



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS

2021

ASSISTENCIAL

CONTRATO DE GESTÃO 018/2020

Período: Maio de 2021

SUMÁRIO:

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL	5
2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS	5
2.2 INDICADORES QUALITATIVOS	13
2.3 ANÁLISE CRÍTICA	16
3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA	17
4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS	19
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	20
6. EVENTOS & CAMPANHAS	21
7. DADOS POSITIVOS	22
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	23
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS	24

1. INTRODUÇÃO

1.1 - COMPLEXO REGIONAL DE MESQUISTA - MATERNIDADE E CLÍNICA DA MULHER

O Hospital e Clínica da Mãe estão localizados na Rua Dr. Carvalhães, 400, e foi inaugurado no dia 14 de junho de 2012, para atender as usuárias da Baixada Fluminense.

O Complexo Regional de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher, composto pela Clínica da Mãe para atendimento ambulatorial e Hospital Estadual da Mãe (HEM) como unidade de internação, fica localizado no município de Mesquita, inserida na Macrorregião Metropolitana I (Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias, Magé, Japeri, Queimados, Itaguaí, Seropédica e município do Rio de Janeiro), com população estimada de 3.444.423 habitantes, com exceção do município do Rio de Janeiro (fonte: IBGE Censo 2010), está estruturado com perfil de maternidade de baixa e média complexidade para atendimento à demanda espontânea e ambulatorial referenciado pelos municípios atendidos – Região Metropolitana I, exceto o município do Rio de Janeiro.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

A gestão do Hospital e Clínica da Mãe é feita pela Organização Social de Saúde Instituto Gnosis, por meio de contrato nº 018/2020 com a Secretaria de Estado de Saúde, que fora reafirmado em 07 de agosto de 2020.

Contudo, o Instituto Gnosis só tomou ciência do novo termo de referência em 17 de setembro de 2020, com isso não houve tempo hábil para implantação dos novos indicadores em seu sistema de informação.

Cumprir 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, porém as alterações de perfil em vigor no Termo de referência 0018/2020 principalmente o fator de determinar maior peso (40%) à saídas ginecológicas influenciaram diretamente nos resultados quantitativos da unidade.

No relatório assistencial apresentamos as estatísticas quantitativas hospitalares, ambulatoriais e de ultrassonografia, como também a estatística qualitativa, com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas.

2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS

No período analisado foram aferidas 781 saídas hospitalares (alta, óbitos, transferências externas) ressaltamos que são consideradas saídas obstétricas, as saídas de alojamento conjunto que incluem recém-natos em tratamento de antibioticoterapia conforme preconizado pela Portaria MS nº 2.068 (art 4). Desta forma, no mês de MAIO a unidade totalizou 120% da meta proposta para este requisito.

Já no tangente às saídas neonatais, nas quais são consideradas saídas do bloco neonatal (UTIN e UCin), somam-se altas hospitalares, transferências internas (UTIN), transferências externas e óbitos, destacamos que a contabilização das transferências internas para unidades de terapia intensiva está preconizada pela Portaria MS nº 312. Assim, no período avaliado a unidade totalizou 51 saídas, com 134% de representatividade em relação a meta estipulada.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 2	Peso do repasso	META	Realizado	% em relação a meta
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	20%	38	51	134%
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 3	Peso do repasso	META	Realizado	% em relação a meta
Assistência Obstétrica – Saídas	40%	650	781	120%

Destacamos em relação à meta de saídas ginecológicas, já referenciado nos Ofícios Gnosis 0431/2020(CAF) e 432/2020 (SUBRUP), no termo de referência, preconiza-se o volume de produção ginecológica ábsono do perfil e histórico da unidade.

5 VOLUME DA PRODUÇÃO CONTRATADA

5.1. A produção hospitalar contratada da unidade será mensurada através da contagem de pacientes com registro de saída por tipo de procedimento assistencial, **apresentada mensalmente no Relatório de Prestação de Contas da OSS.**

5.2 Os dados de registros de saídas dos pacientes apresentados no Relatório de Prestação de Contas devem ter como fonte os sistemas de prontuário eletrônico contratado pela OSS. Deve ser garantida ainda a alimentação integral destes dados, para fins de faturamento, através dos sistemas de informação oficiais adotados pelo SUS, de acordo com as orientações definidas pela SES.

5.3 A avaliação da produção de **Procedimentos Cirúrgicos** será realizada **mensalmente** com base na metas constante no quadro 1:

Quadro 1. GRUPO 1: Procedimentos Cirúrgicos (não obstétrico)

ATIVIDADE	META MENSAL
Saída Cirúrgica Ginecológica	90

Abaixo demonstramos a ficha cadastral do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) no qual detalha o perfil de maternidade e descreve seus leitos como leitos exclusivos de alojamento conjunto:

SCNES - Cadastro de Estabelecimentos - Módulo Leitos - versão 4.2.60

Incluir Alterar Desativar Consultar Imprimir Profissionais Equipes Consistência Advertência Localização Sair

SCNES 7011857 - SES RJ COMPLEXO REG DE MESQUITA MATERINID E CLINICA DA MULHER - Alterado

Básico Conjunto Equipamentos Cooperativas Diálise Químico e Radio Hemoterapia **Leitos** Res. Terapêutica Unidade de Acolhimento Atenção Psicossocial Regime Residencial

Tipo: Incluir

Descrição: Existentes: SUS: Alterar

Leitos cadastrados

Leito	Tipo	Existentes	SUS
☐ 92-UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEO...	3-COMPLEMENTAR	15	8
☐ 81-UTI NEONATAL - TIPO II	3-COMPLEMENTAR	10	0
☐ 10-OBSTETRICIA CIRURGICA	4-OBSTETRICOS	100	100
☐ 43-OBSTETRICIA CLINICA	4-OBSTETRICOS	2	2
☐ 45-PEDIATRIA CLINICA	5-PEDIATRICOS	1	1

A definição de leitos obstétricos está preconizada pela Portaria nº 312 de 2002 do Ministério da Saúde, que descreve:

2.1.3 - LEITO OBSTÉTRICO

Leito de internação hospitalar destinado a acomodar as gestantes e puerperas para atendimento assistencial clínico e/ou cirúrgico.

Observações:

- (i) Para as unidades de internação que reservam leitos para tratamento clínicos e cirúrgicos de mulheres nas especialidades de ginecologia e mastologia devem identificar os leitos como clínicos ou cirúrgicos e não como leitos obstétricos.

Os leitos obstétricos são classificados como:

a) Leitos Obstétricos Clínico:

Destinados ao tratamento de complicações relacionadas ao puerpério; tratamento de eclampsia; tratamento de edema, proteinúria e transtornos hipertensivos na gravidez, parto e puerpério; tratamento de intercorrências clínicas na gravidez; e tratamento de mola hidatiforme; assistência ao parto sem distócia; parto normal; e parto normal em gestação de alto risco.

a.1 - Quarto PPP - Quarto de Pré-Parto, Parto e Puerpério.

Destaca-se que o quarto PPP é uma subclassificação dos Leitos Obstétricos Clínico sendo o espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante, onde a atenção aos períodos clínicos do parto e do nascimento ocorre no mesmo ambiente, da internação à alta, conforme a PT/GM/MS nº 11, de 7 de janeiro de 2015, bem como ambiência adequada de acordo com a RDC nº 36/ANVISA, de 3 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal.

Cabe destacar que o supracitado Termo de Referência expõe a estrutura hospitalar da seguinte forma:

3.3.2 Assistência Hospitalar – Maternidade:

- a. Leitos de internação: 100 leitos
- b. UTI Neonatal: 10 leitos
- c. Unidade Neonatal de Cuidados semi Intensivos e UI: 15 leitos
- d. Recuperação Pós Anestésica e Cuidados para gestantes e puérperas: 04 leitos
- e. Pré-Parto e Parto (PPP): 12 salas
- f. Parto cirúrgico: 02 salas
- g. Assistência ao recém-nascido: 02 salas
- h. Ultrassonografia: 01 sala
- i. Medicação/cardiotocografia na unidade de urgência: 01 sala
- j. Consultórios: 03 salas
- k. Leito paciente crítico (sala de estabilização): 01

Sancionamos que a estrutura da unidade com as duas salas cirúrgicas tem utilização com dedicação exclusiva para execução dos procedimentos obstétricos; destacando que não há ociosidade para realização de outros procedimentos.

Reiteramos que o Hospital Estadual da Mãe em Mesquita está classificado pela SES-RJ como referência para atendimento de pacientes obstétricos de risco habitual, e por isso, não foi estruturado (recursos humanos, equipamentos, medicamentos) para atendimento ginecológico e suas intercorrências.

Destacamos ainda que mediante à glosas dos últimos meses, o Instituto Gnosis peticionou através do Ofício 0196/2021 reiterando o déficit financeiro inerente ao contrato de gestão 018/2020, sendo este

substancialmente afetado por glosas que dizem respeito à produção que fogem do perfil histórico e estrutural da unidade.

Ainda em tempo, destacamos que a unidade sofreu o processo de renovação contratual, o qual gerou um hiato de 37 (trinta e sete) dias sem contrato e, por conseguinte sem repasses por parte do estado, este fato impacta diretamente na aquisição de insumos (materiais e medicamentos); quer pelas baixas de estoque como pelo tempo de ressuprimento para normalização dos processos (leadtime de 15 dias). No entanto, consideramos importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital da Mãe tem se empenhado e se dedicado acima do limite normal para prestar a assistência a estas pacientes.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza a Segurança do Paciente, motivo pelo qual estamos encaminhamos ofícios relacionados ao atingimento das metas quantitativas, bem como as disparidades consonantes ao termo de referência, e que quaisquer glosas afetam diretamente a qualidade e segurança da assistência influenciando em rupturas de materiais e medicamentos e/ou outros custos inerentes ao funcionamento da unidade.

Já com relação às atividades ambulatoriais, no que se refere às consultas médica, no mês de março totalizamos 1.394, considerando:

- 1.239 consultas de ginecologia e obstetrícia;
- 45 consultas de pediatria/neonatologia e
- 71 consultas médicas de planejamento familiar.

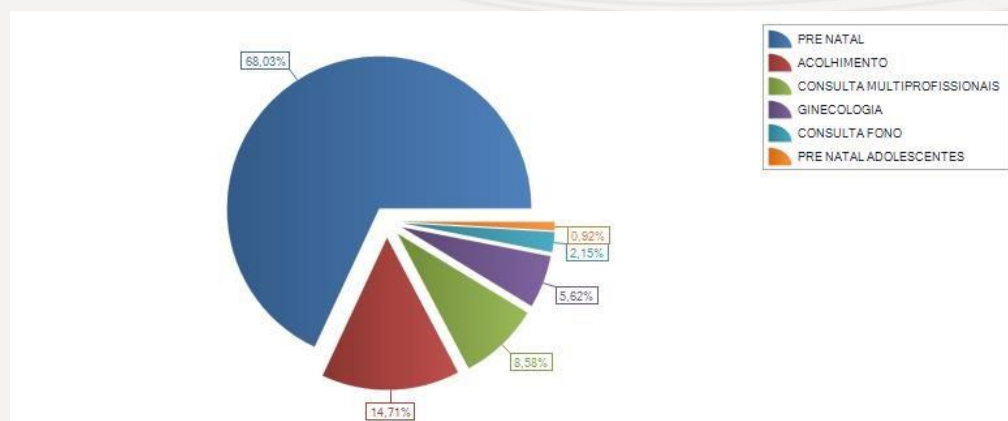
No que se refere às consultas mutidisciplinares, o Hospital da Mãe totalizou 6.054 consultas, considerando:

- 4.250 consultas multiprofissionais e
- 447 consultas multiprofissionais de planejamento familiar.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 4	Peso do repasso	META	Realizado	% em relação a meta
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia)	10%	1.500	1.359	91%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 5	Peso do repasso	META	Realizado	% em relação a meta
Planejamento familiar	5%	500	447	104%
Consulta Multidisciplinar não médica		4.000	4.250	
Total	15%	6.000	6.056	

Ressaltamos ainda que a unidade observa a manutenção do alto índice de absenteísmo (68,03% de maio, 62,32 de abril, 60,22% em março, 59,07% em fevereiro de 2021) cujos impactos intervêm diretamente nos resultados da produção ambulatorial – médica, que está impactada diretamente devido a ausência de regulação estadual para o atendimento ambulatorial.



O Instituto Gnosis durante o 2º semestre de 2019 e os meses pré-pandemia de 2020 realizou reuniões com a Superintendência de Regulação Estadual e os municípios do entorno da maternidade a fim de sanar esta ausência e sistematizar a regulação do nosso pré-natal, porém diante da crise político-econômica que culminou em exonerações na SES-RJ esses processos foram paralisados. Salienta-se que a governança pela regulação dos pacientes não é de responsabilidade da OSS.

Por fim destacamos que no mês de novembro, notificamos a SUPUPPH através do Ofício 448/2020 (em anexo) com relação ao aumento do absenteísmo nas consultas ambulatoriais da unidade e ausência de pacientes regulados via sistema estadual.

Como ação preventiva, o Hospital da Mãe realiza overbookings e busca ativa de pacientes.

Sobrepudamos ainda a alta de segurança no entorno, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o município de mesquita registrou 2.844 roubos e furtos

à transeuntes. Já de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, o município registrou um aumento de 490% no número de tiroteios.

Face ao exposto, contabilizamos hoje um alto índice de absenteísmo em relação aos agendamentos eletivos na Clínica da Mãe.

Cumpre-se ainda destacar que considerando a ausência de regulação de baixo risco quer no âmbito regional, municipal e estadual; Considerando a inércia de atuação da CONASEMS, no tangente a regulação de pacientes para o pré-natal de baixo risco na unidade, bem como a ausência de ações estratégicas para integração entre a rede básica e estadual na oferta de vagas, Considerando a meta contratual de 5.000 atendimentos ambulatoriais com impactos diretos ao repasse à unidade de saúde. O Instituto Gnosis emitiu um ofício à SES-RJ solicitando a padronização e o gerenciamento da agenda de encaminhamentos para realização de Pré-Natal no Ambulatório de Pré-Natal do Hospital da Mãe de Mesquita.

Em exposição à produção de SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, a unidade realizou 1.783 exames de imagem correspondendo a 99% da meta prevista para o período. Destacamos também o item 3.4 - SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA – SADT do referido termo de referência que em seu detalhamento menciona a realização de procedimentos guiados por ultrassonografia; item que vai de encontro ao perfil da unidade, e que desde sua inauguração não é realizado.

Segue abaixo tabela:

SADT	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Ultrassonografia	5%	1.800	1.753	97%

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a melhoria do resultado conceitual atingindo o conceito máximo "A". Dos indicadores qualitativos, destacamos aqueles cujas metas não foram atingidas no mês corrente:

- Educação Permanente

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades		05/21			
		Qtde	% ou ‰	Meta	Pontos
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	0	0,0	16,70	6
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	115			
Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	4	0,5%	4%	4
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	814			
Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	1	0,50%	0,5	4
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	199			
Mortalidade materna perinatal	Nº de óbito materno perinatal	1	1,00	4,00	4
Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	163	28%	35%	6
	Total de partos (normais + cesáreos) x 100	572			

Taxa de cesarea em primíparas	Nº de cesáreas em primíparas	49	17%	20%	3
	Total de partos em primíparas	296			
Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	346	85%	51%	5
	Total de partos normais de risco habitual	409			
Taxa de episiotomia	Nº de partos normais com episiotomia	8	1,96%	15%	5
	Total de partos normais	409			
Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	6	100%	100%	4
	total de abortos até 12ª semana de IG	6			
Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	3	2%	5%	5
	Nº de cirurgias agendadas	199			
Taxa de retorno não planejado à sala de cirurgia	Soma de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	4	2%	10%	4
	Soma de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	199			
Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	7434	00:16	00:30	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco AMARELO	488			
Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	26325	00:16	01:20	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco VERDE	1661			
Prevenção da Transmissão Vertical - HIV	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	670	117%	80%	6

	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
Prevenção da Transmissão Vertical - SÍFILIS	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Sífilis	656	115%	80%	
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE B	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Hep. B	652	114%	80%	
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE C	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Hep. C	637	111%	80%	
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
Triagem Neonatal - Olhinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	536	94%	85%	6
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	572			
Triagem Neonatal – Pezinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	84	98%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	86			
Triagem Neonatal - Coraçãozinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	539	94%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	572			
Triagem Neonatal – Linguinha	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	508	89%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	572			
Triagem Neonatal – Orelhinha	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	504	88%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	572			
Índice de queda de pacientes	Nº de pacientes com registro de queda no setor no período	0	0,00	0,85	6
	Soma de pacientes internados no setor no período	811			

Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Obter e Manter o Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança através do processo de avaliação externa do MS	1	1,00	1,00	6
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	32	0,06	1,50	0
	Número de pessoal ativo no período de referência	541			
Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	7	100%	90%	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	7			
			Total		91
			Conceito		A

2.3 ANÁLISE CRÍTICA

Indicador 18 - Educação Permanente

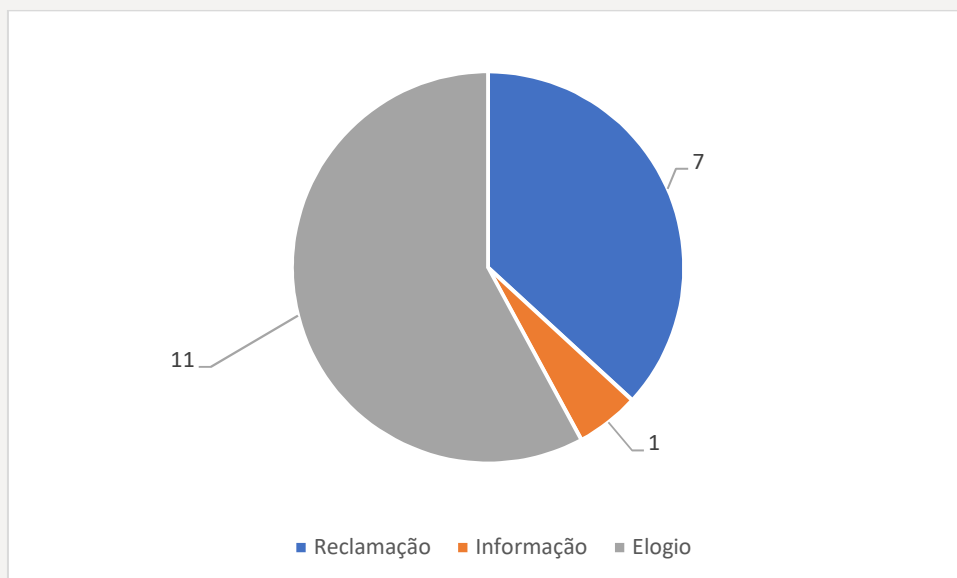
Causa: Devido a pandemia as ações de treinamento foram reduzidas de forma presencial para garantir o distanciamento. A unidade estimulou as capacitações virtuais, porém a adesão é dificultosa em seu registro o que influi diretamente na meta deste indicador

Ação: Potencializar as capacitações à distância. Analisar a possibilidade de registros em plataformas EAD gratuitas.

3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA

O Hospital Estadual da Mãe mantém diversos canais de comunicação com o usuário, sendo eles: telefone, atendimento presencial, e-mail, 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 19 manifestações na unidade, sendo:



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

- **Confiabilidade:** Habilidade de realizar o serviço prometido de maneira correta e precisa;
- **Presteza:** Disposição para ajudar o cliente e fornecer um serviço pontual;

- Segurança: Conhecimento e cortesia e habilidade para transmitir responsabilidade e segurança;
- Empatia: Cuidado, atenção individualizada fornecida ao cliente;
- Tangibilidade: Aparência física das instalações, higienização e limpeza do ambiente.

No Hospital Estadual da mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. Em mês foram realizadas 256 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 96% (somatório das respostas excelente e bom).

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

No mês de maio de 2021 foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 179 fichas de agravos de notificações compulsórias (considerando as notificações enviadas no mês vigente).

4.2 AÇÕES PREVENTIVAS

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

- Monitoramento microbiológico da água, conforme a Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017
- Atualização do PRS da COVID-19
- Adoção de teste rápido antigênico para COVID-19
- Treinamento de funcionários para uso do teste rápido da COVID-19
- Articulação com Hospital da Posse para realização do exame de carga viral, conforme Nota Informativa Nº 20/2020-CGAHV/DCCI/SVS/MS

4.3 CAPACITAÇÕES

No mês de maio de 2021 foi realizado treinamento da equipe do setor para referente ao PRS Sarampo e treinamento de funcionários (RT's de enfermagem e RT da farmácia) para uso do teste rápido da COVID-19.

5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

No mês de maio a unidade realizou treinamentos relacionados ao teste antígeno para o COVID-19, estes insumos foram adquiridos conforme preconizado pela Nota Técnica nº98/2020 do Ministério da Saúde. Visando maior aplicabilidade dos testes conforme perfil epidemiológico da referida nota, nossa equipe multiprofissional capitaneada pelos setores de Infectologia e Epidemiologia realizou capacitação alcançando um total de 53 profissionais.

Ainda com foco no cuidado centrado no paciente, os membros do Núcleo de Segurança do paciente capacitaram as equipes na detecção de eventos adversos e nearmiss.

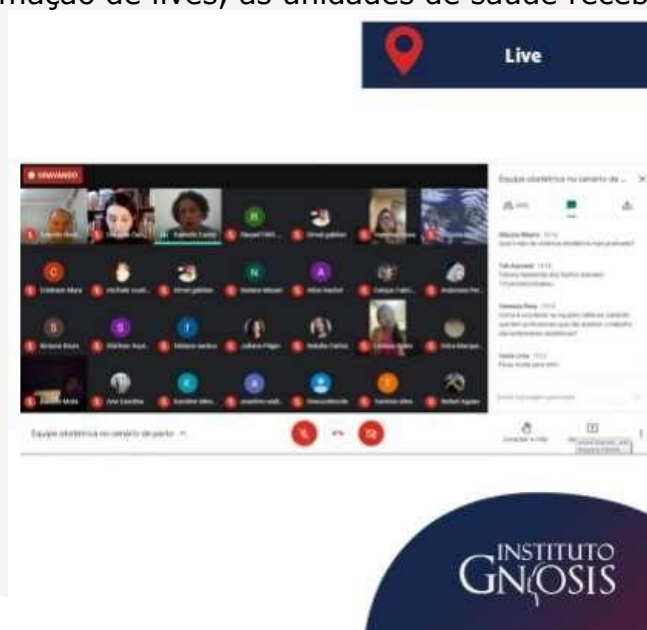
6. EVENTOS & CAMPANHAS

Entre os dias 12 e 19 de maio, o Instituto Gnosis promoveu a Semana da Enfermagem e Serviço Social para seus colaboradores. Três datas importantes são comemoradas no período: 12, 15 e 20 de maio, considerados o Dia do Enfermeiro, Dia do Assistente Social e Dia do Técnico de Enfermagem, respectivamente. Reconhecidos porque estes profissionais fazem parte da base do sistema de saúde brasileiro e são fundamentais para o avanço no cuidado e na assistência em saúde, principalmente no atual momento de pandemia de coronavírus (COVID-19).

Durante o período, lives foram apresentadas por importantes profissionais das unidades geridas pelo Instituto Gnosis e convidados reconhecidos internacionalmente. Os temas mais recorrentes da enfermagem em 2021 foram abordados, conforme a programação abaixo:

- 12/mai (10h) - Segurança do Paciente e o COVID-19
- 13/mai (15h) - Cenário Internacional e Nacional do Trabalho da Enfermagem
- 14/mai (14h) - Impactos Psicológicos nos Trabalhadores da Enfermagem na Pandemia da COVID-19
- 14/mai (19h) - Equipe Obstétrica no Cenário de Parto. Relato de experiência exitosa da integração médico-EO
- 19/mai (19h) - Valorizar a Enfermagem é Valorizar o Cuidado na Saúde

Além da programação de lives, as unidades de saúde receberam decoração.

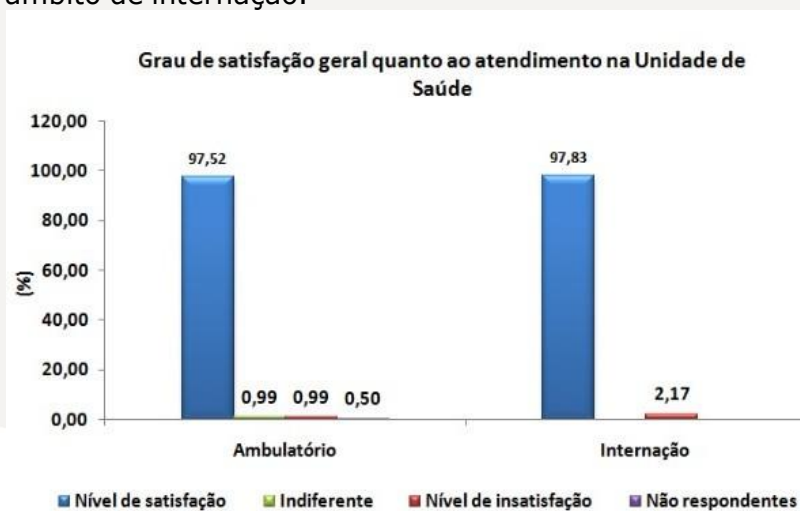


7. DADOS POSITIVOS

No mês de maio, o Hospital Estadual da Mãe recebeu o resultado do Prêmio de Excelência em Gestão conferido pela Secretária Estadual de saúde. O prêmio visa à indução da melhoria do desempenho organizacional das instituições públicas e privadas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, representando o reconhecimento às organizações fluminenses que demonstraram esforços efetivos direcionados a busca contínua pela excelência do seu modelo de gestão.



Além deste, também foram apresentados os resultados da Pesquisa Anual realizada por estatísticos da UERJ nas unidades, o Hospital Estadual da Mãe totalizou um grau de 97,52% de satisfação do usuário no âmbito ambulatorial e 97,83% no âmbito de internação.



8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS

Durante o mês de maio, o Hospital Estadual da Mãe participou de reunião estratégica junto a comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica – COESUB do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A reunião visa apresentação dos resultados do Projeto Nascer Legal que almeja erradicar o sub-registro civil, e neste sentido a unidade atua diretamente junto ao Ministério público e o Cartório de Registro Civil com ações efetivas para facilitação do acesso das parturientes a este primeiro documento de cidadania.



9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Consideramos que o Hospital Estadual da Mãe 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 do seu colaborador.

Consideramos importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital da Mãe tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, assim no mês de maio mantivemos nossos recursos humanos 100% ativos na unidade com redução abrupta nos indicadores de absenteísmo e turnover. Outro fator importante a se destacar que os materiais e medicamentos estão abastecidos na unidade e, portanto, o Hospital está apto a realizar atendimentos de forma plena de acordo com sua capacidade instalada.

Salientamos ainda que nossa Regulação interna, não recebeu pacientes oriundos da rede estadual.

Atenciosamente



Rafael Tostes da S. Julio
Diretor Administrativo Hospital da Mãe
CRA-RJ 2065300-5

HOSPITAL DA MÃE DE MESQUITA

1 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta das despesas no mês de Maio de 2021. Relembramos tratar-se de Contrato de Gestão nº 018/2020, uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos. Frisamos que, mediante a demora no repasse das verbas previstas em contrato, este Instituto adotou as providências ao seu alcance para solucionar as deficiências, fazendo-se necessário o recebimento de empréstimos, para saldar suas obrigações e manter o cumprimento principal de seu Contrato de Gestão.

