.		5.161,75-	229.624,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	229.624,40C

Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 229.624,40C							

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.:	4.667,03C

17/01/2022	911908	Valor Ref. NF - 0000000485 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000485	0062018.		4.618,37-	9.285,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.618,37-	9.285,40C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.618,37- Saldo Atual: 9.285,40C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 8.514,00C
17/01/2022	911865	Valor Ref. NF - 0000001771 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001771	0062018.		11.270,00-	19.784,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.270,00-	19.784,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.270,00- Saldo Atual: 19.784,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
04/01/2022	912141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000053/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	000000053/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 11.613,92C
17/01/2022	911781	Valor Ref. NF - 0000000347 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000347	0062018.		6.710,27-	18.324,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.710,27-	18.324,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.710,27- Saldo Atual: 18.324,19C							
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.: 0,00
28/01/2022	925414	Valor Ref. NF - 0000000853 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000853	0062018.		18.300,75-	18.300,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.300,75-	18.300,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.300,75- Saldo Atual: 18.300,75C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 10.690,51C
04/01/2022	890834	Valor Ref. NF - 0000008794 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008794	0062018.		1.450,00-	12.140,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	12.140,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 12.140,51C							
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.: 5.011,59C
10/01/2022	903960	Valor Ref. NF - 0000010239 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010239	0062018.		9.572,70-	14.584,29C

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

Conta: 2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	14.584,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.572,70-	14.584,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.572,70- Saldo Atual: 14.584,29C							

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.:	24.000,00C

18/01/2022	913205	Valor Ref. NF - 0000000439 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000439	0062018.		12.000,00-	36.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	36.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 36.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	4.534,88C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	901,53C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA				Sd. Ant.:	16.960,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA				Sd. Ant.:	0,00

17/01/2022	912012	Valor Ref. NF - 0000050116 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050116	0062018.		9.476,00-	9.476,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.476,00-	9.476,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.476,00- Saldo Atual: 9.476,00C							

Conta: 2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	0,00

24/01/2022	917920	Valor Ref. NF - 0000000309 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		17.500,00-	17.500,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A				Sd. Ant.:	10.800,90C

27/01/2022	923419	Valor Ref. NF - 0000009758 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000009758	0062018.		1.525,60-	12.326,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.525,60-	12.326,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 12.326,50C							

Conta: 2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00C

27/01/2022	923450	Valor Ref. NF - 0000002858 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002858	0062018.		4.164,78-	

27/01/2022	923458	Valor Ref. NF - 0000003317 - AG					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	8.789,78C
		M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003317	0062018.		4.080,86-	12.870,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	12.870,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 12.870,64C							
Conta: 2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	325,31C
**** 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.:	5.613,75C
04/01/2022	912143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002370/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002370/01	0062018.	5.161,75		452,00C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	452,00C
17/01/2022	911795	Valor Ref. NF - 0000002388 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002388	0062018.		5.677,92-	6.129,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.677,92-	6.129,92C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 6.129,92C							
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.:	0,00
17/01/2022	911789	Valor Ref. NF - 0000050093 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050093	0062018.		10.323,50-	10.323,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	10.323,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 10.323,50C							
Conta: 2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	285,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	27.550,95C
10/01/2022	903949	Valor Ref. NF - 0000000561 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000561	0062018.		4.400,00-	31.950,95C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	31.950,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	31.950,95C
17/01/2022	911773	Valor Ref. NF - 0000000562 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000562	0062018.		4.400,00-	36.350,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	36.350,95C
Débitos: 0,00					Créditos: 8.800,00-		Saldo Atual: 36.350,95C
Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.:	22.685,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	3.836,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.:	1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	7.452,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.:	274.514,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	9.765,43C
13/01/2022	923135	Valor Ref. NF - 0000000311 - UP CHEF	0000000311	0062018.		282.750,01-	292.515,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	282.750,01-	292.515,44C
Débitos: 0,00					Créditos: 282.750,01-		Saldo Atual: 292.515,44C
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.:	1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.394,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.:	1.045,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.798,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC				Sd. Ant.:	12.311,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	50.057,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	23.462,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	23.462,50C

04/01/2022	912140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001646/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001646/01	0062018.	23.462,50		0,00
TOTAL DIA ----->					23.462,50	0,00	0,00

10/01/2022	903945	Valor Ref. NF - 0000001655 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001655	0062018.		23.462,50-	23.462,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	23.462,50C

Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 23.462,50C							

Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	12.689,38C

04/01/2022	912145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000138/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000138/01	0062018.	4.400,00		8.289,38C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	8.289,38C

10/01/2022	903943	Valor Ref. NF - 0000000146 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000146	0062018.		4.400,00-	12.689,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	12.689,38C

Débitos: 4.400,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 12.689,38C							

Conta: 2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	1.164,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED				Sd. Ant.:	13.922,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	126.042,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	10.991,70C

**** 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.:	5.227,22C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.567,05C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	5.537,80C

**** 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.:	17.912,82C

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E	DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.745,80C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA	HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.530,48C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA	LTDA			Sd. Ant.:	9.100,34C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS	LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.836,06C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA	EIRELI			Sd. Ant.:	759,69C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E	COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.575,25C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA	DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	399,00C
				**** 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.:	716,40C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS	MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.004,00C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES	E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	1.525,60C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP	ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	44,10C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI	BAZAR (2882)			Sd. Ant.:	14.025,86C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA	LTDA (10258)			Sd. Ant.:	1.765,58C
				**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO	NACIONAL LTDA (Sd. Ant.:	28,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (Sd. Ant.:	28,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	16.201,08C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	20.777,07C

03/01/2022	911926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000957/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000957/01	0062018.	1.909,50		
03/01/2022	911927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000936/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000936/01	0062018.	1.411,21		
03/01/2022	911928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000819/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000819/01	0062018.	1.180,89		
03/01/2022	911929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000909/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000909/01	0062018.	1.126,14		
03/01/2022	911930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000885/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000885/01	0062018.	1.073,58		
03/01/2022	911931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000865/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000865/01	0062018.	1.064,11		
03/01/2022	911932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000842/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000842/01	0062018.	1.051,42		11.960,22C
TOTAL DIA ----->					8.816,85	0,00	11.960,22C
13/01/2022	907803	Valor Ref. 0000046937 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000046937	0062018.		400,00-	
13/01/2022	907817	Valor Ref. 0000001084 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001084	0062018.		579,48-	
13/01/2022	907827	Valor Ref. 0000001094 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001094	0062018.		593,05-	
13/01/2022	907833	Valor Ref. 0000001105 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001105	0062018.		430,46-	
13/01/2022	907839	Valor Ref. 0000001118 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001118	0062018.		854,35-	
13/01/2022	907841	Valor Ref. 0000001164 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001164	0062018.		835,92-	
13/01/2022	907848	Valor Ref. 0000001151 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001151	0062018.		876,96-	
13/01/2022	907904	Valor Ref. 0000001152 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001152	0062018.		875,76-	17.406,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.445,98-	17.406,20C
17/01/2022	912448	Valor Ref. 0000047229 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047229	0062018.		800,00-	
17/01/2022	912483	Valor Ref. 0000001163 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001163	0062018.		1.466,34-	
17/01/2022	912553	Valor Ref. 0000001174 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001174	0062018.		1.429,80-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089		NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	21.102,34C
17/01/2022	912557	Valor Ref. 0000001186 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001186	0062018.		1.395,06-	
17/01/2022	912673	Valor Ref. 0000001204 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001204	0062018.		1.104,26-	
17/01/2022	912705	Valor Ref. 0000001223 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001223	0062018.		1.023,48-	
17/01/2022	912707	Valor Ref. 0000001233 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001233	0062018.		1.313,23-	
17/01/2022	912709	Valor Ref. 0000001245 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001245	0062018.		1.226,28-	27.164,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.758,45-	27.164,65C
21/01/2022	917280	Valor Ref. 0000001264 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001264	0062018.		1.278,57-	
21/01/2022	917373	Valor Ref. 0000001281 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001281	0062018.		1.202,62-	
21/01/2022	917381	Valor Ref. 0000001302 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001302	0062018.		1.455,59-	
21/01/2022	917421	Valor Ref. 0000001323 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001323	0062018.		1.598,81-	
21/01/2022	917500	Valor Ref. 0000001337 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001337	0062018.		1.905,28-	
21/01/2022	917514	Valor Ref. 0000001356 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001356	0062018.		1.694,92-	
21/01/2022	917520	Valor Ref. 0000001370 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001370	0062018.		1.792,78-	38.093,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.928,57-	38.093,22C
27/01/2022	923101	Valor Ref. 0000001383 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001383	0062018.		2.084,37-	
27/01/2022	923133	Valor Ref. 0000001398 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001398	0062018.		2.039,38-	
27/01/2022	923152	Valor Ref. 0000001415 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001415	0062018.		1.872,56-	
27/01/2022	923228	Valor Ref. 0000001428 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001428	0062018.		2.187,23-	
27/01/2022	923315	Valor Ref. 0000001444 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001444	0062018.		1.959,04-	
27/01/2022	923452	Valor Ref. 0000001456 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001456	0062018.		2.088,47-	
27/01/2022	923484	Valor Ref. 0000001467 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001467	0062018.		1.970,91-	52.295,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.201,96-	52.295,18C

Débitos: 8.816,85 Créditos: 40.334,96- Saldo Atual: 52.295,18C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta:	2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	6.292,06C	
----->								
04/01/2022	912148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003817/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003817/01	0062018.	1.624,06		4.668,00C	
----->								
TOTAL DIA	----->					1.624,06	0,00	4.668,00C
----->								
Débitos: 1.624,06							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.668,00C
----->								
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	
----->								
06/01/2022	895253	Valor Ref. NF - 0000000188 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000188	0062018.		3.177,50-	3.207,25C	
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	3.177,50-	3.207,25C
----->								
24/01/2022	920806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000188/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000188/01	0062018.	3.177,50		29,75C	
----->								
TOTAL DIA	----->					3.177,50	0,00	29,75C
----->								
Débitos: 3.177,50							Créditos: 3.177,50-	Saldo Atual: 29,75C
----->								
Conta:	2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	194,78C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta:	2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	137,69C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta:	2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.035,00C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta:	2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA			Sd. Ant.:	2.260,67C	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta:	2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00	
----->								
25/01/2022	923477	Valor Ref. 0034426815 - ALELO S .A	0034426815	0062018.		1.522,18-		
----->								
25/01/2022	923543	Valor Ref. 0034426771 - ALELO S .A	0034426771	0062018.		2.533,61-	4.055,79C	
----->								
TOTAL DIA	----->					0,00	4.055,79-	4.055,79C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	4.055,79C
----->							
28/01/2022	928577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034426771/01 ALELO S.A	0034426771/01	0062018.	2.533,61		
28/01/2022	928597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		034426815/01 ALELO S.A	0034426815/01	0062018.	1.522,18		0,00
TOTAL DIA ----->					4.055,79	0,00	0,00
----->							
Débitos: 4.055,79 Créditos: 4.055,79- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI				Sd. Ant.:	6.382,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	2.042,10C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.896,90C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.904,12C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	149,97C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
----->							
05/01/2022	894777	Valor Ref. NF - 0000000012 - EL					
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT					
		DA	0000000012	0062018.		2.382,53-	2.522,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C
----->							
11/01/2022	914839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000012/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	000000012/01	0062018.	2.382,53		140,00C
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C
----->							
Débitos: 2.382,53 Créditos: 2.382,53- Saldo Atual: 140,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT				Sd. Ant.:	5.098,92C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S				Sd. Ant.:	13.134,97C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	11.372,50C
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECÇAO 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 ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	5.147,16C
04/01/2022	912147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000160/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000160/01	0062018.	4.129,40		1.017,76C
TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	1.017,76C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017,76C							
Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA				Sd. Ant.:	354,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	10.868,06C
12/01/2022	905605	Valor Ref. 0000411703 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000411703	0062018.		4.875,00-	15.743,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.875,00-	15.743,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.875,00- Saldo Atual: 15.743,06C							
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	354,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	2.161,55C
03/01/2022	911874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007875/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000007875/01	0062018.	1.449,28		712,27C
TOTAL DIA ----->					1.449,28	0,00	712,27C
Débitos: 1.449,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712,27C							
Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	10.611,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.:	12.554,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	372,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO				Sd. Ant.:	787,50C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	0,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2022	895463	Valor Ref. 0000002369 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002369	0062018.		460,80-	460,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	460,80-	460,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 460,80- Saldo Atual: 460,80C							
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	899,00C
**** 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: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.074,00C
12/01/2022	905610	Valor Ref. 0000000344 - ACM MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	0000000344	0062018.		336,00-	7.410,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	336,00-	7.410,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 336,00- Saldo Atual: 7.410,00C							
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	1,04C
10/01/2022	914738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000143/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000143/01	0062018.	1.180,63		
10/01/2022	903820	Valor Ref. NF - 0000000143 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000143	0062018.		1.180,89-	1,30C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	1,30C
TOTAL DIA ----->					1.180,63	1.180,89-	1,30C
Débitos: 1.180,63 Créditos: 1.180,89- Saldo Atual: 1,30C							
Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	12,57C
**** 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
24/01/2022	919031	Valor Ref. NF - 0000002010 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002010	0062018.		5.079,51-	5.080,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.079,51-	5.080,11C
25/01/2022	923909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002010/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	000002010/01	0062018.	5.079,51		0,60C
TOTAL DIA ----->					5.079,51	0,00	0,60C
Débitos: 5.079,51 Créditos: 5.079,51- Saldo Atual: 0,60C							
Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2022	905336	Valor Ref. 0000081545 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP IMPORTADORA LTDA	0000081545	0062018.		863,21-	863,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	863,21-	863,21C
Débitos: 0,00 Créditos: 863,21- Saldo Atual: 863,21C							
Conta: 2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	3.064,00C
11/01/2022	905328	Valor Ref. 0000000453 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000453	0062018.		2.322,00-	5.386,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.322,00-	5.386,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.322,00- Saldo Atual: 5.386,00C							
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL				Sd. Ant.:	1.963,50C
11/01/2022	904662	Valor Ref. 0000003698 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003698	0062018.		19,38-	1.982,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,38-	1.982,88C
12/01/2022	917398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003698/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	000003698/01	0062018.	19,38		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					19,38	0,00	1.963,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 1.963,50C
28/01/2022	924930	Valor Ref. 0000003815 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815	0062018.		10,57-	
28/01/2022	924940	Valor Ref. 0000003810 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810	0062018.		17,62-	
28/01/2022	924971	Valor Ref. 0000003730 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730	0062018.		48,44-	
28/01/2022	925098	Valor Ref. 0000003741 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741	0062018.		21,14-	
28/01/2022	925218	Valor Ref. 0000003753 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003753	0062018.		14,09-	
28/01/2022	925245	Valor Ref. 0000003760 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760	0062018.		59,65-	
28/01/2022	925255	Valor Ref. 0000003768 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003768	0062018.		33,47-	
28/01/2022	925287	Valor Ref. 0000003800 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003800	0062018.		22,90-	2.191,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	227,88-	2.191,38C
29/01/2022	925273	Valor Ref. 0000003774 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003774	0062018.		15,85-	2.207,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,85-	2.207,23C
31/01/2022	929641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003815/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815/01	0062018.	10,57		
31/01/2022	929686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003768/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003768/01	0062018.	33,47		
31/01/2022	929687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003760/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.	31,46		
31/01/2022	929690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003760/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.	28,19		
31/01/2022	929691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003730/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.	26,42		
31/01/2022	929694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003800/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003800/01	0062018.	22,90		
31/01/2022	929696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003730/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.	22,02		
31/01/2022	929697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003741/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741/01	0062018.	21,14		
31/01/2022	929699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003810/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810/01	0062018.	17,62		
31/01/2022	929701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003774/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003774/01	0062018.	15,85		
31/01/2022	929703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003753/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003753/01	0062018.	14,09		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					243,73	0,00	1.963,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	1.963,50C
Débitos: 263,11 Créditos: 263,11- Saldo Atual: 1.963,50C							
Conta: 2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	4.429,92C
12/01/2022	905902	Valor Ref. 0000004896 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004896	0062018.		3.366,48-	7.796,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.366,48-	7.796,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.366,48- Saldo Atual: 7.796,40C							
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	14,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	199,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	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: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	5.326,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	0,00
26/01/2022	921425	Valor Ref. NF - 7984110323 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7984110323	0062018.		542,79-	542,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	542,79-	542,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 542,79- Saldo Atual: 542,79C							
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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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 CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	14.555,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	956,98C
12/01/2022	906146	Valor Ref. 0000000367 - NOVAX P RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE L	0000000367	0062018.		5.150,00-	6.106,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.150,00-	6.106,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.150,00- Saldo Atual: 6.106,98C							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	1.741,44C
**** 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.:	2.512,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	153,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.227,22C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	810,00C
**** 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	FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	36.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	347,83C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	3.810,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	4.400,00C
05/01/2022	914039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004509/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	000004509/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
17/01/2022	912072	Valor Ref. NF - 000004537 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	000004537	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 4.400,00					Créditos: 5.500,00-		Saldo Atual: 5.500,00C
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	25.982,20C
10/01/2022	903901	Valor Ref. NF - 0000298752 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000298752	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
Débitos: 0,00					Créditos: 207,10-		Saldo Atual: 26.189,30C
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	154,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	11.049,60C
07/01/2022	897158	Valor Ref. NF - 1465144984 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1465144984	0062018.		74,08-	11.123,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	74,08-	11.123,68C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	11.123,68C

11/01/2022	914853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 465144984/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1465144984/01	0062018.	74,08		11.049,60C
TOTAL DIA ----->					74,08	0,00	11.049,60C

14/01/2022	925510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3 426790764/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	3426790764/01	0062018.	74,08		10.975,52C
TOTAL DIA ----->					74,08	0,00	10.975,52C

Débitos: 148,16 Créditos: 74,08- Saldo Atual: 10.975,52C							

Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	14.120,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	4.467,10C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	4.100,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.825,34C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	1.320,00C

31/01/2022	926029	Valor Ref. 0000045045 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000045045	0062018.		1.320,00-	
31/01/2022	931476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045045/01 VERTICAL RIO COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000045045/01	0062018.	1.320,00		1.320,00C
TOTAL DIA ----->					1.320,00	1.320,00-	1.320,00C

Débitos: 1.320,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 1.320,00C							

Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	183,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.:	1.080,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	86,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.970,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.:	7.865,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA				Sd. Ant.:	18,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	4.256,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	3.998,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	199,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	1.275,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	6.384,30C
12/01/2022	905594	Valor Ref. 0000000913 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000913	0062018.		14.400,00-	20.784,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	20.784,30C
Débitos: 0,00					Créditos: 14.400,00-		Saldo Atual: 20.784,30C
Conta: 2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	122.573,84C
06/01/2022	895100	Valor Ref. NF - 0000000013 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000013	0062018.		167.500,00-	290.073,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	167.500,00-	290.073,84C
17/01/2022	918621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	000000011/01	0062018.	60.850,00		229.223,84C
TOTAL DIA ----->					60.850,00	0,00	229.223,84C
Débitos: 60.850,00					Créditos: 167.500,00-		Saldo Atual: 229.223,84C
Conta: 2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.246,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	911998	Valor Ref. NF - 0000000058 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000058	0062018.		18.590,00-	18.590,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.590,00-	18.590,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 18.590,00-		Saldo Atual: 18.590,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	152.831,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
12/01/2022	906036	Valor Ref. 0000000555 - ORMED M ATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000000555	0062018.		1.792,00-	1.792,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.792,00-	1.792,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.792,00- Saldo Atual: 1.792,00C							
Conta: 2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI				Sd. Ant.:	29,82C
**** 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.:	7.655,72C
**** 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: 2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	1.500,00C
**** 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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 VAREJIS				Sd. Ant.:	0,00
11/01/2022	905129	Valor Ref. 0000001024 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000001024	0062018.		900,00-	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00-	900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C							
Conta: 2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA				Sd. Ant.:	69,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	55,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/01/2022	918186	Valor Ref. NF - 0000001460 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001460	0062018.		2.519,05-	2.519,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.519,05-	2.519,05C
25/01/2022	923911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001460/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001460/01	0062018.	2.519,05		0,00
TOTAL DIA ----->					2.519,05	0,00	0,00
Débitos: 2.519,05 Créditos: 2.519,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	7.315,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
17/01/2022	911867	Valor Ref. NF - 0000000134 - AV A CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000134	0062018.		8.126,00-	8.126,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.126,00-	8.126,00C

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

Conta: 2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	8.126,00C	

Débitos: 0,00		Créditos: 8.126,00-		Saldo Atual: 8.126,00C				

Conta: 2.1.2.01.3352	4910	MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA				Sd. Ant.:	300,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

17/01/2022	911765	Valor Ref. NF - 0000000076 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000076	0062018.		5.100,00-	5.100,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	5.100,00-	5.100,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 5.100,00-		Saldo Atual: 5.100,00C				

Conta: 2.1.2.01.3363	4974	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00	

12/01/2022	905698	Valor Ref. 0000000120 - NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	0000000120	0062018.		11.314,80-	11.314,80C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	11.314,80-	11.314,80C
Débitos: 0,00		Créditos: 11.314,80-		Saldo Atual: 11.314,80C				

Conta: 2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

12/01/2022	907447	Valor Ref. 0000000568 - W F MED ICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000568	0062018.		940,00-	940,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	940,00-	940,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 940,00-		Saldo Atual: 940,00C				

Conta: 2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00	

04/01/2022	891120	Valor Ref. 0000002404 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002404	0062018.		31,07-	31,07C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	31,07-	31,07C
Débitos: 0,00		Créditos: 31,07-		Saldo Atual: 31,07C				

Conta: 2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

04/01/2022	891257	Valor Ref. 0000000652 - BSW EMB ALAGENS LTDA	0000000652	0062018.		26,17-	26,17C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	26,17-	26,17C
Débitos: 0,00		Créditos: 26,17-		Saldo Atual: 26,17C				

Conta: 2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL				Sd. Ant.:	0,00	

04/01/2022	891173	Valor Ref. 0000000002 - JOSE RI CARDO PEREIRA DA SILVA 87055805 791	0000000002	0062018.		15,10-	15,10C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->						0,00	15,10-	15,10C
Débitos: 0,00		Créditos: 15,10-		Saldo Atual: 15,10C				

Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:	260,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	0,00	