Vale ressaltar, que findamos o contrato 018/2018 em 06/08/2020, começando assim o novo contrato 018/2020, vigente a partir de 07/08/2020.

2 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mai/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.261.998,83
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	2.096.652,73
B TOTAL DE RECEITAS	6.358.651,56
DESPESAS	
Pessoal	2.699.403,04
Material de consumo	204.964,16
Serviços de Terceiros	1.300.589,51
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	1.243,07
Despesas Bancárias	5.564,20
Outras Despesas Operacionais	270.750,19
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	4.482.514,17
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.876.137,39
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.876.137,39
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	30.421,55
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	1.906.558,94

2.2 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 encaminhada no CD em anexo.

2.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório, o valor presente na conta de execução do projeto em 01/06/2021 é de R\$. 1.876.137,39.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			mai/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001			AGÊNCIA: 1251-3 CC: 43591-0
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43591-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2021 e 31/05/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/06/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.876.137,39
A3 - TOTAL			1.876.137,39
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)			1.876.137,39

2.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		mai/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.433.374,66
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.261.998,83
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.261.998,83
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.261.998,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.934.603,92
Benefícios		-41.770,82
Encargos e Contribuições		-730.501,66
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-38.716,20
Provisões (13º + Férias)		-420.519,67
Outras Despesas de Pessoal		-18.675,78
Sub-Total (3)		-3.184.788,05
Materiais de Consumo (4)		-548.156,18
Serviços de Terceiros (5)		-970.593,36
Serviços Públicos (6)		-10.890,17
Tributárias/Financeiras (7)		-5.736,46
Outras Despesas Operacionais (8)		-34.695,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.754.859,87
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-69,99
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-69,99
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-4.754.929,86
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.926.305,69

2.5 Estoques

Segue a movimentação (entrada x saída) de material no estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MÃE 05/2021		
	Entradas NF	Saídas
Drogas E Medicamentos	R\$ 44.530,97	R\$ 78.843,38
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 90.892,60	R\$ 118.791,14
Gases Medicinais	R\$ 21.707,91	R\$ 21.707,91
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 9.268,74	R\$ 9.268,74
Material de Expediente	R\$ 5.368,00	R\$ 5.111,42
Material de Manutenção	R\$ 2.006,16	R\$ XXXX
Roupas Profissionais	R\$ XXXX	R\$ 210,26
Material de Copa e Cozinha	R\$ XXXX	R\$ XXXX
Equipamento	R\$ 133,50	R\$ XXXX

Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 218.025,20

Posição de Estoque Farmácia: R\$ -129.534,29

2.6. Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal encontram-se detalhados nas planilhas de RH no CD em anexo. Os valores totais de custo da competência analisada, pode ser observada nos anexos de RH.

2.7 Outras Despesas Operacionais

Foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 Rateio das Despesas da Sede da Contratada						mai/21
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.909,10	9,68%	R\$ 281,60	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 290.564,20	9,68%	R\$ 28.126,61	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.814,92	9,68%	R\$ 369,28	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.559,98	9,68%	R\$ 925,41	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.041,20	9,68%	R\$ 100,79	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	9,68%	R\$ 61,94	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.300,00	17,78%	R\$ 3.430,86	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.437,71	9,68%	R\$ 1.397,53	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	11,53%	R\$ 837,37	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.731,24	9,68%	R\$ 941,95	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	17,93%	R\$ 1.111,53	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	9,68%	R\$ 1.618,44	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.082,07	9,68%	R\$ 2.234,27	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	9,68%	R\$ 1.161,56	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.449,90	9,68%	R\$ 527,52	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	9,68%	R\$ 726,75	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	9,68%	R\$ 2.861,39	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	17,93%	R\$ 1.242,61	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	11,53%	R\$ 1.409,13	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.035,91	11,53%	R\$ 350,07	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 737,81	11,53%	R\$ 85,08	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 795,88	9,68%	R\$ 77,04	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	9,68%	R\$ 362,31	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	9,68%	R\$ 11,62	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	9,68%	R\$ 36,01	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 127.138,19	9,68%	R\$ 12.306,97	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 48.119,57	11,53%	R\$ 5.548,20	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 7.245,67	9,68%	R\$ 701,39	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.392,50	9,68%	R\$ 328,39	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,31	9,68%	R\$ 11,65	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	17,93%	R\$ 4.165,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	9,68%	R\$ 1.832,85	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.407,00	9,68%	R\$ 136,19	Funcionário	
02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.850,00	9,68%	R\$ 179,07	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 580,00	9,68%	R\$ 56,14	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 419,00	9,68%	R\$ 40,56	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 645,08	9,68%	R\$ 62,44	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.716,80	9,68%	R\$ 456,57	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	9,68%	R\$ 50,17	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	9,68%	R\$ 735,92	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 27.282,80	9,68%	R\$ 2.642,13	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	9,68%	R\$ 314,13	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 879,12	9,68%	R\$ 85,10	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.551,60	9,68%	R\$ 1.214,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	9,68%	R\$ 702,93	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.271,28	17,93%	R\$ 1.483,41	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 884,27	9,68%	R\$ 85,59	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.937,72	11,53%	R\$ 338,75	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	9,68%	R\$ 61,12	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	9,68%	R\$ 29,04	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.704,50	9,68%	R\$ 164,99	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 8.946,00	9,68%	R\$ 865,97	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.664,12	9,38%	R\$ 1.282,03	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.020,00	9,68%	R\$ 969,93	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	9,67%	R\$ 1,77	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	9,66%	R\$ 2,74	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,80	9,68%	R\$ 55,83	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.497,01	9,68%	R\$ 628,91	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	9,68%	R\$ 1.182,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	9,68%	R\$ 694,77	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.209,05	9,68%	R\$ 213,84	Funcionário	
TOTAL		R\$ 864.304,53		R\$ 90.245,82		

* Considerando o Contrato de Gestão 007/20108 que tratou de contratação emergencial por parte da SES, com prazo determinado de 90 dias; Considerando não haver tido tempo hábil para a realização de um processo pleno de contratação e a necessidade de continuação dos serviços e tendo em vista que se tratavam em sua maioria de serviços essenciais e sua interrupção poderia comprometer a saúde de funcionários e pacientes e a higienização das instalações físicas da unidade, implicando em sérios transtornos e comprometendo o funcionamento regular da unidade, tornou-se imprescindível a contratação de empresas para a execução dos serviços em caráter emergencial.

**Com a assinatura do Contrato de Gestão nº 018/2018, em 02/07/2018, houveram processos de contratação para os serviços aqui descritos com a publicação dos Termos de Referência no site de Gnosis.

***os campos com valor em branco na coluna valor pago é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

****A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato. Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, como poderá ser observado melhor nas planilhas que seguem em anexo.

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SERVIÇOS PONTUAIS					mai/21
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
	HIGIENIZADORAE DEDETIZADORA PINHEIRO LTDA	26.896.137/0001-60	R\$ 1.467,87	03.99.01	
	MAXSUEL RAMOS ESTOFADOR	97.547.178/0001-99	R\$ 8.200,00	03.99.01	
	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	27.926.166/0001-90	R\$ -	03.06.03	
	LUCIENE DE MATTOS DOMINGUES	30.714.851/0001-67	R\$ -	03.26.02	
	RAFAELA REBOLLAL BRIGATTO MEDEIROS	40.432.544/0001-47	R\$ -	03.26.02	
	RAQUEL SOUZA JACINTO	161.715.417-29	R\$ -	03.26.02	
	SIMONE CARLA DE BARCELOS	17.960.789/0001-25	R\$ -	03.26.02	
	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	13.043.342/0001-30	R\$ -	03.02.01	
	LARA JACKELINE CRUZ CASTRO	866.963.352-34	R\$ -	03.26.02	
	CENTRO AUDITIVO TELEX	33.060.302/0096-75	R\$ -	03.06.01	
	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA - BACK DROP	35.983.835/0001-93	R\$ -	03.03.01	
	TAGUSTEC SERVICOS TECNOLOGICOS	61.099.008/0030-86	R\$ -	03.06.02	
	TECNIMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02.365.705/0001-38	R\$ -	03.02.01	
	THIAGO CORREIA DOS SANTOS 12668381711	29.113.741/0001-60	R\$ -	03.99.01	
	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	33.275.074/0001-90	R\$ -	03.99.01	
	SOCIETY INFORMAT COM LTA	00.333.978/0001-75	R\$ -	03.26.02	
	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ -	03.99.01	
	SECURISOFT DO BRASIL	07.760.258/0001-35	R\$ -	03.99.01	
	WIN SERVICE	18.618.905/0001-95	R\$ -	03.02.01	
Total			R\$ 9.667,87		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SEDE						abr/21
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -	07.03.01	
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ -	07.03.01	
Controladoria	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40		R\$ -	07.03.01	
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ -	07.03.01	
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44		R\$ -	07.03.01	
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ -	07.03.01	
Consultoria de RH	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70		R\$ -	07.03.01	
Outsourcing impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		N/A	07.03.01	
Aluguel	KAIJO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ -	07.03.01	
Acessoria jurídica	MATOS E DA SILVA	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ -	07.03.01	
central de telefone	RTY INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -	07.03.01	
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01		N/A	07.03.01	
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-23	R\$ 7.000,00	R\$ -	07.03.01	
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79		R\$ -	03.15.01	
Serviço de Consultoria	GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENHIMENTOS E MARKETING LTDA	34.675.239/0001-93		R\$ -	03.99.01	
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46		R\$ -	07.03.01	
Acessoria de Comunicação	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA	83.608.358/0001-90		R\$ -	07.03.01	
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	N/A	R\$ -	07.03.01	
Total			R\$ 49.660,02	R\$ -		

3.2 Considerações Finais

O Hospital Estadual da Mãe continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense, como uma opção para o pré-natal, parto e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

Consideramos que o Hospital Estadual da Mãe 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 do seu colaborador.

Consideramos importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital da Mãe tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, assim no mês de janeiro mantivemos nossos recursos humanos 100% ativos na unidade com redução abrupta nos indicadores de absenteísmo e turnover. Outro fator importante a se destacar que os materiais e medicamentos estão abastecidos na unidade e, portanto, o Hospital está apto a realizar atendimentos de forma plena de acordo com sua capacidade instalada.

Salientamos ainda que nossa Regulação interna, não recebeu pacientes oriundo a rede estadual.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza a Segurança do Paciente, motivo pelo qual estamos encaminhando ofícios relacionados ao atingimento das metas quantitativas, bem como as disparidades consonantes ao termo de referência, e que quaisquer glosas poderão afetar diretamente a qualidade e segurança da assistência influenciando em rupturas de materiais e medicamentos e/ou outros custos inerentes ao funcionamento da unidade.

Vale salientar que a Instituição Bradesco por descisão unilateral, não é mais o operador das contas do Estado, sendo assim, conforme acordo com a SES, a nova Instituição que será o Banco do Brasil.

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

4 Anexos

1. Planilha de Despesa completa;
2. Relatório de Aquisição de Bens;
3. Relatório de Outros investimentos;
4. Relatório de Contrato de Terceiros;
5. Relatório de Recursos Humanos;
6. Relatório de despesas realizadas;
7. Relatório de Demonstrativo Contábil;
8. Relatório Fluxo de Caixa;
9. Relatório de Conciliação
10. Relatório de Produção;
11. Relatório de Indicadores de Desempenho;
12. Relatório de Rateio da OS.

1. Balancete;
2. Razão Contábil
3. Razão Contábil Fornecedores
4. Extrato Conta Corrente;
5. Folha Analítica do Mês;
6. Certidões Trabalhistas.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE													mai/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857													
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM.													
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;

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

mai/21

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Outros Investimentos

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

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ -	07.03.01
Controladoria	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Condomínio	CONDOMÍNIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ -	07.03.01
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ -	07.03.01
Consultoria de RH	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Outsourcing Impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ -	07.03.01
Assessoria jurídica	MATOS E DAXUM	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ -	07.03.01
Central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -	07.03.01
Locação de computadores	TOP INFO	09.025.676/0001-01	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ -	07.03.01
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ -	R\$ -	03.13.01
Serviço de Consultoria	GLOBAL MARKETING GESTÃO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	34.675.239/0001-93	R\$ -	R\$ -	03.99.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Acessoria de Comunicação	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA	83.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 49.660,02	R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE													mai/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857													
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS													
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM.													
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;

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

mai/21

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

Outros Investimentos

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

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEKO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ -	07.03.01
Controladoria	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Condomínio	CONDOMÍNIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ -	07.03.01
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ -	07.03.01
Consultoria de RH	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Outsourcing Impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ -	07.03.01
Assessoria jurídica	MATOS E DAXUM	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ -	07.03.01
Central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -	07.03.01
Locação de computadores	TOP INFO	09.025.676/0001-01	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ -	07.03.01
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ -	R\$ -	03.13.01
Serviço de Consultoria	GLOBAL MARKETING GESTÃO EMPREENHIMENTOS E MARKETING LTDA	34.675.239/0001-93	R\$ -	R\$ -	03.99.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Acessoria de Comunicação	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA	83.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 49.660,02	R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		mai/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.699.403,04
01.01	SALARIO	1.583.897,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.578.540,01
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	5.357,69
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	54.310,53
01.02.01	VALE TRANSPORTE	54.310,53
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	1.059.820,52
01.03.01	FGTS	163.689,41
01.03.02	IRRF	175.964,96
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	663.711,22
01.03.04	RESCISÕES	36.222,05
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.232,88
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.374,29
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.374,29
2	MATERIAL DE CONSUMO	204.964,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.176,80
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.176,80
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	658,05
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	658,05
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	370,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	370,00
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	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.669,13
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.669,13
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	193.408,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	37.914,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	32.540,30
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	122.954,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.681,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.681,45
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300.589,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	41.750,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	40.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.250,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.746,13
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.746,13
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	1.683,00
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	1.683,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.154,39
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	15.154,39
03.09	LIMPEZA	238.731,05
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	234.931,51
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.799,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,36
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,36
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	-

03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.350,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.350,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
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	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.207,05
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.207,05
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	488.749,82
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	478.300,71
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.449,11
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.191,71
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.191,71
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	0,00

04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.243,07
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.243,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.243,07
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	5.564,20
06.01	TARIFAS	5.564,20
06.01.01	TARIFAS	5.564,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	270.750,19
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	90.245,82
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	90.245,82
07.99	OUTRAS	180.504,37
07.99.01	OUTRAS	180.504,37
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	-
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	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00

08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		4.482.514,17

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		mai/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.433.374,66
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.261.998,83
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.261.998,83
Resultado de Aplicação Financeira		
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.261.998,83
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.934.603,92
Benefícios		-41.770,82
Encargos e Contribuições		-730.501,66
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-38.716,20
Provisões (13º + Férias)		-420.519,67
Outras Despesas de Pessoal		-18.675,78
Sub-Total (3)		-3.184.788,05
Materiais de Consumo (4)		-548.156,18
Serviços de Terceiros (5)		-970.593,36
Serviços Públicos (6)		-10.890,17
Tributárias/Financeiras (7)		-5.736,46
Outras Despesas Operacionais (8)		-34.695,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.754.859,87
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-69,99
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-69,99
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-4.754.929,86
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.926.305,69

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mai/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	0,00
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.261.998,83
Receitas Financeiras	0,00
Outras Receitas	2.096.652,73
B TOTAL DE RECEITAS	6.358.651,56
DESPESAS	
Pessoal	2.699.403,04
Material de consumo	204.964,16
Serviços de Terceiros	1.300.589,51
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	1.243,07
Despesas Bancárias	5.564,20
Outras Despesas Operacionais	270.750,19
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	4.482.514,17
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.876.137,39
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.876.137,39
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	30.421,55
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	1.906.558,94

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			mai/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001		AGÊNCIA: 1251-3 CC: 43591-0	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43591-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2021 e 31/05/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/06/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.876.137,39
A3 - TOTAL			1.876.137,39
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)			1.876.137,39

INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe - Mesquita Período: MAIO/2021 Cronograma/ Estimativa de Produção					
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 1	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Procedimentos Cirúrgicos (não obstétrico) - Saídas Ginecologia	20%	90	0	0%	
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 2	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	20%	38	51	134%	
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 3	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Assistência Obstétrica - Saídas	40%	650	781	120%	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 4	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia)	10%	1.500	1.359	91%	
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 5	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Planejamento familiar	5%	500	447	104%	
Consulta Multidisciplinar não médica		4.000	4.250		
Total	15%	6.000	6.056		
SADT	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta	
Ultrassonografia	5%	1.800	1.753	97%	

Atividades	OBJETIVO				Pontos
	QNTD	% ou %	Média		
1. Taxa de adesão de cuidados de enfermagem, com o uso de medicação, assistência e suporte central (CSC) na UTI Normal*	Nº de Infusões Hospitalares associadas a Cuidado Visual Central - UTI Normal	0	0,0	10,79	6
	Nº de cateter de diálise UTI Normal* 100	116			
2. Taxa de mortalidade intra-hospitalar	Nº de Óbitos em diálise	4	0,5%	4%	4
3. Taxa de mortalidade cirúrgica (brutal e casaria)	Nº de óbitos de cirurgias (brutal e casaria) 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma instituição	1	0,50%	0,5	4
4. Mortalidade materna perinatal	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos 100	189			
	Nº de óbitos maternos perinatais	1	1,00	4,00	4
5. Taxa de Casos	Nº de partos cesáreos	100	28%	35%	6
	Taxa de partos primários e secundários 100	572			
6. Taxa de cesárea em primíparas	Nº de cesáreas em primíparas	49	17%	20%	3
	Total de partos em primíparas	296			
7. Parto Normal Assisted por enfermeira Obstétrica	Nº de partos normais de risco habitual atendidos por enfermeira obstétrica	340	85%	51%	5
	Total de partos normais de risco habitual	409			
8. Taxa de episiotomia	Nº de episiotomias	8	1,80%	15%	5
	Total de episiotomias	409			
9. Taxa de Aderência Manual Intrauterina (AMMI) realizada na mulher em pré-natal de acompanhamento	Nº de AMMI realizadas em pré-natal em grupo de alto risco de abortamento até 12ª semana de gestação	0	100%	100%	4
	Total de AMMI até 12ª semana de gestação	0			
10. Taxa de Desempenho de Cuidados	Nº de episiotomias sugeridas por fatores extra-pacientes	3	2%	5%	5
	Somente episiotomias com retorno não planejado a sala de cirurgia no período de estudo por todo	189			
11. Taxa de retorno não planejado a sala de cirurgia	Somente episiotomias com dor persistente no período de estudo por todo	4	2%	10%	4
12. Tempo de espera na emergência com classificação AMARELA	Somente episiotomias com dor persistente no período de estudo por todo	189			
	Tempo de espera na emergência com classificação AMARELA	7434	00:18	00:30	6
13. Tempo de espera na emergência com classificação VERDE	Tempo de espera na emergência com classificação VERDE	20325	00:15	01:20	6
	Tempo de espera na emergência com classificação VERDE	1691			
14.1. Prevenção de Transmissão Vertical - HIV	Nº de grávidas em trabalho de parto com administração de profilaxia antirretroviral (ARV) no parto	970	117%	80%	
	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
14.2. Prevenção de Transmissão Vertical - SÍFILIS	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	699	115%	80%	6
	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
14.3. Prevenção de Transmissão Vertical - HEPATITE B	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	652	114%	80%	
	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
14.4. Prevenção de Transmissão Vertical - HEPATITE C	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	637	111%	80%	
	Nº de grávidas admitidas na maternidade em trabalho de parto	572			
15.1. Triagem Neonatal - Otitite	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	536	94%	80%	
	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	572			
15.2. Triagem Neonatal - Pielite	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	84	98%	80%	
	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	86			
15.3. Triagem Neonatal - Conjuntivite	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	539	94%	80%	6
	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	572			
15.4. Triagem Neonatal - Linfoadenite	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	508	89%	80%	
	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	572			
15.5. Triagem Neonatal - Orelhite	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	572	88%	80%	
	Nº de recém-nascidos triados em 1ª semana	572			
16. Índice de qualidade de pacientes	Somente episiotomias com dor persistente no período de estudo por todo	0	0,00	0,05	6
17. Índice de qualidade de pacientes	Índice de qualidade de pacientes	32	1,00	1,00	6
18. Educação Permanente	Índice de qualidade de pacientes	541	0,05	1,50	0
	Índice de qualidade de pacientes	7			
19. Monitoramento / Avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Índice de qualidade de pacientes	7	100%	90%	5
	Índice de qualidade de pacientes	7			
	Total	7	Conciso	A	91

Paula Tereza da S. Melo
Enfermeira Especialista em Saúde da Mulher
CRM-PA 2020004

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							mai/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 2.909,10	9,68%	R\$ 281,60	Funcionário		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 290.564,20	9,68%	R\$ 28.126,61	Funcionário		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 3.814,92	9,68%	R\$ 369,28	Funcionário		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 9.559,98	9,68%	R\$ 925,41	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.041,20	9,68%	R\$ 100,79	Funcionário		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	9,68%	R\$ 61,94	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.300,00	17,78%	R\$ 3.430,86	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.437,71	9,68%	R\$ 1.397,53	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	11,53%	R\$ 837,37	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.731,24	9,68%	R\$ 941,95	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	17,93%	R\$ 1.111,53	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	9,68%	R\$ 1.618,44	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.082,07	9,68%	R\$ 2.234,27	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	9,68%	R\$ 1.161,56	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.449,90	9,68%	R\$ 527,52	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	9,68%	R\$ 726,75	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	9,68%	R\$ 2.861,39	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário		
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	9,68%	R\$ 80,96	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	17,93%	R\$ 1.242,61	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	11,53%	R\$ 1.409,13	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.035,91	11,53%	R\$ 350,07	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 737,81	11,53%	R\$ 85,08	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 795,86	9,68%	R\$ 77,04	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	9,68%	R\$ 362,31	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,00	9,68%	R\$ 11,62	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 372,00	9,68%	R\$ 36,01	Funcionário		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 127.138,19	9,68%	R\$ 12.306,97	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 48.119,57	11,53%	R\$ 5.548,20	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 7.245,67	9,68%	R\$ 701,39	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.392,50	9,68%	R\$ 328,39	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 120,31	9,68%	R\$ 11,65	Funcionário		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	17,93%	R\$ 4.165,96	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	9,68%	R\$ 1.832,85	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.407,00	9,68%	R\$ 136,19	Funcionário		
02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.850,00	9,68%	R\$ 179,07	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 580,00	9,68%	R\$ 56,14	Funcionário		
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 419,00	9,68%	R\$ 40,56	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 645,08	9,68%	R\$ 62,44	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.716,80	9,68%	R\$ 456,57	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	9,68%	R\$ 50,17	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	9,68%	R\$ 735,92	Funcionário		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 27.282,80	9,68%	R\$ 2.642,13	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	9,68%	R\$ 314,13	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 879,12	9,68%	R\$ 85,10	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.551,60	9,68%	R\$ 1.214,96	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	9,68%	R\$ 702,93	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.271,28	17,93%	R\$ 1.483,41	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 884,27	9,68%	R\$ 85,59	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.937,72	11,53%	R\$ 338,75	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	9,68%	R\$ 61,12	Funcionário		
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 300,00	9,68%	R\$ 29,04	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.704,50	9,68%	R\$ 164,99	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 8.946,00	9,68%	R\$ 865,97	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.664,12	9,38%	R\$ 1.282,03	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 10.020,00	9,68%	R\$ 969,93	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	9,67%	R\$ 1,77	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	9,66%	R\$ 2,74	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 576,80	9,68%	R\$ 55,83	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.497,01	9,68%	R\$ 628,91	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	9,68%	R\$ 1.182,90	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	9,68%	R\$ 694,77	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.209,05	9,68%	R\$ 213,84	Funcionário		
TOTAL		R\$ 864.304,53		R\$ 90.245,82			
OBSERVAÇÕES							
O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.							

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.8	696	PROVISOES	7.564,32D	0,00	0,00	0,00	7.564,32D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.560,34D	0,00	0,00	0,00	1.560,34D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES E	1.560,34D	0,00	0,00	0,00	1.560,34D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	1.560,34D	0,00	0,00	0,00	1.560,34D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	149,39D	0,67	0,00	0,67	150,06D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	149,39D	0,67	0,00	0,67	150,06D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE	149,39D	0,67	0,00	0,67	150,06D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	149,39D	0,67	0,00	0,67	150,06D
4	716	RECEITAS	40.815.549,74C	354,02	4.262.352,85-	4.261.998,83-	45.077.548,57C
4.1	717	ORDINARIAS	40.815.092,47C	0,00	4.261.998,83-	4.261.998,83-	45.077.091,30C
4.1.1	718	CUSTEIO	40.815.092,47C	0,00	4.261.998,83-	4.261.998,83-	45.077.091,30C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	40.806.371,79C	0,00	4.261.998,83-	4.261.998,83-	45.068.370,62C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL R	40.806.371,79C	0,00	4.261.998,83-	4.261.998,83-	45.068.370,62C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	8.720,68C	0,00	0,00	0,00	8.720,68C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	8.720,68C	0,00	0,00	0,00	8.720,68C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	316,16C	0,00	0,00	0,00	316,16C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	316,16C	0,00	0,00	0,00	316,16C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	316,16C	0,00	0,00	0,00	316,16C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	316,16C	0,00	0,00	0,00	316,16C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	141,11C	354,02	354,02-	0,00	141,11C
4.3.1	768	Recuperacoes	141,11C	354,02	354,02-	0,00	141,11C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	141,11C	354,02	354,02-	0,00	141,11C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30,00C	354,02	354,02-	0,00	30,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE	111,11C	0,00	0,00	0,00	111,11C
TOTAL DE DÉBITOS :			48.286.229,93				
TOTAL DE CRÉDITOS:			48.286.229,94-				

ROBERTO SANTOS DA
SILVA:67762891749

Assinado de forma digital por ROBERTO
SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2021.06.07 08:35:49 -03'00'

Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 1
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.1.01.0011		1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE			Sd. Ant.:	0,80D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.1.02.0022		26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00	

11/05/2021	575767	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal						
		arial - Competência: abr/2021						
		Períodos: 4 -	840	7182020.		28.126,61-	28.126,61C	
11/05/2021	575807	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: mai/202						
		1 Períodos: 4 - ANA LETICIA P						
		ERES BARBOSA	2815	7182020.		925,42-	29.052,03C	
11/05/2021	576847	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: mai/202						
		1 Períodos: 4 - PALOMA DA CUN						
		HA DOCAMPO DIAZ	2809	7182020.		369,26-	29.421,29C	
11/05/2021	575787	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS FOLHA SEDE COMP. 0						
		4/2021	000000000000814	7182020	28.126,61		1.294,68C	
11/05/2021	575815	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS TRCT SEDE	000000000000814	7182020	925,41		369,27C	
11/05/2021	575874	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS TRCT SEDE	000000000000814	7182020	369,28		0,01D	
27/05/2021	591160	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000000854	7182020	256,45		256,46D	
27/05/2021	591162	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR						
		SEDE	000000000000854	7182020	628,91		885,37D	
27/05/2021	591176	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Férias - Competência: jun/2021						
		Períodos: 4 - LEANDRO DE MEND						
		ONCA PEREIRA	3557	7182020.		628,91-	256,46D	
27/05/2021	593203	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Férias - Competência: jun/2021						
		Períodos: 4 - AMARILDO MARQUE						
		S LOPES	3556	7182020.		356,45-	99,99C	
28/05/2021	591216	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR						
		SEDE	000000000000854	7182020	213,84		113,85D	
28/05/2021	591228	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Férias - Competência: jun/2021						
		Períodos: 4 - MICHEL DA SILVA						
		COSTA	3555	7182020.		213,84-	99,99C	
31/05/2021	596853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						
		CONTAS - FÉRIAS AMARILDO	000000000000000	7182020	100,00		0,01D	
31/05/2021	596902	VALOR REF. AJUSTE VALOR BAIXA A						
		PLICAÇÃO FINANCEIRA HMÃE - 05/2						
		021	000000000000000	7182020		0,01-	0,00	

Débitos: 30.620,50		Créditos: 30.620,50-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00	

07/05/2021	592105	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)						
		- Competência: abr/2021 -	1325	7182020.		2.642,13-	2.642,13C	
07/05/2021	592122	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)						
		- Competência: abr/2021 -	1332	7182020.		161.146,79-	163.788,92C	
07/05/2021	592123	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)						
		- Competência: abr/2021 -	1331	7182020.		162,79-	163.951,71C	
11/05/2021	591486	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS GRRF SEDE	000000000000855	7182020	281,60		163.670,11C	
11/05/2021	592146	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp						
		etência: mai/2021 Per: 4 - ANA						
		LETICIA PERES BARBOSA	1338	7182020.		281,60-	163.951,71C	
12/05/2021	580433	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE RATEIO RIO CARD SEDE	000000000000824	7182020	100,79		163.850,92C	
12/05/2021	580437	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS PENSÃO ERC QUERIDO						
		SEDE	000000000000824	7182020	61,94		163.788,98C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 2
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
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.:				163.788,98C
12/05/2021	580439	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALUGUEL SALA 302 S EDE	00000000000824	7182020	3.430,86		160.358,12C
12/05/2021	580441	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS AGEX CONSULT NF 12 41 SEDE	00000000000824	7182020	1.397,53		158.960,59C
12/05/2021	580445	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS BIONEXO NF 222312 SEDE	00000000000824	7182020	837,37		158.123,22C
12/05/2021	580449	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000824	7182020	941,95		157.181,27C
12/05/2021	580451	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CONDOMINIO FLAG SE DE COMP. 05/2021	00000000000824	7182020	1.111,53		156.069,74C
12/05/2021	580694	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022 CLAUDIO	00000000000825	7182020	1.618,44		154.451,30C
12/05/2021	580696	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 1253 FFC SERVIÇ OS	00000000000825	7182020	2.234,27		152.217,03C
12/05/2021	580700	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 079 GLOBAL MARK ET	00000000000825	7182020	1.161,56		151.055,47C
12/05/2021	580704	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 17725 KAIQUE	00000000000825	7182020	527,52		150.527,95C
12/05/2021	580710	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 129 LH MOURA	00000000000825	7182020	726,75		149.801,20C
12/05/2021	580712	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FT 2001 ORANGECORP	00000000000825	7182020	2.861,39		146.939,81C
12/05/2021	580728	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022812 RTT	00000000000825	7182020	80,96		146.858,85C
12/05/2021	580730	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 23089 RTT	00000000000825	7182020	80,96		146.777,89C
12/05/2021	580734	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022907 RTT	00000000000825	7182020	80,96		146.696,93C
12/05/2021	580738	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 023005 RTT	00000000000825	7182020	80,96		146.615,97C
12/05/2021	580740	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 2551 SB COMUNIC AÇÃO	00000000000825	7182020	1.242,61		145.373,36C
12/05/2021	580742	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041138 TOTVS	00000000000825	7182020	1.409,13		143.964,23C
12/05/2021	580746	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO	00000000000825	7182020	350,07		143.614,16C
12/05/2021	580748	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	00000000000825	7182020	85,08		143.529,08C
12/05/2021	580750	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CLARO SEDE	00000000000825	7182020	77,04		143.452,04C
12/05/2021	580752	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TEAMVIEWER SEDE	00000000000825	7182020	362,31		143.089,73C
12/05/2021	592164	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048300231/01	7182020.		100,79-	143.190,52C
12/05/2021	592181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	7182020.		77,04-	143.267,56C
12/05/2021	592193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000054271/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	7182020.		1.111,53-	144.379,09C
12/05/2021	592207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001253/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001253/01	7182020.		2.234,27-	146.613,36C
12/05/2021	592223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000079/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000079/01	7182020.		1.161,56-	147.774,92C
12/05/2021	592235	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	7182020.		3.430,86-	151.205,78C
12/05/2021	592249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017725/01 KAIQUE COMERCIO E					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
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.: 151.205,78C	
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	7182020.		527,52-	151.733,30C	
12/05/2021	592277	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QU ERIDO	360	7182020.		61,94-	151.795,24C	
12/05/2021	592289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	7182020.		1.409,13-	153.204,37C	
12/05/2021	592301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057356268/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005735626	7182020.		85,08-	153.289,45C	
12/05/2021	592321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057383241/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005738324	7182020.		350,32-	153.639,77C	
12/05/2021	593367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 106373295/01 PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	7182020.		362,31-	154.002,08C	
12/05/2021	593416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009068403/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	7182020.		941,95-	154.944,03C	
12/05/2021	596781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000129/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000129/01	7182020.		726,77-	155.670,80C	
13/05/2021	592345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000222312/01 BIONEXO BRASIL	0000222312/01	7182020.		837,37-	156.508,17C	
13/05/2021	592413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	7182020.		2.861,39-	159.369,56C	
13/05/2021	592429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023005/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005/01	7182020.		80,96-	159.450,52C	
13/05/2021	592430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023089/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089/01	7182020.		80,96-	159.531,48C	
13/05/2021	592431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022907/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907/01	7182020.		80,96-	159.612,44C	
13/05/2021	592432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022812/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812/01	7182020.		80,96-	159.693,40C	
13/05/2021	592453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002551/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551/01	7182020.		1.242,61-	160.936,01C	
13/05/2021	593542	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001241/01 AGEX CONSULT SERVI ÇOS CONTABEIS ERELI ME	0000001241/01	7182020.		1.664,67-	162.600,68C	
13/05/2021	596809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022/01	7182020.		1.618,50-	164.219,18C	
20/05/2021	589220	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 1708 SEDE	00000000000847	7182020	11,62		164.207,56C	
20/05/2021	589222	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 5952 SEDE	00000000000847	7182020	36,01		164.171,55C	
20/05/2021	589224	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS GPS 2100 SEDE	00000000000847	7182020	12.306,97		151.864,58C	
20/05/2021	589226	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FOPAG SE DE	00000000000847	7182020	5.548,20		146.316,38C	
20/05/2021	589228	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FERIAS S EDE	00000000000847	7182020	701,39		145.614,99C	
20/05/2021	589230	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 SEDE	00000000000847	7182020	328,39		145.286,60C	
20/05/2021	589232	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 04/2021 SEDE	00000000000847	7182020	11,65		145.274,95C	
20/05/2021	589260	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS MATOS DAIXUM ADVOG ADOS NF 3708 SEDE	00000000000847	7182020	4.165,96		141.108,99C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 4
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
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.: 141.108,99C	
20/05/2021	589262	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS ELOAH NF 004 SEDE	00000000000847	7182020	1.832,85		139.276,14C	
20/05/2021	589264	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS ETIBRASIL NF 12513						
		SEDE	00000000000847	7182020	136,19		139.139,95C	
20/05/2021	589266	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS PRO INK NF 9857 SE						
		DE	00000000000847	7182020	179,07		138.960,88C	
20/05/2021	589268	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS JESSI PAPELARIA NF						
		15481 SEDE	00000000000847	7182020	56,14		138.904,74C	
20/05/2021	589270	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS COURAÇO NF 5890 SE						
		DE	00000000000847	7182020	40,56		138.864,18C	
20/05/2021	589272	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS MZC SEDE	00000000000847	7182020	62,44		138.801,74C	
20/05/2021	589274	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS KAIQUE NF 17791 SE						
		DE	00000000000847	7182020	456,57		138.345,17C	
20/05/2021	589276	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3055114 S						
		EDE	00000000000847	7182020	50,17		138.295,00C	
20/05/2021	589278	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061954 S						
		EDE	00000000000847	7182020	735,92		137.559,08C	
20/05/2021	593212	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp						
		etência: abr/2021 -	274	7182020.		663.711,22-	801.270,30C	
20/05/2021	593223	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp						
		etência: abr/2021 -	278	7182020.		12.306,97-	813.577,27C	
20/05/2021	593228	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M						
		AE	00000000000859	7182020		220,00-	813.797,27C	
20/05/2021	593240	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M						
		AE	00000000000859	7182020		825,00-	814.622,27C	
20/05/2021	593242	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M						
		AE	00000000000859	7182020		5.538,50-	820.160,77C	
20/05/2021	593244	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26						
		31 - MAE	00000000000859	7182020		19.381,85-	839.542,62C	
20/05/2021	593246	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26						
		31 MAE	00000000000859	7182020		220,00-	839.762,62C	
20/05/2021	593248	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26						
		31 MAE	00000000000859	7182020		858,00-	840.620,62C	
20/05/2021	593250	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83						
		01 - MAE	00000000000859	7182020		20.189,17-	860.809,79C	
20/05/2021	593252	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83						
		01 MAE	00000000000859	7182020		43,71-	860.853,50C	
20/05/2021	593254	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0						
		561 MAE	00000000000859	7182020		28.448,00-	889.301,50C	
20/05/2021	593256	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0						
		561 MAE	00000000000859	7182020		146.515,55-	1.035.817,05C	
20/05/2021	593260	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1						
		708 MAE	00000000000859	7182020		7.456,02-	1.043.273,07C	
20/05/2021	593262	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5						
		952 MAE	00000000000859	7182020		29.774,86-	1.073.047,93C	
20/05/2021	593268	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1						
		708 SEDE	00000000000859	7182020		11,62-	1.073.059,55C	
20/05/2021	593284	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5						
		952 SEDE	00000000000859	7182020		36,01-	1.073.095,56C	
20/05/2021	593304	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0						
		561 SEDE	00000000000859	7182020		5.548,20-	1.078.643,76C	
20/05/2021	593322	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0						
		561 FERIAS SEDE	00000000000859	7182020		701,39-	1.079.345,15C	
20/05/2021	593328	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83						
		01 SEDE	00000000000859	7182020		328,39-	1.079.673,54C	
20/05/2021	596855	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0						
		561 MAE	00000000000861	7182020		1.000,70-	1.080.674,24C	
20/05/2021	596869	Valor ref. a Pagto. PGTO 2631 S						
		TAR 5 SERVICE	00000000000861	7182020		10.617,91-	1.091.292,15C	
21/05/2021	589311	Valor ref. a transferencia TRAN						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 5
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
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.: 1.091.292,15C	
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589317	2100 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	663.711,22		427.580,93C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589319	F 8301 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	20.189,17		407.391,76C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589321	F 8301 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	43,71		407.348,05C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589323	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	28.448,71		378.899,34C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589325	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	146.515,55		232.383,79C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589327	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	1.000,70		231.383,09C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589329	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	19.381,85		212.001,24C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589331	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	220,00		211.781,24C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589333	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	825,00		210.956,24C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589335	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	5.538,50		205.417,74C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589337	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	10.617,91		194.799,83C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589343	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	220,00		194.579,83C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS						
21/05/2021	589345	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	858,00		193.721,83C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	589349	F 1708 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	7.456,02		186.265,81C	
		Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR						
21/05/2021	592875	F 5952 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020	29.774,86		156.490,95C	
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000006039/01MZC DISTRIB						
		INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000006039/01	7182020		62,44-	156.553,39C	
21/05/2021	592889	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000006042/01PRO INK	0000006042/01	7182020		179,07-	156.732,46C	
21/05/2021	592903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000057625604/01 TELEFÔNICA BR						
		ASIL S/A	00000005762560	7182020.		11,65-	156.744,11C	
24/05/2021	589377	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT						
		S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020	2.642,13		154.101,98C	
24/05/2021	589379	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT						
		S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020	162,79		153.939,19C	
24/05/2021	589381	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT						
		S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020	161.146,79		7.207,60D	
24/05/2021	589383	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061956 S						
		EDE	00000000000848	7182020	314,13		7.521,73D	
24/05/2021	589385	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO MÃE TEIAS SATELITE COM NF 16						
		289 SEDE	00000000000848	7182020	85,10		7.606,83D	
24/05/2021	592917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 6
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
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.:	7.606,83D	
		000000004/01 ELOAH MONITORAMENT						
24/05/2021	592931	O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	7182020.		1.832,85-	5.773,98D	
		Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000006041/01JESSI PAPEL						
		ARIA E INFORMATICA EM GERAL LTD						
		A	0000006041/01	7182020		56,14-	5.717,84D	
24/05/2021	592945	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000017791/01 KAIQUE COMERCIO E						
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	7182020.		456,57-	5.261,27D	
24/05/2021	592959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	7182020.		50,17-	5.211,10D	
24/05/2021	592973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	7182020.		735,92-	4.475,18D	
24/05/2021	592987	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000006090/01SATELITE CO						
		MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR						
		IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD						
		A	0000006090/01	7182020		85,10-	4.390,08D	
24/05/2021	593001	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	7182020.		314,13-	4.075,95D	
24/05/2021	593381	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000006040/01COURACO COM						
		ERCIAL LTDA	0000006040/01	7182020		40,56-	4.035,39D	
25/05/2021	589541	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS IPNET SERVIÇOS NF						
		3720 SEDE	00000000000848	7182020	1.214,96		5.250,35D	
25/05/2021	589543	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS BIONEXO NF 226780						
		SEDE	00000000000848	7182020	702,93		5.953,28D	
25/05/2021	589545	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS LIGHT COMP. 05/202						
		1	00000000000848	7182020	1.483,41		7.436,69D	
25/05/2021	589547	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS VIVO COMP. 05/2021						
		SEDE	00000000000848	7182020	85,59		7.522,28D	
25/05/2021	589549	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS VIVO COMP. 05/2021						
		SEDE	00000000000848	7182020	338,75		7.861,03D	
25/05/2021	589551	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS TOTVS NF 3061957 S						
		EDE	00000000000848	7182020	61,12		7.922,15D	
25/05/2021	593015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000001207084/01 LIGHT SERVICO						
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.		1.483,41-	6.438,74D	
25/05/2021	593029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000226780/01 BIONEXO BRASIL	0000226780/01	7182020.		702,93-	5.735,81D	
25/05/2021	593043	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000057725971/01 TELEFÔNICA BR						
		ASIL S/A	00000005772597	7182020.		85,59-	5.650,22D	
25/05/2021	593063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		00000005772590/01 TELEFÔNICA BR						
		ASIL S/A	00000000577259	7182020.		338,75-	5.311,47D	
25/05/2021	593077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	7182020.		61,12-	5.250,35D	
25/05/2021	596271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM						
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST						
		EMAS LTDA	0000003321/01	7182020.		1.447,20-	3.803,15D	
26/05/2021	589804	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS ANUBIS NF 458 SEDE	00000000000848	7182020	29,04		3.832,19D	
26/05/2021	589806	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO M&E TEIAS PRISCILA REGINA NF						
		3741 SEDE	00000000000848	7182020	164,99		3.997,18D	
26/05/2021	596880	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000005942/01ANUBIS INFO						
		RMATICA LTDA	0000005942/01	7182020		29,04-	3.968,14D	
26/05/2021	596993	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000005745/01PRISCILA RE						

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.:	3.968,14D

27/05/2021	591084	GINA DOS SANTOS - ME	0000005745/01	7182020		164,99-	3.803,15D
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIO CARD SEDE	000000000000854	7182020	865,97		4.669,12D
27/05/2021	591088	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	000000000000854	7182020	1.282,03		5.951,15D
27/05/2021	591092	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	000000000000854	7182020	969,93		6.921,08D
27/05/2021	591094	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIOCARD SEDE	000000000000854	7182020	1,77		6.922,85D
27/05/2021	591098	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIOCARD SEDE	000000000000854	7182020	2,74		6.925,59D
27/05/2021	591102	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS CLAUDIA MARIA NF 3					
		607252 SEDE	000000000000854	7182020	55,83		6.981,42D
27/05/2021	593093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	7182020.		1.282,03-	5.699,39D
27/05/2021	593107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044260/01 ALELO S.A	0032044260/01	7182020.		969,93-	4.729,46D
27/05/2021	593119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003708/01 MATOS E DAIXUM ADV					
		OGADO	0000003708/01	7182020.		4.165,96-	563,50D
27/05/2021	593133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048490240/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048490240/01	7182020.		865,97-	302,47C
27/05/2021	593147	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048524639/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048524639/01	7182020.		1,77-	304,24C
27/05/2021	593161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006161791/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006161791/01	7182020.		2,74-	306,98C
27/05/2021	593397	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005996/01ETIQUETAS B					
		RASIL LTDA	0000005996/01	7182020		136,19-	443,17C
28/05/2021	591196	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061959 S					
		EDE	000000000000854	7182020	1.182,90		739,73D
28/05/2021	591198	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3055115 S					
		EDE	000000000000854	7182020	694,77		1.434,50D
28/05/2021	593175	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	7182020.		1.182,90-	251,60D
28/05/2021	593189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	7182020.		694,77-	443,17C
31/05/2021	596900	VALOR REF. TRANSF. DE BAIXA APL					
		IC. FINANC. 05/2021 HMÃE	000000000000000	7182020	278,56		164,61C
31/05/2021	596901	VALOR REF. TRANSF. DE BAIXA APL					
		IC. FINANC. 05/2021 HMÃE	000000000000000	7182020		0,38-	164,99C
31/05/2021	596999	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO					
		DE CUSTO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020	164,99		0,00
Débitos: 1.156.536,10 Créditos: 1.156.536,10- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0031 1698		BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE				Sd. Ant.:	343,68D

31/05/2021	596998	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO					
		DE CUSTO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		343,68-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 343,68- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0050 3536		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43587-2 RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	0,00