12/01/2022	905674	Valor Ref. 0000004302 - PRODUTO						

HMULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 07/02/2022

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
		S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LT DA	0000004302	0062018.		5.027,00-	5.027,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	5.027,00-	5.027,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.027,00- Saldo Atual: 5.027,00C							
----->							
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: 2.1.2.01.3440	5150	FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
17/01/2022	911787	Valor Ref. NF - 0000001064 - FO RTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001064	0062018.		2.200,00-	2.200,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.200,00-	2.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3442	5159	J DOS S PORTELLA				Sd. Ant.:	0,00
----->							
05/01/2022	894820	Valor Ref. NF - 0000000004 - J DOS S PORTELLA	0000000004	0062018.		62,91-	62,91C
----->							
TOTAL DIA					0,00	62,91-	62,91C
----->							
07/01/2022	911641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000004/01 J DOS S PORTELLA	0000000004/01	0062018.	62,91		0,00
----->							
TOTAL DIA					62,91	0,00	0,00
Débitos: 62,91 Créditos: 62,91- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.3453	5232	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
----->							
27/01/2022	927330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3 214758963/01 LONDRES CERTIFICAD ORA DIGITAL EIRELI	3214758963/01	0062018.	28,90		28,90D
----->							
TOTAL DIA					28,90	0,00	28,90D
----->							
28/01/2022	925920	Valor Ref. NF - 3214758963 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3214758963	0062018.		28,11-	0,79D
----->							
TOTAL DIA					0,00	28,11-	0,79D
----->							
31/01/2022	940058	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 01/2022	00000000000000	0062018		0,79-	0,00
----->							
TOTAL DIA					0,00	0,79-	0,00
Débitos: 28,90 Créditos: 28,90- Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	94.276,73C
----->							
06/01/2022	895111	Valor Ref. retenção NF - 000000 2332 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002332	0062018.		844,14-	95.120,87C
----->							
TOTAL DIA					0,00	844,14-	95.120,87C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	95.120,87C
10/01/2022	903850	Valor Ref. retenção NF - 000008 6858 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.		5.225,00-	
10/01/2022	904056	Valor Ref. retenção NF - 000000 0038 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000038	0062018.		11.076,00-	
10/01/2022	904380	Valor Ref. retenção NF - 000000 0241 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0000000241	0062018.		17.557,94-	128.979,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.858,94-	128.979,81C
13/01/2022	923136	Valor Ref. retenção NF - 000000 0311 - UP CHEF	0000000311	0062018.		25.424,39-	154.404,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.424,39-	154.404,20C
18/01/2022	920046	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS RETIDO SE DE	00000000001180	0062018	71.423,47		82.980,73C
TOTAL DIA ----->					71.423,47	0,00	82.980,73C
25/01/2022	919669	Valor Ref. retenção NF - 000000 6179 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000006179	0062018.		220,00-	83.200,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	220,00-	83.200,73C
Débitos: 71.423,47					Créditos: 60.347,47-		Saldo Atual: 83.200,73C
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	10.720,18C
10/01/2022	903829	Valor Ref. retenção NF - 000000 0143 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000143	0062018.		18,87-	
10/01/2022	903852	Valor Ref. retenção NF - 000008 6858 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.		950,00-	
10/01/2022	903947	Valor Ref. retenção NF - 000000 1655 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001655	0062018.		375,00-	
10/01/2022	903962	Valor Ref. retenção NF - 000001 0239 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010239	0062018.		153,00-	
10/01/2022	904058	Valor Ref. retenção NF - 000000 0038 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000038	0062018.		3.020,73-	15.237,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.517,60-	15.237,78C
17/01/2022	911783	Valor Ref. retenção NF - 000000 0347 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000347	0062018.		107,25-	
17/01/2022	911791	Valor Ref. retenção NF - 000005 0093 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050093	0062018.		165,00-	
17/01/2022	911797	Valor Ref. retenção NF - 000000 2388 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002388	0062018.		90,75-	
17/01/2022	911807	Valor Ref. retenção NF - 000000 0053 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000053	0062018.		247,44-	
17/01/2022	911910	Valor Ref. retenção NF - 000000 0485 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000485	0062018.		73,81-	
17/01/2022	911954	Valor Ref. retenção NF - 000000					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	15.922,03C
17/01/2022	911964	5099 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000005099	0062018.		90,00-	
17/01/2022	911986	Valor Ref. retenção NF - 000000 0148 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000148	0062018.		189,89-	
17/01/2022	912016	Valor Ref. retenção NF - 000005 0371 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050371	0062018.		282,27-	
17/01/2022	912024	Valor Ref. retenção NF - 000000 0150 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050150	0062018.		225,00-	
17/01/2022	917089	Valor Ref. retenção NF - 000000 2666 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002666	0062018.		163,89-	
		0607 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000607	0062018.		33,49-	16.906,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.668,79-	16.906,57C
18/01/2022	920423	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IRRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	18,87		
18/01/2022	920469	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 IRRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	10.720,46		
18/01/2022	914044	Valor Ref. retenção NF - 000003 2474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000032474	0062018.		314,97-	6.482,21C
TOTAL DIA ----->					10.739,33	314,97-	6.482,21C
19/01/2022	920497	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO I RRF 2932 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018	5.397,13		1.085,08C
TOTAL DIA ----->					5.397,13	0,00	1.085,08C
24/01/2022	918951	Valor Ref. retenção NF - 000000 0095 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000095	0062018.		66,00-	1.151,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	66,00-	1.151,08C
25/01/2022	919564	Valor Ref. retenção NF - 000000 0910 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000910	0062018.		82,50-	1.233,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	82,50-	1.233,58C
27/01/2022	923150	Valor Ref. retenção NF - 000003 3756 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000033756	0062018.		314,97-	1.548,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,97-	1.548,55C
28/01/2022	925416	Valor Ref. retenção NF - 000000 0853 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000853	0062018.		292,50-	1.841,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	292,50-	1.841,05C
Débitos: 16.136,46					Créditos: 7.257,33-		Saldo Atual: 1.841,05C
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	29.770,78C
10/01/2022	903826	Valor Ref. retenção NF - 000000 0143 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	29.770,78C
		DA	0000000143	0062018.		58,51-	
10/01/2022	903851	Valor Ref. retenção NF - 0000086858 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.		4.417,50-	
10/01/2022	903946	Valor Ref. retenção NF - 0000001655 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001655	0062018.		1.162,50-	
10/01/2022	903961	Valor Ref. retenção NF - 0000010239 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010239	0062018.		474,30-	
10/01/2022	904057	Valor Ref. retenção NF - 0000000038 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000038	0062018.		9.364,25-	45.247,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.477,06-	45.247,84C
17/01/2022	911782	Valor Ref. retenção NF - 0000000347 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000347	0062018.		332,48-	
17/01/2022	911790	Valor Ref. retenção NF - 0000050093 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050093	0062018.		511,50-	
17/01/2022	911796	Valor Ref. retenção NF - 0000002388 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002388	0062018.		281,33-	
17/01/2022	911806	Valor Ref. retenção NF - 0000000053 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000053	0062018.		767,06-	
17/01/2022	911909	Valor Ref. retenção NF - 0000000485 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000485	0062018.		228,82-	
17/01/2022	911953	Valor Ref. retenção NF - 0000005099 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000005099	0062018.		279,00-	
17/01/2022	911963	Valor Ref. retenção NF - 0000000148 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000148	0062018.		588,64-	
17/01/2022	911985	Valor Ref. retenção NF - 0000050371 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050371	0062018.		875,04-	
17/01/2022	912015	Valor Ref. retenção NF - 0000050150 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050150	0062018.		697,50-	
17/01/2022	912023	Valor Ref. retenção NF - 0000002666 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002666	0062018.		508,05-	
17/01/2022	917088	Valor Ref. retenção NF - 0000000607 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000607	0062018.		103,83-	50.421,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.173,25-	50.421,09C
18/01/2022	920431	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CSRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	58,51		
18/01/2022	920471	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5952 CSRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	36.256,74		
18/01/2022	914043	Valor Ref. retenção NF - 0000032474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000032474	0062018.		976,41-	15.082,25C
TOTAL DIA ----->					36.315,25	976,41-	15.082,25C
24/01/2022	918950	Valor Ref. retenção NF - 0000000095 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000095	0062018.		204,60-	15.286,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	204,60-	15.286,85C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO		Sd. Ant.:		15.286,85C
25/01/2022	919563	Valor Ref. retenção NF - 000000 0910 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000910	0062018.		255,75-	15.542,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	255,75-	15.542,60C
27/01/2022	923149	Valor Ref. retenção NF - 000003 3756 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000033756	0062018.		976,41-	
27/01/2022	923420	Valor Ref. retenção NF - 000000 9758 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000009758	0062018.		74,40-	16.593,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.050,81-	16.593,41C
28/01/2022	925415	Valor Ref. retenção NF - 000000 0853 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000853	0062018.		906,75-	17.500,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	906,75-	17.500,16C
Débitos: 36.315,25		Créditos: 24.044,63-		Saldo Atual: 17.500,16C			
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:		5.728,80C
04/01/2022	912050	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	542	0062018.	142,03		5.586,77C
TOTAL DIA ----->					142,03	0,00	5.586,77C
05/01/2022	914046	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	540	0062018.	2.215,77		
05/01/2022	914047	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - WELINGTON DE S OUZA CORDEIRO	538	0062018.	1.016,80		
05/01/2022	914048	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ARILSON DA SIL VA ALMEIDA	541	0062018.	929,12		
05/01/2022	914049	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	537	0062018.	801,67		
05/01/2022	914558	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIR A COUTINHO	539	0062018.	623,48		0,07D
TOTAL DIA ----->					5.586,84	0,00	0,07D
31/01/2022	936604	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 1/2022	LB01202202	0062018.		4.335,81-	
31/01/2022	937262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 1/2022	LB01202202	0062018.		127,01-	4.462,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.462,82-	4.462,75C
Débitos: 5.728,87		Créditos: 4.462,82-		Saldo Atual: 4.462,75C			
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA		Sd. Ant.:		1.008.104,12C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.008.104,12C
12/01/2022	915226	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 12/ 2021 SEDE	00000000001176	0062018	16.384,60		
12/01/2022	915232	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 12/ 2021 SEDE	00000000001176	0062018	1.250.532,05		258.812,53D
TOTAL DIA ----->					1.266.916,65	0,00	258.812,53D
19/01/2022	920491	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO G PS 4308 COMP. 01/2022 SEDE	00000000001182	0062018	2.190,16		261.002,69D
TOTAL DIA ----->					2.190,16	0,00	261.002,69D
31/01/2022	934801	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/202 2	LB01202202	0062018.	113.308,10		
31/01/2022	935154	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/202 2	LB01202202	0062018.	6.318,30		
31/01/2022	935956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 1/2022	LB01202202	0062018.	91,69		
31/01/2022	936001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 1/2022	LB01202202	0062018.	56,47		
31/01/2022	936131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.		261.494,52-	
31/01/2022	936552	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.		5.167,37-	
31/01/2022	937211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.		208,10-	
31/01/2022	937250	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.		137,18-	
31/01/2022	938185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.		530,87-	
31/01/2022	938476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		83,60-	
31/01/2022	938591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		27,98-	
31/01/2022	939964	VALOR REF. INSS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		298,69-	
31/01/2022	939965	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		825,01-	
31/01/2022	939974	VALOR REF. PROVISÃO INSS - HMUL HER 01/2022	00000000000000	0062018		516.474,20-	404.470,27C
TOTAL DIA ----->					119.774,56	785.247,52-	404.470,27C
Débitos: 1.388.881,37					Créditos: 785.247,52-		Saldo Atual: 404.470,27C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	67.174,23C
----------------------	--	-----	------------------------------	--	--	-----------	------------

18/01/2022	920106	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS 13° SEDE	00000000001180	0062018	581,54		
18/01/2022	920328	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 8301 PIS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	66.592,69C
18/01/2022	920463	FOPAG COMP. 12/2021 SEDE Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS FOPAG COMP. 12/2021 SED E	00000000001181	0062018	770,04		
18/01/2022	920467	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS 13° COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	34.669,65		
							205,84C
TOTAL DIA ----->					66.968,39	0,00	205,84C
31/01/2022	939968	VALOR REF. PIS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		10,74-	
31/01/2022	939969	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - H MULHER 01/2022	00000000000000	0062018		29,68-	
31/01/2022	939970	VALOR REF. PROVISÃO PIS - HMULH ER 01/2022	00000000000000	0062018		29.600,51-	
31/01/2022	939971	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H MULHER 01/2022	00000000000000	0062018		732,07-	30.578,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.373,00-	30.578,84C
Débitos: 66.968,39 Créditos: 30.373,00- Saldo Atual: 30.578,84C							
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	204.972,26C
05/01/2022	913275	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2021 -	1672	0062018.	8.075,76		
05/01/2022	914045	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2021 -	1681	0062018.	422.758,19		
05/01/2022	914050	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: dez/2021 -	1680	0062018.	247,89		226.109,58D
TOTAL DIA ----->					431.081,84	0,00	226.109,58D
12/01/2022	916979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 687 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1687	0062018.	3.793,48		
12/01/2022	917477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 685 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1685	0062018.	3.467,42		233.370,48D
TOTAL DIA ----->					7.260,90	0,00	233.370,48D
18/01/2022	920037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 689 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1689	0062018.	1.718,93		235.089,41D
TOTAL DIA ----->					1.718,93	0,00	235.089,41D
27/01/2022	927656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 697 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: jan/2022 Per: 4	1697	0062018.	348,19		235.437,60D
TOTAL DIA ----->					348,19	0,00	235.437,60D
31/01/2022	939966	VALOR REF. FGTS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		85,95-	
31/01/2022	939967	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		237,41-	
31/01/2022	939972	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - HMUL HER 01/2022	00000000000000	0062018		235.951,42-	
31/01/2022	939973	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		5.313,60-	6.150,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	241.588,38-	6.150,78C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 6.150,78C
Débitos: 440.409,86 Créditos: 241.588,38- Saldo Atual: 6.150,78C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 752.640,07C
18/01/2022	920310	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	5.885,29		
18/01/2022	920320	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	19,79		
18/01/2022	920342	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	1.605,16		
18/01/2022	920352	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	597,99		
18/01/2022	920388	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IRRF FOPAG COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	7.691,74		
18/01/2022	920459	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF FOPAG COMP. 12/2021 SE DE	00000000001182	0062018	236.605,78		
18/01/2022	920465	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF 13° COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	265.132,80		
18/01/2022	920473	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF RESCISÃO COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	1.119,52		
18/01/2022	920481	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 IRRF FÉRIAS COMP. 12/2021 S EDE	00000000001182	0062018	1.094,28		232.887,72C
TOTAL DIA ----->					519.752,35	0,00	232.887,72C
31/01/2022	936132	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.		244.495,43-	
31/01/2022	936450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.		7.198,16-	
31/01/2022	937362	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.		28,54-	
31/01/2022	938004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.		1.320,61-	
31/01/2022	940066	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 01/2022	00000000000000	0062018	692,08		485.238,38C
TOTAL DIA ----->					692,08	253.042,74-	485.238,38C
Débitos: 520.444,43 Créditos: 253.042,74- Saldo Atual: 485.238,38C							
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 15.914,74C
26/01/2022	921426	Valor Ref. retenção 7984110323 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7984110323	0062018.		28,57-	15.943,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,57-	15.943,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 28,57- Saldo Atual: 15.943,31C							
Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 0,00
18/01/2022	920372	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0588 RPA COMP. 12/2021 SEDE	00000000001181	0062018	64,68		
18/01/2022	920455	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 64,68D		
	588	RPA COMP. 12/2021 SEDE	00000000001182	0062018	627,40		692,08D		
TOTAL DIA ----->					692,08	0,00	692,08D		
31/01/2022 940066 VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMULHER 01/2022							00000000000000 0062018	692,08-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	692,08-	0,00		
Débitos: 692,08 Créditos: 692,08- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 13.334,70C		
31/01/2022	937824	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.		3.863,10-			
31/01/2022	938378	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.		178,06-	17.375,86C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.041,16-	17.375,86C		
Débitos: 0,00 Créditos: 4.041,16- Saldo Atual: 17.375,86C									
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 4.959.870,71C		
04/01/2022	912255	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021	Períodos: 4 -	1001	0062018.	48.922,62	4.910.948,09C		
TOTAL DIA ----->					48.922,62	0,00	4.910.948,09C		
05/01/2022	914560	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021	Períodos: 4 -	999	0062018.	2.236.638,87	2.674.309,22C		
TOTAL DIA ----->					2.236.638,87	0,00	2.674.309,22C		
06/01/2022	912269	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021	Períodos: 4 -	1001	0062018.	733,13	2.673.576,09C		
TOTAL DIA ----->					733,13	0,00	2.673.576,09C		
07/01/2022	914562	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: dez/2021	Períodos: 4 -	999	0062018.	1.162,79	2.672.413,30C		
TOTAL DIA ----->					1.162,79	0,00	2.672.413,30C		
18/01/2022	920437	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2021	Períodos: 2 - FILIPE ALEXANDRE BARBOSA MARTINS DA SILVA	3592	0062018.	1.102,93	2.671.310,37C		
TOTAL DIA ----->					1.102,93	0,00	2.671.310,37C		
31/01/2022	934798	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.	261.494,52				
31/01/2022	934799	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.	244.495,43				
31/01/2022	934912	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.	16.087,31				
31/01/2022	935117	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.149.233,11C
		R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.	7.198,16		
31/01/2022	935219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.	5.167,37		
31/01/2022	935271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 1/2022	LB01202202	0062018.	4.335,81		
31/01/2022	935444	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.538,93		
31/01/2022	935445	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.538,93		
31/01/2022	935727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.	644,86		
31/01/2022	935878	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 1/2022	LB01202202	0062018.	208,10		
31/01/2022	935911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.	141,75		
31/01/2022	935917	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.	137,18		
31/01/2022	935929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 1/2022	LB01202202	0062018.	127,01		
31/01/2022	936004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.	55,80		
31/01/2022	936007	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.	51,35		
31/01/2022	936008	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.	51,35		
31/01/2022	936029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 1/2022	LB01202202	0062018.	28,54		
31/01/2022	936133	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.		182.378,77-	
31/01/2022	936134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/202 2	LB01202202	0062018.		113.308,10-	
31/01/2022	936139	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 1/2022	LB01202202	0062018.		57.063,42-	
31/01/2022	936153	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 1/2022	LB01202202	0062018.		34.875,84-	
31/01/2022	936284	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 1/2022	LB01202202	0062018.		13.542,08-	
31/01/2022	936357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 1/2022	LB01202202	0062018.		10.100,00-	
31/01/2022	936482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 1/2022	LB01202202	0062018.		6.442,49-	
31/01/2022	936487	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 1/202 2	LB01202202	0062018.		6.318,30-	
31/01/2022	936508	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.550.036,97C
		IFICAÇÃO RT SES 1/2022	LB01202202	0062018.		6.000,00-	
31/01/2022	936556	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					
		LABORE CONTR. IN 87 1/2022	LB01202202	0062018.		5.032,00-	
31/01/2022	936587	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM					
		BOLSO DE PASSAGEM 1/2022	LB01202202	0062018.		4.569,12-	
31/01/2022	936656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF.					
		PLANTÃO EXTRA 1/2022	LB01202202	0062018.		3.930,00-	
31/01/2022	936665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 1/2022	LB01202202	0062018.		3.646,37-	
31/01/2022	936757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 1/2022	LB01202202	0062018.		2.709,88-	
31/01/2022	936929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 1/2022	LB01202202	0062018.		1.250,00-	
31/01/2022	936951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
		IFICAÇÃO CONTR. 006/020 1/2022	LB01202202	0062018.		1.214,18-	
31/01/2022	936980	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT					
		IFICAÇÃO RT (FIXO) 1/2022	LB01202202	0062018.		1.000,00-	
31/01/2022	936981	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 1/2022	LB01202202	0062018.		975,75-	
31/01/2022	936984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 1/2022	LB01202202	0062018.		964,08-	
31/01/2022	937047	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 1/2022	LB01202202	0062018.		711,52-	
31/01/2022	937090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.		520,74-	
31/01/2022	937128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 1/2022	LB01202202	0062018.		390,00-	
31/01/2022	937138	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 1/2022	LB01202202	0062018.		377,40-	
31/01/2022	937146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 1/2022	LB01202202	0062018.		350,58-	
31/01/2022	937190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO					
		13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		255,59-	
31/01/2022	937196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.		242,40-	
31/01/2022	937233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
		DE INSALUBRIDADE 1/2022	LB01202202	0062018.		161,33-	
31/01/2022	937263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT					
		IFICACAO PLATAFORMA 1/2022	LB01202202	0062018.		125,80-	
31/01/2022	937272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT					
		IFICAÇÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		117,00-	
31/01/2022	937289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 1/2022	LB01202202	0062018.		91,69-	
31/01/2022	937297	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT					
		IFICAÇÃO MÉRITO 1/2022	LB01202202	0062018.		73,56-	
31/01/2022	937326	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.584.745,96
		a de Pagamento do Mes 9988-GRAT					
		IFICACÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS					
		1/2022	LB01202202	0062018.		62,90-	
31/01/2022	937334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ					
		RIO FAMÍLIA 1/2022	LB01202202	0062018.		56,47-	
31/01/2022	937389	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
		IFICACÃO FINAL SEMANA 1/2022	LB01202202	0062018.		21,57-	
31/01/2022	937399	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 1/2022	LB01202202	0062018.		16,36-	
31/01/2022	937464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.473.871,05-		
31/01/2022	937526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.		105.596,43-	
31/01/2022	937576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.		43.535,96-	
31/01/2022	937635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.		15.643,73-	
31/01/2022	937903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.		2.324,93-	
31/01/2022	937934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 1/2022	LB01202202	0062018.	1.906,60		
31/01/2022	937937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1113-DIF					
		ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.		1.867,77-	
31/01/2022	937957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1001-DEVO					
		LUCAO DE FALTAS 1/2022	LB01202202	0062018.		1.721,08-	
31/01/2022	937964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/202					
		2	LB01202202	0062018.	1.662,44		
31/01/2022	938003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1008-DEVO					
		LUCAO FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.		1.323,72-	
31/01/2022	938026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		1.193,88-	
31/01/2022	938041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5610-ADIA					
		NTAMENTO (VALE) 1/2022	LB01202202	0062018.	1.102,93		
31/01/2022	938051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		1.056,58-	
31/01/2022	938098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1298-AUXI					
		LIO ESPECIAL 1/2022	LB01202202	0062018.		780,60-	
31/01/2022	938111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 1/2022	LB01202202	0062018.	738,73		
31/01/2022	938313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 1/2022	LB01202202	0062018.		255,04-	
31/01/2022	938408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.		129,22-	
31/01/2022	938470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 1/2022	LB01202202	0062018.	86,61		
31/01/2022	938471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	5.228.705,94C
31/01/2022	938597	a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 1/2022	LB01202202	0062018.		86,61-	
31/01/2022	938618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.		24,41-	
31/01/2022	938675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.		19,15-	
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.		3,62-	5.228.839,73C
TOTAL DIA ----->					550.799,71	3.108.329,07-	5.228.839,73C