11/05/2021	590890	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000000853	7182020	6.281.261,23		6.281.261,23D
11/05/2021	596831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS ACERTO ENTRE CONTAS HMAE	000000000000000	7182020		6.281.261,23-	0,00
Débitos: 6.281.261,23 Créditos: 6.281.261,23- Saldo Atual: 0,00							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0054		3540	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0	HMÃE		Sd. Ant.:	0,00	
10/05/2021	580428	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000824	7182020		6,00-	6,00C	
10/05/2021	591482	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA EXECUÇÃO	000000000000855	7182020	2.096.652,73		2.096.646,73D	
11/05/2021	575788	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FOLHA SEDE COMP. 04/2021	000000000000814	7182020		28.126,61-	2.068.520,12D	
11/05/2021	575816	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TRCT SEDE	000000000000814	7182020		925,41-	2.067.594,71D	
11/05/2021	575875	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TRCT SEDE	000000000000814	7182020		369,28-	2.067.225,43D	
11/05/2021	590891	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000000853	7182020		6.281.261,23-	4.214.035,80C	
11/05/2021	591487	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS GRRF SEDE	000000000000855	7182020		281,60-	4.214.317,40C	
11/05/2021	591489	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000855	7182020		8,20-	4.214.325,60C	
11/05/2021	591493	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000855	7182020		4.477,20-	4.218.802,80C	
11/05/2021	593511	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		1.006.030,30-	5.224.833,10C	
11/05/2021	596831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ACERTO ENTRE CONTAS HMAE	000000000000000	7182020	6.281.261,23		1.056.428,13D	
12/05/2021	580755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001820/01 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001820/01	7182020.		78.781,57-	977.646,56D	
12/05/2021	580434	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE RATEIO RIO CARD SEDE	000000000000824	7182020		100,79-	977.545,77D	
12/05/2021	580438	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS PENSÃO ERC QUERIDO SEDE	000000000000824	7182020		61,94-	977.483,83D	
12/05/2021	580440	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALUGUEL SALA 302 SEDE	000000000000824	7182020		3.430,86-	974.052,97D	
12/05/2021	580442	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS AGEX CONSULT NF 1241 SEDE	000000000000824	7182020		1.397,53-	972.655,44D	
12/05/2021	580446	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS BIONEXO NF 222312 SEDE	000000000000824	7182020		837,37-	971.818,07D	
12/05/2021	580450	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CARTORIO SEDE	000000000000824	7182020		941,95-	970.876,12D	
12/05/2021	580452	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CONDOMINIO FLAG SEDE COMP. 05/2021	000000000000824	7182020		1.111,53-	969.764,59D	
12/05/2021	580695	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022 CLAUDIO	000000000000825	7182020		1.618,44-	968.146,15D	
12/05/2021	580697	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 1253 FFC SERVIÇOS	000000000000825	7182020		2.234,27-	965.911,88D	
12/05/2021	580701	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 079 GLOBAL MARKET	000000000000825	7182020		1.161,56-	964.750,32D	
12/05/2021	580705	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 17725 KAIQUE	000000000000825	7182020		527,52-	964.222,80D	
12/05/2021	580711	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 129 LH MOURA	000000000000825	7182020		726,75-	963.496,05D	
12/05/2021	580713	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FT 2001 ORANGECORP	000000000000825	7182020		2.861,39-	960.634,66D	
12/05/2021	580729	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022812 RTT	000000000000825	7182020		80,96-	960.553,70D	
12/05/2021	580731	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 23089 RTT	000000000000825	7182020		80,96-	960.472,74D	
12/05/2021	580735	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 022907 RTT	000000000000825	7182020		80,96-	960.391,78D	
12/05/2021	580739	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 023005 RTT	000000000000825	7182020		80,96-	960.310,82D	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 9
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0054		3540	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE			Sd. Ant.:	960.310,82D	
12/05/2021	580741	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 2551 SB COMUNIC AÇÃO	00000000000825	7182020		1.242,61-	959.068,21D	
12/05/2021	580743	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041138 TOTVS	00000000000825	7182020		1.409,13-	957.659,08D	
12/05/2021	580747	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO	00000000000825	7182020		350,07-	957.309,01D	
12/05/2021	580749	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	00000000000825	7182020		85,08-	957.223,93D	
12/05/2021	580751	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CLARO SEDE	00000000000825	7182020		77,04-	957.146,89D	
12/05/2021	580753	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TEAMVIEWER SEDE	00000000000825	7182020		362,31-	956.784,58D	
12/05/2021	580757	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000825	7182020		231,00-	956.553,58D	
13/05/2021	587882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000110/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000110/01	7182020.		3.095,00-	953.458,58D	
13/05/2021	587884	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - RODRIGO DO CAR MO TEIXEIRA	368	7182020.		530,76-	952.927,82D	
13/05/2021	587886	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - CARLOS VINICIU S RAMOS FERREIRA	367	7182020.		453,20-	952.474,62D	
13/05/2021	586519	VALOR REF. PGTO PENSÃO / DEVOLV IDO EM 14/05/2021	00000000000838	7182020		354,02-	952.120,60D	
13/05/2021	587888	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000843	7182020		486,00-	951.634,60D	
13/05/2021	596729	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		407.401,16-	544.233,44D	
14/05/2021	586215	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005804/01BISTURI DIS TRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA	0000005804/01	7182020		133,50-	544.099,94D	
14/05/2021	586217	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005748/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000005748/01	7182020		10.036,06-	534.063,88D	
14/05/2021	586227	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005682/01MOGI MEDICA L EQUIPAMENTOS EIRELI	0000005682/01	7182020		2.049,60-	532.014,28D	
14/05/2021	586229	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005975/01DE PAULI CO M REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000005975/01	7182020		2.512,80-	529.501,48D	
14/05/2021	586231	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005976/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000005976/01	7182020		5.680,46-	523.821,02D	
14/05/2021	586277	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005897/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005897/01	7182020		1.158,00-	522.663,02D	
14/05/2021	586281	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005811/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0000005811/01	7182020		3.333,36-	519.329,66D	
14/05/2021	586283	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005828/01MAXSUEL RAM OS SANTOS - ESTOFADOR	0000005828/01	7182020		8.200,00-	511.129,66D	
14/05/2021	586287	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005911/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000005911/01	7182020		2.736,00-	508.393,66D	
14/05/2021	586289	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005806/01PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000005806/01	7182020		567,80-	507.825,86D	
14/05/2021	586291	Valor Pago adiantado ao Fornece						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 10
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 507.825,86D
		dor NF 0000005820/01PRECISION C					
		OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU					
14/05/2021	586293	TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000005820/01	7182020		4.998,00-	502.827,86D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005736/01JONAS GOUDA					
14/05/2021	586305	RD PARENTE	0000005736/01	7182020		3.240,00-	499.587,86D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005681/01PROMEFARMA					
14/05/2021	586307	REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000005681/01	7182020		210,00-	499.377,86D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005747/01DBV COMERCI					
		O DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.					
14/05/2021	586315	- ME	0000005747/01	7182020		409,50-	498.968,36D
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005696/01MAXXVIDA DI					
14/05/2021	586295	STRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE	0000005696/01	7182020		190,00-	498.778,36D
		PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA					
14/05/2021	586299	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	000000000000838	7182020		105,00-	498.673,36D
		A BANCARIA					
14/05/2021	586299	Valor ref. a transferencia APLI	000000000000838	7182020		440.064,23-	58.609,13D
		CAÇÃO					
14/05/2021	586520	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO PENSÃ	000000000000838	7182020	354,02		58.963,15D
		O OSANA					
14/05/2021	596731	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
17/05/2021	586317	Períodos: 4 -	836	7182020.		58.963,15-	0,00
		Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mai/202					
17/05/2021	586368	1 Períodos: 4 - CRISLIANE CAR	2822	7182020.		1.385,74-	1.385,74C
		VALHO DA SILVA					
17/05/2021	586433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000164877/01	7182020.		77,29-	1.463,03C
		000164877/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
17/05/2021	586436	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165617/01	7182020.		73,45-	1.536,48C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
17/05/2021	586438	000164785/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164785/01	7182020.		90,17-	1.626,65C
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		Valor ref. a Pagto. Líquido de					
17/05/2021	586443	Rescisão - Competência: mai/202					
		1 Períodos: 4 - ELISABETH DOM	2823	7182020.		369,16-	1.995,81C
		INGOS NOGUEIRA					
17/05/2021	586445	Valor ref. a saque/tarifa TARIF	000000000000838	7182020		60,00-	19.527,48C
		A BANCARIA					
17/05/2021	586446	Valor ref. a transferencia RESG	000000000000838	7182020	77.429,86		57.902,38D
		ATE APLICAÇÃO					
17/05/2021	596733	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
18/05/2021	586455	Períodos: 4 -	836	7182020.		57.902,38-	0,00
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006018/01PAULO CARNE					
18/05/2021	586457	IRO DE LUCENA - ME	0000006018/01	7182020		2.880,00-	2.880,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
18/05/2021	586459	048109191/01 RIOPAR PARTICIPACO	0048109191/01	7182020.		18,31-	2.898,31C
		ES S/A					
18/05/2021	586459	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0006138879/01	7182020.		28,35-	2.926,66C
		006138879/01 RIOPAR PARTICIPACO					
18/05/2021	586465	ES S/A	0000006008/01	7182020		895,87-	3.822,53C
		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006008/01MED CENTER					
18/05/2021	586461	COMERCIAL LTDA	0000006008/01	7182020		6,00-	3.828,53C
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF	000000000000838	7182020			
		A BANCARIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 3.828,53C
18/05/2021	586462	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000838	7182020	13.613,36		9.784,83D
18/05/2021	596735	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		9.784,83-	0,00
19/05/2021	586513	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - JOSE PENEDO DA SILVA	370	7182020.		354,02-	354,02C
19/05/2021	586470	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DBV ADTO / NF 17537 / FEITO EM 14/05/2021	00000000000838	7182020	409,50		55,48D
19/05/2021	586473	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO PARA TAC MÃE	00000000000838	7182020		180.504,37-	180.448,89C
19/05/2021	586516	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000838	7182020	182.022,68		1.573,79D
19/05/2021	596737	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		1.573,79-	0,00
20/05/2021	589221	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 1708 SEDE	00000000000847	7182020		11,62-	11,62C
20/05/2021	589223	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 5952 SEDE	00000000000847	7182020		36,01-	47,63C
20/05/2021	589225	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS GPS 2100 SEDE	00000000000847	7182020		12.306,97-	12.354,60C
20/05/2021	589227	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FOPAG SEDE	00000000000847	7182020		5.548,20-	17.902,80C
20/05/2021	589229	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FERIAS SEDE	00000000000847	7182020		701,39-	18.604,19C
20/05/2021	589231	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 SEDE	00000000000847	7182020		328,39-	18.932,58C
20/05/2021	589233	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 04/2021 SEDE	00000000000847	7182020		11,65-	18.944,23C
20/05/2021	589261	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS MATOS DAIXUM ADVOGADOS NF 3708 SEDE	00000000000847	7182020		4.165,96-	23.110,19C
20/05/2021	589263	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ELOAH NF 004 SEDE	00000000000847	7182020		1.832,85-	24.943,04C
20/05/2021	589265	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ETIBRASIL NF 12513 SEDE	00000000000847	7182020		136,19-	25.079,23C
20/05/2021	589267	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS PRO INK NF 9857 SEDE	00000000000847	7182020		179,07-	25.258,30C
20/05/2021	589269	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS JESSI PAPELARIA NF 15481 SEDE	00000000000847	7182020		56,14-	25.314,44C
20/05/2021	589271	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS COURAÇO NF 5890 SEDE	00000000000847	7182020		40,56-	25.355,00C
20/05/2021	589273	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS MZC SEDE	00000000000847	7182020		62,44-	25.417,44C
20/05/2021	589275	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS KAIQUE NF 17791 SEDE	00000000000847	7182020		456,57-	25.874,01C
20/05/2021	589277	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3055114 SEDE	00000000000847	7182020		50,17-	25.924,18C
20/05/2021	589279	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061954 SEDE	00000000000847	7182020		735,92-	26.660,10C
20/05/2021	589302	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUAPANÇA	00000000000847	7182020	58.796,84		32.136,74D
20/05/2021	589285	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/202					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 12
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 32.136,74D
		1 Períodos: 4 - ANDREZA MAYAR					
20/05/2021	589307	A GADELHA DE BARROS DA SILVA	2841	7182020.		3.489,94-	28.646,80D
		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: mai/2021					
20/05/2021	596739	Períodos: 4 -	855	7182020.		23.314,20-	5.332,60D
		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
21/05/2021	589312	Períodos: 4 -	836	7182020.		4.145,84-	1.186,76D
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589318	2100 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		663.711,22-	662.524,46C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589320	F 8301 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		20.189,17-	682.713,63C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589322	F 8301 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		43,71-	682.757,34C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589324	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		28.448,71-	711.206,05C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589326	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		146.515,55-	857.721,60C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589328	F 0561 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		1.000,70-	858.722,30C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589330	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		19.381,85-	878.104,15C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589332	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		220,00-	878.324,15C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589334	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		825,00-	879.149,15C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589336	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		5.538,50-	884.687,65C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589338	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		10.617,91-	895.305,56C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589344	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		220,00-	895.525,56C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO GPS					
21/05/2021	589346	2631 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		858,00-	896.383,56C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589350	F 1708 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		7.456,02-	903.839,58C
		Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO DAR					
21/05/2021	589369	F 5952 COMP. 04/2021 MÃE	00000000000847	7182020		29.774,86-	933.614,44C
21/05/2021	589371	VALOR REF. REPASSE ESTADO	00000000000847	7182020	1.252.417,52		318.803,08D
21/05/2021	589374	VALOR REF. REPASSE ESTADO	00000000000847	7182020	2.974.541,31		3.293.344,39D
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA					
21/05/2021	589376	00000000000847	7182020			4,80-	3.293.339,59D
		Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO POUPANÇA					
21/05/2021	589352	00000000000847	7182020			2.968.500,64-	324.838,95D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050070/01 AGP SERVICOS MEDIC					
		OS LTDA					
21/05/2021	589356	0000050070/01	7182020.			51.617,50-	273.221,45D
		Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp					
		etência: mai/2021 Per: 4 -					
21/05/2021	589358	1357	7182020.			2.379,83-	270.841,62D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000012/01 HYPNOS E MORPHEU S					
		ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA					
21/05/2021	589360	0000000012/01	7182020.			180.000,00-	90.841,62D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 13
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 90.841,62D
		000000026/01 AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	00000000026/01	7182020.		88.192,72-	2.648,90D
21/05/2021	596741	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.		1.462,14-	1.186,76D
24/05/2021	589378	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020		2.642,13-	1.455,37C
24/05/2021	589380	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020		162,79-	1.618,16C
24/05/2021	589382	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO FGT S COMP. 04/2021	00000000000847	7182020		161.146,79-	162.764,95C
24/05/2021	589384	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061956 S EDE	00000000000848	7182020		314,13-	163.079,08C
24/05/2021	589386	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS SATELITE COM NF 16 289 SEDE	00000000000848	7182020		85,10-	163.164,18C
24/05/2021	589440	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000848	7182020	135.862,34		27.301,84C
24/05/2021	589442	VALOR REF. REPASSE ESTADO	00000000000848	7182020	35.040,00		7.738,16D
24/05/2021	589388	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006076/01MGMED PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI	0000006076/01	7182020		1.892,00-	5.846,16D
24/05/2021	589405	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006074/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000006074/01	7182020		805,60-	5.040,56D
24/05/2021	589407	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006075/01AGILLE COME RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000006075/01	7182020		1.440,00-	3.600,56D
24/05/2021	589409	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006029/01KASSIA MEND ES BASTOS 13291058771	0000006029/01	7182020		658,05-	2.942,51D
24/05/2021	589421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166148/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166148/01	7182020.		160,00-	2.782,51D
24/05/2021	589431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166343/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166343/01	7182020.		191,50-	2.591,01D
24/05/2021	589432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166179/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166179/01	7182020.		191,50-	2.399,51D
24/05/2021	589433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166255/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166255/01	7182020.		191,50-	2.208,01D
24/05/2021	589434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166392/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166392/01	7182020.		163,25-	2.044,76D
24/05/2021	589435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166461/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166461/01	7182020.		163,25-	1.881,51D
24/05/2021	589436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166523/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166523/01	7182020.		139,85-	1.741,66D
24/05/2021	589437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166522/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166522/01	7182020.		126,56-	1.615,10D
24/05/2021	589438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166397/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166397/01	7182020.		95,17-	1.519,93D
24/05/2021	589439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166462/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166462/01	7182020.		95,17-	1.424,76D
24/05/2021	589907	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006044/01VINIL TAPET ES	0000006044/01	7182020		238,00-	1.186,76D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 1.186,76D
25/05/2021	589542	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS IPNET SERVIÇOS NF 3720 SEDE	00000000000848	7182020		1.214,96-	28,20C
25/05/2021	589544	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS BIONEXO NF 226780 SEDE	00000000000848	7182020		702,93-	731,13C
25/05/2021	589546	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS LIGHT COMP. 05/2021	00000000000848	7182020		1.483,41-	2.214,54C
25/05/2021	589548	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 05/2021 SEDE	00000000000848	7182020		85,59-	2.300,13C
25/05/2021	589550	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 05/2021 SEDE	00000000000848	7182020		338,75-	2.638,88C
25/05/2021	589552	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061957 S EDE	00000000000848	7182020		61,12-	2.700,00C
25/05/2021	589762	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000848	7182020		57,00-	2.757,00C
25/05/2021	589763	Valor ref. a transferencia RESG ATE POUPANÇA	00000000000848	7182020	901.075,53		898.318,53D
25/05/2021	589514	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002194/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000002194/01	7182020.		14.779,25-	883.539,28D
25/05/2021	589516	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001572/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001572/01	7182020		4.500,00-	879.039,28D
25/05/2021	589572	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081678/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081678/01	7182020.		41.966,72-	837.072,56D
25/05/2021	589574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001382/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001382/01	7182020.		7.000,00-	830.072,56D
25/05/2021	589576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000703/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000703/01	7182020.		40.500,00-	789.572,56D
25/05/2021	589578	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002149/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002149/01	7182020.		202.276,02-	587.296,54D
25/05/2021	589582	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002148/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002148/01	7182020.		80.454,81-	506.841,73D
25/05/2021	589584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008856/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000008856/01	7182020.		323.207,05-	183.634,68D
25/05/2021	589629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091720/01 RESIDUO ALL DE COP ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN CA LTDA - EPP	0000091720/01	7182020.		3.513,74-	180.120,94D
25/05/2021	589631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005410/01 RODANTECH GESTAO A MBIENTAL LTDA - ME	0000005410/01	7182020		1.250,00-	178.870,94D
25/05/2021	589633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000633/01 MED SERVICOS MEDIC OS LTDA ME	0000000633/01	7182020.		16.423,75-	162.447,19D
25/05/2021	589663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004594/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004594/01	7182020.		13.373,62-	149.073,57D
25/05/2021	589665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000113/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000113/01	7182020.		4.692,50-	144.381,07D
25/05/2021	589667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007261/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007261/01	7182020.		470,00-	143.911,07D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	15
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.1.02.0054		3540	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0	HMÃE		Sd. Ant.:	143.911,07D	

25/05/2021	589671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001479/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001479/01	7182020.		23.462,50-	120.448,57D	
25/05/2021	589673	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048439761/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048439761/01	7182020.		53.094,30-	67.354,27D	
25/05/2021	589675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048436216/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048436216/01	7182020.		1.122,91-	66.231,36D	
25/05/2021	589679	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - KARINE DOS SANT OS BARRETO LIMA DE BRITO	3549	7182020.		5.357,69-	60.873,67D	
25/05/2021	589683	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003063933/01 TOTVS SA	0003063933/01	7182020.		618,83-	60.254,84D	
25/05/2021	589685	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003063934/01 TOTVS SA	0003063934/01	7182020.		789,48-	59.465,36D	
25/05/2021	589687	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006114/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000006114/01	7182020		49.922,50-	9.542,86D	
25/05/2021	589689	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006113/01NOVAX PRODU TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000006113/01	7182020		6.400,00-	3.142,86D	
25/05/2021	589694	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165670/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165670/01	7182020.		168,32-	2.974,54D	
25/05/2021	589695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165693/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165693/01	7182020.		78,19-	2.896,35D	
25/05/2021	589749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165741/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165741/01	7182020.		205,33-	2.691,02D	
25/05/2021	589750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165824/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165824/01	7182020.		176,20-	2.514,82D	
25/05/2021	589751	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166081/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166081/01	7182020.		160,00-	2.354,82D	
25/05/2021	589752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165868/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165868/01	7182020.		160,00-	2.194,82D	
25/05/2021	589753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165932/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165932/01	7182020.		160,00-	2.034,82D	
25/05/2021	589754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165820/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165820/01	7182020.		150,00-	1.884,82D	
25/05/2021	589755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165740/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165740/01	7182020.		138,63-	1.746,19D	
25/05/2021	589756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165871/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165871/01	7182020.		118,43-	1.627,76D	
25/05/2021	589757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165947/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165947/01	7182020.		114,72-	1.513,04D	
25/05/2021	589758	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165819/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165819/01	7182020.		113,38-	1.399,66D	
25/05/2021	589759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165867/01	7182020.		112,15-	1.287,51D	
25/05/2021	589760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166078/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166078/01	7182020.		100,75-	1.186,76D	
26/05/2021	589805	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ANUBIS NF 458 SEDE	00000000000848	7182020		29,04-	1.157,72D	
26/05/2021	589807	Valor ref. a transferencia RATE						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 16
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 1.157,72D
		IO MÃE TEIAS PRISCILA REGINA NF					
		3741 SEDE	000000000000848	7182020		164,99-	992,73D
26/05/2021	589884	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	000000000000849	7182020		75,00-	917,73D
26/05/2021	589898	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000849	7182020	61.680,82		62.598,55D
26/05/2021	589809	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Períod					
		os: 9 - LEONARDO MENDES DA SIL					
		VA COSTA	1507	7182020.		839,56-	61.758,99D
26/05/2021	589811	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Períod					
		os: 9 - PAMELA CAROLINA LIMA L					
		AGO	1508	7182020.		1.679,13-	60.079,86D
26/05/2021	589813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004474/01 D J PLASTICOS LTDA					
		- EPP	0000004474/01	7182020.		855,00-	59.224,86D
26/05/2021	589815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000029799/01 FLUKKA FARMACIA DE					
		MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029799/01	7182020.		1.500,00-	57.724,86D
26/05/2021	589817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000158183/01 RR INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0000158183/01	7182020.		2.138,40-	55.586,46D
26/05/2021	589819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000262963/01 ALFALAGOS LTDA	0000262963/01	7182020.		2.611,78-	52.974,68D
26/05/2021	589821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057662874/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005766287	7182020.		76,83-	52.897,85D
26/05/2021	589823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000522/01 GR1000 COMERCIO DE					
		SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E S					
		ERVICOS EIRELI	0000000522/01	7182020.		1.474,40-	51.423,45D
26/05/2021	589825	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006092/01ML PHENIX -					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006092/01	7182020		500,00-	50.923,45D
26/05/2021	589827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000030693/01 NEUROPEDIATRAS ASS					
		OCIADOS LTDA - EPP	0000030693/01	7182020.		938,50-	49.984,95D
26/05/2021	589830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.		590,00-	49.394,95D
26/05/2021	589831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.		398,00-	48.996,95D
26/05/2021	589833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010892/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000010892/01	7182020.		320,00-	48.676,95D
26/05/2021	589835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007173/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000007173/01	7182020.		200,34-	48.476,61D
26/05/2021	589837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000317973/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000317973/01	7182020.		1.893,79-	46.582,82D
26/05/2021	589851	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000130368/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000130368/01	7182020.		15.154,39-	31.428,43D
26/05/2021	589852	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000321829/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000321829/01	7182020.		3.671,51-	27.756,92D
26/05/2021	589853	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000318999/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000318999/01	7182020.		3.516,34-	24.240,58D
26/05/2021	589854	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000319873/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000319873/01	7182020.		3.284,20-	20.956,38D
26/05/2021	589855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000324269/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000324269/01	7182020.		3.208,45-	17.747,93D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 17
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE	Sd. Ant.:				17.747,93D
26/05/2021	589856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000322867/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000322867/01	7182020.		2.279,88-	15.468,05D
26/05/2021	589857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000731/01 HIGIENIZADORA E DE DETIZADORA PINHEIRO SERVICOS ME IO AMBIENTE LTDA	0000000731/01	7182020.		1.467,87-	14.000,18D
26/05/2021	589858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000326406/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000326406/01	7182020		1.236,46-	12.763,72D
26/05/2021	589859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003987/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003987/01	7182020.		150,26-	12.613,46D
26/05/2021	589860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003147/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003147/01	7182020.		50,09-	12.563,37D
26/05/2021	589861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003147/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003147/01	7182020.		31,87-	12.531,50D
26/05/2021	589865	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - ANA LUCIA ROEDEL MICUC CI	1509	7182020.		881,22-	11.650,28D
26/05/2021	589867	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - DANIELLE MONTENEGRO DA SURREICAO	1505	7182020.		829,55-	10.820,73D
26/05/2021	589869	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - DEBORA SANTOS DE OLIVE IRA	1506	7182020.		1.523,06-	9.297,67D
26/05/2021	589876	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - ELLEN BELIDIO LOUZADA BRAVO	1504	7182020.		1.268,34-	8.029,33D
26/05/2021	589878	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - MARIA BEATRIZ GERARDIM POIROT LEOBONS	1510	7182020.		1.970,69-	6.058,64D
26/05/2021	589882	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períod os: 9 - SARA PACHECO DA SILVA	1503	7182020.		1.457,56-	4.601,08D
26/05/2021	590204	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006105/01COMERCIAL S ANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICO S EIRELI	0000006105/01	7182020		370,00-	4.231,08D
26/05/2021	590388	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006091/01BD DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA L HOSPITALAR LTDA	0000006091/01	7182020		887,50-	3.343,58D
26/05/2021	596743	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		3.343,58-	0,00
27/05/2021	591085	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD SEDE	00000000000854	7182020		865,97-	865,97C
27/05/2021	591089	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000854	7182020		1.282,03-	2.148,00C
27/05/2021	591093	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000854	7182020		969,93-	3.117,93C
27/05/2021	591095	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000854	7182020		1,77-	3.119,70C
27/05/2021	591099	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000854	7182020		2,74-	3.122,44C
27/05/2021	591103	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CLAUDIA MARIA NF 3 607252 SEDE	00000000000854	7182020		55,83-	3.178,27C
27/05/2021	591161	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000854	7182020		256,45-	3.434,72C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	18
HMÃE									
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 1.1.1.02.0054		3540	B BRASIL AG 1251-3 C/C	43591-0	HMÃE	Sd. Ant.:	3.434,72C		

27/05/2021	591163	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000854	7182020		628,91-	4.063,63C		
27/05/2021	591185	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	000000000000854	7182020		3,00-	4.066,63C		
27/05/2021	591188	Valor ref. a transferencia RESGATE POUPANÇA	000000000000854	7182020	17.835,75		13.769,12D		
27/05/2021	591107	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005722/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000005722/01	7182020		2.889,60-	10.879,52D		
27/05/2021	591143	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006123/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000006123/01	7182020		3.564,00-	7.315,52D		
27/05/2021	591145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006161983/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161983/01	7182020.		28,35-	7.287,17D		
27/05/2021	591149	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0048532638/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048532638/01	7182020.		18,31-	7.268,86D		
27/05/2021	591183	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - RAISSA SILVA DE SOUZA	2842	7182020.		2.650,22-	4.618,64D		
27/05/2021	596745	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	836	7182020.		4.618,64-	0,00		
28/05/2021	591197	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3061959 SEDE	000000000000854	7182020		1.182,90-	1.182,90C		
28/05/2021	591199	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TOTVS NF 3055115 SEDE	000000000000854	7182020		694,77-	1.877,67C		
28/05/2021	591217	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000854	7182020		213,84-	2.091,51C		
28/05/2021	591235	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	000000000000854	7182020		9,00-	2.100,51C		
28/05/2021	591236	Valor ref. a transferencia RESGATE POUPANÇA	000000000000854	7182020	53.688,75		51.588,24D		
28/05/2021	591201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008432/01 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008432/01	7182020.		1.704,00-	49.884,24D		
28/05/2021	591204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002032/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.		43.386,00-	6.498,24D		
28/05/2021	591205	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002032/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.		5.000,00-	1.498,24D		
28/05/2021	591207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002254/01 GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0000002254/01	7182020.		332,00-	1.166,24D		
28/05/2021	591213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000681534320/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068153432	7182020.		1.166,24-	0,00		
31/05/2021	591251	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000000854	7182020		36,31-	36,31C		
31/05/2021	591304	Valor ref. a transferencia APLICACÃO	000000000000854	7182020		1.906.558,94-	1.906.595,25C		
31/05/2021	591344	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	000000000000854	7182020		36,00-	1.906.631,25C		
31/05/2021	591349	Valor ref. a transferencia RESGATE	000000000000854	7182020	1.906.558,94		72,31C		
31/05/2021	591351	Valor ref. a transferencia RESGATE	000000000000854	7182020	30.421,55		30.349,24D		
31/05/2021	591259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 19
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 30.349,24D
		000216937/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216937/01	7182020.		921,00-	29.428,24D
31/05/2021	591260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216936/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.		680,73-	28.747,51D
31/05/2021	591261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216936/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.		67,40-	28.680,11D
31/05/2021	591291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000327048/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000327048/01	7182020.		3.091,15-	25.588,96D
31/05/2021	591292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000320745/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000320745/01	7182020.		3.014,18-	22.574,78D
31/05/2021	591293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000317328/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000317328/01	7182020.		2.860,23-	19.714,55D
31/05/2021	591294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000325172/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000325172/01	7182020.		2.163,81-	17.550,74D
31/05/2021	591295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004558/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004558/01	7182020.		1.748,44-	15.802,30D
31/05/2021	591296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004641/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004641/01	7182020.		1.748,44-	14.053,86D
31/05/2021	591297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000316710/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000316710/01	7182020.		888,25-	13.165,61D
31/05/2021	591298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000326672/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000326672/01	7182020.		150,26-	13.015,35D
31/05/2021	591299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000324717/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000324717/01	7182020.		150,26-	12.865,09D
31/05/2021	591300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000322495/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000322495/01	7182020.		31,87-	12.833,22D
31/05/2021	591306	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - MARIA MICHELL E FARIA PEREIRA	2853	7182020.		3.693,25-	9.139,97D
31/05/2021	591308	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 4 - GISELLE LEANDRO ALUYZA OBERT	2854	7182020.		7.162,07-	1.977,90D
31/05/2021	591317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166616/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166616/01	7182020.		110,75-	1.867,15D
31/05/2021	591318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166615/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166615/01	7182020.		110,39-	1.756,76D
31/05/2021	591330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166996/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166996/01	7182020.		211,55-	1.545,21D
31/05/2021	591331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166867/01	7182020.		115,45-	1.429,76D
31/05/2021	591332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166934/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166934/01	7182020.		115,45-	1.314,31D
31/05/2021	591333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166735/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166735/01	7182020.		112,45-	1.201,86D
31/05/2021	591334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166779/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166779/01	7182020.		111,10-	1.090,76D
31/05/2021	591335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 20
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0054 3540 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 1.090,76D
		000166736/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
31/05/2021	591336	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166736/01	7182020.		110,75-	980,01D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166699/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
31/05/2021	591337	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166699/01	7182020.		110,75-	869,26D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166681/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
31/05/2021	591338	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166681/01	7182020.		110,66-	758,60D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166795/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
31/05/2021	591354	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166795/01	7182020.		91,50-	667,10D
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000316449/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000316449/01	7182020.		667,10-	0,00
Débitos: 16.079.662,73 Créditos: 16.079.662,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0055 3541 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43592-9 HMÃE							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2021	586472	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA TAC MÃE	000000000000838	7182020	180.504,37		180.504,37D
19/05/2021	586475	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	000000000000838	7182020		180.504,37-	0,00
28/05/2021	591242	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000854	7182020	36,31		36,31D
28/05/2021	591356	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006132/01CONSELHO RE					
		GIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REG					
		IÃO	0000006132/01	7182020		36,31-	0,00
31/05/2021	591250	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS	000000000000854	7182020	36,31		36,31D
31/05/2021	591360	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	000000000000855	7182020		180.468,06-	180.431,75C
31/05/2021	591361	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	000000000000855	7182020	180.431,75		0,00
Débitos: 361.008,74 Créditos: 361.008,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0043 3547 APLIC BB AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE							Sd. Ant.: 0,00
14/05/2021	586298	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	000000000000838	7182020	440.064,23		440.064,23D
17/05/2021	586447	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	000000000000838	7182020		77.429,86-	362.634,37D
18/05/2021	586463	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	000000000000838	7182020		13.613,36-	349.021,01D
19/05/2021	586517	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	000000000000838	7182020		182.022,68-	166.998,33D
20/05/2021	589303	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000847	7182020		58.796,84-	108.201,49D
21/05/2021	589375	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO POUPANÇA	000000000000847	7182020	2.968.500,64		3.076.702,13D
24/05/2021	589441	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000848	7182020		135.862,34-	2.940.839,79D
25/05/2021	589764	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000848	7182020		901.075,53-	2.039.764,26D
26/05/2021	589899	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000849	7182020		61.680,82-	1.978.083,44D
27/05/2021	591189	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000854	7182020		17.835,75-	1.960.247,69D
28/05/2021	591237	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE POUPANÇA	000000000000854	7182020		53.688,75-	1.906.558,94D
31/05/2021	591303	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	000000000000854	7182020	1.906.558,94		3.813.117,88D
31/05/2021	591350	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	000000000000854	7182020		1.906.558,94-	1.906.558,94D
31/05/2021	591352	Valor ref. a transferencia RESG					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	21
HMÃE									
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 1.1.1.05.0043		3547	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43591-0 HMÃE			Sd. Ant.:	1.906.558,94D		

		ATE	00000000000854	7182020		30.421,55-	1.876.137,39D		
Débitos: 5.315.123,81 Créditos: 3.438.986,42- Saldo Atual: 1.876.137,39D									

Conta: 1.1.1.05.0044		3548	APLIC BB AG 1251-3 C/C 43592-9 HMÃE			Sd. Ant.:	0,00		

19/05/2021	586474	Valor ref. a transferencia APLIC							
		CAÇÃO	00000000000838	7182020	180.504,37		180.504,37D		
28/05/2021	591243	Valor ref. a transferencia RESG							
		ATE POUPANÇA	00000000000854	7182020		36,31-	180.468,06D		
31/05/2021	591359	Valor ref. a transferencia APLIC							
		CAÇÃO	00000000000855	7182020	180.468,06		360.936,12D		
31/05/2021	591362	Valor ref. a transferencia RESG							
		ATE	00000000000855	7182020		180.431,75-	180.504,37D		
Débitos: 360.972,43 Créditos: 180.468,06- Saldo Atual: 180.504,37D									

Conta: 1.1.2.02.0003		3620	CHEQUES A DEPOSITAR - HMAE 7182020			Sd. Ant.:	1.924.084,78D		

01/05/2021	596196	VALOR REF. TRANSF. SALDO APLIC.							
		BRADESCO HMÃE 04/2021	00000000000000	7182020	172.567,95		2.096.652,73D		
10/05/2021	591483	VALOR REF. DEPOSITO CONTA NOVA							
		EXECUÇÃO (ENCERRAMENTO CONTA BR							
		ADESCO)	00000000000855	7182020		2.096.652,73-	0,00		
Débitos: 172.567,95 Créditos: 2.096.652,73- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.1.2.07.0002		49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	164.827,86D		

25/05/2021	589678	Valor ref. a Pagto. Líquido de							
		Férias - Competência: mai/2021							
		Periodos: 4 - KARINE DOS SANT							
		OS BARRETO LIMA DE BRITO	3549	7182020.	5.357,69		170.185,55D		
27/05/2021	591169	Valor ref. a Pagto. Líquido de							
		Férias - Competência: jun/2021							
		Periodos: 4 - LEANDRO DE MEND							
		ONCA PEREIRA	3557	7182020.	628,91		170.814,46D		
27/05/2021	593196	Valor ref. a Pagto. Líquido de							
		Férias - Competência: jun/2021							
		Periodos: 4 - AMARILDO MARQUE							
		S LOPES	3556	7182020.	356,45		171.170,91D		
28/05/2021	591221	Valor ref. a Pagto. Líquido de							
		Férias - Competência: jun/2021							
		Periodos: 4 - MICHEL DA SILVA							
		COSTA	3555	7182020.	213,84		171.384,75D		
31/05/2021	593594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA							
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		129.232,85-	42.151,90D		
31/05/2021	594295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA							
		NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		3.214,17-	38.937,73D		
31/05/2021	597003	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO							
		DE CUSTO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	4.119,23		43.056,96D		
Débitos: 10.676,12 Créditos: 132.447,02- Saldo Atual: 43.056,96D									

Conta: 1.1.2.07.0003		50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	566,88D		

31/05/2021	594892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 1260-ADTO							
		13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	544,23		1.111,11D		
Débitos: 544,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111,11D									

Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	0,00		

11/05/2021	575800	Valor ref. a Pagto. Líquido de							
		Rescisão - Competência: mai/202							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 22
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2021	576840	1 Períodos: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	2815	7182020.	925,42		925,42D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
17/05/2021	586316	1 Períodos: 4 - PALOMA DA CUNHA DOCAMPO DIAZ	2809	7182020.	369,26		1.294,68D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
17/05/2021	586437	1 Períodos: 4 - CRISLIANE CARVALHO DA SILVA	2822	7182020.	1.385,74		2.680,42D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
17/05/2021	586442	1 Períodos: 4 - ELISABETH DOMINGOS NOGUEIRA	2823	7182020.	369,16		3.049,58D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
20/05/2021	589284	1 Períodos: 4 - JULIANA JARAMILLO JIMENEZ	2810	7182020.	17.471,67		20.521,25D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
27/05/2021	591182	1 Períodos: 4 - ANDREZA MAYARA GADELHA DE BARROS DA SILVA	2841	7182020.	3.489,94		24.011,19D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
31/05/2021	591305	1 Períodos: 4 - RAISSA SILVA DE SOUZA	2842	7182020.	2.650,22		26.661,41D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
31/05/2021	591307	1 Períodos: 4 - MARIA MICHELL E FARIA PEREIRA	2853	7182020.	3.693,25		30.354,66D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mai/2021					
31/05/2021	593684	1 Períodos: 4 - GISELLE LEANDRO ALUYZA OBERT	2854	7182020.	7.162,07		37.516,73D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		37.535,57-	18,84C
31/05/2021	594621	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.294,69-	1.313,53C
31/05/2021	597002	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	1.313,53		0,00
Débitos: 38.830,26		Créditos: 38.830,26-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 80.833,87D
26/05/2021	589808	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - LEONARDO MENDES DA SILVA COSTA	1507	7182020.	839,56		81.673,43D
26/05/2021	589810	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - PAMELA CAROLINA LIMA LAGO	1508	7182020.	1.679,13		83.352,56D
26/05/2021	589864	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - ANA LUCIA ROEDEL MICUCI	1509	7182020.	881,22		84.233,78D
26/05/2021	589866	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - DANIELLE MONTENEGRO DA SURREICAO	1505	7182020.	829,55		85.063,33D
26/05/2021	589868	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: abr/2021 Períodos: 9 - DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA	1506	7182020.	1.523,06		86.586,39D
26/05/2021	589875	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021 Folha: 23			
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.07.0005		52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	86.586,39D

		- Competência: abr/2021 Período					
		os: 9 - ELLEN BELIDIO LOUZADA					
		BRAVO	1504	7182020.	1.268,34		87.854,73D
26/05/2021	589877	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Período					
		os: 9 - MARIA BEATRIZ GERARDIM					
		POIROT LEOBONS	1510	7182020.	1.970,69		89.825,42D
26/05/2021	589881	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: abr/2021 Período					
		os: 9 - SARA PACHECO DA SILVA	1503	7182020.	1.457,56		91.282,98D

Débitos: 10.449,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 91.282,98D			

Conta: 1.1.2.08.0002		114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	1.369,20D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0003		114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	31.796,27D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0004		114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.:	3.364,62D

14/05/2021	586216	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005748/01FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000005748/01	7182020	10.036,06		13.400,68D

Débitos: 10.036,06		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.400,68D			

Conta: 1.1.2.08.0024		114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	4.970,72D

14/05/2021	586280	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005811/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005811/01	7182020	3.333,36		8.304,08D

Débitos: 3.333,36		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.304,08D			

Conta: 1.1.2.08.0030		114010114	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET			Sd. Ant.:	2.399,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0031		114010119	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (			Sd. Ant.:	1.211,41D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0033		114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	1.623,75D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0044		114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	1.220,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0047		2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	12.094,30D

24/05/2021	589387	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006076/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000006076/01	7182020	1.892,00		13.986,30D

Débitos: 1.892,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.986,30D			

Conta: 1.1.2.08.0054		2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA			Sd. Ant.:	1.155,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0059		2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	2.853,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	2.853,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	4.592,20D
14/05/2021	586276	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005897/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005897/01	7182020	1.158,00		5.750,20D
Débitos: 1.158,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.750,20D							
Conta: 1.1.2.08.0065	114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	23.981,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	7.085,20D
14/05/2021	586228	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005975/01DE PAULI CO M REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000005975/01	7182020	2.512,80		9.598,00D
Débitos: 2.512,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.598,00D							
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	12.163,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0105	114010229	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				Sd. Ant.:	1.040,76D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM				Sd. Ant.:	615,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	7.431,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS				Sd. Ant.:	2.080,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.035,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	1.294,96D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	975,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	594,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	3.350,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
24/05/2021	589404	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006074/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000006074/01	7182020	805,60		805,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	805,60D

Débitos: 805,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805,60D							

Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	16.237,25D

25/05/2021	589686	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006114/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000006114/01	7182020	49.922,50		66.159,75D
Débitos: 49.922,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.159,75D							

Conta: 1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	5.634,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.040,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	0,00

14/05/2021	586282	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005828/01MAXSUEL RAM OS SANTOS - ESTOFADOR	0000005828/01	7182020	8.200,00		8.200,00D
Débitos: 8.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.200,00D							

Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	1.000,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	121,33D

24/05/2021	592980	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006090/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000006090/01	7182020	85,10		206,43D
Débitos: 85,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206,43D							

Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	9.970,03D

07/05/2021	572039	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000316401/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316401/01	7182020.		16.791,36-	6.821,33C
14/05/2021	586230	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005976/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000005976/01	7182020	5.680,46		1.140,87C
18/05/2021	586464	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006008/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000006008/01	7182020	895,87		245,00C
20/05/2021	589981	Valor Ref. 0000321977 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000321977	7182020.		895,87-	1.140,87C
31/05/2021	589979	Valor Ref. 0000323499 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000323499	7182020.		5.680,46-	6.821,33C
31/05/2021	596979	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO DE LCTO EFETUADO 03/2021 HMÃE	00000000000000	7182020	8.208,81		1.387,48D
Débitos: 14.785,14 Créditos: 23.367,69- Saldo Atual: 1.387,48D							

Conta: 1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO				Sd. Ant.:	8.644,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	6.543,00D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	308,80D
26/05/2021	589824	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006092/01ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000006092/01	7182020	500,00		808,80D
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 808,80D							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	16,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
26/05/2021	596873	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005942/01ANUBIS INFORMATICA LTDA	0000005942/01	7182020	29,04		29,04D
Débitos: 29,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29,04D							
Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	19.223,36D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	326,16D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	2.797,14D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	7.634,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0293	2754	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	376,81D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	598,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	586286	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005911/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000005911/01	7182020	2.736,00		2.736,00D
Débitos: 2.736,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.736,00D							
Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	1.606,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	3.527,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	47.625,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
21/05/2021	592882	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006042/01PRO INK	0000006042/01	7182020	179,07		179,07D
Débitos: 179,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179,07D							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.670,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.576,24D
24/05/2021	589406	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006075/01AGILLE COME RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000006075/01	7182020	1.440,00		3.016,24D
Débitos: 1.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.016,24D							
Conta: 1.1.2.08.0333	2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	837,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI				Sd. Ant.:	369,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED				Sd. Ant.:	814,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT				Sd. Ant.:	154,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	7.340,50D
14/05/2021	586288	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005806/01PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000005806/01	7182020	567,80		7.908,30D
14/05/2021	586290	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005820/01PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000005820/01	7182020	4.998,00		12.906,30D
Débitos: 5.565,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.906,30D							
Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	980,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	2.411,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.130,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	2.125,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	91,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	60,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	60,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	697,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT				Sd. Ant.:	3.615,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN				Sd. Ant.:	279,17D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	1.967,40D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	211,62D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	586306	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005747/01DBV COMERCI O DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME		0000005747/01 7182020	409,50		409,50D
19/05/2021	586471	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DBV ADTO / NF 17537 / FEITO EM 14/05/2021	000000000000838	7182020		409,50-	0,00
Débitos: 409,50 Créditos: 409,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	103,64D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	0,00
24/05/2021	589408	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006029/01KASSIA MEND ES BASTOS 13291058771	0000006029/01	7182020	658,05		658,05D
Débitos: 658,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658,05D							
Conta: 1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0469	2882	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES				Sd. Ant.:	2.768,64D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0470	2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	6.196,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0480	2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				Sd. Ant.:	1.101,94D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0481	2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI				Sd. Ant.:	4.122,00D
		**** Sem Movimento ****					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	1.810,30D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0504	2949	ALTERNATIVA TECNICA ALTECH				Sd. Ant.:	1.757,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.779,00D

25/05/2021	589688	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006113/01NOVAX PRODU					
		TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000006113/01	7182020	6.400,00		9.179,00D
27/05/2021	591142	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006123/01NOVAX PRODU					
		TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000006123/01	7182020	3.564,00		12.743,00D

Débitos: 9.964,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.743,00D							

Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	88,73D

21/05/2021	592868	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006039/01MZC DISTRIB					
		INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000006039/01	7182020	62,44		151,17D

Débitos: 62,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151,17D							

Conta: 1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO				Sd. Ant.:	42,93D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765				Sd. Ant.:	52,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE				Sd. Ant.:	1.158,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.645,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	619,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.120,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				Sd. Ant.:	6.522,95D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME				Sd. Ant.:	0,00

14/05/2021	586292	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005736/01JONAS GOUDA					
		RD PARENTE	0000005736/01	7182020	3.240,00		3.240,00D

Débitos: 3.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.240,00D							

Conta: 1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI				Sd. Ant.:	25,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0550	3045	ENFIMAC ELETRONICA LTDA				Sd. Ant.:	648,00D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0551	3046	THIAGO CORREIA DOS SANTOS12668381711				Sd. Ant.:	4.050,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0552	3047	FRESENIUS KABI BRASIL				Sd. Ant.:	1.610,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0553	3048	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	363,35D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0554	3049	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.840,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
14/05/2021	586226	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005682/01MOGI MEDICA L EQUIPAMENTOS EIRELI	0000005682/01	7182020	2.049,60		2.049,60D
Débitos: 2.049,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.049,60D							
Conta: 1.1.2.08.0570	3089	RTS RIO S/A				Sd. Ant.:	2.589,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0579	3103	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				Sd. Ant.:	1.080,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.013,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0581	3105	AMQ GESTAO EM SAUDE				Sd. Ant.:	79.033,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	720,00D
18/05/2021	586454	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000006018/01PAULO CARNE IRO DE LUCENA - ME	0000006018/01	7182020	2.880,00		3.600,00D
Débitos: 2.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.600,00D							
Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	976,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	6.291,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0618	3175	IMPERIO DOS FILTROS LTDA				Sd. Ant.:	500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0619	3176	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR				Sd. Ant.:	2.548,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.088,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.219,40D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 32	
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALAR				Sd. Ant.:	133,50D

Débitos: 133,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 133,50D			

Conta: 1.1.2.08.0722	3411	WIN SERVICE LTDA				Sd. Ant.:	4.760,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	304,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0727	3427	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFI				Sd. Ant.:	705,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	2.040,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0752	3488	IMORG - INSTITUTO PARA MODER. E APERF				Sd. Ant.:	256,34D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				Sd. Ant.:	0,23D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	1.111,18D

01/05/2021	596965	VALOR REF. REVERSÃO AJUSTE CENT					
		RO DE CUSTO NF.3720 IPNET	00000000000000	7182020		1.111,18-	0,00

Débitos: 0,00		Créditos: 1.111,18-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.2.08.0808	3633	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	0,00

14/05/2021	586314	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005696/01MAXXVIDA DI					
		STRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE					
		PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	0000005696/01	7182020	190,00		190,00D

Débitos: 190,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 190,00D			

Conta: 1.1.2.08.0814	3665	PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/05/2021	589906	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006044/01VINIL TAPET					
		ES	0000006044/01	7182020	238,00		238,00D

Débitos: 238,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 238,00D			

Conta: 1.1.2.08.0815	3669	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

26/05/2021	590387	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006091/01BD DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		L HOSPITALAR LTDA	0000006091/01	7182020	887,50		887,50D

31/05/2021	590390	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000001428/01 BD DISTRIBU					
		IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		L HOSPITALAR LTDA	0000001428/01	7182020.		887,50-	0,00

Débitos: 887,50		Créditos: 887,50-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.2.08.0816	3670	COMERCIAL SANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

26/05/2021	590203	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006105/01COMERCIAL S					
		ANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICO					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	33
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0816		3670	COMERCIAL SANTA CLARA MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

		S EIRELI	0000006105/01	7182020	370,00		370,00D

Débitos: 370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370,00D							

Conta: 1.1.2.08.0822		3676	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO			Sd. Ant.:	0,00

28/05/2021	591355	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006132/01CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO	0000006132/01	7182020	36,31		36,31D
28/05/2021	591358	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0320228644/01 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO	0320228644/01	7182020.		36,31-	0,00

Débitos: 36,31 Créditos: 36,31- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0825		3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME			Sd. Ant.:	0,00

26/05/2021	596986	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005745/01PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	0000005745/01	7182020	164,99		164,99D

Débitos: 164,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164,99D							

Conta: 1.1.2.08.0826		3684	COURACO COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

24/05/2021	593374	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006040/01COURACO COMERCIAL LTDA	0000006040/01	7182020	40,56		40,56D

Débitos: 40,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40,56D							

Conta: 1.1.2.08.0827		3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

27/05/2021	593390	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005996/01ETIQUETAS BRASIL LTDA	0000005996/01	7182020	136,19		136,19D

Débitos: 136,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136,19D							

Conta: 1.1.2.09.0004		869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.:	1.190,35D

31/05/2021	596998	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	343,68		1.534,03D

Débitos: 343,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.534,03D							

Conta: 1.1.2.09.0005		1506	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMHS			Sd. Ant.:	29.297,25D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.09.0006		1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	359.237,01D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.09.0007		2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	2.104,24D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.11.0002		62	IRRF A COMPENSAR			Sd. Ant.:	10.207,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.13.0003		2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS			Sd. Ant.:	0,00

01/05/2021	592782	VALOR REF. APOLICE N.118.96.401 7205 PORTO SEGURO H.MÃE 7182020	0000000000000000	7182020	7.292,93		7.292,93D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 34	
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.2.13.0003 2778		DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS				Sd. Ant.:	7.292,93D	

31/05/2021	592783	VALOR REF. APROPRIAÇÃO SEGURO N .118.96.4017205 PORTO SEGURO - HMÃE 7182020	00000000000000	7182020		607,74-	6.685,19D	
Débitos: 7.292,93 Créditos: 607,74- Saldo Atual: 6.685,19D								

Conta: 1.1.2.14.0004 1381		SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	18.803.976,89D	

01/05/2021	592809	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	2.974.541,31-		15.829.435,58D	
01/05/2021	592810	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	1.252.417,52-		14.577.018,06D	
01/05/2021	592811	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	35.040,00-		14.541.978,06D	
31/05/2021	592812	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	2.974.541,31-		11.567.436,75D	
31/05/2021	592813	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	1.252.417,52-		10.315.019,23D	
31/05/2021	592814	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	35.040,00-		10.279.979,23D	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.523.997,66- Saldo Atual: 10.279.979,23D								

Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	146.882,34D	

01/05/2021	569477	Valor Ref. 0000166996 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166996	7182020.	211,55		147.093,89D	
02/05/2021	569401	Valor Ref. 0000167050 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167050	7182020.	211,55		147.305,44D	
04/05/2021	569315	Valor Ref. 0000304677 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000304677	7182020.	14.250,00		161.555,44D	
06/05/2021	581872	Valor Ref. 0000011025 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011025	7182020.	199,00		161.754,44D	
10/05/2021	571932	Valor Ref. 0000009218 - DGC MED IC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	0000009218	7182020.	1.128,80		162.883,24D	
11/05/2021	580362	Valor Ref. 0000167570 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167570	7182020.	500,18		163.383,42D	
12/05/2021	580368	Valor Ref. 0000167627 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167627	7182020.	544,68		163.928,10D	
12/05/2021	581874	Valor Ref. 0000011052 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011052	7182020.	58,00		163.986,10D	
13/05/2021	580706	Valor Ref. 0000167682 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167682	7182020.	544,68		164.530,78D	
14/05/2021	580714	Valor Ref. 0000167725 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167725	7182020.	132,61		164.663,39D	
15/05/2021	580718	Valor Ref. 0000167787 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167787	7182020.	184,91		164.848,30D	
15/05/2021	580722	Valor Ref. 0000167763 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167763	7182020.	136,49		164.984,79D	
16/05/2021	580349	Valor Ref. 0000167848 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167848	7182020.	184,91		165.169,70D	
16/05/2021	580351	Valor Ref. 0000167847 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167847	7182020.	161,71		165.331,41D	
17/05/2021	590619	Valor Ref. 0000167878 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167878	7182020.	192,24		165.523,65D	
17/05/2021	590623	Valor Ref. 0000167879 - NUTRIEN						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 35
HM&E							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 165.523,65D
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
18/05/2021	590629	TICOS LTDA	0000167879	7182020.	104,31		165.627,96D
		Valor Ref. 0000167958 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
18/05/2021	590633	TICOS LTDA	0000167958	7182020.	377,36		166.005,32D
		Valor Ref. 0000167938 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
19/05/2021	590637	TICOS LTDA	0000167938	7182020.	173,02		166.178,34D
		Valor Ref. 0000167996 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
19/05/2021	590641	TICOS LTDA	0000167996	7182020.	164,44		166.342,78D
		Valor Ref. 0000168014 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
20/05/2021	589928	TICOS LTDA	0000168014	7182020.	268,60		166.611,38D
		Valor Ref. 0000016746 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
20/05/2021	589936	A	0000016746	7182020.	567,80		167.179,18D
		Valor Ref. 0000017336 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
20/05/2021	589946	A	0000017336	7182020.	4.998,00		172.177,18D
		Valor Ref. 0000003429 - MEGA ME					
		DIC COMERCIAL EIRELI	0000003429	7182020.	2.736,00		174.913,18D
20/05/2021	589980	Valor Ref. 0000321977 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000321977	7182020.	895,87		175.809,05D
20/05/2021	590645	Valor Ref. 0000168084 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
20/05/2021	590647	TICOS LTDA	0000168084	7182020.	164,44		175.973,49D
		Valor Ref. 0000168085 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
20/05/2021	589885	TICOS LTDA	0000168085	7182020.	213,78		176.187,27D
		Valor Ref. 0000020781 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020781	7182020.	700,00		176.887,27D
21/05/2021	590653	Valor Ref. 0000168146 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
21/05/2021	590655	TICOS LTDA	0000168146	7182020.	178,14		177.065,41D
		Valor Ref. 0000168125 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
22/05/2021	590659	TICOS LTDA	0000168125	7182020.	164,44		177.229,85D
		Valor Ref. 0000168181 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
23/05/2021	590044	TICOS LTDA	0000168181	7182020.	164,44		177.394,29D
		Valor Ref. 0000168265 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
24/05/2021	590048	TICOS LTDA	0000168265	7182020.	138,66		177.532,95D
		Valor Ref. 0000168350 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
24/05/2021	590054	TICOS LTDA	0000168350	7182020.	138,66		177.671,61D
		Valor Ref. 0000168319 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
25/05/2021	589900	TICOS LTDA	0000168319	7182020.	119,87		177.791,48D
		Valor Ref. 0000026209 - AGILLE					
25/05/2021	589908	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026209	7182020.	1.440,00		179.231,48D
		Valor Ref. 0000158728 - MULTIFA					
		RMA COMERCIAL LTDA	0000158728	7182020.	805,60		180.037,08D
25/05/2021	589910	Valor Ref. 0000042811 - MGMED P					
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000042811	7182020.	1.892,00		181.929,08D
25/05/2021	589924	Valor Ref. 0000007459 - INJEMED					
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -					
		EPP	0000007459	7182020.	1.855,00		183.784,08D
25/05/2021	590543	Valor Ref. 0000168384 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
25/05/2021	590551	TICOS LTDA	0000168384	7182020.	129,23		183.913,31D
		Valor Ref. 0000168385 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
25/05/2021	590555	TICOS LTDA	0000168385	7182020.	349,43		184.262,74D
		Valor Ref. 0000168386 - NUTRIEN					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	36
H.MÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	184.262,74D	
26/05/2021	590561	TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168386	7182020.	121,49		184.384,23D	
26/05/2021	590565	Valor Ref. 0000168682 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168682	7182020.	157,32		184.541,55D	
27/05/2021	590573	Valor Ref. 0000168647 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168647	7182020.	284,80		184.826,35D	
27/05/2021	590581	Valor Ref. 0000168709 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168709	7182020.	320,40		185.146,75D	
28/05/2021	589904	Valor Ref. 0000168710 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168710	7182020.	157,32		185.304,07D	
28/05/2021	590585	Valor Ref. 0000036945 - 503 COM						
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000036945	7182020.	3.333,36		188.637,43D	
28/05/2021	590587	Valor Ref. 0000168807 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168807	7182020.	232,22		188.869,65D	
29/05/2021	590593	Valor Ref. 0000168808 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168808	7182020.	320,40		189.190,05D	
29/05/2021	590597	Valor Ref. 0000168845 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168845	7182020.	320,40		189.510,45D	
30/05/2021	590603	Valor Ref. 0000168842 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168842	7182020.	179,34		189.689,79D	
30/05/2021	590607	Valor Ref. 0000168899 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168899	7182020.	320,40		190.010,19D	
31/05/2021	589958	Valor Ref. 0000168895 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000168895	7182020.	187,79		190.197,98D	
31/05/2021	589978	Valor Ref. 0000001428 - BD DIST						
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT	0000001428	7182020.	887,50		191.085,48D	
31/05/2021	589998	Valor Ref. 0000323499 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000323499	7182020.	5.680,46		196.765,94D	
31/05/2021	592569	Valor Ref. 0000066861 - INDALAB						
		OR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊ	0000066861	7182020.	1.067,52		197.833,46D	
31/05/2021	592570	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA				78.843,38-	118.990,08D	
		L H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020				
		VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA				9.268,74-	109.721,34D	
		L H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020				
Débitos: 50.951,12		Créditos: 88.112,12-		Saldo Atual: 109.721,34D				
Conta: 1.1.3.01.0002		1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	147.732,78D	
03/05/2021	569237	Valor Ref. 0000097160 - LIFEMED						
		INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097160	7182020.	6.899,00		154.631,78D	
04/05/2021	569226	Valor Ref. 0000074111 - MEDICOR						
		PRODUTOS HOSPITALARES	0000074111	7182020.	2.065,00		156.696,78D	
07/05/2021	571637	Valor Ref. 0000010381 - BISTURI						
		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	0000010381	7182020.	133,50		156.830,28D	
13/05/2021	589838	Valor Ref. 0000316401 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000316401	7182020.	16.791,36		173.621,64D	
17/05/2021	580345	Valor Ref. 0000020672 - CAMINHA						
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020672	7182020.	1.020,00		174.641,64D	
18/05/2021	589894	Valor Ref. 0000001985 - FAST RI						
		O COMERCIO E DISTRIBUICAO EIREL	0000001985	7182020.	3.200,00		177.841,64D	
		I -						
		OUARD PARENTE	0000002282	7182020.	3.240,00		181.081,64D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 181.081,64D
19/05/2021	589918	Valor Ref. 0000000419 - MAXXVID A DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	0000000419	7182020.	190,00		181.271,64D
20/05/2021	589886	Valor Ref. 0000020781 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020781	7182020.	458,00		181.729,64D
27/05/2021	589873	Valor Ref. 0000061876 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000061876	7182020.	49.922,50		231.652,14D
31/05/2021	590016	Valor Ref. 0001333070 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001333070	7182020.	5.719,52		237.371,66D
31/05/2021	590022	Valor Ref. 0001334556 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001334556	7182020.	99,70		237.471,36D
31/05/2021	592568	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020		118.791,14-	118.680,22D
Débitos: 89.738,58 Créditos: 118.791,14- Saldo Atual: 118.680,22D							
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 24.992,10D
31/05/2021	589896	Valor Ref. 0000000133 - NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000000133	7182020.	3.564,00		28.556,10D
31/05/2021	590008	Valor Ref. 0003039945 - KASSIA MENDES BASTOS 13291058771	0003039945	7182020.	658,05		29.214,15D
31/05/2021	592567	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020		5.111,42-	24.102,73D
Débitos: 4.222,05 Créditos: 5.111,42- Saldo Atual: 24.102,73D							
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 20.133,45D
19/05/2021	589992	Valor Ref. 0000007361 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007361	7182020.	1.680,00		21.813,45D
31/05/2021	589986	Valor Ref. 0000004410 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004410	7182020.	500,00		22.313,45D
Débitos: 2.180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.313,45D							
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 4.797,04D
03/05/2021	569255	Valor Ref. 0000007175 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007175	7182020.	550,00		5.347,04D
03/05/2021	569247	Valor Ref. 0001378229 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001378229	7182020.	525,96		5.873,00D
Débitos: 1.075,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.873,00D							
Conta: 1.1.3.01.0008 2709 MATERIAL DE TI							Sd. Ant.: 1.303,88D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0011 2718 MATERIAL SANEANTE							Sd. Ant.: 2.298,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0014 2721 MATERIAL EPIS							Sd. Ant.: 482,19D
31/05/2021	592571	VALOR REF. EQUIPAMENTOS DE EPI H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020		210,26-	271,93D
Débitos: 0,00 Créditos: 210,26- Saldo Atual: 271,93D							
Conta: 1.2.1.01.0011 3587 PROVISIONAMENTO 0182018 - A RECEBER							Sd. Ant.: 2.048.759,95D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.2.1.01.0011	3587	PROVISIONAMENTO	0182018 - A RECEBER			Sd. Ant.:	2.048.759,95D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	332,00D

10/05/2021	581802	Valor Ref. 0000036601 - LOJAS M AGAL DE UTILIDADES LTDA	0000036601	7182020.	69,99		401,99D

Débitos: 69,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401,99D							

Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	6.519,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	1.316,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.0002	91	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMMABH				Sd. Ant.:	0,00