Débitos: 2.839.360,05 Créditos: 3.108.329,07- Saldo Atual: 5.228.839,73C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	162.066,05C
31/01/2022	936647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		4.062,80-	
31/01/2022	936983	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		966,30-	
31/01/2022	937613	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	22.571,02		
31/01/2022	937681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	9.833,26		
31/01/2022	937706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		7.844,16-	
31/01/2022	937760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 1/2022	LB01202202	0062018.		5.738,54-	
31/01/2022	937822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 1/2022	LB01202202	0062018.		3.877,36-	
31/01/2022	937860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.		2.967,66-	
31/01/2022	938010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		1.304,16-	
31/01/2022	938032	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		1.171,06-	
31/01/2022	938049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/202 2	LB01202202	0062018.		1.058,81-	
31/01/2022	938084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/20 22	LB01202202	0062018.		856,91-	
31/01/2022	938126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		684,41-	
31/01/2022	938219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.		453,10-	
31/01/2022	938223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.		441,03-	
31/01/2022	938271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.:	161.088,07C
31/01/2022	938370	1/2022 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/20 22	LB01202202	0062018.	354,90			
31/01/2022	938391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/20 22	LB01202202	0062018.		188,24-		
31/01/2022	938459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/20 22	LB01202202	0062018.	148,38			
31/01/2022	938476	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		93,36-		
31/01/2022	938560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	83,60			
31/01/2022	938591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.		40,40-		
31/01/2022	938611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	27,98			
31/01/2022	938620	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/202 2	LB01202202	0062018.	21,51			
31/01/2022	938633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		18,90-		
31/01/2022	938696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		15,89-		
						0,08-	160.808,57C	
TOTAL DIA ----->					33.040,65	31.783,17-	160.808,57C	
Débitos: 33.040,65					Créditos: 31.783,17-		Saldo Atual: 160.808,57C	
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.:	218.245,12C
31/01/2022	937589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.		35.190,75-		
31/01/2022	937824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.	3.863,10			
31/01/2022	938378	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.	178,06		249.394,71C	
TOTAL DIA ----->					4.041,16	35.190,75-	249.394,71C	
Débitos: 4.041,16					Créditos: 35.190,75-		Saldo Atual: 249.394,71C	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	169.795,70C
31/01/2022	937710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	7.694,33			
31/01/2022	937768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.		5.460,25-		
31/01/2022	937936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.		1.895,79-		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	169.457,41C
31/01/2022	938004	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	1.320,61		
31/01/2022	938009	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.		1.310,54-	
31/01/2022	938185	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	530,87		
31/01/2022	938217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.		461,06-	
31/01/2022	938366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2022	LB01202202	0062018.		193,76-	
31/01/2022	938555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.		43,14-	169.614,43C
TOTAL DIA ----->					9.545,81	9.364,54-	169.614,43C
Débitos: 9.545,81					Créditos: 9.364,54-		Saldo Atual: 169.614,43C

Conta: 2.1.5.01.0007 4748 DESCONTO JUDICIAL						Sd. Ant.:	6.986,64C
31/01/2022	937885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1259-DESO NTO JUDICIAL 2 1/2022	LB01202202	0062018.		2.541,12-	
31/01/2022	938020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1300-DESC ONTO JUDICIAL 1/2022	LB01202202	0062018.		1.229,96-	
31/01/2022	938281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1299-DESC ONTO JUDICIAL 1/2022	LB01202202	0062018.		327,80-	11.085,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.098,88-	11.085,52C
Débitos: 0,00					Créditos: 4.098,88-		Saldo Atual: 11.085,52C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS						Sd. Ant.:	3.004.218,08C
31/01/2022	934742	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		84.405,94-	
31/01/2022	937860	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.967,66		
31/01/2022	937936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.	1.895,79		
31/01/2022	938217	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.	461,06		
31/01/2022	938219	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.	453,10		
31/01/2022	938223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 1/2022	LB01202202	0062018.	441,03		3.082.405,38C
TOTAL DIA ----->					6.218,64	84.405,94-	3.082.405,38C
Débitos: 6.218,64					Créditos: 84.405,94-		Saldo Atual: 3.082.405,38C

Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°						Sd. Ant.:	0,00
31/01/2022	934741	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		252.914,21-	252.914,21C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 252.914,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	252.914,21-	252.914,21C
Débitos: 0,00 Créditos: 252.914,21- Saldo Atual: 252.914,21C							
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 868.225,79C
31/01/2022	934747	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		70.310,15-	
31/01/2022	934750	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		23.464,85-	
31/01/2022	939964	VALOR REF. INSS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	298,69		
31/01/2022	939965	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	825,01		960.877,09C
TOTAL DIA ----->					1.123,70	93.775,00-	960.877,09C
Débitos: 1.123,70 Créditos: 93.775,00- Saldo Atual: 960.877,09C							
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 253.402,02C
31/01/2022	934746	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		20.233,14-	
31/01/2022	934749	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		6.752,48-	
31/01/2022	939966	VALOR REF. FGTS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	85,95		
31/01/2022	939967	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	237,41		280.064,28C
TOTAL DIA ----->					323,36	26.985,62-	280.064,28C
Débitos: 323,36 Créditos: 26.985,62- Saldo Atual: 280.064,28C							
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 31.675,28C
31/01/2022	934748	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		2.529,14-	
31/01/2022	934751	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		844,06-	
31/01/2022	939968	VALOR REF. PIS S/13ª - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	10,74		
31/01/2022	939969	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	29,68		35.008,06C
TOTAL DIA ----->					40,42	3.373,20-	35.008,06C
Débitos: 40,42 Créditos: 3.373,20- Saldo Atual: 35.008,06C							
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 3.307.725,36C
31/01/2022	934743	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEMISSÃO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		50.613,20-	
31/01/2022	934745	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		47.880,64-	3.406.219,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	98.493,84-	3.406.219,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 98.493,84- Saldo Atual: 3.406.219,20C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 268.397,83C
31/01/2022	934744	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		9.715,79-	278.113,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.715,79-	278.113,62C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA				Sd. Ant.:	278.113,62C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.715,79- Saldo Atual: 278.113,62C							

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.:	5.291,42C

05/01/2022	918194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		154515645/01 TRT 01 REGIAO	2154515645/01	0062018.	1.674,70		3.616,72C
TOTAL DIA ----->					1.674,70	0,00	3.616,72C

Débitos: 1.674,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.616,72C							

Conta: 2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS				Sd. Ant.:	815.285,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	9.200.715,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	57.835.763,96D

31/01/2022	935314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	4.062,80		
31/01/2022	935650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	966,30		
31/01/2022	937464	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.473.871,05		
31/01/2022	937576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.	43.535,96		
31/01/2022	937885	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1259-DESO					
		NTO JUDICIAL 2 1/2022	LB01202202	0062018.	2.541,12		
31/01/2022	937903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 1/2022	LB01202202	0062018.	2.324,93		
31/01/2022	937934	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 1/2022	LB01202202	0062018.		1.906,60-	
31/01/2022	937957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1001-DEVO					
		LUCAO DE FALTAS 1/2022	LB01202202	0062018.	1.721,08		
31/01/2022	937964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 1/202					
		2	LB01202202	0062018.		1.662,44-	
31/01/2022	938003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1008-DEVO					
		LUCAO FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.	1.323,72		
31/01/2022	938020	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1300-DESC					
		ONTO JUDICIAL 1/2022	LB01202202	0062018.	1.229,96		
31/01/2022	938026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.	1.193,88		
31/01/2022	938041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5610-ADIA					
		NTAMENTO (VALE) 1/2022	LB01202202	0062018.		1.102,93-	
31/01/2022	938051	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 1/2022	LB01202202	0062018.	1.056,58		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	60.364.919,37D
31/01/2022	938098	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 1/2022	LB01202202	0062018.	780,60		
31/01/2022	938111	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 1/2022	LB01202202	0062018.		738,73-	
31/01/2022	938281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1299-DESC ONTO JUDICIAL 1/2022	LB01202202	0062018.	327,80		
31/01/2022	938313	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 1/2022	LB01202202	0062018.	255,04		
31/01/2022	938470	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 1/2022	LB01202202	0062018.		86,61-	
31/01/2022	938471	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 1/2022	LB01202202	0062018.	86,61		60.365.544,08D
TOTAL DIA ----->					2.535.277,43	5.497,31-	60.365.544,08D

Débitos: 2.535.277,43 Créditos: 5.497,31- Saldo Atual: 60.365.544,08D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.991.566,10D
31/01/2022	935024	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACAO DE CHEFIA 1/2022	LB01202202	0062018.	10.100,00		
31/01/2022	935149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 1/2022	LB01202202	0062018.	6.442,49		
31/01/2022	935175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICACAO RT SES 1/2022	LB01202202	0062018.	6.000,00		
31/01/2022	935332	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 1/2022	LB01202202	0062018.	3.646,37		
31/01/2022	935596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 1/2022	LB01202202	0062018.	1.250,00		
31/01/2022	935618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICACAO CONTR. 006/020 1/2022	LB01202202	0062018.	1.214,18		
31/01/2022	935647	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICACAO RT (FIXO) 1/2022	LB01202202	0062018.	1.000,00		
31/01/2022	935651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 1/2022	LB01202202	0062018.	964,08		
31/01/2022	935805	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACAO LIDERANCA 1/2022	LB01202202	0062018.	377,40		
31/01/2022	935930	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 1/2022	LB01202202	0062018.	125,80		
31/01/2022	935939	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACAO 1/2022	LB01202202	0062018.	117,00		
31/01/2022	935964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACAO MÉRITO 1/2022	LB01202202	0062018.	73,56		
31/01/2022	936056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACAO FINAL SEMANA 1/2022	LB01202202	0062018.	21,57		
31/01/2022	938555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICACAO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	43,14		4.022.941,69D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 4.022.941,69D

TOTAL DIA ----->					31.375,59	0,00	4.022.941,69D
Débitos: 31.375,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.022.941,69D							

Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 4.182.317,87D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/01/2022	934800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.	182.378,77		
31/01/2022	934951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 1/2022	LB01202202	0062018.	13.542,08		
31/01/2022	935757	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.	520,74		
31/01/2022	935863	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 1/2022	LB01202202	0062018.	242,40		
31/01/2022	935900	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 1/2022	LB01202202	0062018.	161,33		
31/01/2022	938366	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	193,76		4.379.356,95D
TOTAL DIA ----->					197.039,08	0,00	4.379.356,95D
Débitos: 197.039,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.379.356,95D							

Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 6.331.226,17D
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/01/2022	934741	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	252.914,21		
31/01/2022	935795	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 1/2022	LB01202202	0062018.	390,00		
31/01/2022	935813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 1/2022	LB01202202	0062018.	350,58		
31/01/2022	938126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	684,41		
31/01/2022	938560	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	40,40		
31/01/2022	938633	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	15,89		
31/01/2022	938696	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	0,08		6.585.621,74D
TOTAL DIA ----->					254.395,57	0,00	6.585.621,74D
Débitos: 254.395,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.585.621,74D							

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 10.229.104,43D
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------

31/01/2022	934742	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	84.405,94		
31/01/2022	934743	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM ISSÃO - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	50.613,20		
31/01/2022	935993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 1/2022	LB01202202	0062018.	62,90		
31/01/2022	937706	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 10.364.186,47D
31/01/2022	937768	a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	7.844,16		
31/01/2022	938009	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.	5.460,25		
31/01/2022	938010	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 1/2022	LB01202202	0062018.	1.310,54		
31/01/2022	938032	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	1.304,16		
31/01/2022	938049	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	1.171,06		
31/01/2022	938370	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 1/2022	LB01202202	0062018.	1.058,81		
31/01/2022	938620	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.	188,24		
					18,90		10.382.542,59D
TOTAL DIA ----->					153.438,16	0,00	10.382.542,59D
Débitos: 153.438,16					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.382.542,59D

Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 7.059.731,68D
31/01/2022	934746	VALOR REF. FGTS S/ 13º SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	20.233,14		
31/01/2022	934749	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	6.752,48		
31/01/2022	939972	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	235.951,42		7.322.668,72D
TOTAL DIA ----->					262.937,04	0,00	7.322.668,72D
Débitos: 262.937,04					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.322.668,72D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 21.960.873,43D
31/01/2022	934747	VALOR REF. INSS S/ 13º SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	70.310,15		
31/01/2022	934750	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	23.464,85		
31/01/2022	939974	VALOR REF. PROVISÃO INSS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	516.474,20		22.571.122,63D
TOTAL DIA ----->					610.249,20	0,00	22.571.122,63D
Débitos: 610.249,20					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 22.571.122,63D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 888.649,99D
31/01/2022	934748	VALOR REF. PIS S/ 13º SAL - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	2.529,14		
31/01/2022	934751	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	844,06		
31/01/2022	939970	VALOR REF. PROVISÃO PIS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	29.600,51		921.623,70D
TOTAL DIA ----->					32.973,71	0,00	921.623,70D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 921.623,70D
Débitos: 32.973,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 921.623,70D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.707.507,89D
31/01/2022	936245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.		16.087,31-	
31/01/2022	937060	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.		644,86-	
31/01/2022	937244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.		141,75-	
31/01/2022	937337	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 1/2022	LB01202202	0062018.		55,80-	
31/01/2022	938271	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		354,90-	
31/01/2022	938391	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 1/20 22	LB01202202	0062018.		148,38-	
31/01/2022	938611	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 1/2022	LB01202202	0062018.		21,51-	1.690.053,38D
TOTAL DIA ----->					0,00	17.454,51-	1.690.053,38D
Débitos: 0,00 Créditos: 17.454,51- Saldo Atual: 1.690.053,38D							
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 20.708,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 280.940,39D
31/01/2022	934744	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HM ULHER 01/2022	00000000000000	0062018	9.715,79		290.656,18D
TOTAL DIA ----->					9.715,79	0,00	290.656,18D
Débitos: 9.715,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.656,18D							
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.068.479,61D
31/01/2022	934745	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULH ER 01/2022	00000000000000	0062018	47.880,64		
31/01/2022	937760	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 1/2022	LB01202202	0062018.	5.738,54		
31/01/2022	937822	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 1/2022	LB01202202	0062018.	3.877,36		
31/01/2022	938084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/20 22	LB01202202	0062018.	856,91		
31/01/2022	938459	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1/20 22	LB01202202	0062018.	93,36		1.126.926,42D
TOTAL DIA ----->					58.446,81	0,00	1.126.926,42D
Débitos: 58.446,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126.926,42D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA		Sd. Ant.:		3.039.689,65D
31/01/2022	934806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 1/2022	LB01202202	0062018.	57.063,42		
31/01/2022	934820	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 1/2022	LB01202202	0062018.	34.875,84		
31/01/2022	935323	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 1/2022	LB01202202	0062018.	3.930,00		
31/01/2022	936777	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.		2.538,93-	
31/01/2022	936778	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.		2.538,93-	
31/01/2022	937340	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.		51,35-	
31/01/2022	937341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 1/2022	LB01202202	0062018.		51,35-	3.130.378,35D
TOTAL DIA ----->					95.869,26	5.180,56-	3.130.378,35D
Débitos: 95.869,26					Créditos: 5.180,56-		Saldo Atual: 3.130.378,35D
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE		Sd. Ant.:		39.068,96D
31/01/2022	935648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 1/2022	LB01202202	0062018.	975,75		
31/01/2022	936066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 1/2022	LB01202202	0062018.	16,36		40.061,07D
TOTAL DIA ----->					992,11	0,00	40.061,07D
Débitos: 992,11					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 40.061,07D
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR		Sd. Ant.:		3.051.488,62D
31/01/2022	937526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.	105.596,43		
31/01/2022	937635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.	15.643,73		
31/01/2022	937937	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.	1.867,77		
31/01/2022	938408	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.	129,22		
31/01/2022	938597	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 1/2022	LB01202202	0062018.	24,41		
31/01/2022	938618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.	19,15		
31/01/2022	938675	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 1/2022	LB01202202	0062018.	3,62		3.174.772,95D
TOTAL DIA ----->					123.284,33	0,00	3.174.772,95D
Débitos: 123.284,33					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.174.772,95D
Conta: 3.1.1.01.0017		1225	PRO LABORE		Sd. Ant.:		57.910,50D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 57.910,50D
31/01/2022	935223	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 1/2022	LB01202202	0062018.	5.032,00		62.942,50D
TOTAL DIA ----->					5.032,00	0,00	62.942,50D
Débitos: 5.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.942,50D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 7.218.730,24D
13/01/2022	923134	Valor Ref. NF - 0000000311 - UP CHEF	0000000311	0062018.	308.174,40		7.526.904,64D
TOTAL DIA ----->					308.174,40	0,00	7.526.904,64D
Débitos: 308.174,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.526.904,64D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 361.036,12D
27/01/2022	923457	Valor Ref. NF - 0000003317 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003317	0062018.	4.080,86		365.116,98D
TOTAL DIA ----->					4.080,86	0,00	365.116,98D
Débitos: 4.080,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.116,98D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 570.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0005 586 LOCACAO DE COMPUTADORES							Sd. Ant.: 9.194,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 477.296,58D
27/01/2022	923386	Valor Ref. NF - 0000136531 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000136531	0062018.	22.873,55		500.170,13D
TOTAL DIA ----->					22.873,55	0,00	500.170,13D
Débitos: 22.873,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 500.170,13D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 151.549,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0008 589 VIGILANCIA MONITORADA							Sd. Ant.: 3.578.224,98D
10/01/2022	904378	Valor Ref. NF - 0000000241 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000241	0062018.	159.617,66		3.737.842,64D
TOTAL DIA ----->					159.617,66	0,00	3.737.842,64D
Débitos: 159.617,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.737.842,64D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 939.293,87D
04/01/2022	890833	Valor Ref. NF - 0000008794 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008794	0062018.	1.450,00		
04/01/2022	890843	Valor Ref. NF - 0000006361 - AQ UALAB	0000006361	0062018.	1.200,00		941.943,87D
TOTAL DIA ----->					2.650,00	0,00	941.943,87D
06/01/2022	895103	Valor Ref. NF - 0000006107 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006107	0062018.	4.000,00		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 945.943,87D
06/01/2022	895105	Valor Ref. NF - 0000006106 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006106	0062018.	4.000,00		949.943,87D
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	949.943,87D
10/01/2022	903844	Valor Ref. NF - 0000001654 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001654	0062018.	4.200,00		954.143,87D
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	954.143,87D
25/01/2022	919667	Valor Ref. NF - 0000006179 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000006179	0062018.	4.000,00		958.143,87D
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	958.143,87D
27/01/2022	923418	Valor Ref. NF - 0000009758 - TH YSSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000009758	0062018.	1.600,00		959.743,87D
TOTAL DIA ----->					1.600,00	0,00	959.743,87D
Débitos: 20.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 959.743,87D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 72.621,55D
06/01/2022	895252	Valor Ref. NF - 0000000188 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000188	0062018.	3.177,50		75.799,05D
TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	75.799,05D
Débitos: 3.177,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.799,05D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 625.481,76D
31/01/2022	937589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 1/2022	LB01202202	0062018.	35.190,75		660.672,51D
TOTAL DIA ----->					35.190,75	0,00	660.672,51D
Débitos: 35.190,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 660.672,51D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 882.923,08D
18/01/2022	914041	Valor Ref. NF - 0000032474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000032474	0062018.	20.998,09		903.921,17D
TOTAL DIA ----->					20.998,09	0,00	903.921,17D
27/01/2022	923147	Valor Ref. NF - 0000033756 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000033756	0062018.	20.998,09		
27/01/2022	923221	Valor Ref. NF - 0003217594 - TO TVS SA	0003217594	0062018.	670,48		
27/01/2022	923225	Valor Ref. NF - 0003217596 - TO TVS SA	0003217596	0062018.	1.271,02		
27/01/2022	923233	Valor Ref. NF - 0000321795 - TO TVS SA	0000321795	0062018.	7.190,91		934.051,67D
TOTAL DIA ----->					30.130,50	0,00	934.051,67D
Débitos: 51.128,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 934.051,67D							
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 179.354,03D
10/01/2022	903900	Valor Ref. NF - 0000298752 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	0000298752	0062018.	207,10		179.561,13D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 179.561,13D

TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	179.561,13D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-------------

Débitos: 207,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.561,13D

Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 2.303.476,00D
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

10/01/2022	903848	Valor Ref. NF - 0000086858 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.	95.000,00		2.398.476,00D
------------	--------	---	------------	----------	-----------	--	---------------

TOTAL DIA ----->					95.000,00	0,00	2.398.476,00D
------------------	--	--	--	--	-----------	------	---------------

Débitos: 95.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.398.476,00D

Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 18.985,53D
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM							Sd. Ant.: 42.386,64D
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 26.096.405,65D
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

06/01/2022	895099	Valor Ref. NF - 0000000013 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000013	0062018.	167.500,00		
------------	--------	---	------------	----------	------------	--	--

06/01/2022	895101	Valor Ref. NF - 0000001501 - JX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001501	0062018.	12.000,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

06/01/2022	895107	Valor Ref. NF - 0000000220 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000220	0062018.	30.000,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

06/01/2022	895109	Valor Ref. NF - 0000002332 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002332	0062018.	25.580,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

06/01/2022	895114	Valor Ref. NF - 0000000752 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000752	0062018.	61.500,00		26.392.985,65D
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	----------------

TOTAL DIA ----->					296.580,00	0,00	26.392.985,65D
------------------	--	--	--	--	------------	------	----------------

10/01/2022	903840	Valor Ref. NF - 0000000989 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000989	0062018.	4.400,00		
------------	--------	---	------------	----------	----------	--	--

10/01/2022	903902	Valor Ref. NF - 0000000055 - JAS F VIEIRA EIRELI	0000000055	0062018.	17.500,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

10/01/2022	903942	Valor Ref. NF - 0000000146 - EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000146	0062018.	4.400,00		
------------	--------	--	------------	----------	----------	--	--

10/01/2022	903944	Valor Ref. NF - 0000001655 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001655	0062018.	25.000,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

10/01/2022	903948	Valor Ref. NF - 0000000561 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000561	0062018.	4.400,00		
------------	--------	--	------------	----------	----------	--	--

10/01/2022	903959	Valor Ref. NF - 0000010239 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000010239	0062018.	10.200,00		
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	--

10/01/2022	904054	Valor Ref. NF - 0000000038 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000038	0062018.	201.381,81		26.660.267,46D
------------	--------	--	------------	----------	------------	--	----------------

TOTAL DIA ----->					267.281,81	0,00	26.660.267,46D
------------------	--	--	--	--	------------	------	----------------

17/01/2022	911764	Valor Ref. NF - 0000000076 - RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000076	0062018.	5.100,00		
------------	--------	--	------------	----------	----------	--	--

17/01/2022	911772	Valor Ref. NF - 0000000562 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000562	0062018.	4.400,00		
------------	--------	--	------------	----------	----------	--	--

17/01/2022	911780	Valor Ref. NF - 0000000347 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000347	0062018.	7.150,00		
------------	--------	--	------------	----------	----------	--	--