31/05/2021	596853	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FÉRIAS AMARILDO	0000000000000000	7182020		100,00-	100,00C
31/05/2021	596900	VALOR REF. TRANSF. DE BAIXA APL IC. FINANC. 05/2021 HMÃE	0000000000000000	7182020		278,56-	378,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 378,56- Saldo Atual: 378,56C							

Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	3.054,66C

31/05/2021	596999	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020		164,99-	3.219,65C

Débitos: 0,00 Créditos: 164,99- Saldo Atual: 3.219,65C							

Conta: 2.1.1.01.0006	1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER				Sd. Ant.:	3.666,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.0007	1658	EMPRESTIMO ENNTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	269.812,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	5.958,64C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO				Sd. Ant.:	0,00

01/05/2021	596196	VALOR REF. TRANSF. SALDO APLIC. BRADESCO HMÃE 04/2021	0000000000000000	7182020		172.567,95-	172.567,95C

Débitos: 0,00 Créditos: 172.567,95- Saldo Atual: 172.567,95C							

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	2.497,26C

17/05/2021	579189	Valor Ref. Consumo NF - 0002006 82053867 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020068205386	7182020.		1.331,67-	3.828,93C
25/05/2021	586285	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 82146743 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068214674	7182020.		1.099,87-	4.928,80C
28/05/2021	591212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000681534320/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068153432	7182020.	1.166,24		3.762,56C

Débitos: 1.166,24 Créditos: 2.431,54- Saldo Atual: 3.762,56C							

Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	352,00C

HM&E

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 352,00C
06/05/2021	581873	Valor Ref. 0000011025 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011025	7182020.		199,00-	551,00C
12/05/2021	581875	Valor Ref. 0000011052 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011052	7182020.		58,00-	609,00C
26/05/2021	589832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010892/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010892/01	7182020.	320,00		289,00C
Débitos: 320,00 Créditos: 257,00- Saldo Atual: 289,00C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 129.600,00C
20/05/2021	582422	Valor Ref. NF - 0000000708 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000708	7182020.		40.500,00-	170.100,00C
25/05/2021	589575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000703/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000703/01	7182020.	40.500,00		129.600,00C
Débitos: 40.500,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 129.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2021	581272	Valor Ref. Consumo NF - 00000001207084 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.		1.483,41-	1.483,41C
25/05/2021	593009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001207084/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.	1.483,41		0,00
Débitos: 1.483,41 Créditos: 1.483,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2021	572527	Valor Ref. NF - 0000022812 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812	7182020.		80,96-	80,96C
11/05/2021	572548	Valor Ref. NF - 0000022907 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907	7182020.		80,96-	161,92C
11/05/2021	572564	Valor Ref. NF - 0000023005 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005	7182020.		80,96-	242,88C
11/05/2021	572592	Valor Ref. NF - 0000023089 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089	7182020.		80,96-	323,84C
13/05/2021	592394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023005/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005/01	7182020.	80,96		242,88C
13/05/2021	592395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023089/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089/01	7182020.	80,96		161,92C
13/05/2021	592396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022907/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907/01	7182020.	80,96		80,96C
13/05/2021	592397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022812/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812/01	7182020.	80,96		0,00
Débitos: 323,84 Créditos: 323,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
05/05/2021	564614	Valor Ref. Consumo NF - 002104957519355 - CLARO SA	00210495751935	7182020.		77,04-	77,04C
12/05/2021	592174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	7182020.	77,04		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 77,04 Créditos: 77,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0047		149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	1.155,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0050		152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.467,87C

26/05/2021	589846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000731/01 HIGIENIZADORA E DE DETIZADORA PINHEIRO SERVICOS ME IO AMBIENTE LTDA	0000000731/01	7182020.	1.467,87		0,00
Débitos: 1.467,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	3.572,20C

13/05/2021	589839	Valor Ref. 0000020672 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020672	7182020.		1.020,00-	4.592,20C
20/05/2021	589887	Valor Ref. 0000020781 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020781	7182020.		1.158,00-	5.750,20C
26/05/2021	589828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.	590,00		5.160,20C
26/05/2021	589829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.	398,00		4.762,20C
Débitos: 988,00 Créditos: 2.178,00- Saldo Atual: 4.762,20C							

Conta: 2.1.2.01.0093		195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	8.400,00C

10/05/2021	570787	Valor Ref. NF - 0000001393 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001393	7182020.		7.000,00-	15.400,00C
25/05/2021	589573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001382/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001382/01	7182020.	7.000,00		8.400,00C
Débitos: 7.000,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 8.400,00C							

Conta: 2.1.2.01.0105		207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.			Sd. Ant.:	6.284,19C

11/05/2021	572188	Valor Ref. NF - 0000092798 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092798	7182020.		4.331,19-	10.615,38C
25/05/2021	589628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091720/01 RESIDUO ALL DE COP ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN CA LTDA - EPP	0000091720/01	7182020.	3.513,74		7.101,64C
Débitos: 3.513,74 Créditos: 4.331,19- Saldo Atual: 7.101,64C							

Conta: 2.1.2.01.0113		215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.669,13C

31/05/2021	591256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216937/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216937/01	7182020.	921,00		748,13C
31/05/2021	591257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216936/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.	680,73		67,40C
31/05/2021	591258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216936/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.	67,40		0,00
Débitos: 1.669,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0115		217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	23.254,50C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	41
HMÃE									
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021							
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.0115		217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	23.254,50C		

03/05/2021	569238	Valor Ref. 0000097160 - LIFEMED							
		INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097160	7182020.		6.899,00-	30.153,50C		
Débitos: 0,00 Créditos: 6.899,00- Saldo Atual: 30.153,50C									

Conta: 2.1.2.01.0117		219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	561.864,39C		

10/05/2021	570912	Valor Ref. NF - 0000002186 - ST							
		AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC							
		AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.		202.276,02-	764.140,41C		
10/05/2021	570917	Valor Ref. NF - 0000002185 - ST							
		AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC							
		AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.		80.454,81-	844.595,22C		
25/05/2021	589577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000002149/01 STAR 5 SERVICE COM							
		ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD							
		A - ME	0000002149/01	7182020.	202.276,02		642.319,20C		
25/05/2021	589581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000002148/01 STAR 5 SERVICE COM							
		ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD							
		A - ME	0000002148/01	7182020.	80.454,81		561.864,39C		
Débitos: 282.730,83 Créditos: 282.730,83- Saldo Atual: 561.864,39C									

Conta: 2.1.2.01.0119		221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	323.207,05C		

11/05/2021	572114	Valor Ref. NF - 0000008939 - TR							
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008939	7182020.		292.491,11-	615.698,16C		
25/05/2021	589583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000008856/01 TR REFEICOES INDUS							
		TRIAIS LTDA	0000008856/01	7182020.	323.207,05		292.491,11C		
Débitos: 323.207,05 Créditos: 292.491,11- Saldo Atual: 292.491,11C									

Conta: 2.1.2.01.0120		222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	4.835,00C		

10/05/2021	571111	Valor Ref. NF - 0000002215 - VI							
		P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE							
		S LTDA	0000002215	7182020.		25.142,00-	29.977,00C		
Débitos: 0,00 Créditos: 25.142,00- Saldo Atual: 29.977,00C									

Conta: 2.1.2.01.0121		223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00		

05/05/2021	564592	Valor Ref. NF - 0000002551 - S.							
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA							
		- EPP	0000002551	7182020.		1.242,61-	1.242,61C		
13/05/2021	592447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000002551/01 S.B. COMUNICAÇÃO &							
		SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551/01	7182020.	1.242,61		0,00		
Débitos: 1.242,61 Créditos: 1.242,61- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	41.966,72C		

11/05/2021	572116	Valor Ref. NF - 0000082208 - BI							
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO							
		LTDA	0000082208	7182020.		41.966,72-	83.933,44C		
25/05/2021	589571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000081678/01 BIOXXI SERVICOS DE							
		ESTERILIZACAO LTDA	0000081678/01	7182020.	41.966,72		41.966,72C		
Débitos: 41.966,72 Créditos: 41.966,72- Saldo Atual: 41.966,72C									

Conta: 2.1.2.01.0179		278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	3.000,00C		

26/05/2021	589814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000029799/01 FLUKKA FARMACIA DE							

INSTITUTO GNOSIS

Razão Contábil Analítico

01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 42

HM&E

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	3.000,00C

		MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029799/01	7182020.	1.500,00		1.500,00C
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A				Sd. Ant.:	2.589,99C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	26.631,36C

10/05/2021	570936	Valor Ref. NF - 0000001307 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001307	7182020		27.842,36-	54.473,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 27.842,36- Saldo Atual: 54.473,72C							

Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	4.970,72C

28/05/2021	589905	Valor Ref. 0000036945 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036945	7182020.		3.333,36-	8.304,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.333,36- Saldo Atual: 8.304,08C							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50,01C

10/05/2021	571178	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231	7182020.		100,79-	150,80C
12/05/2021	592157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048300231/01	7182020.	100,79		50,01C
18/05/2021	586456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048109191/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048109191/01	7182020.	18,31		31,70C
18/05/2021	586458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006138879/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006138879/01	7182020.	28,35		3,35C
21/05/2021	585126	Valor Ref. 0048439761 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048439761	7182020.		53.094,30-	53.097,65C
21/05/2021	585130	Valor Ref. 0048436216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048436216	7182020.		1.122,91-	54.220,56C
25/05/2021	586982	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240	7182020.		865,97-	55.086,53C
25/05/2021	589672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048439761/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048439761/01	7182020.	53.094,30		1.992,23C
25/05/2021	589674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048436216/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048436216/01	7182020.	1.122,91		869,32C
26/05/2021	588152	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639	7182020.		1,77-	871,09C
26/05/2021	588172	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791	7182020.		2,74-	873,83C
27/05/2021	588177	Valor Ref. 0006161983 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161983	7182020.		28,35-	902,18C
27/05/2021	588187	Valor Ref. 0048532638 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048532638	7182020.		18,31-	920,49C
27/05/2021	591144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006161983/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006161983/01	7182020.	28,35		892,14C
27/05/2021	591148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048532638/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048532638/01	7182020.	18,31		873,83C
27/05/2021	593126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048490240/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048490240/01	7182020.	865,97		7,86C
27/05/2021	593140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048524639/01 RIOPAR PARTICIPACO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	7,860C

27/05/2021	593154	ES S/A	0048524639/01	7182020.	1,77		6,09C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006161791/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006161791/01	7182020.	2,74		3,35C
Débitos: 55.281,80 Créditos: 55.235,14- Saldo Atual: 3,35C							

Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.386,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME				Sd. Ant.:	18.307,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	5.549,53C

10/05/2021	571286	Valor Ref. NF - 0000226780 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000226780	7182020.		702,93-	6.252,46C
13/05/2021	592339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000222312/01 BIONEXO BRASIL	0000222312/01	7182020.	837,37		5.415,09C
25/05/2021	593022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000226780/01 BIONEXO BRASIL	0000226780/01	7182020.	702,93		4.712,16C
Débitos: 1.540,30 Créditos: 702,93- Saldo Atual: 4.712,16C							

Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.350,27C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.875,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	2.346,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.211,41C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	2.684,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	9.787,79C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	7.277,04C

25/05/2021	589909	Valor Ref. 0000158728 - MULTIFA					
		RMA COMERCIAL LTDA	0000158728	7182020.		805,60-	8.082,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 805,60- Saldo Atual: 8.082,64C							

Conta: 2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	499,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	3.081,20C

31/05/2021	589987	Valor Ref. 0000004410 - ML PHEN					
		IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
		ME	0000004410	7182020.		500,00-	3.581,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 3.581,20C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	802,95C

10/05/2021	571318	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		57625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005762560	7182020.		11,65-	814,60C
10/05/2021	572003	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		57662874 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005766287	7182020.		76,83-	891,43C
12/05/2021	592295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057356268/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005735626	7182020.	85,08		806,35C
12/05/2021	592311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057383241/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005738324	7182020.	350,32		456,03C
19/05/2021	581348	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		57725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005772597	7182020.		85,59-	541,62C
21/05/2021	592896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057625604/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005762560	7182020.	11,65		529,97C
25/05/2021	586182	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000000577259	7182020.		338,75-	868,72C
25/05/2021	593036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057725971/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005772597	7182020.	85,59		783,13C
25/05/2021	593053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000005772590/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000577259	7182020.	338,75		444,38C
26/05/2021	589820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000057662874/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005766287	7182020.	76,83		367,55C
Débitos: 948,22 Créditos: 512,82- Saldo Atual: 367,55C							

Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	7.085,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0392 479		D J PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	855,00C

26/05/2021	589812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004474/01 D J PLASTICOS LTDA					
		- EPP	0000004474/01	7182020.	855,00		0,00
Débitos: 855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.038,41C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0398 485		NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	938,50C

25/05/2021	585844	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO					
		- Filial 3, No: 0000030693, --					
		-- , Cli/For: 000036 / NEUROPED					
		IATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000030693	7182020.	938,50		0,00
26/05/2021	589826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000030693/01 NEUROPEDIATRAS ASS					
		OCIADOS LTDA - EPP	0000030693/01	7182020.	938,50		938,50D
31/05/2021	596982	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO					
		DE LCTO EFETUADO NF.30544 NEURO					
		PEDIATRAS	00000000000000	7182020		938,50-	0,00
Débitos: 1.877,00 Créditos: 938,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0439 831		REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	862,00C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	45
HMÁE									
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.0456		848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00	

25/05/2021	589911	Valor Ref. 0000042811 - MGMED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000042811	7182020.		1.892,00-	1.892,00C		
Débitos: 0,00 Créditos: 1.892,00- Saldo Atual: 1.892,00C									

Conta: 2.1.2.01.0457		849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	25,75C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0491		883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.500,00C	

10/05/2021	571045	Valor Ref. NF - 0000001584 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001584	7182020		4.500,00-	9.000,00C		
25/05/2021	589515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001572/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001572/01	7182020	4.500,00		4.500,00C		
Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00C									

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	1.415,33C	

12/05/2021	592283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	7182020.	1.409,13		6,20C		
17/05/2021	578481	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO TVS SA	0003061957	7182020.		61,12-	67,32C		
17/05/2021	578495	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO TVS SA	0003061959	7182020.		1.182,90-	1.250,22C		
17/05/2021	578512	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO TVS SA	0003061956	7182020.		314,13-	1.564,35C		
17/05/2021	578526	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO TVS SA	0003061954	7182020.		735,92-	2.300,27C		
17/05/2021	578545	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO TVS SA	0003055114	7182020.		50,17-	2.350,44C		
17/05/2021	578620	Valor Ref. NF - 0003063933 - TO TVS SA	0003063933	7182020.		618,83-	2.969,27C		
17/05/2021	578622	Valor Ref. NF - 0003063934 - TO TVS SA	0003063934	7182020.		789,48-	3.758,75C		
24/05/2021	592952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	7182020.	50,17		3.708,58C		
24/05/2021	592966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	7182020.	735,92		2.972,66C		
24/05/2021	592994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	7182020.	314,13		2.658,53C		
25/05/2021	589682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003063933/01 TOTVS SA	0003063933/01	7182020.	618,83		2.039,70C		
25/05/2021	589684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003063934/01 TOTVS SA	0003063934/01	7182020.	789,48		1.250,22C		
25/05/2021	593070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	7182020.	61,12		1.189,10C		
28/05/2021	588785	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO TVS SA	0003055115	7182020.		694,77-	1.883,87C		
28/05/2021	593168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	7182020.	1.182,90		700,97C		
28/05/2021	593182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	7182020.	694,77		6,20C		
Débitos: 5.856,45 Créditos: 4.447,32- Saldo Atual: 6,20C									

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	10,70C	

05/05/2021	564655	Valor Ref. NF - 0000017725 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725	7182020.		527,52-	538,22C		
12/05/2021	592242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017725/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	7182020.	527,52		10,70C		

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	
HMÁE							
10.635.117/0001-03						Emissão: 06/06/2021	
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 10,70C
18/05/2021	580382	Valor Ref. NF - 0000017791 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017791	7182020.		456,57-	467,27C
24/05/2021	592938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000017791/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	7182020.	456,57		10,70C
Débitos: 984,09 Créditos: 984,09- Saldo Atual: 10,70C							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 369,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0507 900 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 53,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.045,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 1.792,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0575 978 INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	589999	Valor Ref. 0000066861 - INDALABOR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000066861	7182020.		1.067,52-	1.067,52C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.067,52- Saldo Atual: 1.067,52C							
Conta: 2.1.2.01.0582 985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 13.843,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586 989 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 14.053,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
10/05/2021	570785	Valor Ref. NF - 0000000438 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000438	7182020.		23.800,00-	23.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 23.800,00- Saldo Atual: 23.800,00C							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 29.558,50C
17/05/2021	581938	Valor Ref. NF - 0000002254 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002254	7182020.		14.779,25-	44.337,75C
25/05/2021	589513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002194/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002194/01	7182020.	14.779,25		29.558,50C
Débitos: 14.779,25 Créditos: 14.779,25- Saldo Atual: 29.558,50C							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
12/05/2021	592200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001253/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253/01	7182020.	2.234,27		2.234,27D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	2.234,27D

25/05/2021	564699	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	7182020.		2.234,27-	0,00
Débitos: 2.234,27 Créditos: 2.234,27- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0709		1117	TRANSILVA LTDA			Sd. Ant.:	7.600,00C

25/05/2021	586279	Valor Ref. NF - 0000000341 - JO SE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000341	7182020.		7.600,00-	15.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.600,00- Saldo Atual: 15.200,00C							

Conta: 2.1.2.01.0719		1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00

06/05/2021	569615	Valor Ref. NF - 0000054271 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000054271	7182020.		1.111,53-	1.111,53C
12/05/2021	592187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000054271/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	7182020.	1.111,53		0,00
Débitos: 1.111,53 Créditos: 1.111,53- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0729		1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00

06/05/2021	569593	Valor Ref. Consumo 0000000034 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000034	7182020.		3.430,86-	3.430,86C
12/05/2021	592229	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	7182020.	3.430,86		0,00
Débitos: 3.430,86 Créditos: 3.430,86- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0752		1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.500,00C

10/05/2021	571325	Valor Ref. NF - 0000005536 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005536	7182020		1.250,00-	2.750,00C
25/05/2021	589630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005410/01 RODANTECH GESTAO A MBIENTAL LTDA - ME	0000005410/01	7182020	1.250,00		1.500,00C
Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 1.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.0758		1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	514,80C

03/05/2021	569248	Valor Ref. 0001378229 - SISTEMA S DE SERVICOS R.B. QUALITY COME RCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001378229	7182020.		525,96-	1.040,76C
Débitos: 0,00 Créditos: 525,96- Saldo Atual: 1.040,76C							

Conta: 2.1.2.01.0763		1175	NOVA OPCA0 HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.440,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0764		1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	45.946,97C

31/05/2021	590017	Valor Ref. 0001333070 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001333070	7182020.		5.719,52-	51.666,49C
31/05/2021	590023	Valor Ref. 0001334556 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001334556	7182020.		99,70-	51.766,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.819,22- Saldo Atual: 51.766,19C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	121,350C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	2.125,000C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	2.399,600C

26/05/2021	589816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000158183/01 RR INDUSTRIA E COM					
		ERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0000158183/01	7182020.	2.138,40		261,200C

Débitos: 2.138,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261,200C							

Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED				Sd. Ant.:	3.500,000C

25/05/2021	589925	Valor Ref. 0000007459 - INJEMED					
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -					
		EPP	0000007459	7182020.		1.855,00-	5.355,000C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.855,00- Saldo Atual: 5.355,000C							

Conta: 2.1.2.01.0937	1354	R A FILTERS E LUBRIFICANTES COM LTDA				Sd. Ant.:	1.451,000C

**** Sem Movimento ****							

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

11/05/2021	573186	Valor Ref. NF - 0000000079 - GL					
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000079	7182020.		1.161,56-	1.161,560C

12/05/2021	592216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000079/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMIENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000079/01	7182020.	1.161,56		0,00

Débitos: 1.161,56 Créditos: 1.161,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0962	1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS				Sd. Ant.:	95,200C

17/05/2021	579175	Valor Ref. NF - 0000046905 - PR					
		O RAD CONSULTORES EM RADIOPROT					
		ECAO S S LTDA	0000046905	7182020.		95,20-	190,400C

Débitos: 0,00 Créditos: 95,20- Saldo Atual: 190,400C							

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	2.080,000C

**** Sem Movimento ****							

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

10/05/2021	571090	Valor Ref. NF - 0000003708 - MA					
		TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	7182020.		4.165,96-	4.165,960C

27/05/2021	593113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003708/01 MATOS E DAIXUM ADV					
		OGADO	0000003708/01	7182020.	4.165,96		0,00

Débitos: 4.165,96 Créditos: 4.165,96- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	2.549,220C

06/05/2021	569657	Valor Ref. NF - 0009068403 - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					
		RIO DE JANEIRO	0009068403	7182020.		941,95-	3.491,170C

12/05/2021	593409	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		009068403/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	7182020.	941,95		2.549,220C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 49
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	2.549,22C	

Débitos: 941,95		Créditos: 941,95-		Saldo Atual: 2.549,22C				

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.:	29,46C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	545,29C	

10/05/2021	571103	Valor Ref. NF - 0000022889 - MV						
		INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000022889	7182020		12.730,37-	13.275,66C	

Débitos: 0,00		Créditos: 12.730,37-		Saldo Atual: 13.275,66C				

Conta: 2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	1.000,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.:	4,30C	

20/05/2021	582486	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00034199 - CONC. PONTE RIO NITE						
		ROI S A	000000000003419	7182020		4,60-	8,90C	

Débitos: 0,00		Créditos: 4,60-		Saldo Atual: 8,90C				

Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.:	0,34D	

05/05/2021	564544	Valor Ref. NF - 0000001241 - AG						
		EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS E						
		RELI ME	0000001241	7182020.		1.664,81-	1.664,47C	

13/05/2021	593536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000001241/01 AGEX CONSULT SERVI						
		ÇOS CONTABEIS ERELI ME	0000001241/01	7182020.	1.664,67		0,20D	

31/05/2021	596997	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO						
		DE CUSTO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		0,20-	0,00	

Débitos: 1.664,67		Créditos: 1.665,01-		Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	4.216,67C	

07/05/2021	572038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000316401/01 MED CENTER COMERCI						
		AL LTDA	0000316401/01	7182020.	16.791,36		12.574,69D	

07/05/2021	571638	Valor Ref. 0000316401 - MED CEN						
		TER COMERCIAL LTDA	0000316401	7182020.		16.791,36-	4.216,67C	

31/05/2021	596979	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO						
		DE LCTO EFETUADO 03/2021 HMÃE	000000000000000	7182020		8.208,81-	12.425,48C	

Débitos: 16.791,36		Créditos: 25.000,17-		Saldo Atual: 12.425,48C				

Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	987,72C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1117	1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP				Sd. Ant.:	1.591,80C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	1.353,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	4.744,00C	

28/05/2021	591200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000008432/01 ARCOMEDICAL COMERC						
		IO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA						
		R LTDA	0000008432/01	7182020.	1.704,00		3.040,00C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	50
HMÁE									
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021							
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.1129		1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	3.040,00C		

Débitos: 1.704,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.040,00C					

Conta: 2.1.2.01.1134		1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	256,34C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1179		1622	CITYLAR			Sd. Ant.:	0,00		

19/05/2021	589993	Valor Ref. 0000007361 - BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007361	7182020.		1.680,00-	1.680,00C		

Débitos: 0,00		Créditos: 1.680,00-		Saldo Atual: 1.680,00C					

Conta: 2.1.2.01.1195		1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00		

03/05/2021	569256	Valor Ref. 0000007175 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007175	7182020.		550,00-	550,00C		

Débitos: 0,00		Créditos: 550,00-		Saldo Atual: 550,00C					

Conta: 2.1.2.01.1209		1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	1.967,40C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1214		1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	41.957,76C		

03/05/2021	562371	Valor Ref. 0000326672 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000326672	7182020.		150,26-	42.108,02C		
10/05/2021	572123	Valor Ref. 0000121755 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000121755	7182020.		13.131,35-	55.239,37C		
11/05/2021	572121	Valor Ref. NF - 0000004558 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004558	7182020.		1.748,44-	56.987,81C		
11/05/2021	572125	Valor Ref. 0000130368 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000130368	7182020.		15.154,39-	72.142,20C		
17/05/2021	579225	Valor Ref. 0000130965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000130965	7182020.		15.154,39-	87.296,59C		
20/05/2021	582418	Valor Ref. NF - 0000004641 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004641	7182020.		1.748,44-	89.045,03C		
24/05/2021	590037	Valor Ref. 0000330854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000330854	7182020.		150,26-	89.195,29C		
26/05/2021	589834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007173/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000007173/01	7182020.	200,34		88.994,95C		
26/05/2021	589836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000317973/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000317973/01	7182020.	1.893,79		87.101,16C		
26/05/2021	589840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000130368/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000130368/01	7182020.	15.154,39		71.946,77C		
26/05/2021	589841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000321829/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000321829/01	7182020.	3.671,51		68.275,26C		
26/05/2021	589842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000318999/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000318999/01	7182020.	3.516,34		64.758,92C		
26/05/2021	589843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000319873/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000319873/01	7182020.	3.284,20		61.474,72C		
26/05/2021	589844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000324269/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000324269/01	7182020.	3.208,45		58.266,27C		
26/05/2021	589845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000322867/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000322867/01	7182020.	2.279,88		55.986,39C		
26/05/2021	589847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000326406/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000326406/01	7182020	1.236,46		54.749,93C		
26/05/2021	589848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 54.749,93C
26/05/2021	589849	000003987/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003987/01	7182020.	150,26		54.599,67C
26/05/2021	589850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003147/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003147/01	7182020.	50,09		54.549,58C
31/05/2021	590041	Valor Ref. 0000331688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003147/01	7182020.	31,87		54.517,71C
31/05/2021	590043	Valor Ref. 0000331140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000331688	7182020.		4.018,62-	58.536,33C
31/05/2021	591281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000327048/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000331140	7182020.		4.018,62-	62.554,95C
31/05/2021	591282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000320745/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000327048/01	7182020.	3.091,15		59.463,80C
31/05/2021	591283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000317328/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000320745/01	7182020.	3.014,18		56.449,62C
31/05/2021	591284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000325172/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000317328/01	7182020.	2.860,23		53.589,39C
31/05/2021	591285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004558/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000325172/01	7182020.	2.163,81		51.425,58C
31/05/2021	591286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004641/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004558/01	7182020.	1.748,44		49.677,14C
31/05/2021	591287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000316710/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004641/01	7182020.	1.748,44		47.928,70C
31/05/2021	591288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000326672/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000316710/01	7182020.	888,25		47.040,45C
31/05/2021	591289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000324717/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000326672/01	7182020.	150,26		46.890,19C
31/05/2021	591290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000322495/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000324717/01	7182020.	150,26		46.739,93C
31/05/2021	591353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000316449/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000322495/01	7182020.	31,87		46.708,06C
			0000316449/01	7182020.	667,10		46.040,96C
Débitos: 51.191,57 Créditos: 55.274,77- Saldo Atual: 46.040,96C							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 1.020,08C
10/05/2021	570793	Valor Ref. NF - 0000005727 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005727	7182020.		4.252,50-	5.272,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.252,50- Saldo Atual: 5.272,58C							
Conta: 2.1.2.01.1230 1690 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 32.847,50C
10/05/2021	571629	Valor Ref. NF - 0000000656 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000656	7182020.		16.423,75-	49.271,25C
25/05/2021	589632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000633/01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	000000633/01	7182020.	16.423,75		32.847,50C
Débitos: 16.423,75 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 32.847,50C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 5.631,00C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 52	
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
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.:	5.631,00C

10/05/2021	570954	Valor Ref. NF - 0000000118 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000118	7182020.		4.692,50-	10.323,50C
25/05/2021	589664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000113/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000113/01	7182020.	4.692,50		5.631,00C
Débitos: 4.692,50		Créditos: 4.692,50-		Saldo Atual: 5.631,00C			

Conta: 2.1.2.01.1243 1706		CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.:	13.373,62C

10/05/2021	570930	Valor Ref. NF - 0000004641 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004641	7182020.		10.792,75-	24.166,37C
25/05/2021	589662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004594/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004594/01	7182020.	13.373,62		10.792,75C
Débitos: 13.373,62		Créditos: 10.792,75-		Saldo Atual: 10.792,75C			

Conta: 2.1.2.01.1269 1732		FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.:	142.550,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	1.034,00C

10/05/2021	570777	Valor Ref. NF - 0000007431 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0000007431	7182020.		700,00-	1.734,00C
25/05/2021	589666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007261/01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0000007261/01	7182020.	470,00		1.264,00C
Débitos: 470,00		Créditos: 700,00-		Saldo Atual: 1.264,00C			

Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.491,45C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	16.237,25C

27/05/2021	589874	Valor Ref. 0000061876 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000061876	7182020.		49.922,50-	66.159,75C
Débitos: 0,00		Créditos: 49.922,50-		Saldo Atual: 66.159,75C			

Conta: 2.1.2.01.1303 1766		MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	975,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1313 1776		VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	852,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1315 1778		RAPHAEL DA SILVA BASTO				Sd. Ant.:	0,00

31/05/2021	590009	Valor Ref. 0003039945 - KASSIA MENDES BASTOS 13291058771	0003039945	7182020.		658,05-	658,05C
Débitos: 0,00		Créditos: 658,05-		Saldo Atual: 658,05C			

Conta: 2.1.2.01.1317 1780		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS				Sd. Ant.:	0,00

19/05/2021	582031	Valor Ref. NF - 0000003202 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO	0000003202	7182020.		36,31-	36,31C
27/05/2021	588618	Valor Ref. NF - 0320228644 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO	0320228644	7182020.		36,31-	72,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1317		1780	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS			Sd. Ant.:	72,62C

28/05/2021	591357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 320228644/01 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4º REGIÃO		0320228644/01	7182020.	36,31	36,31C
Débitos: 36,31 Créditos: 72,62- Saldo Atual: 36,31C							

Conta: 2.1.2.01.1346		1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	319,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1386		1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C

10/05/2021	570773	Valor Ref. NF - 0000050074 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA		0000050074	7182020.	51.617,50-	103.235,00C
21/05/2021	589351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050070/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA		0000050070/01	7182020.	51.617,50	51.617,50C
Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 51.617,50C							

Conta: 2.1.2.01.1406		1876	BOAVISTA BATERIA LTDA			Sd. Ant.:	980,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1426		1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	300,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1464		1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

20/05/2021	589947	Valor Ref. 0000003429 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI		0000003429	7182020.	2.736,00-	2.736,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.736,00- Saldo Atual: 2.736,00C							

Conta: 2.1.2.01.1467		1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	154,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1480		1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.155,00C

10/05/2021	570789	Valor Ref. NF - 0000001489 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS		0000001489	7182020.	23.462,50-	51.617,50C
25/05/2021	589670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001479/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS		0000001479/01	7182020.	23.462,50	28.155,00C
Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 28.155,00C							

Conta: 2.1.2.01.1493		2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	44.075,52C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1494		2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1495		2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	114.431,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1496		2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.:	21.000,00C

10/05/2021	571161	Valor Ref. NF - 0000000081 - AN NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV IÇOS MEDICOS ME		0000000081	7182020.	17.500,00-	38.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 38.500,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR				Sd. Ant.:	10.600,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	225.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	39.476,00C

04/05/2021	569316	Valor Ref. 0000304677 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000304677	7182020.		14.250,00-	53.726,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.250,00- Saldo Atual: 53.726,00C							

Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	804,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.220,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	6.543,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA				Sd. Ant.:	615,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.670,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	50,63C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	976,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	2.853,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	571999	Valor Ref. NF - 0000000110 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000110	7182020.		3.095,00-	3.095,00C
13/05/2021	587881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000110/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000110/01	7182020.	3.095,00		0,00
Débitos: 3.095,00 Créditos: 3.095,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT				Sd. Ant.:	5.200,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	0,00

25/05/2021	586996	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S.A	0032044142	7182020.		1.282,03-	1.282,03C
25/05/2021	587010	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S.A	0032044260	7182020.		969,93-	2.251,96C
27/05/2021	593086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	7182020.	1.282,03		969,93C
27/05/2021	593100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 55
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	969,93C	

	032044260/01	ALELO S.A	0032044260/01	7182020.	969,93		0,00	

Débitos: 2.251,96 Créditos: 2.251,96- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.576,24C	

25/05/2021	589901	Valor Ref. 0000026209 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026209	7182020.		1.440,00-	3.016,24C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.440,00- Saldo Atual: 3.016,24C								

Conta: 2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	468,60C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1704	2229	DROGARIA NOVA ESPERANCA				Sd. Ant.:	407,96C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	18,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	7.340,50C	

20/05/2021	589929	Valor Ref. 0000016746 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000016746	7182020.		567,80-	7.908,30C	

20/05/2021	589937	Valor Ref. 0000017336 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000017336	7182020.		4.998,00-	12.906,30C	

Débitos: 0,00 Créditos: 5.565,80- Saldo Atual: 12.906,30C								

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	0,00	

10/05/2021	571194	Valor Ref. NF - 0000000004 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000004	7182020.		1.832,85-	1.832,85C	

24/05/2021	592910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000004/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	7182020.	1.832,85		0,00	

Débitos: 1.832,85 Créditos: 1.832,85- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.015,26C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	179,62C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.130,10C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00	

20/05/2021	582523	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00194681 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000000019468	7182020.		4,00-	4,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 4,00C								

Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	0,00	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 56
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta:	2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	0,00	

20/05/2021	582476	Valor Ref. Consumo NF - 0000000						
		00500100 - CONCESSIONARIA VIARI						
		O S.A	00000000050010	7182020		7,80-	7,80C	
Débitos: 0,00 Créditos: 7,80- Saldo Atual: 7,80C								

Conta:	2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	598,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	6.127,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.360,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00	

01/05/2021	596965	VALOR REF. REVERSÃO AJUSTE CENT						
		RO DE CUSTO NF.3720 IPNET	000000000000000	7182020	1.111,18		1.111,18D	
10/05/2021	571026	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP						
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV						
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720	7182020.		1.111,15-	0,03D	
25/05/2021	596259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM						
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST						
		EMAS LTDA	0000003321/01	7182020.	1.323,55		1.323,58D	
31/05/2021	596966	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS						
		TO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		0,03-	1.323,55D	
31/05/2021	596981	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO						
		DE LCTO EFETUADO NF.3321 IPNET	000000000000000	7182020		1.323,55-	0,00	
Débitos: 2.434,73 Créditos: 2.434,73- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	1.225,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	7.634,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.:	10,95C	

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	48.386,00C	

28/05/2021	591202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000002032/01 LUVIX COMERCIO IMP						
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.	43.386,00		5.000,00C	
28/05/2021	591203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000002032/01 LUVIX COMERCIO IMP						
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.	5.000,00		0,00	
Débitos: 48.386,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00	

17/05/2021	580346	Valor Ref. 0000001985 - FAST RI						
		O COMERCIO E DISTRIBUICAO EIREL						
		I -	0000001985	7182020.		3.200,00-	3.200,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 3.200,00C								

Conta:	2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO			Sd. Ant.:	837,60C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 57
HMÃE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	837,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA				Sd. Ant.:	0,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI				Sd. Ant.:	4.122,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1936	2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM				Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI				Sd. Ant.:	84.472,63C

10/05/2021 571143		Valor Ref. NF - 0000001877 - 4I					
		D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001877	7182020.		79.699,23-	164.171,86C
12/05/2021 580754		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001820/01 4ID MEDICOS ASSOCI					
		ADOS EIRELI	0000001820/01	7182020.	78.781,57		85.390,29C

Débitos: 78.781,57 Créditos: 79.699,23- Saldo Atual: 85.390,29C							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	786,61D

05/05/2021 564671		Valor Ref. NF - 0000000129 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	7182020.		726,76-	59,85D
12/05/2021 596774		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000129/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000129/01	7182020.	726,77		786,62D
31/05/2021 596980		VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO					
		DE LCTO EFETUADO NF.128 LH MOUR					
		A	0000000000000000	7182020		786,84-	0,22C

Débitos: 726,77 Créditos: 1.513,60- Saldo Atual: 0,22C							

Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	326,16C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1956	2659	TRANSFORLINE IND E COM DE TRANSFORMADORE				Sd. Ant.:	240,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021 570949		Valor Ref. NF - 0000002001 - OR					
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E					
		IRELI	0000002001	7182020.		2.861,39-	2.861,39C
13/05/2021 592378		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	7182020.	2.861,39		0,00

Débitos: 2.861,39 Créditos: 2.861,39- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	0,00

05/05/2021 564630		Valor Ref. NF - 0000000022 - CL					
		AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	7182020.		1.618,45-	1.618,45C
13/05/2021 596802		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		0000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE					
		DE ALMEIDA	0000000022/01	7182020.	1.618,50		0,05D
31/05/2021 596978		VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS					
		TO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020		0,05-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 1.618,50 Créditos: 1.618,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1989	2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR				Sd. Ant.:	50,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2006	2806	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2021	589296	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIREL					
	I		0000019521	7182020.		842,13-	842,13C
Débitos: 0,00 Créditos: 842,13- Saldo Atual: 842,13C							
Conta: 2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	569227	Valor Ref. 0000074111 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
			0000074111	7182020.		2.065,00-	2.065,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.065,00- Saldo Atual: 2.065,00C							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2019	2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2039	2906	BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIXADA LTD				Sd. Ant.:	19,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2040	2907	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES				Sd. Ant.:	2.768,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	138,83C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	1.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.214,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2067	2958	LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA				Sd. Ant.:	4,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2076	2968	AC PRESIDENTE JUSCELINO				Sd. Ant.:	0,00
20/05/2021	582573	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00204387 - EMPRESA BRASILEIRA D					
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020438	7182020.		33,74-	33,74C
20/05/2021	582651	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00204470 - EMPRESA BRASILEIRA D					
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020447	7182020.		10,30-	44,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 44,04- Saldo Atual: 44,04C							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.779,00C
31/05/2021	589897	Valor Ref. 0000000133 - NOVAX P					
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	59
HMÁE									
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.779,00C		

	L		0000000133	7182020.		3.564,00-	6.343,00C		

Débitos: 0,00 Créditos: 3.564,00- Saldo Atual: 6.343,00C									

Conta: 2.1.2.01.2080	2976	AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LT				Sd. Ant.:	79.033,90C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	342,15C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	619,48C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.120,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	0,00		

18/05/2021	589895	Valor Ref. 0000002282 - JONAS G OUDARD PARENTE	0000002282	7182020.		3.240,00-	3.240,00C		

Débitos: 0,00 Créditos: 3.240,00- Saldo Atual: 3.240,00C									

Conta: 2.1.2.01.2119	3060	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	363,35C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2132	3087	IMPERIO DOS FILTROS LTDA				Sd. Ant.:	500,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2137	3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	1.764,62C		

01/05/2021	569478	Valor Ref. 0000166996 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166996	7182020.		211,55-	1.976,17C		

02/05/2021	569402	Valor Ref. 0000167050 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167050	7182020.		211,55-	2.187,72C		

11/05/2021	580363	Valor Ref. 0000167570 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167570	7182020.		500,18-	2.687,90C		

12/05/2021	580369	Valor Ref. 0000167627 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167627	7182020.		544,68-	3.232,58C		

13/05/2021	580707	Valor Ref. 0000167682 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167682	7182020.		544,68-	3.777,26C		

14/05/2021	580715	Valor Ref. 0000167725 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167725	7182020.		132,61-	3.909,87C		

15/05/2021	580719	Valor Ref. 0000167787 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167787	7182020.		184,91-	4.094,78C		

15/05/2021	580723	Valor Ref. 0000167763 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167763	7182020.		136,49-	4.231,27C		

16/05/2021	580350	Valor Ref. 0000167848 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167848	7182020.		184,91-	4.416,18C		

16/05/2021	580352	Valor Ref. 0000167847 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000167847	7182020.		161,71-	4.577,89C		

17/05/2021	586366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 60
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.2137		3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	4.577,89C	

		000164877/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164877/01	7182020.	75,50		4.502,39C	
17/05/2021	586431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165617/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165617/01	7182020.	71,88		4.430,51C	
17/05/2021	586434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000164785/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164785/01	7182020.	88,13		4.342,38C	
17/05/2021	590620	Valor Ref. 0000167878 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000167878	7182020.		192,24-	4.534,62C	
17/05/2021	590624	Valor Ref. 0000167879 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000167879	7182020.		104,31-	4.638,93C	
18/05/2021	590630	Valor Ref. 0000167958 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000167958	7182020.		377,36-	5.016,29C	
18/05/2021	590634	Valor Ref. 0000167938 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000167938	7182020.		173,02-	5.189,31C	
19/05/2021	590638	Valor Ref. 0000167996 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000167996	7182020.		164,44-	5.353,75C	
19/05/2021	590642	Valor Ref. 0000168014 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168014	7182020.		268,60-	5.622,35C	
20/05/2021	590646	Valor Ref. 0000168084 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168084	7182020.		164,44-	5.786,79C	
20/05/2021	590648	Valor Ref. 0000168085 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168085	7182020.		213,78-	6.000,57C	
21/05/2021	590654	Valor Ref. 0000168146 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168146	7182020.		178,14-	6.178,71C	
21/05/2021	590656	Valor Ref. 0000168125 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168125	7182020.		164,44-	6.343,15C	
22/05/2021	590660	Valor Ref. 0000168181 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168181	7182020.		164,44-	6.507,59C	
23/05/2021	590045	Valor Ref. 0000168265 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168265	7182020.		138,66-	6.646,25C	
24/05/2021	589420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166148/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166148/01	7182020.	160,00		6.486,25C	
24/05/2021	589422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166179/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166179/01	7182020.	191,50		6.294,75C	
24/05/2021	589423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166255/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166255/01	7182020.	191,50		6.103,25C	
24/05/2021	589424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166343/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166343/01	7182020.	191,50		5.911,75C	
24/05/2021	589425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166461/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166461/01	7182020.	163,25		5.748,50C	
24/05/2021	589426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166392/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166392/01	7182020.	163,25		5.585,25C	
24/05/2021	589427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166523/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166523/01	7182020.	139,85		5.445,40C	
24/05/2021	589428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166522/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166522/01	7182020.	126,56		5.318,84C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 61
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096		NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	5.318,84C
24/05/2021	589429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166397/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166397/01	7182020.	95,17		5.223,67C
24/05/2021	589430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166462/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166462/01	7182020.	95,17		5.128,50C
24/05/2021	590049	Valor Ref. 0000168350 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168350	7182020.		138,66-	5.267,16C
24/05/2021	590055	Valor Ref. 0000168319 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168319	7182020.		119,87-	5.387,03C
25/05/2021	589690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165670/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165670/01	7182020.	165,63		5.221,40C
25/05/2021	589691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165693/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165693/01	7182020.	75,50		5.145,90C
25/05/2021	589736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165824/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165824/01	7182020.	176,20		4.969,70C
25/05/2021	589737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165741/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165741/01	7182020.	167,50		4.802,20C
25/05/2021	589738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166081/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166081/01	7182020.	160,00		4.642,20C
25/05/2021	589739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165868/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165868/01	7182020.	160,00		4.482,20C
25/05/2021	589740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165932/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165932/01	7182020.	160,00		4.322,20C
25/05/2021	589741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165820/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165820/01	7182020.	150,00		4.172,20C
25/05/2021	589742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165740/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165740/01	7182020.	138,63		4.033,57C
25/05/2021	589743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165871/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165871/01	7182020.	118,43		3.915,14C
25/05/2021	589744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165947/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165947/01	7182020.	114,72		3.800,42C
25/05/2021	589745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165819/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165819/01	7182020.	113,38		3.687,04C
25/05/2021	589746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000165867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165867/01	7182020.	112,15		3.574,89C
25/05/2021	589747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166078/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166078/01	7182020.	100,75		3.474,14C
25/05/2021	590544	Valor Ref. 0000168384 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168384	7182020.		129,23-	3.603,37C
25/05/2021	590552	Valor Ref. 0000168385 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168385	7182020.		349,43-	3.952,80C
25/05/2021	590556	Valor Ref. 0000168386 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168386	7182020.		121,49-	4.074,29C
26/05/2021	590562	Valor Ref. 0000168682 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000168682	7182020.		157,32-	4.231,61C
26/05/2021	590566	Valor Ref. 0000168647 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 62
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 4.231,61C
		TICOS LTDA	0000168647	7182020.		284,80-	4.516,41C
27/05/2021	590574	Valor Ref. 0000168709 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168709	7182020.		320,40-	4.836,81C
27/05/2021	590582	Valor Ref. 0000168710 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168710	7182020.		157,32-	4.994,13C
28/05/2021	590586	Valor Ref. 0000168807 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168807	7182020.		232,22-	5.226,35C
28/05/2021	590588	Valor Ref. 0000168808 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168808	7182020.		320,40-	5.546,75C
29/05/2021	590594	Valor Ref. 0000168845 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168845	7182020.		320,40-	5.867,15C
29/05/2021	590598	Valor Ref. 0000168842 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168842	7182020.		179,34-	6.046,49C
30/05/2021	590604	Valor Ref. 0000168899 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168899	7182020.		320,40-	6.366,89C
30/05/2021	590608	Valor Ref. 0000168895 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
		TICOS LTDA	0000168895	7182020.		187,79-	6.554,68C
31/05/2021	591315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166616/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166616/01	7182020.	110,75		6.443,93C
31/05/2021	591316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166615/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166615/01	7182020.	110,39		6.333,54C
31/05/2021	591321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166996/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166996/01	7182020.	211,55		6.121,99C
31/05/2021	591322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166934/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166934/01	7182020.	115,45		6.006,54C
31/05/2021	591323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166867/01	7182020.	115,45		5.891,09C
31/05/2021	591324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166735/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166735/01	7182020.	112,45		5.778,64C
31/05/2021	591325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166779/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166779/01	7182020.	111,10		5.667,54C
31/05/2021	591326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166736/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166736/01	7182020.	110,75		5.556,79C
31/05/2021	591327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166699/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166699/01	7182020.	110,75		5.446,04C
31/05/2021	591328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166681/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166681/01	7182020.	110,66		5.335,38C
31/05/2021	591329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000166795/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166795/01	7182020.	91,50		5.243,88C
Débitos: 4.976,95		Créditos: 8.456,21-		Saldo Atual: 5.243,88C			
Conta: 2.1.2.01.2148 3136 HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 180.000,00C
17/05/2021	579181	Valor Ref. NF - 0000000013 - HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000013	7182020.		180.000,00-	360.000,00C
21/05/2021	589357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000012/01 HYPNOS E MORPHEU S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	360.000,00C
		ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 0000000012/01	7182020.		180.000,00		180.000,00C
Débitos: 180.000,00 Créditos: 180.000,00- Saldo Atual: 180.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2155	3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	1.303,88C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.088,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2188	3196	AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	88.192,72C
21/05/2021	589359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000026/01 AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000026/01	7182020.	88.192,72		0,00
Débitos: 88.192,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	8.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2226	3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL				Sd. Ant.:	121,60C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	3.783,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	30,87C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	1.895,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	6.784,87C
26/05/2021	589818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000262963/01 ALFALAGOS LTDA	0000262963/01	7182020.	2.611,78		4.173,09C
Débitos: 2.611,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.173,09C							
Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	3.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.856,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	3.589,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
04/05/2021	569308	Valor Ref. 0000010381 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA	0000010381	7182020.		133,50-	133,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 133,50- Saldo Atual: 133,50C							
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	304,42C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 64	
HM&E							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	304,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	332,00C

28/05/2021	591206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002254/01 GUERMA MÓVEIS E DE					
		CORAÇÕES LTDA	0000002254/01	7182020.	332,00		0,00

Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	571933	Valor Ref. 0000009218 - DGC MED					
		IC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP					
		ITALARES EIRELI	0000009218	7182020.		1.128,80-	1.128,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.128,80- Saldo Atual: 1.128,80C							

Conta: 2.1.2.01.2327	3478	LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2338	3501	GR1000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO				Sd. Ant.:	1.474,40C

26/05/2021	589822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000522/01 GR1000 COMERCIO DE					
		SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E S					
		ERVICOS EIRELI	0000000522/01	7182020.	1.474,40		0,00

Débitos: 1.474,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2360	3564	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	581803	Valor Ref. 0000036601 - LOJAS M					
		AGAL DE UTILIDADES LTDA	0000036601	7182020.		69,99-	69,99C

Débitos: 0,00 Créditos: 69,99- Saldo Atual: 69,99C							

Conta: 2.1.2.01.2365	3574	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/05/2021	590389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001428/01 BD DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI					
		TALAR LTDA	0000001428/01	7182020.	887,50		887,50D

31/05/2021	589959	Valor Ref. 0000001428 - BD DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					
		ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000001428	7182020.		887,50-	0,00

Débitos: 887,50 Créditos: 887,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2394	3639	PPRO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

12/05/2021	593360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		106373295/01 PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	7182020.	362,31		362,31D

12/05/2021	593353	Valor Ref. NF - 2106373295 - PP					
		RO BRASIL LTDA	2106373295	7182020.		362,31-	0,00

Débitos: 362,31 Créditos: 362,31- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2401	3668	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	0,00

19/05/2021	589919	Valor Ref. 0000000419 - MAXXVID					
		A DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS					
		DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	0000000419	7182020.		190,00-	190,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 190,00C							

Conta: 2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	90.750,48C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	65
HM&E									
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021							
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.3.01.0001 499		INSS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	90.750,48C		

05/05/2021	564550	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		1241 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO							
		NTABEIS ERELI ME	0000001241	7182020.		96,89-	90.847,37C		
10/05/2021	570794	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		5727 - STS SERVICOS TECNICOS DE							
		SANEAMENTOS LTDA	0000005727	7182020.		247,50-	91.094,87C		
10/05/2021	570913	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		2186 - STAR 5 SERVICE COMERCIO							
		CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.		19.381,85-	110.476,72C		
10/05/2021	570918	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		2185 - STAR 5 SERVICE COMERCIO							
		CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.		10.617,91-	121.094,63C		
10/05/2021	571112	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		2215 - VIP SERVICE TRANSPORTES							
		E LOCACOES LTDA	0000002215	7182020.		858,00-	121.952,63C		
11/05/2021	572117	Valor Ref. retenção NF - 000008							
		2208 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER							
		ILIZACAO LTDA	0000082208	7182020.		5.538,50-	127.491,13C		
20/05/2021	593227	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M							
		AE	000000000000859	7182020	220,00		127.271,13C		
20/05/2021	593239	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M							
		AE	000000000000859	7182020	825,00		126.446,13C		
20/05/2021	593241	Valor ref. a Pagto. INSS 2631 M							
		AE	000000000000859	7182020	5.538,50		120.907,63C		
20/05/2021	593243	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26							
		31 - MAE	000000000000859	7182020	19.381,85		101.525,78C		
20/05/2021	593245	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26							
		31 MAE	000000000000859	7182020	220,00		101.305,78C		
20/05/2021	593247	Valor ref. a Pagto. GPS INSS 26							
		31 MAE	000000000000859	7182020	858,00		100.447,78C		
20/05/2021	596868	Valor ref. a Pagto. PGTO 2631 S							
		TAR 5 SERVICE	000000000000861	7182020	10.617,91		89.829,87C		
Débitos: 37.661,26		Créditos: 36.740,65-		Saldo Atual: 89.829,87C					

Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	18.578,54C		

05/05/2021	564684	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		0129 - LH MOURA E ASSOCIADO CON							
		SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT							
		DA	0000000129	7182020.		11,62-	18.590,16C		
10/05/2021	570775	Valor Ref. retenção NF - 000005							
		0074 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD							
		A	0000050074	7182020.		825,00-	19.415,16C		
10/05/2021	570791	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		1489 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001489	7182020.		375,00-	19.790,16C		
10/05/2021	570915	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		2186 - STAR 5 SERVICE COMERCIO							
		CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.		2.349,32-	22.139,48C		
10/05/2021	570920	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		2185 - STAR 5 SERVICE COMERCIO							
		CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.		965,26-	23.104,74C		
10/05/2021	570932	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		4641 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA							
		DAS DA BARRA LTDA	0000004641	7182020.		172,50-	23.277,24C		
10/05/2021	570956	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		0118 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS							
		E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000118	7182020.		75,00-	23.352,24C		
10/05/2021	571105	Valor Ref. retenção NF - 000002							
		2889 - MV INFORMATICA NORDESTE							
		LTDA	0000022889	7182020		203,47-	23.555,71C		
10/05/2021	571145	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		1877 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E							
		IRELI	0000001877	7182020.		1.273,83-	24.829,54C		
10/05/2021	571631	Valor Ref. retenção NF - 000000							
		0656 - MED SERVICOS MEDICOS LTD							
		A ME	0000000656	7182020.		262,50-	25.092,04C		
11/05/2021	572119	Valor Ref. retenção NF - 000008							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	66	
HMAE										
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021								
Centro de custo: 7182020										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
=====										
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	25.092,04C		

11/05/2021	572190	2208 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082208	7182020.		503,50-	25.595,54C			
		Valor Ref. retenção NF - 000009								
20/05/2021	593259	2798 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA A - EPP	0000092798	7182020.		69,23-	25.664,77C			
		Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1								
20/05/2021	593267	708 MAE	00000000000859	7182020	7.456,02		18.208,75C			
		Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1								
		708 SEDE	00000000000859	7182020	11,62		18.197,13C			
		Débitos: 7.467,64		Créditos: 7.086,23-		Saldo Atual: 18.197,13C				