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	26.676.917,46D
17/01/2022	911786	Valor Ref. NF - 0000001064 - FO RTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001064	0062018.	2.200,00		
17/01/2022	911788	Valor Ref. NF - 0000050093 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050093	0062018.	11.000,00		
17/01/2022	911794	Valor Ref. NF - 0000002388 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVIC S MEDICOS	0000002388	0062018.	6.050,00		
17/01/2022	911804	Valor Ref. NF - 0000000053 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000053	0062018.	16.496,00		
17/01/2022	911822	Valor Ref. NF - 0000002315 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002315	0062018.	8.079,00		
17/01/2022	911864	Valor Ref. NF - 0000001771 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001771	0062018.	11.270,00		
17/01/2022	911866	Valor Ref. NF - 0000000134 - AV A CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000134	0062018.	8.126,00		
17/01/2022	911907	Valor Ref. NF - 0000000485 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000485	0062018.	4.921,00		
17/01/2022	911951	Valor Ref. NF - 0000005099 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000005099	0062018.	6.000,00		
17/01/2022	911961	Valor Ref. NF - 0000000148 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000148	0062018.	12.659,00		
17/01/2022	911983	Valor Ref. NF - 0000050371 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050371	0062018.	18.818,00		
17/01/2022	911997	Valor Ref. NF - 0000000058 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000058	0062018.	18.590,00		
17/01/2022	912011	Valor Ref. NF - 0000050116 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050116	0062018.	9.476,00		
17/01/2022	912013	Valor Ref. NF - 0000050150 - CA RDIOTCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050150	0062018.	15.000,00		
17/01/2022	912021	Valor Ref. NF - 0000002666 - CA RDILOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002666	0062018.	10.926,00		
17/01/2022	912057	Valor Ref. NF - 0000000498 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000498	0062018.	4.400,00		
17/01/2022	912071	Valor Ref. NF - 0000004537 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004537	0062018.	5.500,00		
17/01/2022	917086	Valor Ref. NF - 0000000607 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000607	0062018.	2.233,00		26.848.661,46D
TOTAL DIA ----->					188.394,00	0,00	26.848.661,46D
24/01/2022	917919	Valor Ref. NF - 0000000309 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.	17.500,00		
24/01/2022	918528	Valor Ref. NF - 0000000083 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVIC S MEDICOS	0000000083	0062018.	17.500,00		
24/01/2022	918942	Valor Ref. NF - 0000001672 - IN FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULT RIA - ME	0000001672	0062018.	8.000,00		
24/01/2022	918948	Valor Ref. NF - 0000000095 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000095	0062018.	4.400,00		26.896.061,46D
TOTAL DIA ----->					47.400,00	0,00	26.896.061,46D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 26.896.061,46D
25/01/2022	919561	Valor Ref. NF - 0000000910 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA 0000000910		0062018.	5.500,00		26.901.561,46D
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	26.901.561,46D
28/01/2022	925413	Valor Ref. NF - 0000000853 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000853	0062018.	19.500,00		26.921.061,46D
TOTAL DIA ----->					19.500,00	0,00	26.921.061,46D
Débitos: 824.655,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.921.061,46D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 299.827,16D
18/01/2022	913204	Valor Ref. NF - 0000000439 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000439	0062018.	12.000,00		311.827,16D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	311.827,16D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.827,16D							
Conta: 3.1.1.02.0026 1941 LOCAÇÃO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.: 772.448,11D
10/01/2022	904314	Valor Ref. NF - 0000001619 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001619	0062018.	19.111,46		791.559,57D
TOTAL DIA ----->					19.111,46	0,00	791.559,57D
Débitos: 19.111,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 791.559,57D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 315.638,44D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 17.792,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0030 2028 SERVIÇOS QUÍMICOS							Sd. Ant.: 13.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 4.753.306,85D
31/01/2022	930394	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018	157.022,59		4.910.329,44D
TOTAL DIA ----->					157.022,59	0,00	4.910.329,44D
Débitos: 157.022,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.910.329,44D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 355.384,49D
31/01/2022	930393	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018	24.452,12		379.836,61D
TOTAL DIA ----->					24.452,12	0,00	379.836,61D
Débitos: 24.452,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.836,61D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 194.423,61D
31/01/2022	930392	VALOR REF. MANUTENÇÃO GERAL HMU LHER - JAN/2022	00000000000000	0062018	1.509,08		195.932,69D
TOTAL DIA ----->					1.509,08	0,00	195.932,69D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	195.932,69D

Débitos: 1.509,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 195.932,69D			

Conta: 3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:	7.577.242,94D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.985.814,39D

31/01/2022	930395	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA					
		L HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018	79.066,21		
31/01/2022	930396	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		HMULHER - 01/2022	00000000000000	0062018	6.291,64		4.071.172,24D
TOTAL DIA ----->					85.357,85	0,00	4.071.172,24D
Débitos: 85.357,85		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.071.172,24D			

Conta: 3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL				Sd. Ant.:	567,79D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0010	2742	SANEANTES				Sd. Ant.:	3,99D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	23.695,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	1.029.811,34D

05/01/2022	894833	Valor Ref. 0000365931 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365931	0062018.	9.431,06		
05/01/2022	894845	Valor Ref. 0000362546 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000362546	0062018.	3.078,64		
05/01/2022	894913	Valor Ref. 0000365818 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365818	0062018.	5.135,00		
05/01/2022	894940	Valor Ref. 0000365965 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365965	0062018.	2.520,54		
05/01/2022	894946	Valor Ref. 0000364480 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364480	0062018.	222,38		
05/01/2022	894950	Valor Ref. 0000364777 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364777	0062018.	2.061,98		
05/01/2022	895032	Valor Ref. 0000365147 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365147	0062018.	2.749,81		1.055.010,75D
TOTAL DIA ----->					25.199,41	0,00	1.055.010,75D
24/01/2022	918946	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.	2.343,26		
24/01/2022	918966	Valor Ref. 0000366310 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366310	0062018.	2.823,74		
24/01/2022	919033	Valor Ref. 0000367518 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000367518	0062018.	2.888,79		1.063.066,54D
TOTAL DIA ----->					8.055,79	0,00	1.063.066,54D
27/01/2022	924858	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.	3.390,81		1.066.457,35D
TOTAL DIA ----->					3.390,81	0,00	1.066.457,35D
Débitos: 36.646,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.066.457,35D			

Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	5.253,14D

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 3.1.1.04.0002	606	AGUA				Sd. Ant.:	942,69D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	34.517,89D

04/01/2022	890835	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85757375 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068575737	0062018.	1.270,58		35.788,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.270,58	0,00	35.788,47D

Débitos: 1.270,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.788,47D							

Conta: 3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	84.116,95D

11/01/2022	905528	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59110547 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005911054	0062018.	149,24		
					-----	-----	-----
11/01/2022	905530	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119744 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005911974	0062018.	165,32		84.431,51D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					314,56	0,00	84.431,51D

27/01/2022	924426	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59097658 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005909765	0062018.	3.410,28		87.841,79D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.410,28	0,00	87.841,79D

31/01/2022	927213	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59186371 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005918637	0062018.	3.389,49		91.231,28D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.389,49	0,00	91.231,28D

Débitos: 7.114,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.231,28D							

Conta: 3.1.1.04.0006	610	INTERNET				Sd. Ant.:	31.432,51D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	978,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0050	611	DESPEZA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	245.259,29D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES				Sd. Ant.:	872,82D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	19.415,07D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	710,04D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	47.062,98D

27/01/2022	923449	Valor Ref. NF - 0000002858 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002858	0062018.	4.164,78		51.227,76D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.164,78	0,00	51.227,76D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	51.227,76D
Débitos: 4.164,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.227,76D							
Conta: 3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA				Sd. Ant.:	4.072,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	7.451,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.894,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	2,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	524,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	196.090,69D
31/01/2022	935254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 1/2022	LB01202202	0062018.	4.569,12		
31/01/2022	935424	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 1/2022	LB01202202	0062018.	2.709,88		
31/01/2022	935714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 1/2022	LB01202202	0062018.	711,52		204.081,21D
TOTAL DIA ----->					7.990,52	0,00	204.081,21D
Débitos: 7.990,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.081,21D							
Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	137.763,51D
31/01/2022	929109	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000001197	0062018	629,63		
31/01/2022	929111	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	0000000001197	0062018	2.543,45		
31/01/2022	929181	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000001197	0062018	1.266,19		142.202,78D
TOTAL DIA ----->					4.439,27	0,00	142.202,78D
Débitos: 4.439,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.202,78D							
Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	20.344,06D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.091.537,84D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	89.943,75D
07/01/2022	895732	Valor Ref. 0070247134 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070247134	0062018.	2,30		
07/01/2022	895824	Valor Ref. 0006343112 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006343112	0062018.	14,27		89.960,32D
TOTAL DIA ----->					16,57	0,00	89.960,32D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 89.960,32D
13/01/2022	911733	Valor Ref. 0070277973 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070277973	0062018.	19,36		89.979,68D
TOTAL DIA ----->					19,36	0,00	89.979,68D
25/01/2022	923472	Valor Ref. 0034426815 - ALELO S.A	0034426815	0062018.	1.522,18		
25/01/2022	923538	Valor Ref. 0034426771 - ALELO S.A	0034426771	0062018.	2.533,61		94.035,47D
TOTAL DIA ----->					4.055,79	0,00	94.035,47D
26/01/2022	923407	Valor Ref. 0070376614 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070376614	0062018.	44,82		
26/01/2022	923440	Valor Ref. 0070376079 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0070376079	0062018.	2.335,16		96.415,45D
TOTAL DIA ----->					2.379,98	0,00	96.415,45D
Débitos: 6.471,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.415,45D							
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.: 102.971,79D
31/01/2022	939973	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018	5.313,60		108.285,39D
TOTAL DIA ----->					5.313,60	0,00	108.285,39D
Débitos: 5.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.285,39D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 13.180,09D
31/01/2022	939971	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H MULHER 01/2022	00000000000000	0062018	732,07		13.912,16D
TOTAL DIA ----->					732,07	0,00	13.912,16D
Débitos: 732,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.912,16D							
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.: 36.273,21D
11/01/2022	904548	Valor Ref. Consumo NF - 0021129 56523630 - CLARO SA	00211295652363	0062018.	93,07		
11/01/2022	904602	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59129794 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005912979	0062018.	312,05		
11/01/2022	904614	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59151040 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005915104	0062018.	37,11		
11/01/2022	904626	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59124388 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005912438	0062018.	7,88		
11/01/2022	904645	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119748 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005911974	0062018.	7,95		
11/01/2022	904734	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 36.731,27D
	09741754	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000974175	0062018.	217,46		36.948,73D
TOTAL DIA ----->					675,52	0,00	36.948,73D
Débitos: 675,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.948,73D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 14.332,43D
04/01/2022	891168	Valor Ref. 0000000002 - JOSE RI CARDO PEREIRA DA SILVA 87055805791	0000000002	0062018.	15,10		14.347,53D
TOTAL DIA ----->					15,10	0,00	14.347,53D
Débitos: 15,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.347,53D							
Conta: 3.1.2.02.0004 2062 ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO							Sd. Ant.: 176.610,34D
10/01/2022	903978	Valor Ref. NF - 0000059529 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000059529	0062018.	1.910,61		178.520,95D
TOTAL DIA ----->					1.910,61	0,00	178.520,95D
11/01/2022	904589	Valor Ref. 0000000104 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000104	0062018.	4.117,62		182.638,57D
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	182.638,57D
Débitos: 6.028,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.638,57D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 51.680,47D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 444,87D
11/01/2022	904657	Valor Ref. 0000003698 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003698	0062018.	19,38		464,25D
TOTAL DIA ----->					19,38	0,00	464,25D
28/01/2022	924925	Valor Ref. 0000003815 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815	0062018.	10,57		
28/01/2022	924935	Valor Ref. 0000003810 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810	0062018.	17,62		
28/01/2022	924963	Valor Ref. 0000003730 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730	0062018.	26,42		
28/01/2022	924965	Valor Ref. 0000003730 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730	0062018.	22,02		
28/01/2022	925093	Valor Ref. 0000003741 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741	0062018.	21,14		
28/01/2022	925213	Valor Ref. 0000003753 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003753	0062018.	14,09		
28/01/2022	925237	Valor Ref. 0000003760 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760	0062018.	31,46		
28/01/2022	925239	Valor Ref. 0000003760 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760	0062018.	28,19		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 635,76D
28/01/2022	925250	Valor Ref. 0000003768 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003768	0062018.	33,47		
28/01/2022	925282	Valor Ref. 0000003800 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003800	0062018.	22,90		692,13D
TOTAL DIA ----->					227,88	0,00	692,13D
29/01/2022	925268	Valor Ref. 0000003774 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003774	0062018.	15,85		707,98D
TOTAL DIA ----->					15,85	0,00	707,98D
Débitos: 263,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 707,98D							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 930,14D
07/01/2022	896196	Valor Ref. NF - 8654523233 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233	0062018.	114,63		1.044,77D
TOTAL DIA ----->					114,63	0,00	1.044,77D
Débitos: 114,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.044,77D							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 30.836,00D
06/01/2022	895257	Valor Ref. NF - 0009073130 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009073130	0062018.	43,47		30.879,47D
TOTAL DIA ----->					43,47	0,00	30.879,47D
Débitos: 43,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.879,47D							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 180.530,83D
05/01/2022	892195	Valor Ref. NF - 0000000458 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000458	0062018.	225,37		
05/01/2022	892209	Valor Ref. NF - 0000000457 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000457	0062018.	377,24		
05/01/2022	892234	Valor Ref. 0000000456 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000456	0062018.	1.556,21		
05/01/2022	892326	Valor Ref. NF - 0000000463 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000463	0062018.	26,42		182.716,07D
TOTAL DIA ----->					2.185,24	0,00	182.716,07D
07/01/2022	897153	Valor Ref. NF - 1465144984 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1465144984	0062018.	74,08		182.790,15D
TOTAL DIA ----->					74,08	0,00	182.790,15D
27/01/2022	923093	Valor Ref. NF - 0003216805 - TO TVS SA	0003216805	0062018.	108,95		
27/01/2022	923105	Valor Ref. NF - 0003198184 - TO TVS SA	0003198184	0062018.	107,92		
27/01/2022	923115	Valor Ref. NF - 0003216804 - TO TVS SA	0003216804	0062018.	408,34		
27/01/2022	923125	Valor Ref. NF - 0003216808 - TO TVS SA	0003216808	0062018.	107,92		
27/01/2022	923140	Valor Ref. NF - 0003216806 - TO TVS SA	0003216806	0062018.	84,82		
27/01/2022	923156	Valor Ref. NF - 0003216802 - TO TVS SA	0003216802	0062018.	1.120,84		
27/01/2022	923214	Valor Ref. NF - 0003216803 - TO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 184.728,94D
27/01/2022	924007	TVS SA Valor Ref. NF - 0003216807 - TO	0003216803	0062018.	382,46		
		TVS SA	0003216807	0062018.	1.682,55		186.793,95D
TOTAL DIA ----->					4.003,80	0,00	186.793,95D
28/01/2022	924981	Valor Ref. NF - 0003229060 - TO					
		TVS SA	0003229060	0062018.	85,51		
28/01/2022	924995	Valor Ref. NF - 0003229061 - TO					
		TVS SA	0003229061	0062018.	1.063,73		
28/01/2022	925915	Valor Ref. NF - 3214758963 - LO NDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIR ELI	3214758963	0062018.	28,11		187.971,30D
TOTAL DIA ----->					1.177,35	0,00	187.971,30D
Débitos: 7.440,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.971,30D							
Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 105.471,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 78.151,95D
04/01/2022	891152	Valor Ref. NF - 0000000096 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096	0062018.	4,45		
04/01/2022	891178	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120	0062018.	4,34		
04/01/2022	891264	Valor Ref. NF - 0000000119 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119	0062018.	6,99		
04/01/2022	891274	Valor Ref. NF - 0000000118 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118	0062018.	6,99		78.174,72D
TOTAL DIA ----->					22,77	0,00	78.174,72D
11/01/2022	904798	Valor Ref. NF - 0000001279 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001279	0062018.	1.881,77		80.056,49D
TOTAL DIA ----->					1.881,77	0,00	80.056,49D
Débitos: 1.904,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.056,49D							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 149.615,26D
10/01/2022	903834	Valor Ref. NF - 0000003850 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003850	0062018.	8.749,75		158.365,01D
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	158.365,01D
26/01/2022	921424	Valor Ref. NF - 7984110323 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7984110323	0062018.	571,36		158.936,37D
TOTAL DIA ----->					571,36	0,00	158.936,37D
Débitos: 9.321,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.936,37D							
Conta: 3.1.2.03.0005 2072 SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO							Sd. Ant.: 212,89D
05/01/2022	894815	Valor Ref. NF - 0000000004 - J DOS S PORTELLA	0000000004	0062018.	62,91		275,80D
TOTAL DIA ----->					62,91	0,00	275,80D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0005 2072 SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO							Sd. Ant.: 275,80D
Débitos: 62,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275,80D							
Conta: 3.1.2.03.0006 2073 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 67.706,22D
24/01/2022	918181	Valor Ref. NF - 0000001460 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001460	0062018.	2.519,05		70.225,27D
TOTAL DIA ----->					2.519,05	0,00	70.225,27D
Débitos: 2.519,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.225,27D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 44.322,47D
04/01/2022	891115	Valor Ref. 0000002404 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002404	0062018.	31,07		44.353,54D
TOTAL DIA ----->					31,07	0,00	44.353,54D
24/01/2022	919026	Valor Ref. NF - 0000002010 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002010	0062018.	5.079,51		49.433,05D
TOTAL DIA ----->					5.079,51	0,00	49.433,05D
28/01/2022	925724	Valor Ref. NF - 0000018295 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295	0062018.	704,90		
28/01/2022	925764	Valor Ref. 0000002279 - PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002279	0062018.	90,59		
28/01/2022	925771	Valor Ref. 0000002279 - PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002279	0062018.	3,76		
28/01/2022	925773	Valor Ref. 0000002279 - PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002279	0062018.	3,02		50.235,32D
TOTAL DIA ----->					802,27	0,00	50.235,32D
Débitos: 5.912,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.235,32D							
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.: 172.472,49D
05/01/2022	894772	Valor Ref. NF - 0000000012 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000012	0062018.	2.382,53		174.855,02D
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	174.855,02D
10/01/2022	903815	Valor Ref. NF - 0000000143 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000143	0062018.	1.258,27		176.113,29D
TOTAL DIA ----->					1.258,27	0,00	176.113,29D
Débitos: 3.640,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.113,29D							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 35.636,13D
06/01/2022	895118	Valor Ref. NF - 0000002801 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801	0062018.	1.864,18		37.500,31D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 37.500,31D
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	37.500,31D
10/01/2022	903802	Valor Ref. NF - 0000000099 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000099	0062018.	1.509,92		39.010,23D
TOTAL DIA ----->					1.509,92	0,00	39.010,23D
Débitos: 3.374,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.010,23D							
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 110.253,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 4.913,07D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 108.916,75D
03/01/2022	912003	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001171	0062018	5,00		108.921,75D
TOTAL DIA ----->					5,00	0,00	108.921,75D
04/01/2022	912276	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001172	0062018	9,00		108.930,75D
TOTAL DIA ----->					9,00	0,00	108.930,75D
05/01/2022	914291	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001174	0062018	526,40		109.457,15D
TOTAL DIA ----->					526,40	0,00	109.457,15D
12/01/2022	917495	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001177	0062018	0,70		109.457,85D
TOTAL DIA ----->					0,70	0,00	109.457,85D
14/01/2022	918358	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001179	0062018	2,00		109.459,85D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	109.459,85D
18/01/2022	920475	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001182	0062018	0,70		109.460,55D
TOTAL DIA ----->					0,70	0,00	109.460,55D
21/01/2022	920507	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001182	0062018	0,70		109.461,25D
TOTAL DIA ----->					0,70	0,00	109.461,25D
27/01/2022	927662	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001194	0062018	43,20		109.504,45D
TOTAL DIA ----->					43,20	0,00	109.504,45D
28/01/2022	929622	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001198	0062018	12,45		109.516,90D
TOTAL DIA ----->					12,45	0,00	109.516,90D
31/01/2022	931325	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001201	0062018	10,45		109.527,35D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	109.527,35D
TOTAL DIA ----->					10,45	0,00	109.527,35D
Débitos: 610,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.527,35D							
Conta: 3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF				Sd. Ant.:	444,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	42.206,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	562,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	774,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	30.204,13D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	155,57D
06/01/2022	933073	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO - HMULHER 01/2022	0000000000000	0062018	14,37		169,94D
TOTAL DIA ----->					14,37	0,00	169,94D
31/01/2022	933836	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO HMULHER - 01/2022	0000000000000	0062018	0,25		
31/01/2022	940057	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 01/2022	0000000000000	0062018	57,75		
31/01/2022	940058	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL HER 01/2022	0000000000000	0062018	0,79		228,73D
TOTAL DIA ----->					58,79	0,00	228,73D
Débitos: 73,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228,73D							
Conta: 4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	179.782.671,12C
05/01/2022	912547	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	0000000001172	0062018	7.490.944,63-	187.273.615,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.490.944,63-	187.273.615,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 187.273.615,75C							
Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	777.175,74C
31/01/2022	929108	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000001197	0062018	21.438,82-		
31/01/2022	929114	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	0000000001197	0062018	70.852,74-		869.467,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	92.291,56-	869.467,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 92.291,56- Saldo Atual: 869.467,30C							
Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	1.707,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	2.898,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.525,82C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.525,82C

05/01/2022	932984	VALOR REF. AJUSTE SALDO - HMULH					
		ER 01/2022		00000000000000 0062018		0,54-	1.526,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,54-	1.526,36C
Débitos: 0,00					Créditos: 0,54-		Saldo Atual: 1.526,36C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE					Sd. Ant.: 1.600,23C

04/01/2022	890836	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 85757375 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068575737	0062018.		1.270,58-	2.870,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.270,58-	2.870,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.270,58- Saldo Atual: 2.870,81C							

Conta: 2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG					Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA					Sd. Ant.: 11.791,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME					Sd. Ant.: 980,88C

13/01/2022	907990	Valor Ref. 0000012078 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012078	0062018.		58,00-	
13/01/2022	908004	Valor Ref. 0000012069 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012069	0062018.		154,00-	1.192,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	212,00-	1.192,88C
17/01/2022	911741	Valor Ref. 0000012060 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012060	0062018.		727,00-	
17/01/2022	912468	Valor Ref. 0000012099 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012099	0062018		146,00-	
17/01/2022	912551	Valor Ref. 0000012113 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012113	0062018.		780,00-	2.845,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.653,00-	2.845,88C
27/01/2022	923782	Valor Ref. 0000012137 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012137	0062018.		627,00-	
27/01/2022	924071	Valor Ref. 0000012144 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000012144	0062018.		245,00-	3.717,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	872,00-	3.717,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.737,00- Saldo Atual: 3.717,88C							

Conta: 2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA					Sd. Ant.: 102.000,00C

06/01/2022	895115	Valor Ref. NF - 0000000752 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000752	0062018.		61.500,00-	163.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	61.500,00-	163.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 61.500,00- Saldo Atual: 163.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A					Sd. Ant.: 3.925,38C

03/01/2022	911873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001206214/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000120621	0062018.	1.524,79		2.400,59C
TOTAL DIA ----->					1.524,79	0,00	2.400,59C
Débitos: 1.524,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,59C							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA					Sd. Ant.: 1.263,58C

03/01/2022	911879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023804/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023804/01	0062018.	105,25		1.158,33C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0034 136							Sd. Ant.:	1.158,33C
RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA								
TOTAL DIA ----->					105,25	0,00	1.158,33C	
Débitos: 105,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158,33C								
Conta: 2.1.2.01.0045 147							Sd. Ant.:	0,00
NET SERVIÇOS								
11/01/2022	904553	Valor Ref. Consumo NF - 0021129 56523630 - CLARO SA	00211295652363	0062018.		93,07-	93,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	93,07-	93,07C	
12/01/2022	917394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02112956523630/01 CLARO SA	00211295652363	0062018.	93,07		0,00	
TOTAL DIA ----->					93,07	0,00	0,00	
Débitos: 93,07 Créditos: 93,07- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0047 149							Sd. Ant.:	498,00C
PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0050 152							Sd. Ant.:	1.546,31C
HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0057 159							Sd. Ant.:	7.830,77C
CAMINHAS COMERCIAL LTDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0063 165							Sd. Ant.:	2.894,40C
NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0065 167							Sd. Ant.:	5.406,00C
OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0071 173							Sd. Ant.:	6.321,80C
M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0080 182							Sd. Ant.:	0,00
TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA								
06/01/2022	895104	Valor Ref. NF - 0000006107 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006107	0062018.		4.000,00-		
06/01/2022	895106	Valor Ref. NF - 0000006106 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000006106	0062018.		4.000,00-	8.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	8.000,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.0088 190							Sd. Ant.:	14.989,42C
LINDE GASES LTDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0092 194							Sd. Ant.:	7.504,00C
INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME								
04/01/2022	912142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001661/01 INFANTO - INFECTOL OGIA E CONSULTORIA - ME	0000001661/01	0062018.	7.504,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.504,00	0,00	0,00	
24/01/2022	918943	Valor Ref. NF - 0000001672 - IN FANTO - INFECTOLOGIA E CONSULTO						

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
----->							
Conta: 2.1.2.01.0092	194	INFANTO INFECTOLOGIA E CONSULTORIA ME					Sd. Ant.: 0,00
		RIA - ME	0000001672	0062018.		8.000,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	8.000,00C
Débitos: 7.504,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	895102	Valor Ref. NF - 0000001501 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001501	0062018.		12.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	12.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	912022	Valor Ref. NF - 0000002666 - CA RDILOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002666	0062018.		10.254,06-	10.254,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.254,06-	10.254,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.254,06- Saldo Atual: 10.254,06C							
----->							
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.: 11.457,22C
31/01/2022	926089	Valor Ref. 0000228693 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228693	0062018.		2.770,55-	
31/01/2022	926091	Valor Ref. 0000228694 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000228694	0062018.		2.029,65-	16.257,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.800,20-	16.257,42C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.800,20- Saldo Atual: 16.257,42C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA					Sd. Ant.: 76.111,00C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.: 8.362,59C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA					Sd. Ant.: 412.766,83C
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA					Sd. Ant.: 24.735,86C
06/01/2022	895110	Valor Ref. NF - 0000002332 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002332	0062018.		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	49.471,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 49.471,72C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	895122	Valor Ref. NF - 0000002801 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801	0062018.		1.864,18-	1.864,18C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

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

TOTAL DIA ----->					0,00	1.864,18-	1.864,18C

07/01/2022	914470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002801/01 S.B. COMUNICACAO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002801/01	0062018.	1.864,18		0,00

TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00

Débitos: 1.864,18 Créditos: 1.864,18- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 84.407,50C

10/01/2022	903849	Valor Ref. NF - 0000086858 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000086858	0062018.		84.407,50-	168.815,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	84.407,50-	168.815,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.815,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 2.525,00C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

10/01/2022	914776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000038/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	0000000038/01	0062018.	177.920,83		

10/01/2022	904055	Valor Ref. NF - 0000000038 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000038	0062018.		177.920,83-	20,12C

TOTAL DIA ----->					177.920,83	177.920,83-	20,12C

Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C							

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

05/01/2022	892202	Valor Ref. NF - 0000000458 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000458	0062018.		225,37-	

05/01/2022	892216	Valor Ref. NF - 0000000457 - TO P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000457	0062018.		377,24-	

05/01/2022	892238	Valor Ref. 0000000456 - TOP INF O CONSULTORIA LTDA - ME	0000000456	0062018.		1.556,21-	

05/01/2022	892331	Valor Ref. NF - 0000000463 - TO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA	LTDA				Sd. Ant.: 5.214,36C

		P INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0000000463	0062018.		26,42-	5.240,78C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.185,24-	5.240,78C

11/01/2022	914858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000463/01 TOP INFO CONSULTOR					
		IA LTDA - ME	0000000463/01	0062018.	26,42		
11/01/2022	918824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000456/01 TOP INFO CONSULTOR					
		IA LTDA - ME	0000000456/01	0062018.	909,73		4.304,63C

TOTAL DIA ----->					936,15	0,00	4.304,63C

Débitos: 936,15 Créditos: 2.185,24- Saldo Atual: 4.304,63C							

Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR	LTDA				Sd. Ant.: 0,00

10/01/2022	904315	Valor Ref. NF - 0000001619 - MU					
		LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO					
		SPITALAR LTDA.	0000001619	0062018.		19.111,46-	19.111,46C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.111,46-	19.111,46C

Débitos: 0,00 Créditos: 19.111,46- Saldo Atual: 19.111,46C							

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

06/01/2022	895108	Valor Ref. NF - 0000000220 - NO					
		VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI					
		PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					
		A - EPP	0000000220	0062018.		30.000,00-	94.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	94.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 94.000,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS					Sd. Ant.: 53.542,07C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 10,13C

05/01/2022	913504	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006336846/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006336846/01	0062018.	3,57		
05/01/2022	913506	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070211130/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070211130/01	0062018.	2,30		4,26C

TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	4,26C

07/01/2022	895737	Valor Ref. 0070247134 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0070247134	0062018.		2,30-	
07/01/2022	895829	Valor Ref. 0006343112 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006343112	0062018.		14,27-	20,83C

TOTAL DIA ----->					0,00	16,57-	20,83C

10/01/2022	914759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006343112/01 RIOPAR PARTICIPACO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 20,83C
10/01/2022	914763	ES S/A	0006343112/01	0062018.	14,27		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070247134/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070247134/01	0062018.	2,30		4,26C
TOTAL DIA ----->					16,57	0,00	4,26C
13/01/2022	911738	Valor Ref. 0070277973 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0070277973	0062018.		19,36-	23,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,36-	23,62C
17/01/2022	918598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070277973/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070277973/01	0062018.	19,36		4,26C
TOTAL DIA ----->					19,36	0,00	4,26C
26/01/2022	923412	Valor Ref. 0070376614 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0070376614	0062018.		44,82-	
26/01/2022	923445	Valor Ref. 0070376079 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0070376079	0062018.		2.335,16-	2.384,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.379,98-	2.384,24C
28/01/2022	928667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070376079/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070376079/01	0062018.	2.335,16		
28/01/2022	930586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		070376614/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0070376614/01	0062018.	44,82		4,26C
TOTAL DIA ----->					2.379,98	0,00	4,26C
Débitos: 2.421,78 Créditos: 2.415,91- Saldo Atual: 4,26C							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 104,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0287 385 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 2.235,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0289 387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 2.557,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0309 402 ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 3.808,47C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0310 403 LINEA RJ COMERCIO							Sd. Ant.: 7.339,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0312 405 CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.							Sd. Ant.: 2.450,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 17.976,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 6.334,65C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A					Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0323	415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2022	905603	Valor Ref. 0000059213 - AMERICA N INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000059213	0062018.		1.100,00-	1.100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.100,00-	1.100,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.100,00- Saldo Atual: 1.100,00C							
Conta: 2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.130,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI					Sd. Ant.: 3.435,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 66.311,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 11.189,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO					Sd. Ant.: 5.739,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0340	432	CREMER SA					Sd. Ant.: 2.318,28C
11/01/2022	905355	Valor Ref. 0000382910 - CREMER S.A.	0000382910	0062018.		822,00-	3.140,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	822,00-	3.140,28C
Débitos: 0,00 Créditos: 822,00- Saldo Atual: 3.140,28C							
Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 25.279,81C
31/01/2022	927597	Valor Ref. 0000030036 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000030036	0062018.		240,00-	25.519,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00-	25.519,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 240,00- Saldo Atual: 25.519,81C							
Conta: 2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSP.					Sd. Ant.: 6.089,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 4.032,04C
12/01/2022	905668	Valor Ref. 0000107391 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000107391	0062018.		1.620,00-	5.652,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.620,00-	5.652,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 5.652,04C							
Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 18.896,30C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 2.860,01C

11/01/2022	904607	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59129794 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005912979 0062018.		312,05-	
11/01/2022	904619	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59151040 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005915104 0062018.		37,11-	
11/01/2022	904631	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59124388 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005912438 0062018.		7,88-	
11/01/2022	904650	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119748 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911974 0062018.		7,95-	
11/01/2022	904739	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 09741754 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000000974175 0062018.		217,46-	
11/01/2022	905529	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59110547 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911054 0062018.		149,24-	
11/01/2022	905531	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59119744 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005911974 0062018.		165,32-	3.757,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	897,01-	3.757,02C

14/01/2022	918312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059129794/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005912979 0062018.	312,05		
14/01/2022	918314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000009741754/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000000974175 0062018.	217,46		
14/01/2022	918318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059151040/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005915104 0062018.	37,11		
14/01/2022	918327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059119748/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005911974 0062018.	7,95		
14/01/2022	918328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059124388/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005912438 0062018.	7,88		
14/01/2022	918360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059119744/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005911974 0062018.	165,32		
14/01/2022	918361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000059110547/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005911054 0062018.	149,24		2.860,01C
TOTAL DIA ----->					897,01	0,00	2.860,01C

27/01/2022	924427	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59097658 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005909765 0062018.		3.410,28-	6.270,29C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 6.270,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.410,28-	6.270,29C
31/01/2022	927214	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 59186371 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005918637 0062018.		3.389,49-	9.659,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.389,49-	9.659,78C
Débitos: 897,01 Créditos: 7.696,78- Saldo Atual: 9.659,78C							
Conta: 2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.					Sd. Ant.: 3.800,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 8.533,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO					Sd. Ant.: 12.379,70C
12/01/2022	905601	Valor Ref. 0000077008 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000077008	0062018.		2.050,30-	14.430,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.050,30-	14.430,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.050,30- Saldo Atual: 14.430,00C							
Conta: 2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.402,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 14.544,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME					Sd. Ant.: 16.830,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 1.602,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.: 882,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR					Sd. Ant.: 1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.					Sd. Ant.: 1.420,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 5.591,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA					Sd. Ant.: 5.075,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA					Sd. Ant.: 4.200,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA							Sd. Ant.: 4.200,00C
10/01/2022	903845	Valor Ref. NF - 0000001654 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001654	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	8.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
27/01/2022	927600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000321795/01 TOTVS SA	0000321795/01	0062018.	7.190,91		
27/01/2022	927601	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003217596/01 TOTVS SA	0003217596/01	0062018.	1.271,02		
27/01/2022	927602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003217594/01 TOTVS SA	0003217594/01	0062018.	670,48		
27/01/2022	923098	Valor Ref. NF - 0003216805 - TO TVS SA	0003216805	0062018.		108,95-	
27/01/2022	923110	Valor Ref. NF - 0003198184 - TO TVS SA	0003198184	0062018.		107,92-	
27/01/2022	923120	Valor Ref. NF - 0003216804 - TO TVS SA	0003216804	0062018.		408,34-	
27/01/2022	923130	Valor Ref. NF - 0003216808 - TO TVS SA	0003216808	0062018.		107,92-	
27/01/2022	923145	Valor Ref. NF - 0003216806 - TO TVS SA	0003216806	0062018.		84,82-	
27/01/2022	923161	Valor Ref. NF - 0003216802 - TO TVS SA	0003216802	0062018.		1.120,84-	
27/01/2022	923219	Valor Ref. NF - 0003216803 - TO TVS SA	0003216803	0062018.		382,46-	
27/01/2022	923222	Valor Ref. NF - 0003217594 - TO TVS SA	0003217594	0062018.		670,48-	
27/01/2022	923226	Valor Ref. NF - 0003217596 - TO TVS SA	0003217596	0062018.		1.271,02-	
27/01/2022	923234	Valor Ref. NF - 0000321795 - TO TVS SA	0000321795	0062018.		7.190,91-	
27/01/2022	924012	Valor Ref. NF - 0003216807 - TO TVS SA	0003216807	0062018.		1.682,55-	4.003,80C
TOTAL DIA ----->					9.132,41	13.136,21-	4.003,80C
28/01/2022	924986	Valor Ref. NF - 0003229060 - TO TVS SA	0003229060	0062018.		85,51-	
28/01/2022	925000	Valor Ref. NF - 0003229061 - TO TVS SA	0003229061	0062018.		1.063,73-	
28/01/2022	928207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216802/01 TOTVS SA	0003216802/01	0062018.	1.120,84		
28/01/2022	928212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216804/01 TOTVS SA	0003216804/01	0062018.	408,34		
28/01/2022	928213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216803/01 TOTVS SA	0003216803/01	0062018.	382,46		
28/01/2022	928225	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216805/01 TOTVS SA	0003216805/01	0062018.	108,95		
28/01/2022	928226	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003198184/01 TOTVS SA	0003198184/01	0062018.	107,92		
28/01/2022	928227	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216808/01 TOTVS SA	0003216808/01	0062018.	107,92		
28/01/2022	928229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216806/01 TOTVS SA	0003216806/01	0062018.	84,82		
28/01/2022	928712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003216807/01 TOTVS SA	0003216807/01	0062018.	1.682,55		1.149,24C
TOTAL DIA ----->					4.003,80	1.149,24-	1.149,24C
31/01/2022	929655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003229061/01 TOTVS SA	0003229061/01	0062018.	1.063,73		
31/01/2022	929665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003229060/01 TOTVS SA	0003229060/01	0062018.	85,51		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					1.149,24	0,00	0,00
Débitos: 14.285,45 Créditos: 14.285,45- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.: 2.287,25C
28/01/2022	925729	Valor Ref. NF - 0000018295 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295	0062018.		704,90-	2.992,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	704,90-	2.992,15C
31/01/2022	929657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000018295/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018295/01	0062018.	704,90		2.287,25C
TOTAL DIA ----->					704,90	0,00	2.287,25C
Débitos: 704,90 Créditos: 704,90- Saldo Atual: 2.287,25C							
Conta: 2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO					Sd. Ant.: 300,00C
18/01/2022	913348	Valor Ref. 0000089670 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI I - EPP	0000089670	0062018.		304,50-	604,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	304,50-	604,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 304,50- Saldo Atual: 604,50C							
Conta: 2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP					Sd. Ant.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA					Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR					Sd. Ant.: 3.973,59C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.					Sd. Ant.: 6.080,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 18.867,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME					Sd. Ant.: 2.022,60C
11/01/2022	905352	Valor Ref. 0000042561 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000042561	0062018.		2.219,00-	4.241,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.219,00-	4.241,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.219,00- Saldo Atual: 4.241,60C							
Conta: 2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA					Sd. Ant.: 10.288,42C
12/01/2022	906173	Valor Ref. 0000009897 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000009897	0062018.		13.188,13-	23.476,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.188,13-	23.476,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 13.188,13- Saldo Atual: 23.476,55C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME					Sd. Ant.: 45.266,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 487,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC					Sd. Ant.: 12.629,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 2.266,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 48.438,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 18.575,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 1.152,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 4.625,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA					Sd. Ant.: 6.687,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 10.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.916,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES					Sd. Ant.: 808,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA					Sd. Ant.: 359,00C
12/01/2022	905607	Valor Ref. 0000006342 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000006342	0062018.		199,00-	558,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	199,00-	558,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 199,00- Saldo Atual: 558,00C							
Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					Sd. Ant.: 4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI					Sd. Ant.: 2.648,54C
11/01/2022	904803	Valor Ref. NF - 0000001279 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001279	0062018.		1.881,77-	4.530,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.881,77-	4.530,31C
12/01/2022	917388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001279/01 FFC SERVIÇOS DE EN					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 4.530,31C
		TREGAS EIRELI	000001279/01	0062018.	1.881,77		2.648,54C
TOTAL DIA ----->					1.881,77	0,00	2.648,54C
Débitos: 1.881,77 Créditos: 1.881,77- Saldo Atual: 2.648,54C							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.679,25C
10/01/2022	914734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000059529/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000059529/01	0062018.	1.910,61		
10/01/2022	903982	Valor Ref. NF - 0000059529 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000059529	0062018.		1.910,61-	1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.910,61	1.910,61-	1.679,25C
Débitos: 1.910,61 Créditos: 1.910,61- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2022	904593	Valor Ref. Consumo 0000000104 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000104	0062018.		4.117,62-	4.117,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C
12/01/2022	917386	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000104/01	0000000104/01	0062018.	4.117,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 1.038,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
28/01/2022	925779	Valor Ref. 0000002279 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONST RUCAO LTDA - ME	0000002279	0062018.		97,37-	97,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	97,37-	97,37C
Débitos: 0,00 Créditos: 97,37- Saldo Atual: 97,37C							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
17/01/2022	912014	Valor Ref. NF - 0000050150 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050150	0062018.		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	28.155,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 28.155,00C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 203.903,29C
12/01/2022	906280	Valor Ref. 0001416142 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001416142	0062018.		12.129,95-	216.033,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.129,95-	216.033,24C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS					Sd. Ant.: 216.033,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.129,95- Saldo Atual: 216.033,24C							
Conta: 2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI					Sd. Ant.: 287,17C

17/01/2022	911984	Valor Ref. NF - 0000050371 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050371	0062018.		17.660,69-	17.947,86C

TOTAL DIA ----->					0,00	17.660,69-	17.947,86C

Débitos: 0,00 Créditos: 17.660,69- Saldo Atual: 17.947,86C							
Conta: 2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF					Sd. Ant.: 4.992,84C

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

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

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 142.059,73C

10/01/2022	904379	Valor Ref. NF - 0000000241 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000241	0062018.		142.059,72-	284.119,45C

TOTAL DIA ----->					0,00	142.059,72-	284.119,45C

Débitos: 0,00 Créditos: 142.059,72- Saldo Atual: 284.119,45C							
Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.: 372,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA					Sd. Ant.: 5.490,00C

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

12/01/2022	905597	Valor Ref. 0000725984 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0000725984	0062018.		19.072,20-	25.488,66C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.072,20-	25.488,66C

Débitos: 0,00 Créditos: 19.072,20- Saldo Atual: 25.488,66C							
Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.: 2.895,60C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED					Sd. Ant.: 2.695,00C

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

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

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE					Sd. Ant.: 11.040,14C

**** Sem Movimento ****							

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

10/01/2022	914736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000099/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA		000000099/01 0062018.	1.509,92		
10/01/2022	903807	Valor Ref. NF - 000000099 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA		000000099 0062018.		1.509,92-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.509,92	1.509,92-	0,00

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					Sd. Ant.: 24.804,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 13.814,09C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS					Sd. Ant.: 0,00

10/01/2022	903838	Valor Ref. NF - 0000003850 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO		0000003850 0062018.		8.749,75-	8.749,75C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.749,75-	8.749,75C

11/01/2022	914834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003850/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO		0000003850/01 0062018.	8.749,75		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.749,75	0,00	0,00

Débitos: 8.749,75 Créditos: 8.749,75- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP					Sd. Ant.: 845,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 232,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ					Sd. Ant.: 5.033,84C

06/01/2022	895262	Valor Ref. NF - 0009073130 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0009073130 0062018.		43,47-	5.077,31C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	43,47-	5.077,31C

07/01/2022	914499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009073130/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		0009073130/01 0062018.	43,47		5.033,84C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					43,47	0,00	5.033,84C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ					Sd. Ant.: 5.033,84C

Débitos: 43,47 Créditos: 43,47- Saldo Atual: 5.033,84C							

Conta: 2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

10/01/2022	903841	Valor Ref. NF - 0000000989 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000989	0062018.		4.400,00-	4.400,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.: 14.028,13C

04/01/2022	912144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002953/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002953/01	0062018.	5.088,60		8.939,53C

TOTAL DIA ----->					5.088,60	0,00	8.939,53C

Débitos: 5.088,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.939,53C							

Conta: 2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					Sd. Ant.: 18.055,73C

18/01/2022	914042	Valor Ref. NF - 0000032474 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000032474	0062018.		19.706,71-	37.762,44C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C

27/01/2022	923148	Valor Ref. NF - 0000033756 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000033756	0062018.		19.706,71-	57.469,15C

TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	57.469,15C

Débitos: 0,00 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 57.469,15C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 0,00

04/01/2022	891157	Valor Ref. NF - 0000000096 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000096	0062018.		4,45-	
04/01/2022	891183	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000120	0062018.		4,34-	
04/01/2022	891269	Valor Ref. NF - 0000000119 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000119	0062018.		6,99-	
04/01/2022	891279	Valor Ref. NF - 0000000118 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000000118	0062018.		6,99-	22,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	22,77-	22,77C

Débitos: 0,00 Créditos: 22,77- Saldo Atual: 22,77C							

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS					Sd. Ant.: 0,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODITOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 3.575,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 65.118,27C
12/01/2022	905629	Valor Ref. 0000360134 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000360134	0062018.		1.560,72-	66.678,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,72-	66.678,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.560,72- Saldo Atual: 66.678,99C							
Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO					Sd. Ant.: 19,79C
07/01/2022	896201	Valor Ref. NF - 8654523233 - CO NSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233	0062018.		114,63-	134,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	114,63-	134,42C
11/01/2022	914849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8 654523233/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO	8654523233/01	0062018.	114,63		19,79C
TOTAL DIA ----->					114,63	0,00	19,79C
Débitos: 114,63 Créditos: 114,63- Saldo Atual: 19,79C							
Conta: 2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA					Sd. Ant.: 1.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 18.498,00C
12/01/2022	905618	Valor Ref. 0000008821 - ARCOMED ICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR LTDA	0000008821	0062018.		9.585,00-	28.083,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.585,00-	28.083,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.585,00- Saldo Atual: 28.083,00C							
Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP					Sd. Ant.: 431,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.816,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF					Sd. Ant.: 880,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.530,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 25.895,50C
11/01/2022	905249	Valor Ref. 0000096815 - MP COME					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 25.895,50C
		RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES					
		LTDA	0000096815	0062018.		882,00-	26.777,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	882,00-	26.777,50C
Débitos: 0,00	Créditos: 882,00-	Saldo Atual: 26.777,50C					
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP					Sd. Ant.: 365,01C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR					Sd. Ant.: 9.975,56C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO					Sd. Ant.: 171,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.: 1.168,05C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1201	1662	SERASA EXPERIAN					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2022	933298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6					
		619773000/01 SERASA EXPERIAN	6619773000/01	0062018	57,75		57,75D
TOTAL DIA ----->					57,75	0,00	57,75D
31/01/2022	940057	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMUL					
		HER 01/2022	00000000000000	0062018		57,75-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	57,75-	0,00
Débitos: 57,75	Créditos: 57,75-	Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.: 2.464,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA					Sd. Ant.: 9.327,98C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 44.833,51C
03/01/2022	911923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000364082/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000364082/01	0062018.	3.012,27		
03/01/2022	911924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000363072/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000363072/01	0062018.	2.816,18		
03/01/2022	911925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000363593/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000363593/01	0062018.	2.586,91		
03/01/2022	911933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000363234/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000363234/01	0062018.	452,26		
03/01/2022	911934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000363299/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000363299/01	0062018.	111,19		35.854,70C
TOTAL DIA ----->					8.978,81	0,00	35.854,70C
05/01/2022	894834	Valor Ref. 0000365931 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365931	0062018.		9.431,06-	
05/01/2022	894846	Valor Ref. 0000362546 - AIR LIQ					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 45.285,76C
		UIDE BRASIL LTDA	0000362546	0062018.		3.078,64-	
05/01/2022	894914	Valor Ref. 0000365818 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365818	0062018.		5.135,00-	
05/01/2022	894941	Valor Ref. 0000365965 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365965	0062018.		2.520,54-	
05/01/2022	894947	Valor Ref. 0000364480 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364480	0062018.		222,38-	
05/01/2022	894951	Valor Ref. 0000364777 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000364777	0062018.		2.061,98-	
05/01/2022	895033	Valor Ref. 0000365147 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000365147	0062018.		2.749,81-	61.054,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.199,41-	61.054,11C
24/01/2022	918947	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.		2.343,26-	
24/01/2022	918967	Valor Ref. 0000366310 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366310	0062018.		2.823,74-	
24/01/2022	919034	Valor Ref. 0000367518 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000367518	0062018.		2.888,79-	69.109,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.055,79-	69.109,90C
27/01/2022	923387	Valor Ref. NF - 0000136531 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000136531	0062018.		22.873,55-	
27/01/2022	924859	Valor Ref. 0000366873 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000366873	0062018.		3.390,81-	95.374,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.264,36-	95.374,26C
Débitos: 8.978,81 Créditos: 59.519,56- Saldo Atual: 95.374,26C							
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.: 3.471,29C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/01/2022	919668	Valor Ref. NF - 0000006179 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN					
		TOS LTDA	0000006179	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 3.780,00C							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 2.412,00C
04/01/2022	890844	Valor Ref. NF - 0000006361 - AQ					
		UALAB	0000006361	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.612,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.612,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C
11/01/2022	905276	Valor Ref. 0000001422 - AMSALUT					
		EM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED					
		ICO ODONTOLOGICOS LTDA	0000001422	0062018.		129,00-	529,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,00-	529,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 129,00- Saldo Atual: 529,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

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.: 0,00

17/01/2022	912058	Valor Ref. NF - 0000000498 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000498	0062018.		4.400,00-	4.400,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	4.400,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C							

Conta: 2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA					Sd. Ant.: 0,00

24/01/2022	918529	Valor Ref. NF - 0000000083 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000083	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00

17/01/2022	911823	Valor Ref. NF - 0000002315 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002315	0062018.		8.079,00-	8.079,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.079,00-	8.079,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 8.079,00- Saldo Atual: 8.079,00C							

Conta: 2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

17/01/2022	911805	Valor Ref. NF - 0000000053 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000053	0062018.		15.481,50-	15.481,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	15.481,50-	15.481,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.481,50- Saldo Atual: 15.481,50C							

Conta: 2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED					Sd. Ant.: 0,00

17/01/2022	911962	Valor Ref. NF - 0000000148 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000148	0062018.		11.880,47-	11.880,47C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	11.880,47-	11.880,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.880,47- Saldo Atual: 11.880,47C							

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.: 0,00

17/01/2022	911952	Valor Ref. NF - 0000005099 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000005099	0062018.		5.631,00-	5.631,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	5.631,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C							

Conta: 2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO					Sd. Ant.: 2.075,01C

17/01/2022	917087	Valor Ref. NF - 0000000607 - CE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 2.075,01C
NTR0 DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							
		DE JANEIRO LTDA	0000000607	0062018.		2.095,68-	4.170,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.095,68-	4.170,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.095,68- Saldo Atual: 4.170,69C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 514,25C
24/01/2022	918949	Valor Ref. NF - 0000000095 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000095	0062018.		4.129,40-	4.643,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	4.643,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.643,65C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 9.985,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 228.592,05C
04/01/2022	912146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000904/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000904/01	0062018.	4.129,40		224.462,65C
TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	224.462,65C
25/01/2022	919562	Valor Ref. NF - 0000000910 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000910	0062018.		5.161,75-	229.624,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	229.624,40C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 229.624,40C							
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.: 4.667,03C
17/01/2022	911908	Valor Ref. NF - 0000000485 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000485	0062018.		4.618,37-	9.285,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.618,37-	9.285,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.618,37- Saldo Atual: 9.285,40C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 8.514,00C
17/01/2022	911865	Valor Ref. NF - 0000001771 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001771	0062018.		11.270,00-	19.784,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.270,00-	19.784,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.270,00- Saldo Atual: 19.784,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
04/01/2022	912141	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000053/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	000000053/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

10/01/2022	903903	Valor Ref. NF - 0000000055 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000055	0062018.		17.500,00-	17.500,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C

Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS					Sd. Ant.: 11.613,92C

17/01/2022	911781	Valor Ref. NF - 0000000347 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000347	0062018.		6.710,27-	18.324,19C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.710,27-	18.324,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 6.710,27- Saldo Atual: 18.324,19C							

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.: 0,00

28/01/2022	925414	Valor Ref. NF - 0000000853 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000853	0062018.		18.300,75-	18.300,75C

TOTAL DIA ----->					0,00	18.300,75-	18.300,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 18.300,75- Saldo Atual: 18.300,75C							

Conta: 2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI					Sd. Ant.: 10.690,51C

04/01/2022	890834	Valor Ref. NF - 0000008794 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008794	0062018.		1.450,00-	12.140,51C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	12.140,51C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 12.140,51C							

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.: 5.011,59C

10/01/2022	903960	Valor Ref. NF - 0000010239 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000010239	0062018.		9.572,70-	14.584,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.572,70-	14.584,29C

Débitos: 0,00 Créditos: 9.572,70- Saldo Atual: 14.584,29C							

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.: 24.000,00C

18/01/2022	913205	Valor Ref. NF - 0000000439 - FC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA					Sd. Ant.: 24.000,00C
		B SERVICOS LTDA -ME	000000439	0062018.		12.000,00-	36.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	36.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 36.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME					Sd. Ant.: 4.534,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP					Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA					Sd. Ant.: 16.960,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	912012	Valor Ref. NF - 0000050116 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050116	0062018.		9.476,00-	9.476,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.476,00-	9.476,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.476,00- Saldo Atual: 9.476,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
24/01/2022	917920	Valor Ref. NF - 0000000309 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A					Sd. Ant.: 10.800,90C
27/01/2022	923419	Valor Ref. NF - 0000009758 - THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	0000009758	0062018.		1.525,60-	12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.525,60-	12.326,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 12.326,50C							
Conta: 2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 4.625,00C
27/01/2022	923450	Valor Ref. NF - 0000002858 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002858	0062018.		4.164,78-	
27/01/2022	923458	Valor Ref. NF - 0000003317 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003317	0062018.		4.080,86-	12.870,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	12.870,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 12.870,64C							
Conta: 2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT					Sd. Ant.: 325,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO					Sd. Ant.: 14.027,12C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 5.613,75C
04/01/2022	912143	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002370/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002370/01	0062018.	5.161,75		452,00C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	452,00C
17/01/2022	911795	Valor Ref. NF - 0000002388 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS S MEDICOS	0000002388	0062018.		5.677,92-	6.129,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.677,92-	6.129,92C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 6.129,92C							
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.: 0,00
17/01/2022	911789	Valor Ref. NF - 0000050093 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050093	0062018.		10.323,50-	10.323,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	10.323,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 10.323,50C							
Conta: 2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA					Sd. Ant.: 285,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 27.550,95C
10/01/2022	903949	Valor Ref. NF - 0000000561 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000561	0062018.		4.400,00-	31.950,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	31.950,95C
17/01/2022	911773	Valor Ref. NF - 0000000562 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000562	0062018.		4.400,00-	36.350,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	36.350,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 36.350,95C							
Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL					Sd. Ant.: 22.685,44C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 3.836,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA					Sd. Ant.: 7.452,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					Sd. Ant.: 274.514,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 9.765,43C
13/01/2022	923135	Valor Ref. NF - 0000000311 - UP CHEF	0000000311	0062018.		282.750,01-	292.515,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	282.750,01-	292.515,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 282.750,01- Saldo Atual: 292.515,44C							
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA					Sd. Ant.: 1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI					Sd. Ant.: 1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 2.394,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS					Sd. Ant.: 1.045,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI					Sd. Ant.: 1.798,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC					Sd. Ant.: 12.311,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA					Sd. Ant.: 50.057,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS					Sd. Ant.: 23.462,50C
04/01/2022	912140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001646/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001646/01	0062018.	23.462,50		0,00
TOTAL DIA ----->					23.462,50	0,00	0,00
10/01/2022	903945	Valor Ref. NF - 0000001655 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001655	0062018.		23.462,50-	23.462,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	23.462,50C
Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 23.462,50C							
Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO					Sd. Ant.: 12.689,38C
04/01/2022	912145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000138/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000138/01	0062018.	4.400,00		8.289,38C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO					Sd. Ant.: 8.289,38C
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	8.289,38C
10/01/2022	903943	Valor Ref. NF - 0000000146 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000146	0062018.		4.400,00-	12.689,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	12.689,38C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 12.689,38C							
Conta: 2.1.2.01.1489	2001	DIPPOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 1.164,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED					Sd. Ant.: 13.922,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO					Sd. Ant.: 126.042,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 10.991,70C
**** 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.: 5.227,22C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 4.567,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					Sd. Ant.: 5.537,80C
**** 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.: 17.912,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.: 1.745,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.530,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 9.100,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP					Sd. Ant.: 1.836,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 759,69C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 2.575,250
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.: 399,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA					Sd. Ant.: 488,860
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA					Sd. Ant.: 1.710,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.					Sd. Ant.: 304,430
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 27.840,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRES					Sd. Ant.: 716,400
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 3.004,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS					Sd. Ant.: 1.525,600
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14					Sd. Ant.: 44,100
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)					Sd. Ant.: 14.025,860
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)					Sd. Ant.: 1.765,580
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (Sd. Ant.: 28,000
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST					Sd. Ant.: 16.201,080
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN					Sd. Ant.: 20.777,070
03/01/2022	911926	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000957/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000957/01	0062018.	1.909,50		
03/01/2022	911927	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000936/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000936/01	0062018.	1.411,21		
03/01/2022	911928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000819/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000819/01	0062018.	1.180,89		
03/01/2022	911929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000909/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000909/01	0062018.	1.126,14		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 15.149,33C
03/01/2022	911930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000885/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000885/01	0062018.	1.073,58		
03/01/2022	911931	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000865/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000865/01	0062018.	1.064,11		
03/01/2022	911932	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000842/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	000000842/01	0062018.	1.051,42		11.960,22C
TOTAL DIA ----->					8.816,85	0,00	11.960,22C
13/01/2022	907803	Valor Ref. 0000046937 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000046937	0062018.		400,00-	
13/01/2022	907817	Valor Ref. 0000001084 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001084	0062018.		579,48-	
13/01/2022	907827	Valor Ref. 0000001094 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001094	0062018.		593,05-	
13/01/2022	907833	Valor Ref. 0000001105 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001105	0062018.		430,46-	
13/01/2022	907839	Valor Ref. 0000001118 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001118	0062018.		854,35-	
13/01/2022	907841	Valor Ref. 0000001164 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001164	0062018.		835,92-	
13/01/2022	907848	Valor Ref. 0000001151 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001151	0062018.		876,96-	
13/01/2022	907904	Valor Ref. 0000001152 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001152	0062018.		875,76-	17.406,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.445,98-	17.406,20C
17/01/2022	912448	Valor Ref. 0000047229 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000047229	0062018.		800,00-	
17/01/2022	912483	Valor Ref. 0000001163 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001163	0062018.		1.466,34-	
17/01/2022	912553	Valor Ref. 0000001174 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001174	0062018.		1.429,80-	
17/01/2022	912557	Valor Ref. 0000001186 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001186	0062018.		1.395,06-	
17/01/2022	912673	Valor Ref. 0000001204 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001204	0062018.		1.104,26-	
17/01/2022	912705	Valor Ref. 0000001223 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001223	0062018.		1.023,48-	
17/01/2022	912707	Valor Ref. 0000001233 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001233	0062018.		1.313,23-	
17/01/2022	912709	Valor Ref. 0000001245 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001245	0062018.		1.226,28-	27.164,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.758,45-	27.164,65C
21/01/2022	917280	Valor Ref. 0000001264 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 27.164,65C
21/01/2022	917373	ENTERAL Valor Ref. 0000001281 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001264	0062018.		1.278,57-	
21/01/2022	917381	Valor Ref. 0000001302 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001281	0062018.		1.202,62-	
21/01/2022	917421	Valor Ref. 0000001323 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001302	0062018.		1.455,59-	
21/01/2022	917500	Valor Ref. 0000001337 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001323	0062018.		1.598,81-	
21/01/2022	917514	Valor Ref. 0000001356 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001337	0062018.		1.905,28-	
21/01/2022	917520	Valor Ref. 0000001370 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001356	0062018.		1.694,92-	
			0000001370	0062018.		1.792,78-	38.093,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.928,57-	38.093,22C
27/01/2022	923101	Valor Ref. 0000001383 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001383	0062018.		2.084,37-	
27/01/2022	923133	Valor Ref. 0000001398 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001398	0062018.		2.039,38-	
27/01/2022	923152	Valor Ref. 0000001415 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001415	0062018.		1.872,56-	
27/01/2022	923228	Valor Ref. 0000001428 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001428	0062018.		2.187,23-	
27/01/2022	923315	Valor Ref. 0000001444 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001444	0062018.		1.959,04-	
27/01/2022	923452	Valor Ref. 0000001456 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001456	0062018.		2.088,47-	
27/01/2022	923484	Valor Ref. 0000001467 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000001467	0062018.		1.970,91-	52.295,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.201,96-	52.295,18C
Débitos: 8.816,85 Créditos: 40.334,96- Saldo Atual: 52.295,18C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 6.292,06C
04/01/2022	912148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003817/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003817/01	0062018.	1.624,06		4.668,00C
TOTAL DIA ----->					1.624,06	0,00	4.668,00C
Débitos: 1.624,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.668,00C							
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 LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 2.145,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)					Sd. Ant.: 2.145,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO					Sd. Ant.: 3.177,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES					Sd. Ant.: 29,75C
06/01/2022	895253	Valor Ref. NF - 0000000188 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000188	0062018.		3.177,50-	3.207,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.177,50-	3.207,25C
24/01/2022	920806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000188/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000188/01	0062018.	3.177,50		29,75C
TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	29,75C
Débitos: 3.177,50 Créditos: 3.177,50- Saldo Atual: 29,75C							
Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS					Sd. Ant.: 194,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA					Sd. Ant.: 137,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 1.035,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					Sd. Ant.: 2.260,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A					Sd. Ant.: 0,00
25/01/2022	923477	Valor Ref. 0034426815 - ALELO S .A	0034426815	0062018.		1.522,18-	
25/01/2022	923543	Valor Ref. 0034426771 - ALELO S .A	0034426771	0062018.		2.533,61-	4.055,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.055,79-	4.055,79C
28/01/2022	928577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034426771/01 ALELO S.A	0034426771/01	0062018.	2.533,61		
28/01/2022	928597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 034426815/01 ALELO S.A	0034426815/01	0062018.	1.522,18		0,00
TOTAL DIA ----->					4.055,79	0,00	0,00
Débitos: 4.055,79 Créditos: 4.055,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI					Sd. Ant.: 6.382,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI					Sd. Ant.: 2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 2.896,90C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS					Sd. Ant.: 5.904,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA					Sd. Ant.: 149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI					Sd. Ant.: 20.713,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO					Sd. Ant.: 140,00C
05/01/2022	894777	Valor Ref. NF - 0000000012 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000012	0062018.		2.382,53-	2.522,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C
11/01/2022	914839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000012/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000012/01	0062018.	2.382,53		140,00C
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C
Débitos: 2.382,53 Créditos: 2.382,53- Saldo Atual: 140,00C							
Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT					Sd. Ant.: 5.098,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S					Sd. Ant.: 13.134,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 11.372,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFEECAO 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.: 5.147,16C
04/01/2022	912147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000160/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000160/01	0062018.	4.129,40		1.017,76C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 1.017,76C
TOTAL DIA ----->					4.129,40	0,00	1.017,76C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017,76C							
Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA					Sd. Ant.: 354,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 10.868,06C
12/01/2022	905605	Valor Ref. 0000411703 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000411703	0062018.		4.875,00-	15.743,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.875,00-	15.743,06C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.875,00- Saldo Atual: 15.743,06C							
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 354,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 0,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.: 2.161,55C
03/01/2022	911874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007875/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	000007875/01	0062018.	1.449,28		712,27C
TOTAL DIA ----->					1.449,28	0,00	712,27C
Débitos: 1.449,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712,27C							
Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS					Sd. Ant.: 10.611,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L					Sd. Ant.: 12.554,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT					Sd. Ant.: 372,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO					Sd. Ant.: 787,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ					Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2022	895463	Valor Ref. 0000002369 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002369	0062018.		460,80-	460,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	460,80-	460,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 460,80- Saldo Atual: 460,80C							
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A					Sd. Ant.: 396,01C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A					Sd. Ant.: 396,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1897	2547	MAGALU PAGAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 899,00C
**** 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: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST					Sd. Ant.: 400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E					Sd. Ant.: 7.074,00C
12/01/2022	905610	Valor Ref. 0000000344 - ACM MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	0000000344	0062018.		336,00-	7.410,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	336,00-	7.410,00C
Débitos: 0,00					Créditos: 336,00-		Saldo Atual: 7.410,00C
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M					Sd. Ant.: 0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					Sd. Ant.: 1,04C
10/01/2022	914738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000143/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000143/01	0062018.	1.180,63		
10/01/2022	903820	Valor Ref. NF - 0000000143 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000143	0062018.		1.180,89-	1,30C

TOTAL DIA ----->					1.180,63	1.180,89-	1,30C
Débitos: 1.180,63					Créditos: 1.180,89-		Saldo Atual: 1,30C
Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO					Sd. Ant.: 12,57C
**** 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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,60C
24/01/2022	919031	Valor Ref. NF - 0000002010 - ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI	0000002010	0062018.		5.079,51-	5.080,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.079,51-	5.080,11C
Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA							Sd. Ant.: 2.646,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1980 2733 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 3.954,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1987 2746 LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/01/2022	905336	Valor Ref. 0000081545 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXP ORTADORA LTDA	0000081545	0062018.		863,21-	863,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	863,21-	863,21C
Débitos: 0,00 Créditos: 863,21- Saldo Atual: 863,21C							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 3.064,00C
11/01/2022	905328	Valor Ref. 0000000453 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000453	0062018.		2.322,00-	5.386,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.322,00-	5.386,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.322,00- Saldo Atual: 5.386,00C							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 1.963,50C
11/01/2022	904662	Valor Ref. 0000003698 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003698	0062018.		19,38-	1.982,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,38-	1.982,88C
12/01/2022	917398	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003698/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003698/01	0062018.	19,38		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					19,38	0,00	1.963,50C
28/01/2022	924930	Valor Ref. 0000003815 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815	0062018.		10,57-	
28/01/2022	924940	Valor Ref. 0000003810 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810	0062018.		17,62-	
28/01/2022	924971	Valor Ref. 0000003730 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730	0062018.		48,44-	
28/01/2022	925098	Valor Ref. 0000003741 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741	0062018.		21,14-	
28/01/2022	925218	Valor Ref. 0000003753 - R M DE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 2.061,27C
28/01/2022	925245	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003753	0062018.		14,09-	
28/01/2022	925255	Valor Ref. 0000003760 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003760	0062018.		59,65-	
28/01/2022	925287	Valor Ref. 0000003768 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003768	0062018.		33,47-	
		Valor Ref. 0000003800 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003800	0062018.		22,90-	2.191,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	227,88-	2.191,38C
29/01/2022	925273	Valor Ref. 0000003774 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003774	0062018.		15,85-	2.207,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,85-	2.207,23C
31/01/2022	929641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003815/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003815/01	0062018.	10,57		
31/01/2022	929686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003768/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003768/01	0062018.	33,47		
31/01/2022	929687	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003760/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.	31,46		
31/01/2022	929690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003760/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003760/01	0062018.	28,19		
31/01/2022	929691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003730/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.	26,42		
31/01/2022	929694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003800/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003800/01	0062018.	22,90		
31/01/2022	929696	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003730/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003730/01	0062018.	22,02		
31/01/2022	929697	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003741/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003741/01	0062018.	21,14		
31/01/2022	929699	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003810/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003810/01	0062018.	17,62		
31/01/2022	929701	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003774/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003774/01	0062018.	15,85		
31/01/2022	929703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003753/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003753/01	0062018.	14,09		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					243,73	0,00	1.963,50C

Débitos: 263,11 Créditos: 263,11- Saldo Atual: 1.963,50C

Conta: 2.1.2.01.2011 2858 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES Sd. Ant.: 20.749,02C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.2015 2862 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT Sd. Ant.: 4.429,92C

12/01/2022	905902	Valor Ref. 0000004896 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004896	0062018.	3.366,48-		7.796,40C
------------	--------	--	------------	----------	-----------	--	-----------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 7.796,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.366,48-	7.796,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.366,48- Saldo Atual: 7.796,40C							
Conta: 2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP					Sd. Ant.: 14,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2025	2877	MAXIMA INSTALADORA E REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 199,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 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: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.: 387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.: 5.326,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE					Sd. Ant.: 0,00
26/01/2022	921425	Valor Ref. NF - 7984110323 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7984110323	0062018.		542,79-	542,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	542,79-	542,79C
Débitos: 0,00 Créditos: 542,79- Saldo Atual: 542,79C							
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 CONFECÇOES LTDA					Sd. Ant.: 14.555,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 956,98C
12/01/2022	906146	Valor Ref. 0000000367 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					
	L		0000000367	0062018.		5.150,00-	6.106,98C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 6.106,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.150,00-	6.106,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.150,00- Saldo Atual: 6.106,98C							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 1.741,44C
**** 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.: 2.512,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO					Sd. Ant.: 153,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA					Sd. Ant.: 17.227,22C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE					Sd. Ant.: 810,00C
**** 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	FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA					Sd. Ant.: 2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI					Sd. Ant.: 36.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A					Sd. Ant.: 347,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA					Sd. Ant.: 2.070,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 3.484,49C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 3.810,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	LTDA				Sd. Ant.: 8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE	LTDA				Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO					Sd. Ant.: 4.400,00C
05/01/2022	914039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004509/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	000004509/01	0062018.	4.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.400,00	0,00	0,00
17/01/2022	912072	Valor Ref. NF - 0000004537 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004537	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 4.400,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL					Sd. Ant.: 25.982,20C
10/01/2022	903901	Valor Ref. NF - 0000298752 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000298752	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 207,10- Saldo Atual: 26.189,30C							
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 154,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.: 11.049,60C
07/01/2022	897158	Valor Ref. NF - 1465144984 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	1465144984	0062018.		74,08-	11.123,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	74,08-	11.123,68C
11/01/2022	914853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 465144984/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	1465144984/01	0062018.	74,08		11.049,60C
TOTAL DIA ----->					74,08	0,00	11.049,60C
14/01/2022	925510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3 426790764/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	3426790764/01	0062018.	74,08		10.975,52C
TOTAL DIA ----->					74,08	0,00	10.975,52C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.: 10.975,52C
Débitos: 148,16 Créditos: 74,08- Saldo Atual: 10.975,52C							
Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC					Sd. Ant.: 14.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD					Sd. Ant.: 4.467,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 4.100,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA					Sd. Ant.: 6.825,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					Sd. Ant.: 1.320,00C
31/01/2022	926029	Valor Ref. 0000045045 - VERTICA L RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000045045	0062018.		1.320,00-	
31/01/2022	931476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000045045/01 VERTICAL RIO COMER CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000045045/01	0062018.	1.320,00		1.320,00C
TOTAL DIA ----->					1.320,00	1.320,00-	1.320,00C
Débitos: 1.320,00 Créditos: 1.320,00- Saldo Atual: 1.320,00C							
Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 183,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS					Sd. Ant.: 16.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD					Sd. Ant.: 1.080,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS					Sd. Ant.: 86,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 2.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL					Sd. Ant.: 7.865,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA					Sd. Ant.: 18,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2286	3376	SANTO NATURAL COM DE PROD ALIMENTICIOS					Sd. Ant.: 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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD					Sd. Ant.: 469,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA					Sd. Ant.: 4.256,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA					Sd. Ant.: 3.998,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 199,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2311	3444	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA					Sd. Ant.: 1.275,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2335	3497	X LIFE COM E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS					Sd. Ant.: 6.384,30C
12/01/2022	905594	Valor Ref. 0000000913 - X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MAT ERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000000913	0062018.		14.400,00-	20.784,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.400,00-	20.784,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.400,00- Saldo Atual: 20.784,30C							
Conta: 2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP					Sd. Ant.: 122.573,84C
06/01/2022	895100	Valor Ref. NF - 0000000013 - GO ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000013	0062018.		167.500,00-	290.073,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	167.500,00-	290.073,84C
17/01/2022	918621	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	000000011/01	0062018.	60.850,00		229.223,84C
TOTAL DIA ----->					60.850,00	0,00	229.223,84C
Débitos: 60.850,00 Créditos: 167.500,00- Saldo Atual: 229.223,84C							
Conta: 2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 8.246,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	911998	Valor Ref. NF - 0000000058 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000058	0062018.		18.590,00-	18.590,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.590,00-	18.590,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.590,00- Saldo Atual: 18.590,00C							
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 ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 152.831,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2022	906036	Valor Ref. 0000000555 - ORMED M ATERIAL HOSPITALAR LTDA	0000000555	0062018.		1.792,00-	1.792,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.792,00-	1.792,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.792,00- Saldo Atual: 1.792,00C							
Conta: 2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI					Sd. Ant.: 29,82C
**** 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.: 7.655,72C
**** 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: 2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736					Sd. Ant.: 1.500,00C
**** 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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 0,00
11/01/2022	905129	Valor Ref. 0000001024 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME RCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIR ELI	0000001024	0062018.		900,00-	900,00C
TOTAL DIA	----->				0,00	900,00-	900,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 900,00C							
Conta: 2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA					Sd. Ant.: 69,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA					Sd. Ant.: 55,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
24/01/2022	918186	Valor Ref. NF - 0000001460 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001460	0062018.		2.519,05-	2.519,05C
TOTAL DIA	----->				0,00	2.519,05-	2.519,05C
25/01/2022	923911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000001460/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001460/01	0062018.	2.519,05		0,00
TOTAL DIA	----->				2.519,05	0,00	0,00
Débitos: 2.519,05 Créditos: 2.519,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO					Sd. Ant.: 7.315,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3339	4881	AVA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	911867	Valor Ref. NF - 0000000134 - AV A CONSULTORIO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA	0000000134	0062018.		8.126,00-	8.126,00C
TOTAL DIA	----->				0,00	8.126,00-	8.126,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.126,00- Saldo Atual: 8.126,00C							
Conta: 2.1.2.01.3352	4910	MVW REVENDEDORA DE GÁS LTDA					Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	911765	Valor Ref. NF - 0000000076 - RN R SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000076	0062018.		5.100,00-	5.100,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.3360	4962	RNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 5.100,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.100,00-	5.100,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.100,00- Saldo Atual: 5.100,00C							

Conta: 2.1.2.01.3363	4974	NETWORK FARMACEUTICA EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

12/01/2022	905698	Valor Ref. 0000000120 - NETWORK FARMACEUTICA EIRELI	0000000120	0062018.		11.314,80-	11.314,80C

TOTAL DIA ----->					0,00	11.314,80-	11.314,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.314,80- Saldo Atual: 11.314,80C							

Conta: 2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 0,00

12/01/2022	907447	Valor Ref. 0000000568 - W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000000568	0062018.		940,00-	940,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	940,00-	940,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 940,00- Saldo Atual: 940,00C							

Conta: 2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

04/01/2022	891120	Valor Ref. 0000002404 - MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0000002404	0062018.		31,07-	31,07C

TOTAL DIA ----->					0,00	31,07-	31,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 31,07- Saldo Atual: 31,07C							

Conta: 2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

04/01/2022	891257	Valor Ref. 0000000652 - BSW EMBALAGENS LTDA	0000000652	0062018.		26,17-	26,17C

TOTAL DIA ----->					0,00	26,17-	26,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 26,17- Saldo Atual: 26,17C							

Conta: 2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL					Sd. Ant.: 0,00

04/01/2022	891173	Valor Ref. 0000000002 - JOSE RICARDO PEREIRA DA SILVA 87055805791	0000000002	0062018.		15,10-	15,10C

TOTAL DIA ----->					0,00	15,10-	15,10C

Débitos: 0,00 Créditos: 15,10- Saldo Atual: 15,10C							

Conta: 2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA					Sd. Ant.: 260,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3393	5036	PRODUTOS CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA					Sd. Ant.: 0,00

12/01/2022	905674	Valor Ref. 0000004302 - PRODUTO S CIRURGICO SERRA DA ESTRELA LTDA	0000004302	0062018.		5.027,00-	5.027,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.027,00-	5.027,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.027,00- Saldo Atual: 5.027,00C							

Conta: 2.1.2.01.3400	5049	INTERDATA COMERCIO E SERVICOS EIRELI					Sd. Ant.: 7.950,00C

**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 07/02/2022

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3401 5050 WIZARTES ARTES GRAFICAS E IMPRESSOS EIRELI							Sd. Ant.: 410,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3440 5150 FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA							Sd. Ant.: 0,00
17/01/2022	911787	Valor Ref. NF - 0000001064 - FORTES E LIMA MEDICINA DA MULHER LTDA	0000001064	0062018.		2.200,00-	2.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,00-	2.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 0,00
05/01/2022	894820	Valor Ref. NF - 0000000004 - J DOS S PORTELLA	0000000004	0062018.		62,91-	62,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,91-	62,91C
07/01/2022	911641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000004/01 J DOS S PORTELLA	0000000004/01	0062018.	62,91		0,00
TOTAL DIA ----->					62,91	0,00	0,00
Débitos: 62,91 Créditos: 62,91- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3453 5232 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
27/01/2022	927330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 3214758963/01 LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3214758963/01	0062018.	28,90		28,90D
TOTAL DIA ----->					28,90	0,00	28,90D
28/01/2022	925920	Valor Ref. NF - 3214758963 - LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	3214758963	0062018.		28,11-	0,79D
TOTAL DIA ----->					0,00	28,11-	0,79D
31/01/2022	940058	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO HMULHER 01/2022	00000000000000	0062018		0,79-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	0,79-	0,00
Débitos: 28,90 Créditos: 28,90- Saldo Atual: 0,00							



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010934461120021
01/02/2022 09:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.613,80 C	
				03/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
03/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.524,79 D	
				03/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.449,28 D	
				03/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	105,25 D	
				03/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.556	3.012,27 D	
03/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.557	452,26 D	
03/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.558	111,19 D	
03/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.559	2.586,91 D	
03/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.560	2.816,18 D	
03/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.583	1.613,80 D	
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.301	8.816,85 D	
				NUTRIMED SERVMEDICOS EM NUTRICA			
03/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.031.100.182.010	5,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.879,98 C	0,00 C
04/01/2022		3788	99015	870 Transferência recebida	553.788.000.030.787	5.476,80 C	
				04/01 3788 30787-4 WC C S R EIREL			
04/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	142,03 D	
				04/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.540	17.500,00 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.541	4.129,40 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.542	1.624,06 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.543	4.129,40 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.544	23.462,50 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.545	5.161,75 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.546	7.504,00 D	
04/01/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.547	4.400,00 D	
04/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.548	5.088,60 D	
04/01/2022		0000	13105	438 TED	10.401	48.755,16 D	
				033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	914,96 D	
				033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
04/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.041.200.248.701	1,00 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			

04/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.041.200.249.362	8,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	117.344,06 C	0,00 C
05/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	146.165,20 C	
			05/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.436,75 C	
			05/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.973,12 C	
			05/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.009	1.162,79 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
05/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.073.769	5.337.444,63 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
05/01/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.300.073.770	2.153.500,00 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	57,75 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2,30 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3,57 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	57,75 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.436,75 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.638,47 D	
			05/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
05/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	623,48 D	
			05/01 3652 20488-9 JAMIL FREITAS			
05/01/2022	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	6.009	1.056,90 D	
05/01/2022	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	6.010	1.308,10 D	
05/01/2022	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	6.011	1.041,88 D	
05/01/2022	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	6.012	3.794,61 D	
05/01/2022	0000	13134	166 Pagamentos Diversos	6.013	3.488,64 D	
05/01/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.014	3.205,90 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.015	6.046,23 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.016	2.928,27 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.017	1.655,63 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.018	6.744,89 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.019	1.732,70 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.020	2.174,88 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.021	1.662,34 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.022	1.725,77 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.023	1.671,03 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.024	749,18 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.025	2.422,64 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.026	1.704,44 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.027	6.477,71 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.028	1.746,90 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.029	45,01 D	

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.030	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.031	3.454,96 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.032	3.398,71 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.033	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.034	7.618,18 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.035	1.936,98 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.036	174,33 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.037	1.961,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.038	144,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.039	1.910,57 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.040	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.041	1.996,69 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.042	1.688,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.043	1.641,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.044	1.468,65 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.045	616,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.046	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.047	701,92 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.048	2.241,80 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	3.474,85 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.050	8.025,34 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.051	2.888,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.052	1.887,35 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.053	1.472,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.054	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.055	1.963,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.056	1.699,12 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.057	317,32 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.058	2.812,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.059	1.367,88 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.060	8.239,73 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.061	4.528,86 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.062	11.745,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.063	1.884,18 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.064	2.390,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.065	1.515,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.066	3.507,30 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.067	3.879,21 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.068	3.032,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.069	1.985,83 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.070	5.146,52 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.071	3.108,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.072	1.577,80 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.073	1.894,53 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.074	2.233,11 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.075	58,33 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.076	3.251,44 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.077	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.078	296,63 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.079	5.202,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.080	2.724,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.081	2.113,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.082	25,58 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.083	950,82 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.084	4.976,74 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.085	1.777,94 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.086	4.919,99 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.087	4.396,14 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.088	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.089	1.627,00 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.090	15.195,09 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.091	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.092	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.093	1.731,11 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.094	1.970,29 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.095	3.113,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.096	4.441,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.097	1.910,56 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.098	1.266,78 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.099	12.523,25 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.100	8.250,94 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.101	80,02 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.102	1.407,12 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.103	1.936,97 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.104	5.254,83 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.105	2.980,59 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.106	3.585,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.107	7.873,18 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.108	1.991,21 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.109	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.110	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.111	1.910,56 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.112	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.113	3.071,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.114	4.153,48 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.115	3.357,58 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.116	8.131,29 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.117	1.820,96 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.118	2.978,34 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.119	2.565,65 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.120	227,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.121	1.367,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.122	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.123	1.759,10 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.124	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.125	220,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.126	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.127	1.641,37 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.128	3.321,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.129	2.380,59 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.130	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.131	1.804,98 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.132	896,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.133	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.134	3.381,79 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.135	3.060,09 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.136	1.772,21 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.137	4.019,07 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.138	2.741,66 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.139	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.140	3.314,44 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.141	8.226,74 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.142	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.143	25,58 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.144	53,04 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.145	3.631,69 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.146	3.082,81 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.147	3.422,92 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.148	5.810,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.149	7.416,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.150	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.151	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.152	121,61 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.153	1.917,28 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.154	896,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.155	2.103,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.156	1.597,75 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.157	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.158	2.767,31 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.159	3.422,34 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.160	6.842,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.161	3.100,32 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.162	182,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.163	3.063,56 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.164	403,76 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.165	1.785,51 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.166	2.360,29 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.167	2.552,71 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.168	1.943,88 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.169	1.176,91 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.170	3.715,79 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.171	151,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.172	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.173	1.681,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.174	1.781,66 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.175	15.331,29 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.176	1.725,77 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.177	2.830,97 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.178	8.233,87 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.179	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.180	2.028,42 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.181	3.270,87 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.182	1.875,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.183	7.501,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.184	16.226,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.185	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.186	8.566,22 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.187	1.961,22 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.188	1.755,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.189	5.437,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.190	1.609,62 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.191	1.405,81 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.192	2.551,22 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.193	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.194	3.586,47 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.195	1.651,67 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.196	4.730,56 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.197	1.963,36 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.198	1.865,16 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.199	2.695,83 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.200	1.221,43 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.201	4.501,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.202	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.203	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.204	4.047,81 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.205	1.996,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.206	376,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.207	1.498,01 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.208	2.582,34 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.209	1.367,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.210	3.053,62 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.211	1.577,80 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.212	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.213	1.118,55 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.214	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.215	1.640,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.216	1.882,99 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.217	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.218	2.979,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.219	7.416,57 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.220	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.221	3.920,42 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.222	2.991,45 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.223	4.148,46 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.224	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.225	6.666,59 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.226	203,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.227	1.553,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.228	1.934,78 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.229	1.943,89 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.230	1.949,30 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.231	3.396,29 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.232	1.898,94 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.233	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.234	10.446,95 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.235	2.181,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.236	1.359,07 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.237	3.999,69 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.238	1.862,80 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.239	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.240	1.919,59 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.241	2.232,44 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.242	1.908,86 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.243	1.623,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.244	3.165,23 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.245	11.721,90 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.246	1.882,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.247	1.979,35 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.248	1.172,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.249	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.250	8.994,58 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.251	1.507,40 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.252	2.979,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.253	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.254	1.181,07 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.255	12.643,23 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.256	3.644,42 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.257	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.258	899,55 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.259	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.260	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.261	153,57 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.262	1.910,57 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.263	1.628,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.264	1.685,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.265	1.752,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.266	2.886,95 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.267	1.282,54 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.268	821,65 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.269	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.270	4.188,80 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.271	1.884,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.272	1.950,45 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.273	2.013,20 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.274	4.788,67 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.275	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.276	1.940,55 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.277	1.604,52 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.278	93,51 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.279	3.238,02 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.280	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.281	1.963,36 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.282	2.886,95 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.283	1.720,57 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.284	1.908,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.285	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.286	1.804,97 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.287	1.797,75 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.288	3.272,92 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.289	1.523,18 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.290	410,81 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.291	8.081,74 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.292	9.365,66 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.293	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.294	10.666,92 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.295	1.666,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.296	3.353,34 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.297	59,23 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.298	1.910,56 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.299	3.347,94 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.300	7.653,44 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.301	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.302	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.303	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.304	1.831,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.305	2.503,98 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.306	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.307	8.584,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.308	3.236,98 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.309	1.915,54 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.310	1.932,00 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.311	701,92 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.312	2.889,30 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.313	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.314	2.550,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.315	1.394,80 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.316	1.785,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.317	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.318	1.659,40 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.319	1.835,87 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.320	1.996,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.321	1.716,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.322	701,92 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.323	1.989,77 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.324	1.691,95 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.325	4.451,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.326	1.831,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.327	815,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.328	1.950,46 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.329	1.725,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.330	1.291,46 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.331	75,89 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.332	1.906,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.333	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	2.356,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.335	102,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.336	8.557,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.337	1.481,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.338	4.053,79 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.339	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.340	8.618,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.341	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.342	8.414,09 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.343	7.591,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.344	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.345	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.346	15.583,44 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.347	16,14 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.348	2.377,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.349	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.350	1.883,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.351	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.352	3.957,55 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.353	1.706,03 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.354	2.996,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.355	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.356	3.410,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.357	2.156,87 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.358	1.567,33 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.359	6.064,91 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.360	3.315,18 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.361	1.943,88 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.362	1.666,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.363	7.805,53 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.364	1.498,01 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.365	2.594,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.366	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.367	1.910,57 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.368	3.198,41 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.369	1.996,69 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.370	4.588,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.371	1.640,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.372	1.266,78 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.373	1.387,14 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.374	354,96 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.375	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.376	408,87 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.377	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.378	1.388,84 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.379	1.991,04 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.380	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.381	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.382	2.054,60 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.383	6.438,34 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.384	2.227,72 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.385	3.159,53 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.386	1.752,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.387	4.761,84 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.388	2.609,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.389	3.318,61 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.390	4.036,72 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.391	1.910,56 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.392	1.970,29 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.393	3.820,12 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.394	3.398,41 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.395	1.641,39 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.396	3.232,72 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.397	4.633,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.398	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.399	3.242,59 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.400	2.420,48 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.401	1.745,05 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.402	4.323,66 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.403	3.474,85 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.404	1.989,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.405	517,86 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.406	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.407	4.643,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.408	2.078,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.409	1.447,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.410	3.214,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.411	1.785,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.412	2.270,15 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.413	3.993,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.414	3.051,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.415	2.695,83 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.416	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.417	8.081,84 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.418	3.879,04 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.419	15,76 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.420	3.112,09 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.421	7.653,38 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.422	5.332,46 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.423	7.501,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.424	75,89 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.425	321,49 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.426	9,55 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.427	127,98 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.428	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.429	1.785,49 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.430	2.935,67 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.431	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.432	9.459,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.433	1.658,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.434	2.893,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.435	1.577,80 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.436	2.265,26 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.437	2.217,10 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.438	7.501,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.439	10.834,12 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.440	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.441	1.498,01 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.442	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.443	51,19 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.444	4.396,14 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.445	2.796,52 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.446	1.785,56 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.447	2.979,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.448	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.449	2.761,16 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.450	3.192,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.451	2.096,23 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.452	6.770,86 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.453	2.115,39 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.454	880,34 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.455	1.573,79 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.456	3.033,17 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.457	3.276,87 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.458	1.430,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.459	8.109,81 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.460	4.762,96 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.461	4.265,78 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.462	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.463	322,32 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.464	338,11 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.465	2.542,04 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.466	1.936,97 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.467	15.498,87 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.468	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.469	1.902,86 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.470	7.777,46 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.471	1.516,60 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.472	3.122,49 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.473	3.052,45 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.474	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.475	4.429,16 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.476	1.908,85 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.477	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.478	2.060,61 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.479	6.018,42 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.480	1.162,01 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.481	462,61 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.482	2.303,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.483	1.729,10 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.484	2.150,30 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.485	3.011,00 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.486	10.195,20 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.487	6.030,16 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.488	10.066,66 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.489	732,28 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.490	1.785,57 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.491	1.684,07 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.492	5.269,71 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.493	4.776,43 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.494	1.682,52 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.495	5.450,15 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.496	3.077,80 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.497	5.257,04 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.498	92,07 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.499	1.996,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.500	1.739,98 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.501	1.407,16 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.502	2.001,80 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.503	1.910,57 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.504	1.746,86 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.505	7.568,83 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.506	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.507	14.974,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.508	1.882,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.509	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.510	1.593,45 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.511	1.778,58 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.512	2.888,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.513	119,46 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.514	2.374,96 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.515	1.964,68 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.516	136,19 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.517	1.689,32 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.518	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.519	1.692,45 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.520	1.498,01 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.521	15.279,16 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.522	899,55 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.523	4.278,07 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.524	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.525	1.873,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.526	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.527	3.869,92 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.528	1.681,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.529	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.530	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.531	2.550,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.532	8.075,29 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.533	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.534	3.286,56 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.535	1.752,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.536	2.886,95 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.537	3.992,73 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.538	2.888,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.539	3.233,22 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.540	2.042,90 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.541	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.542	1.937,44 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.543	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.544	1.716,08 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.545	1.487,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.546	3.869,92 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.547	1.785,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.548	767,79 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.549	1.405,62 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.550	3.290,17 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.551	2.858,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.552	2.005,32 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.553	3.060,09 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.554	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.555	1.507,63 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.556	3.424,65 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.557	3.443,15 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.558	1.951,51 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.559	4.643,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.560	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.561	1.706,48 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.562	1.485,53 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.563	1.331,83 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.564	2.937,57 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.565	2.991,46 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.566	2.031,91 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.567	5.884,88 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.568	3.187,86 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.569	156,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.570	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.571	2.011,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.572	1.759,09 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.573	1.933,19 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.574	3.422,01 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.575	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.576	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.577	3.363,21 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.578	10.611,13 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.579	1.831,39 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.580	8.177,41 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.581	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.582	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.583	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.584	2.991,46 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.585	4.533,76 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.586	3.869,92 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.587	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.588	4.527,47 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.589	1.831,39 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.590	1.884,18 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.591	1.774,15 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.592	1.926,11 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.593	1.474,47 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.594	3.030,79 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.595	4.021,43 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.596	3.552,75 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.597	2.045,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.598	2.493,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.599	2.866,50 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.600	4.797,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.601	127,99 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.602	2.714,98 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.603	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.604	3.769,68 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.605	2.306,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.606	3.491,53 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.607	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.608	7.974,32 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.609	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.610	3.353,36 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.611	1.172,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.612	699,67 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.613	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.614	39,28 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.615	3.961,47 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.616	5.725,87 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.617	2.154,60 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.618	8.791,98 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.619	1.816,96 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.620	3.349,76 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.621	1.986,18 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.622	8.244,25 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.623	2.163,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.624	3.060,91 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.625	3.658,48 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.626	2.399,43 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.627	254,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.628	5.869,00 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.629	2.265,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.630	1.667,64 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.631	2.693,02 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.632	3.151,20 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.633	2.840,10 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.634	11.720,85 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.635	2.155,28 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.636	3.618,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.637	1.864,39 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.638	703,05 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.639	616,23 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.640	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.641	11.800,06 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.642	7.501,24 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.643	7.473,27 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.644	1.922,20 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.645	1.253,77 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.646	3.450,48 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.647	3.701,02 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.648	1.821,73 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.649	7.211,26 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.650	8.129,30 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.651	3.027,70 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.652	3.083,28 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.653	1.507,43 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.654	4.110,82 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.655	1.590,98 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.656	3.620,22 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.657	1.739,74 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.658	1.658,86 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.659	1.990,02 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.660	3.495,05 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.661	1.498,01 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.662	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.663	1.746,86 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.664	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.665	1.577,80 D
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.666	155,94 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.667	1.908,85 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.668	1.404,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.669	163,75 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.670	932,93 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.671	4.302,45 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.672	16.012,31 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.673	4.624,40 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.674	2.007,99 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.675	1.523,19 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.676	3.975,02 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.677	1.755,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.678	1.963,36 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.679	3.249,97 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.680	3.426,39 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.681	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.682	3.031,66 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.683	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.684	3.016,29 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.685	1.637,01 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.686	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.687	16,14 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.688	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.689	95,99 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.690	2.733,14 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.691	4.337,36 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.692	4.220,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.693	828,39 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.694	1.951,13 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.695	96,53 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.696	1.688,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.697	1.963,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.698	1.674,75 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.699	1.691,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.700	1.875,30 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.701	3.517,28 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.702	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.703	1.759,10 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.704	1.641,43 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.705	1.455,77 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.706	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.707	1.650,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.708	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.709	3.008,71 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.710	3.474,85 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.711	13.862,62 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.712	1.713,19 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.713	2.978,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.714	202,00 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.715	6.105,30 D

05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.716	1.437,66 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.717	6.402,14 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.718	8.129,30 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.719	3.256,85 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.720	2.824,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.721	1.693,62 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.722	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.723	2.888,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.724	3.925,48 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.725	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.726	1.654,54 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.727	2.023,08 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.728	1.580,93 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.729	4.188,54 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.730	2.944,92 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.731	1.963,36 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.732	1.729,37 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.733	2.027,07 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.734	3.668,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.735	8.034,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.736	2.555,81 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.737	1.970,29 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.738	2.222,22 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.739	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.740	174,89 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.741	1.804,98 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.742	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.743	1.732,70 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.744	4.258,09 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.745	3.514,69 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.746	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.747	10.995,71 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.748	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.749	4.597,15 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.750	3.539,35 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.751	1.261,20 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.752	1.699,38 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.753	1.943,88 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.754	5.862,17 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.755	3.577,67 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.756	1.943,89 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.757	2.509,96 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.758	2.888,06 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.759	3.817,15 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.760	1.706,50 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.761	3.192,51 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.762	3.538,65 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.763	2.951,24 D
05/01/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.764	2.873,67 D

05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.765	3.192,51 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.766	3.539,35 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.767	1.442,01 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.768	2.951,24 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.769	3.953,70 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.770	2.416,28 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.771	4.668,31 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.772	1.963,37 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.773	1.386,05 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.774	3.352,25 D	
05/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		6.775	1.666,25 D	
05/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.782	4.400,00 D	
05/01/2022	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		5.246.922,85 D	
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.501	1.162,79 D	
			237 2845 00150252765 JANE DE GOES BARB				
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.502	2.215,77 D	
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R				
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.503	801,67 D	
			341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S				
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.504	1.016,80 D	
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA				
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.505	929,12 D	
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES				
05/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		10.506	1.674,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos		10.507	247,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2022	0000	13105	375 Impostos		10.508	422.758,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.300.269.823		1,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2022				
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.051.300.271.517		1,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2022				
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.300.273.953		518,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2022				
05/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.051.300.273.954		0,70 D	
			Cobrança referente 05/01/2022				
05/01/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.363		5,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2022				
05/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil		87	305.374,89 C	0,00 C
06/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072		57,75 C	
			06/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
06/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		14,09 D	43,66 C
			06/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		159,10 C	
			07/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		191.659.746	1.321,29 C	
			033 3003 10635117000103 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.060.626		1.162,79 D	
			07/01 0091 60626-X JANE RODRIGUES				
07/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		123,56 D	

			07/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.864,18 D	
			07/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		62,91 D	
			07/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		43,47 D	
			07/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701		1.321,29 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702		528,51 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
07/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		3.582,66 C	0,00 C
10/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.509,92 D	
			10/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
10/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.180,89 D	
			10/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
10/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		2,30 D	
			10/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
10/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		14,27 D	
			10/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
10/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.910,61 D	
			10/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001		177.920,83 D	
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE				
10/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		182.538,82 C	0,00 C
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		909,73 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		26,42 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		2.382,53 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		8.749,75 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		114,63 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		74,08 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		11,95 D	
			11/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		12.269,09 C	0,00 C
12/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		3.793,48 C	
			12/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
12/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		4.406,42 C	
			12/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
12/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		3.467,42 C	
			12/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
12/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590		3.104,19 C	
			12/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.266.916,65 D	
			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		3.793,48 D	

			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			19,38 D	
			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			93,07 D	
			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			4.117,62 D	
			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			1.881,77 D	
			12/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
12/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.182			3.104,19 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201			4.406,42 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO					
12/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.202			3.467,42 D	
			FGTS ARREC GRRF					
12/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.121.100.076.153			0,70 D	
			Cobrança referente 12/01/2022					
12/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		1.273.029,19 C		0,00 C
14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.034.583			1.742,60 C	
			033 3059 82641325000118 CREMER S.A.					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			7,88 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			7,95 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			74,08 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			312,05 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			37,11 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			217,46 D	
			14/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
14/01/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.981			149,24 D	
14/01/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.982			165,32 D	
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	870.141.100.130.084			2,00 D	769,51 C
			Cobrança referente 14/01/2022					
17/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590			1.102,93 C	
			17/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS					
17/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			19,36 D	
			17/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701			60.850,00 D	
			033 3458 040504357000121 GOANEST SERVI					
17/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87		58.996,92 C		0,00 C
18/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590			265.132,80 C	
			18/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS					
18/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590			30.947,16 C	
			18/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS					
18/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590			581,54 C	
			18/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS					
18/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590			5.885,29 C	
			18/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS					
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072			1.718,93 D	

			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	71.423,47 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	581,54 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.885,29 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	19,79 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	770,04 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.605,16 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	597,99 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	64,68 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.691,74 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	18,89 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	299,72 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	18,87 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	58,51 D
			18/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
18/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.969	1.102,93 D
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	4.469,44 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.802	627,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.803	236.605,78 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.804	1.094,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.805	34.669,65 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.806	265.132,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.807	30.947,16 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.808	10.720,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.809	36.256,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.810	1.119,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.181.100.170.090	0,70 D
			Cobrança referente 18/01/2022		
18/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	410.954,69 C 0,00 C

19/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.441,88 C	
			19/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
19/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.190,16 D	
			19/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
19/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.397,13 D	
			19/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
19/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.145,41 C	0,00 C
21/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.777	3.441,88 D	
21/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.270.402	0,70 D	
			Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.442,58 C	0,00 C
24/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	210,19 C	
			24/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
24/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	32,28 D	
			24/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	88,06 D	
			24/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/01/2022	0000	13105	438 TED	12.401	683,66 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	3.177,50 D	
			033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA			
24/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.771,31 C	0,00 C
25/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.079,51 D	
			25/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.519,05 D	
			25/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	25,17 D	
			25/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	13,79 D	
			25/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	77,21 D	
			25/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.714,73 C	0,00 C
26/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.712	571,36 C	
			26/01 1251 43712-3 INSTITUTO GNOS			
26/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	35,23 D	
			26/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.712	571,36 D	
			26/01 1251 43712-3 INSTITUTO GNOS			
26/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35,23 C	0,00 C
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.187,79 C	
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.674,95 C	
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	348,19 C	
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	147,14 C	
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	63,65 C	
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	105,30 C	

			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	76,38 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	123,20 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	68,58 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	77,69 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	170,49 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	279,48 C
			27/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	28,90 D
			27/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
27/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.084	670,48 D
27/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.085	1.271,02 D
27/01/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.086	7.190,91 D
27/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.093	2.187,79 D
27/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.094	2.674,95 D
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.701	348,19 D
			FGTS ARREC GRRF		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	492,73 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	424,96 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	369,43 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	277,24 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	756,80 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	251,93 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	281,53 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.709	558,18 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13105	438 TED	12.710	279,48 D
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.847	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.848	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.849	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.169.850	10,45 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.271.100.268.616	1,40 D
			Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.784,88 C 0,00 C

28/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	1.682,55 C	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	677,93 C	
			28/01 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	894	1.320,00 C	
			241 06541 0000000011289 000003732			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	84,82 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	107,92 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	107,92 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.120,84 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	108,95 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	382,46 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	408,34 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.682,55 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.533,61 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.522,18 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.335,16 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	44,82 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.682,55 D	
			28/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.421	240,00 D	
28/01/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.422	1.320,00 D	
28/01/2022	0000	13105	438 TED	12.801	677,93 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.398.048	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.281.200.532.711	2,00 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.692,02 C	0,00 C
31/01/2022	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	88,06 C	
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10,57 D	
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	17,62 D	
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	22,90 D	
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	15,85 D	
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	33,47 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	59,65 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	14,09 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	21,14 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	48,44 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,51 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.063,73 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	704,89 D
			31/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.320,00 D
			341 6541 013123772000162 VERTICAL RIO		
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.126.702	10,45 D
			Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.340,25 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	10.878.345,60			3.285.089,084169		
03/01/2022	RESGATE	1.613,80	3,33		488,189471	3,312504868	3.284.600,894698
	Aplicação 29/07/2021	1.613,80	3,33		488,189471		
05/01/2022	RESGATE	150.575,07	332,11		45.528,383252	3,314573662	3.239.072,511446
	Aplicação 29/07/2021	150.575,07	332,11		45.528,383252		
07/01/2022	RESGATE	159,10	0,37		48,081302	3,316673914	3.239.024,430144
	Aplicação 29/07/2021	159,10	0,37		48,081302		
12/01/2022	RESGATE	14.771,51	37,84		4.460,831600	3,319863050	3.234.563,598544
	Aplicação 29/07/2021	14.771,51	37,84		4.460,831600		
17/01/2022	RESGATE	1.102,93	3,05		332,825112	3,323006465	3.234.230,773432
	Aplicação 29/07/2021	1.102,93	3,05		332,825112		
18/01/2022	RESGATE	302.546,79	860,65		91.276,170741	3,324059692	3.142.954,602691
	Aplicação 29/07/2021	302.546,79	860,65		91.276,170741		
19/01/2022	RESGATE	3.441,88	10,03		1.038,129340	3,325125173	3.141.916,473351
	Aplicação 29/07/2021	3.441,88	10,03		1.038,129340		
24/01/2022	RESGATE	210,19	0,65		63,347983	3,328282742	3.141.853,125368
	Aplicação 29/07/2021	210,19	0,65		63,347983		
27/01/2022	RESGATE	6.322,84	16,37		1.902,830109	3,331463996	3.139.950,295259
	Aplicação 29/07/2021	6.322,84	16,37		1.902,830109		
28/01/2022	RESGATE	677,93	1,79		203,965825	3,332519066	3.139.746,329434
	Aplicação 29/07/2021	677,93	1,79		203,965825		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.466.510,11			3.139.746,329434		3.139.746,329434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.878.345,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	481.422,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.852,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.266,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.586,55
SALDO ATUAL =	10.466.510,11

Valor da Cota

31/12/2021	3,311430929
31/01/2022	3,333552782

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	0,6680
Últimos 12 meses	4,3773

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011012623048005
01/02/2022 10:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 03/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	1.613,80 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.613,80 C	0,00 C
05/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 05/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	146.165,20 D	
05/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 05/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	2.436,75 D	
05/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 05/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	1.973,12 D	
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	150.575,07 C	0,00 C
07/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 07/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	159,10 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	159,10 C	0,00 C
12/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 12/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	3.793,48 D	
12/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 12/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	4.406,42 D	
12/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 12/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	3.467,42 D	
12/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 12/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	3.104,19 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.771,51 C	0,00 C
17/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 17/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	1.102,93 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.102,93 C	0,00 C
18/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 18/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	265.132,80 D	
18/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 18/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	30.947,16 D	
18/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 18/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	581,54 D	
18/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 18/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	5.885,29 D	
18/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	302.546,79 C	0,00 C
19/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 19/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	3.441,88 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.441,88 C	0,00 C
24/01/2022		1251	99015	470 Transferência enviada 24/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.589	210,19 D	

24/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	210,19 C	0,00 C
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.187,79 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.674,95 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	348,19 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	147,14 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	63,65 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	105,30 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	76,38 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	123,20 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	68,58 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	77,69 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	170,49 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	279,48 D	
			27/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.322,84 C	0,00 C
28/01/2022	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	677,93 D	
			28/01 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/01/2022	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	677,93 C	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011014628965025
01/02/2022 10:30:19

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	238.565,70			72.043,084972		
03/01/2022	RESGATE	20.879,98	27,46	7,78	6.314,019400	3,312504868	65.729,065572
	Aplicação 06/12/2021	20.879,98	27,46	7,78	6.314,019400		
04/01/2022	RESGATE	117.344,06	167,12	22,96	35.470,977632	3,313529760	30.258,087940
	Aplicação 06/12/2021	117.344,06	167,12	22,96	35.470,977632		
05/01/2022	APLICAÇÃO	5.246.922,85			1.582.985,742677	3,314573662	1.613.243,830617
05/01/2022	RESGATE	305.374,89	154,08		92.177,456637	3,314573662	1.521.066,373980
	Aplicação 06/12/2021	100.138,58	154,08		30.258,087940		
	Aplicação 05/01/2022	205.236,31			61.919,368697		
07/01/2022	RESGATE	3.582,66	0,03	2,11	1.080,841859	3,316673914	1.519.985,532121
	Aplicação 05/01/2022	3.582,66	0,03	2,11	1.080,841859		
10/01/2022	RESGATE	182.538,82	6,69	145,37	55.064,617775	3,317754438	1.464.920,914346
	Aplicação 05/01/2022	182.538,82	6,69	145,37	55.064,617775		
11/01/2022	RESGATE	12.269,09	0,70	12,52	3.700,823832	3,318804287	1.461.220,090514
	Aplicação 05/01/2022	12.269,09	0,70	12,52	3.700,823832		
12/01/2022	RESGATE	1.273.029,19	109,66	1.543,47	383.956,296029	3,319863050	1.077.263,794485
	Aplicação 05/01/2022	1.273.029,19	109,66	1.543,47	383.956,296029		
17/01/2022	RESGATE	58.996,92	13,49	89,98	17.785,216677	3,323006465	1.059.478,577808
	Aplicação 05/01/2022	58.996,92	13,49	89,98	17.785,216677		
18/01/2022	RESGATE	410.954,69	116,32	657,98	123.863,296135	3,324059692	935.615,281673
	Aplicação 05/01/2022	410.954,69	116,32	657,98	123.863,296135		
19/01/2022	RESGATE	4.145,41	1,39	6,98	1.249,210115	3,325125173	934.366,071558
	Aplicação 05/01/2022	4.145,41	1,39	6,98	1.249,210115		
21/01/2022	RESGATE	3.442,58	1,59	6,03	1.036,957191	3,327234751	933.329,114367
	Aplicação 05/01/2022	3.442,58	1,59	6,03	1.036,957191		
24/01/2022	RESGATE	3.771,31	2,24	5,60	1.135,465432	3,328282742	932.193,648935
	Aplicação 05/01/2022	3.771,31	2,24	5,60	1.135,465432		
25/01/2022	RESGATE	7.714,73	5,17	11,32	2.322,138896	3,329352957	929.871,510039
	Aplicação 05/01/2022	7.714,73	5,17	11,32	2.322,138896		
26/01/2022	RESGATE	35,23	0,02	0,05	10,599261	3,330420756	929.860,910778
	Aplicação 05/01/2022	35,23	0,02	0,05	10,599261		
27/01/2022	RESGATE	11.784,88	9,96	15,56	3.545,108101	3,331463996	926.315,802677
	Aplicação 05/01/2022	11.784,88	9,96	15,56	3.545,108101		
28/01/2022	RESGATE	10.692,02	9,99	13,27	3.215,369451	3,332519066	923.100,433226
	Aplicação 05/01/2022	10.692,02	9,99	13,27	3.215,369451		
31/01/2022	RESGATE	3.340,25	3,72	2,47	1.003,865911	3,333552782	922.096,567315
	Aplicação 05/01/2022	3.340,25	3,72	2,47	1.003,865911		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.073.857,58			922.096,567315		922.096,567315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.565,70
APLICAÇÕES (+)	5.246.922,85
RESGATES (-)	2.429.896,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.438,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	629,63
IOF (-)	2.543,45

RENDIMENTO LÍQUIDO	18.265,74
SALDO ATUAL =	3.073.857,58

Valor da Cota

31/12/2021	3,311430929
31/01/2022	3,333552782

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	0,6680
Últimos 12 meses	4,3773

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

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	774	23106	2.473.871,05	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	15	0	2.538,93
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0	1.193,88	1259	DESCONTO JUDICIAL	1	0	2.541,12
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	0	684,41	1299	DESCONTO JUDICIAL	1	0	327,80
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	389	16151,14	105.596,43	1300	DESCONTO JUDICIAL	1	0	1.229,96
0850	PLANTAO EXTRA	66	0	57.063,42	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	5	0	141,75
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0	34.875,84	5300	FALTAS (HORAS)	2	40	738,73
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0	161,33	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	2	0	148,38
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	7	0	2.709,88	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0	354,90
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	23	0	4.569,12	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1	0	1.102,93
1004	AUXILIO CRECHE	15	0	975,75	5649	FALTA PLANTAO	15	172	2.538,93
1008	DEVOLUCAO FALTA PLANTAO	5	0	1.323,72	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9	0	1.906,60
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	3	0	3.930,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	3	0	83,60
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	758	15160	182.378,77	5780	VALE TRANSPORTE	371	2226	16.087,31
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	14	560	13.542,08	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	107	4.335,81
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	389	0	15.643,73	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0	22.571,02
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	2	147	1.867,77	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	33	95,56	1.662,44
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	33	907	113.308,10	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	10	0	3.863,10
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	56,47	9860	I.N.S.S.	803	0	261.494,52
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	42	5.738,54	9870	I.R.R.F.	412	0	244.495,43
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0	117,00					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	13	0	10.100,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	9	0	6.442,49					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20	964,08					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0	1.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6	0	7.844,16					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	12	0	6.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	6	0	780,60					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	5	66	4.062,80					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3	0	255,04					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	42	856,91					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	2	0	40,40					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	6	0	1.058,81					
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1	0	390,00					
4970	SALÁRIO AUTÔNOMOS	10	0	35.190,75					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	6	0	2.967,66					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0	1.250,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	6	48	895,74 B					
1350	FGTS - 40%	4	160	9.211,12 B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	3	0	89,17 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	15	197	7.859,34 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	380	0	73.168,50 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	3	0	22.391,07 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	18	18	1.743,59 B					
9306	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	15	0	94.631,42 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18	18	632,52 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	803	0	261.494,52 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	3	0	83,60 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	380	0	73.168,50 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	18	183	189,66 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	18	183	189,66 B					
9331	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	2	15	79,36 B					
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1	391,99 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	30	8.510,98 B					
9351	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	527	3952,5	636.592,16 B					
9352	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	525	4725	536.126,33 B					
9353	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	299	3588	325.010,54 B					
9354	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	213	2982	435.746,29 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		568.163,26	Líquido				2.530.647,73
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		614.498,11	Base IRRF				3.058.068,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		32.052,18	Base IRRF 13°				1.114,81
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		136.678,49	Base IRRF Férias				2.376,11
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		783.228,78	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		32.052,18	Base Sal. Fam.				2.800.440,27
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		783.228,78	Num. Depend. IRRF				108,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		265.630,88	PIS 13o Salário				11,15
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		7.479,03	PIS FOLHA				30.361,85
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.036.185,02					
Base INSS - Envelope	3.036.185,02	Base INSS 13° - GPS		1.114,81					
Base INSS 13° - Envelope	1.114,81	Base INSS Ac. Teto		351.855,46					
Proventos	3.098.810,99	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00					
FGTS Dep.	242.484,54	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep.	89,19	Base INSS 13° 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	241.611,77	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	23,38	Base INSS 25 Anos		27.986,37					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	136,85	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.008.198,65					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		1.114,81					
Base FGTS	3.036.185,02	Base INSS Auton.		35.190,75					
Base FGTS 13°	1.114,81	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.025.280,05								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.843,80								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.024.987,89								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	11.197,13								
Base FGTS 13° Demitidos	1.114,81								

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS Resc.(SEFIP)	292,16							
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00							
Ativos		28	Demitidos		4	Lic. Maternidade			30
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			753
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		821	Transf. no Mês		2	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	774	23.106,00	2.473.871,05	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	15	0,00	2.538,93
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0,00	1.193,88	1259	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	2.547,12
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	3	0,00	684,41	1299	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	327,80
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	389	16.151,14	105.596,43	1300	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.229,96
0850	PLANTAO EXTRA	66	0,00	57.063,42	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	5	0,00	141,75
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0,00	34.875,84	5300	FALTAS (HORAS)	2	40,00	738,73
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0,00	161,33	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	2	0,00	148,38
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	7	0,00	2.709,88	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	354,90
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	23	0,00	4.569,12	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1	0,00	1.102,93
1004	AUXILIO CRECHE	15	0,00	975,75	5649	FALTA PLANTAO	15	172,00	2.538,93
1008	DEVOLUCAO FALTA PLANTAO	5	0,00	1.323,72	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	9	0,00	1.906,60
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	3	0,00	3.930,00	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	3	0,00	83,60
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	758	15.160,00	182.378,77	5780	VALE TRANSPORTE	371	2.226,00	16.087,31
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	14	560,00	13.542,08	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	107,00	4.335,81
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	389	0,00	15.643,73	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0,00	22.571,02
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	2	147,00	1.867,77	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	33	95,56	1.662,44
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	33	907,00	113.308,10	8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	10	0,00	3.863,10
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	56,47	9860	I.N.S.S.	803	0,00	261.494,52
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	42,00	5.738,54	9870	I.R.R.F.	412	0,00	244.495,43
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	117,00					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	13	0,00	10.100,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	9	0,00	6.442,49					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20,00	964,08					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0,00	1.000,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6	0,00	7.844,16					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	12	0,00	6.000,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	6	0,00	780,60					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	5	66,00	4.062,80					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3	0,00	255,04					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2	42,00	856,91					
4913	MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO	2	0,00	40,40					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	6	0,00	1.058,81					
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1	0,00	390,00					
4970	SALÁRIO AUTÔNOMOS	10	0,00	35.190,75					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	2.967,66					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0,00	1.250,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	6	48,00	895,74 B					
1350	FGTS - 40%	4	160,00	9.211,12 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	3	0,00	89,17 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	15	197,00	7.859,34 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	380	0,00	73.168,50 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	22.391,07 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	18	18,00	1.743,59 B					
9306	BASE DE I.N.S.S. DE OUTRO EMPREGO	15	0,00	94.631,42 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	18	18,00	632,52 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	803	0,00	261.494,52 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	3	0,00	83,60 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	380	0,00	73.168,50 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	18	183,00	189,66 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	18	183,00	189,66 B					
9331	IRRF FOLHA BASE PENSÃO	2	15,00	79,36 B					
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	391,99 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	30,00	8.510,98 B					
9351	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAI	527	3.952,50	636.592,16 B					
9352	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIX	525	4.725,00	536.126,33 B					
9353	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAI	299	3.588,00	325.010,54 B					
9354	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	213	2.982,00	435.746,29 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		568.163,26	Líquido				2.530.647,73
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		614.498,11	Base IRRF				3.058.068,40
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		32.052,18	Base IRRF 13º				1.114,81
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		136.678,49	Base IRRF Férias				2.376,11
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		783.228,78	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		32.052,18	Base Sal. Fam.				2.800.440,27
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		783.228,78	Num. Depend. IRRF				108,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		265.630,88	PIS 13o Salário				11,15
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		7.479,03	PIS FOLHA				30.361,85
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.036.185,02					
Base INSS - Envelope	3.036.185,02	Base INSS 13º - GPS		1.114,81					
Base INSS 13º - Envelope	1.114,81	Base INSS Ac. Teto		351.855,46					
Proventos	3.098.810,99	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
FGTS Dep.	242.484,17	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	89,18	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	241.611,77	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	23,38	Base INSS 25 Anos		27.986,37					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	136,85	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.008.198,65					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		1.114,81					
Base FGTS	3.036.185,02	Base INSS Auton.		35.190,75					
Base FGTS 13º	1.114,81	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.025.280,05								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.843,80								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.024.987,89								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	11.197,13								

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Demitidos			1.114,81					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			292,16					
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)			0,00					
	Ativos	28	Demitidos		4	Lic. Maternidade			30
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			753
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	821	Transf. no Mês		2	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

- Código de Quebra = 02.1.1.006.2018
- Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
- Cód. Rendimento = DHMOPQST
- Tipo Funcionário = ABCDEFIMNOPRSTUVWXZ
- Fórmula =
- Nome do Filtro =
- Ordenação de Funcionário = Chapa
- Imprime funcionário sem movimento = Não
- Imprime Eventos Zerados = Não
- Imprime Eventos Tipo Base = Sim
- Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
- Imprimir por = Seção



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 3002107/2022

Expedição: 25/01/2022, às 11:35:29

Validade: 23/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **114252/2021** , que no período de **1977 até 10/08/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **1UX8.5210.9181.440T**

Esta certidão tem validade até **07/02/2022** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **11/08/2021 às 13:20:49.1** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 16/08/2021 às 14:38:25.8



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/12/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/03/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

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



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

Nº Autenticação: **9849823111**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 135212022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 9 de DEZEMBRO de 2021.

HORA:09:04

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2022.1.2131931-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 07/01/2022 12:25</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 07/04/2022</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL AV DAS AMÉRICAS, 11889, SALA 302 RIO DE JANEIRO, RJ - 22793-082	TELEFONES (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

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

Validade: 01/02/2022 a 02/03/2022

Certificação Número: 2022020101534841177410

Informação obtida em 03/02/2022 16:14:22

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