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	70.533,67C		

05/05/2021		564679	Valor Ref. retenção NF - 000000							
	0129 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA		0000000129	7182020.		36,01-	70.569,68C			
10/05/2021	570774	Valor Ref. retenção NF - 000005								
		0074 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA A	0000050074	7182020.		2.557,50-	73.127,18C			
10/05/2021	570790	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		1489 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001489	7182020.		1.162,50-	74.289,68C			
10/05/2021	570914	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		2186 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.		10.924,32-	85.214,00C			
10/05/2021	570919	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		2185 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.		4.488,47-	89.702,47C			
10/05/2021	570931	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		4641 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004641	7182020.		534,75-	90.237,22C			
10/05/2021	570955	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		0118 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000118	7182020.		232,50-	90.469,72C			
10/05/2021	571104	Valor Ref. retenção NF - 000002								
		2889 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000022889	7182020		630,76-	91.100,48C			
10/05/2021	571144	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		1877 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS E IRELI	0000001877	7182020.		3.948,87-	95.049,35C			
10/05/2021	571630	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		0656 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA A ME	0000000656	7182020.		813,75-	95.863,10C			
11/05/2021	572118	Valor Ref. retenção NF - 000008								
		2208 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082208	7182020.		2.341,28-	98.204,38C			
11/05/2021	572189	Valor Ref. retenção NF - 000009								
		2798 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA A - EPP	0000092798	7182020.		214,58-	98.418,96C			
17/05/2021	581939	Valor Ref. retenção NF - 000000								
		2254 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002254	7182020.		720,75-	99.139,71C			
20/05/2021	593261	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5								
		952 MAE	00000000000859	7182020	29.774,86		69.364,85C			
20/05/2021	593283	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF 5								
		952 SEDE	00000000000859	7182020	36,01		69.328,84C			
Débitos: 29.810,87		Créditos: 28.606,04-		Saldo Atual: 69.328,84C						

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	1.535,50C		

12/05/2021	592270	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021								
		Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	360	7182020.	61,94		1.473,56C			
13/05/2021	587883	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2021								
		Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	360	7182020.	61,94		1.473,56C			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Sd. Ant.: 1.473,56C
		entícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	368	7182020.	530,76		942,80C
13/05/2021	587885	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - CARLOS VINICIUS RAMOS FERREIRA	367	7182020.	453,20		489,60C
19/05/2021	586512	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - JOSE PENEDO DA SILVA	370	7182020.	354,02		135,58C
31/05/2021	594437	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.		2.298,19-	2.433,77C
31/05/2021	595015	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5324-DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.		395,23-	2.829,00C
31/05/2021	595845	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.		61,95-	2.890,95C
Débitos: 1.399,92 Créditos: 2.755,37- Saldo Atual: 2.890,95C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 654.119,93C
20/05/2021	593211	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: abr/2021 -	274	7182020.	663.711,22		9.591,29D
20/05/2021	593216	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: abr/2021 -	278	7182020.	12.306,97		21.898,26D
31/05/2021	596907	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHO INSS S/13ª	0000000000000000	7182020		1.810,85-	20.087,41D
31/05/2021	596908	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHO INSS S/1/3 FÉRIAS	0000000000000000	7182020		13.676,96-	6.410,45D
31/05/2021	596917	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA INSS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020		459.958,68-	453.548,23C
31/05/2021	596918	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA RATEIO INSS HMÃE TEIAS 05/2021	0000000000000000	7182020		12.332,56-	465.880,79C
31/05/2021	593584	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 5/2021	LB05202102	7182020.		148.387,59-	614.268,38C
31/05/2021	593697	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2021	LB05202102	7182020.	33.192,47		581.075,91C
31/05/2021	593714	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1167-DIF. SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 5/2021	LB05202102	7182020.	26.175,96		554.899,95C
31/05/2021	593959	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		8.012,85-	562.912,80C
31/05/2021	594435	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 5/2021	LB05202102	7182020.		2.301,44-	565.214,24C
31/05/2021	594657	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		1.153,31-	566.367,55C
31/05/2021	594721	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 5/2021	LB05202102	7182020.	939,74		565.427,81C
31/05/2021	594915	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.		504,90-	565.932,71C
31/05/2021	595357	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		159,35-	566.092,06C
31/05/2021	596030	Valor ref. a Despesa Conf. Folha					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 68
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 566.092,06C	
31/05/2021	596128	a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.		21,74-	566.113,80C	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		3,96-	566.117,76C	
Débitos: 736.326,36		Créditos: 648.324,19-		Saldo Atual: 566.117,76C				
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 20.179,02C	
20/05/2021	593249	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83 01 - MAE	000000000000859	7182020	20.189,17		10,15D	
20/05/2021	593251	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83 01 MAE	000000000000859	7182020	43,71		53,86D	
20/05/2021	593327	Valor ref. a Pagto. DARF PIS 83 01 SEDE	000000000000859	7182020	328,39		382,25D	
31/05/2021	596911	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA PIS S/13ª	000000000000000	7182020		65,14-	317,11D	
31/05/2021	596912	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA PIS S/1/3 FÉRIAS	000000000000000	7182020		491,98-	174,87C	
31/05/2021	596913	VALOR REF. PROVISÃO PIS HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		20.482,09-	20.656,96C	
31/05/2021	596914	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		333,86-	20.990,82C	
Débitos: 20.561,27		Créditos: 21.373,07-		Saldo Atual: 20.990,82C				
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 158.684,77C	
07/05/2021	592000	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1325	7182020.	2.642,13		156.042,64C	
07/05/2021	592120	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1332	7182020.	161.146,79		5.104,15D	
07/05/2021	592121	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: abr/2021 -	1331	7182020.	162,79		5.266,94D	
11/05/2021	592139	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: mai/2021 Per: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	1338	7182020.	281,60		5.548,54D	
21/05/2021	589355	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: mai/2021 Per: 4 -	1357	7182020.	2.379,83		7.928,37D	
31/05/2021	596909	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA FGTS S/13ª	000000000000000	7182020		521,11-	7.407,26D	
31/05/2021	596910	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHISTA FGTS S/1/3 FÉRIAS	000000000000000	7182020		3.935,81-	3.471,45D	
31/05/2021	596915	VALOR REF. PROVISÃO FGTS HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		162.943,86-	159.472,41C	
31/05/2021	596916	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		2.786,13-	162.258,54C	
Débitos: 166.613,14		Créditos: 170.186,91-		Saldo Atual: 162.258,54C				
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 133.368,35C	
20/05/2021	593253	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 MAE	000000000000859	7182020	28.448,00		104.920,35C	
20/05/2021	593255	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 MAE	000000000000859	7182020	146.515,55		41.595,20D	
20/05/2021	593303	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 SEDE	000000000000859	7182020	5.548,20		47.143,40D	
20/05/2021	593321	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 FERIAS SEDE	000000000000859	7182020	701,39		47.844,79D	
20/05/2021	596854	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 0 561 MAE	000000000000861	7182020	1.000,70		48.845,49D	
31/05/2021	593579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	7182020.		158.081,12-	109.235,63C	
31/05/2021	593707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 69
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 109.235,63C
31/05/2021	594147	R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		28.486,11-	137.721,74C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
31/05/2021	594808	R.F. 5/2021	LB05202102	7182020.		4.652,70-	142.374,44C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		701,39-	143.075,83C
Débitos: 182.213,84 Créditos: 191.921,32- Saldo Atual: 143.075,83C							
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 708,08C
05/05/2021	564637	Valor Ref. retenção 0000000022					
		- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA 0000000022		7182020.		85,18-	793,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 85,18- Saldo Atual: 793,26C							
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 11.537,95C
31/05/2021	594652	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS					
		PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	7182020.		1.173,84-	12.711,79C
31/05/2021	595265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS					
		PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	7182020.		205,50-	12.917,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.379,34- Saldo Atual: 12.917,29C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.300.104,76C
11/05/2021	575760	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	840	7182020.	28.126,61		1.271.978,15C
11/05/2021	593510	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	1.006.030,30		265.947,85C
13/05/2021	596728	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	407.401,16		141.453,31D
14/05/2021	596730	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	58.963,15		200.416,46D
17/05/2021	596732	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	57.902,38		258.318,84D
18/05/2021	596734	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	9.784,83		268.103,67D
19/05/2021	596736	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	1.573,79		269.677,46D
20/05/2021	589306	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: mai/2021					
		Períodos: 4 -	855	7182020.	23.314,20		292.991,66D
20/05/2021	596738	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	4.145,84		297.137,50D
21/05/2021	596740	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	1.462,14		298.599,64D
26/05/2021	596742	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	3.343,58		301.943,22D
27/05/2021	596744	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	836	7182020.	4.618,64		306.561,86D
31/05/2021	593557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	70
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	306.561,86D	
		RIO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.534.142,46-	1.227.580,60C	
31/05/2021	593579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	7182020.	158.081,12		1.069.499,48C	
31/05/2021	593584	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 5/2021	LB05202102	7182020.	148.387,59		921.111,89C	
31/05/2021	593600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	7182020.		113.432,00-	1.034.543,89C	
31/05/2021	593615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2021	LB05202102	7182020.		87.778,53-	1.122.322,42C	
31/05/2021	593622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.		81.924,61-	1.204.247,03C	
31/05/2021	593680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 5/2021	LB05202102	7182020.		39.070,68-	1.243.317,71C	
31/05/2021	593697	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 5/202 1	LB05202102	7182020.		33.192,47-	1.276.510,18C	
31/05/2021	593714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF. SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 5/20 21	LB05202102	7182020.		26.175,96-	1.302.686,14C	
31/05/2021	593726	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 5/2021	LB05202102	7182020.		23.420,10-	1.326.106,24C	
31/05/2021	593727	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 5/2021	LB05202102	7182020.	23.316,20		1.302.790,04C	
31/05/2021	593837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	7182020.		12.137,10-	1.314.927,14C	
31/05/2021	593853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	7182020.	11.366,21		1.303.560,93C	
31/05/2021	593858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	7182020.		11.042,32-	1.314.603,25C	
31/05/2021	593968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	7182020.		7.700,00-	1.322.303,25C	
31/05/2021	594029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2021	LB05202102	7182020.		6.292,00-	1.328.595,25C	
31/05/2021	594036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	7182020.		6.160,00-	1.334.755,25C	
31/05/2021	594107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 5/2021	LB05202102	7182020.	5.216,87		1.329.538,38C	
31/05/2021	594126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 5/2021	LB05202102	7182020.		4.950,00-	1.334.488,38C	
31/05/2021	594146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		4.664,49-	1.339.152,87C	
31/05/2021	594147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 5/2021	LB05202102	7182020.	4.652,70		1.334.500,17C	
31/05/2021	594293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		3.235,62-	1.337.735,79C	
31/05/2021	594314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.337.735,79C
		RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.		3.106,26-	1.340.842,05C
31/05/2021	594387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	7182020.		2.698,89-	1.343.540,94C
31/05/2021	594407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	7182020.		2.500,00-	1.346.040,94C
31/05/2021	594428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN					
		TÃO ROTINA 5/2021	LB05202102	7182020.		2.339,00-	1.348.379,94C
31/05/2021	594435	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
		S.S. 5/2021	LB05202102	7182020.	2.301,44		1.346.078,50C
31/05/2021	594437	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS					
		ÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.	2.298,19		1.343.780,31C
31/05/2021	594456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
		IFICAÇÃO CONTR. 006/020 5/2021	LB05202102	7182020.		2.058,73-	1.345.839,04C
31/05/2021	594481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.851,94-	1.347.690,98C
31/05/2021	594485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT					
		A PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.824,71		1.345.866,27C
31/05/2021	594486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR					
		S/FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.824,71		1.344.041,56C
31/05/2021	594618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	7182020.		1.301,00-	1.345.342,56C
31/05/2021	594645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					
		IFICACAO USG 5/2021	LB05202102	7182020.		1.200,00-	1.346.542,56C
31/05/2021	594657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
		FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	1.153,31		1.345.389,25C
31/05/2021	594721	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 5/2021	LB05202102	7182020.		939,74-	1.346.328,99C
31/05/2021	594892	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO					
		13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.		544,23-	1.346.873,22C
31/05/2021	594905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI					
		LIO ESPECIAL 5/2021	LB05202102	7182020.		520,40-	1.347.393,62C
31/05/2021	594926	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO					
		LUCAO FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.		484,40-	1.347.878,02C
31/05/2021	594972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT					
		IFICAÇÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	7182020.		438,88-	1.348.316,90C
31/05/2021	594982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/202					
		1	LB05202102	7182020.	425,74		1.347.891,16C
31/05/2021	594984	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	7182020.	423,35		1.347.467,81C
31/05/2021	595015	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5324-DIF.					
		PENSÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.	395,23		1.347.072,58C
31/05/2021	595073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF					
		ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.		327,59-	1.347.400,17C
31/05/2021	595105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	7182020.		290,40-	1.347.690,57C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 72
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.347.690,57C
31/05/2021	595107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	7182020.	288,51		1.347.402,06C
31/05/2021	595180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	7182020.		234,30-	1.347.636,36C
31/05/2021	595257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	7182020.		209,00-	1.347.845,36C
31/05/2021	595463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 5/2021	LB05202102	7182020.		122,04-	1.347.967,40C
31/05/2021	595489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	114,23		1.347.853,17C
31/05/2021	595493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 5/2021	LB05202102	7182020.		113,11-	1.347.966,28C
31/05/2021	595497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202 1	LB05202102	7182020.	112,66		1.347.853,62C
31/05/2021	595596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		97,22-	1.347.950,84C
31/05/2021	595599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 5/2021	LB05202102	7182020.		96,80-	1.348.047,64C
31/05/2021	595657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		89,05-	1.348.136,69C
31/05/2021	595690	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.		82,62-	1.348.219,31C
31/05/2021	595772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		67,76-	1.348.287,07C
31/05/2021	595845	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 5/2021	LB05202102	7182020.	61,95		1.348.225,12C
31/05/2021	595883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICAÇÃO MÉRITO 5/2021	LB05202102	7182020.		56,60-	1.348.281,72C
31/05/2021	595899	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	7182020.		54,66-	1.348.336,38C
31/05/2021	596075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	7182020.		12,60-	1.348.348,98C
31/05/2021	596084	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	7182020.		10,77-	1.348.359,75C
31/05/2021	596085	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	7182020.	10,77		1.348.348,98C
31/05/2021	596128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	3,96		1.348.345,02C
31/05/2021	596150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.		1,05-	1.348.346,07C
31/05/2021	596164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	7182020.		0,16-	1.348.346,23C
Débitos: 1.968.926,07		Créditos: 2.017.167,54-		Saldo Atual: 1.348.346,23C			

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 73
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR					Sd. Ant.: 7.114,89C	
31/05/2021	593684	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	37.535,57		30.420,68D	
31/05/2021	593893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		9.622,05-	20.798,63D	
31/05/2021	593903	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		9.400,95-	11.397,68D	
31/05/2021	593966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		7.767,13-	3.630,55D	
31/05/2021	594080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		5.580,79-	1.950,24C	
31/05/2021	594232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.		3.905,63-	5.855,87C	
31/05/2021	594256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.		3.570,78-	9.426,65C	
31/05/2021	594333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 21	LB05202102	7182020.		2.945,22-	12.371,87C	
31/05/2021	594451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 1	LB05202102	7182020.		2.094,85-	14.466,72C	
31/05/2021	594509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.734,35		12.732,37C	
31/05/2021	594621	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.294,69		11.437,68C	
31/05/2021	594725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		933,06-	12.370,74C	
31/05/2021	594800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	718,50		11.652,24C	
31/05/2021	594884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		554,18-	12.206,42C	
31/05/2021	594915	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	504,90		11.701,52C	
31/05/2021	595135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		259,91-	11.961,43C	
31/05/2021	595263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		206,18-	12.167,61C	
31/05/2021	595275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.		198,36-	12.365,97C	
31/05/2021	595649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		90,22-	12.456,19C	
31/05/2021	595744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.		71,42-	12.527,61C	
31/05/2021	595823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20 21	LB05202102	7182020.	62,70		12.464,91C	
31/05/2021	595956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	74			
HMÃE												
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021			
Centro de custo: 7182020												
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual					
=====												
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	12.464,91C				

31/05/2021	595959	a de Pagamento do Mes 1240-AVIS										
		O PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	7182020.		41,24-	12.506,15C					
31/05/2021	595993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI										
31/05/2021	595993	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202										
		1	LB05202102	7182020.		40,93-	12.547,08C					
31/05/2021	596030	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 5331-DESC										
31/05/2021	596030	. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO										
		5/2021	LB05202102	7182020.	31,36		12.515,72C					
31/05/2021	596036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 5690-INSS										
31/05/2021	596036	S/ 13° SALÁRIO 5/2021										
			LB05202102	7182020.	21,74		12.493,98C					
31/05/2021	596105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI										
31/05/2021	596105	AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 5/2021										
			LB05202102	7182020.		20,48-	12.514,46C					
31/05/2021	596129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI										
31/05/2021	596129	AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20										
		21	LB05202102	7182020.		8,07-	12.522,53C					
31/05/2021	596156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI										
31/05/2021	596156	AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20										
		21	LB05202102	7182020.		3,61-	12.526,14C					
31/05/2021	597002	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 5330-DESC										
31/05/2021	597002	. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20										
		21	LB05202102	7182020.	0,59		12.525,55C					
31/05/2021	597002	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO										
		DE CUSTO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020		1.313,53-	13.839,08C					
Débitos: 41.904,40		Créditos: 48.628,59-		Saldo Atual: 13.839,08C								

Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)				Sd. Ant.:	90.021,58C				

31/05/2021	593867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ										
31/05/2021	594652	RIO AUTÔNOMOS 5/2021										
			LB05202102	7182020.		10.671,36-	100.692,94C					
31/05/2021	595265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS										
31/05/2021	595265	PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021										
			LB05202102	7182020.	1.173,84		99.519,10C					
31/05/2021	595265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS										
31/05/2021	595265	PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 5/2021										
			LB05202102	7182020.	205,50		99.313,60C					
Débitos: 1.379,34		Créditos: 10.671,36-		Saldo Atual: 99.313,60C								

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00				

31/05/2021	593594	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 0389-ADIA										
31/05/2021	593606	NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021										
			LB05202102	7182020.	129.232,85		129.232,85D					
31/05/2021	593686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI										
31/05/2021	593686	AS DO MÊS 5/2021										
			LB05202102	7182020.		99.672,64-	29.560,21D					
31/05/2021	593707	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 0306-1/3										
31/05/2021	593707	FÉRIAS DO MÊS 5/2021										
			LB05202102	7182020.		35.948,46-	6.388,25C					
31/05/2021	593769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.										
31/05/2021	593769	R.F. S/FÉRIAS 5/2021										
			LB05202102	7182020.	28.486,11		22.097,86D					
31/05/2021	593959	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI										
31/05/2021	593959	AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021										
			LB05202102	7182020.		16.323,73-	5.774,13D					
31/05/2021	594068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh										
		a de Pagamento do Mes 9850-INSS										
31/05/2021	594068	S/FÉRIAS 5/2021										
			LB05202102	7182020.	8.012,85		13.786,98D					

INSTITUTO GNOSIS

Razão Contábil Analítico

01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 75

HMÃE

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	13.786,98D
31/05/2021	594179	a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		5.772,81-	8.014,17D
31/05/2021	594295	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		4.422,00-	3.592,17D
31/05/2021	594449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	3.214,17		6.806,34D
31/05/2021	594758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		2.104,87-	4.701,47D
31/05/2021	594808	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		856,19-	3.845,28D
31/05/2021	595001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	701,39		4.546,67D
31/05/2021	595357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	7182020.		411,93-	4.134,74D
31/05/2021	595702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	159,35		4.294,09D
31/05/2021	595775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.		80,99-	4.213,10D
31/05/2021	596011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		66,41-	4.146,69D
31/05/2021	597003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.		27,46-	4.119,23D
		VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020		4.119,23-	0,00
Débitos: 169.806,72		Créditos: 169.806,72-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	82.201,67C
31/05/2021	596920	VALOR REF. PROV. FÉRIAS ABONO H MÃE 05/2021	00000000000000	7182020		59.236,04-	141.437,71C
31/05/2021	593686	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	35.948,46		105.489,25C
31/05/2021	594068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	5.772,81		99.716,44C
31/05/2021	594232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.	3.905,63		95.810,81C
31/05/2021	594256	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.	3.570,78		92.240,03C
31/05/2021	594758	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	856,19		91.383,84C
31/05/2021	595275	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.	198,36		91.185,48C
31/05/2021	595744	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 5/2021	LB05202102	7182020.	71,42		91.114,06C
31/05/2021	596011	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	27,46		91.086,60C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	76
HMÃE									
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021							
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	91.086,60C		

Débitos: 50.351,11		Créditos: 59.236,04-		Saldo Atual: 91.086,60C					

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	671.578,18C		

31/05/2021	596919	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° SALÁRIO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020		177.495,05-	849.073,23C		
Débitos: 0,00		Créditos: 177.495,05-		Saldo Atual: 849.073,23C					

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	395.463,24C		

31/05/2021	596907	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/13ª	00000000000000	7182020	1.810,85		393.652,39C		
31/05/2021	596908	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/1/3 FÉRIAS	00000000000000	7182020	13.676,96		379.975,43C		
31/05/2021	596925	VALOR REF. INSS S/13° SALÁRIO H MÃE 05/2021	00000000000000	7182020		49.343,62-	429.319,05C		
31/05/2021	596928	VALOR REF. INSS S/FÉRIAS HMÃE 0 5/2021	00000000000000	7182020		16.467,62-	445.786,67C		
Débitos: 15.487,81		Créditos: 65.811,24-		Saldo Atual: 445.786,67C					

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	125.826,93C		

31/05/2021	596909	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA FGTS S/13ª	00000000000000	7182020	521,11		125.305,82C		
31/05/2021	596910	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA FGTS S/1/3 FÉRIAS	00000000000000	7182020	3.935,81		121.370,01C		
31/05/2021	596924	VALOR REF. FGTS S/13° SALÁRIO H MÃE 05/2021	00000000000000	7182020		14.199,60-	135.569,61C		
31/05/2021	596927	VALOR REF. FGTS S/FÉRIAS HMÃE 0 5/2021	00000000000000	7182020		4.738,88-	140.308,49C		
Débitos: 4.456,92		Créditos: 18.938,48-		Saldo Atual: 140.308,49C					

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	15.728,36C		

31/05/2021	596911	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/13ª	00000000000000	7182020	65,14		15.663,22C		
31/05/2021	596912	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/1/3 FÉRIAS	00000000000000	7182020	491,98		15.171,24C		
31/05/2021	596926	VALOR REF. PIS S/13° SALÁRIO HM ÃE 05/2021	00000000000000	7182020		1.774,95-	16.946,19C		
31/05/2021	596929	VALOR REF. PIS S/FÉRIAS HMÃE 05 /2021	00000000000000	7182020		592,36-	17.538,55C		
Débitos: 557,12		Créditos: 2.367,31-		Saldo Atual: 17.538,55C					

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	382.576,43C		

31/05/2021	596921	VALOR REF. PROV. FÉRIAS PROP. D EMISSION HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020		35.520,32-	418.096,75C		
31/05/2021	596923	VALOR REF. AVISO PRÉVIO HMÃE 05 /2021	00000000000000	7182020		33.602,60-	451.699,35C		
Débitos: 0,00		Créditos: 69.122,92-		Saldo Atual: 451.699,35C					

Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	57.820,96C		

31/05/2021	596922	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS HMÃ E 05/2021	00000000000000	7182020		6.818,54-	64.639,50C		
Débitos: 0,00		Créditos: 6.818,54-		Saldo Atual: 64.639,50C					

Conta: 2.1.6.01.0004		2723	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020			Sd. Ant.:	18.136.165,24C		

01/05/2021	592809	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/20 21 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	2.974.541,31		15.161.623,93C		

$$\text{HM}\tilde{\text{A}}\text{E}$$

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.6.01.0004 2723		H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020				Sd. Ant.:	15.161.623,93C

01/05/2021	592810	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/2021 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	1.252.417,52		13.909.206,41C
01/05/2021	592811	VALOR REF. REPASSE ESTADO 04/2021 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	35.040,00		13.874.166,41C
31/05/2021	592812	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/2021 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	2.974.541,31		10.899.625,10C
31/05/2021	592813	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/2021 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	1.252.417,52		9.647.207,58C
31/05/2021	592814	VALOR REF. REPASSE ESTADO 05/2021 H.MÃE 7182020	00000000000000	7182020	35.040,00		9.612.167,58C
Débitos: 8.523.997,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.612.167,58C							

Conta: 2.1.7.01.0001 1801		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	36,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	13.530.420,38D

31/05/2021	593557	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.534.142,46		15.064.562,84D
31/05/2021	593726	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	23.420,10		15.087.982,94D
31/05/2021	593727	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 5/2021	LB05202102	7182020.		23.316,20-	15.064.666,74D
31/05/2021	593903	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	9.400,95		15.074.067,69D
31/05/2021	594107	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 5/2021	LB05202102	7182020.		5.216,87-	15.068.850,82D
31/05/2021	594314	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	3.106,26		15.071.957,08D
31/05/2021	594905	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXÍLIO ESPECIAL 5/2021	LB05202102	7182020.	520,40		15.072.477,48D
31/05/2021	594926	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.	484,40		15.072.961,88D
31/05/2021	594982	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 5/2021	LB05202102	7182020.		425,74-	15.072.536,14D
31/05/2021	594984	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARRENDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	7182020.		423,35-	15.072.112,79D
31/05/2021	595493	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 5/2021	LB05202102	7182020.	113,11		15.072.225,90D
31/05/2021	595649	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	90,22		15.072.316,12D
31/05/2021	595690	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 5/2021	LB05202102	7182020.	82,62		15.072.398,74D
31/05/2021	596084	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARRENDAMENTO ATUAL 5/2021	LB05202102	7182020.	10,77		15.072.409,51D
31/05/2021	596085	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARRENDAMENTO ANTERIOR 5/2021	LB05202102	7182020.		10,77-	15.072.398,74D
Débitos: 1.571.371,29 Créditos: 29.392,93- Saldo Atual: 15.072.398,74D							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 78
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 703.215,47D	
31/05/2021	593680	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 5/2021	LB05202102	7182020.	39.070,68		742.286,15D	
31/05/2021	593858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 5/2021	LB05202102	7182020.	11.042,32		753.328,47D	
31/05/2021	593968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	7182020.	7.700,00		761.028,47D	
31/05/2021	594126	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 5/2021	LB05202102	7182020.	4.950,00		765.978,47D	
31/05/2021	594146	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	4.664,49		770.642,96D	
31/05/2021	594293	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	3.235,62		773.878,58D	
31/05/2021	594407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	7182020.	2.500,00		776.378,58D	
31/05/2021	594456	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 5/2021	LB05202102	7182020.	2.058,73		778.437,31D	
31/05/2021	594481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 5/2021	LB05202102	7182020.	1.851,94		780.289,25D	
31/05/2021	594645	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 5/2021	LB05202102	7182020.	1.200,00		781.489,25D	
31/05/2021	594972	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 5/2021	LB05202102	7182020.	438,88		781.928,13D	
31/05/2021	595001	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 5 /2021	LB05202102	7182020.	411,93		782.340,06D	
31/05/2021	595105	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 5/2021	LB05202102	7182020.	290,40		782.630,46D	
31/05/2021	595599	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 5/2021	LB05202102	7182020.	96,80		782.727,26D	
31/05/2021	595702	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	80,99		782.808,25D	
31/05/2021	595883	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICAÇÃO MÉRITO 5/2021	LB05202102	7182020.	56,60		782.864,85D	
Débitos: 79.649,38		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.864,85D						
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 1.046.216,32D	
31/05/2021	593600	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	7182020.	113.432,00		1.159.648,32D	
31/05/2021	594036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 5/2021	LB05202102	7182020.	6.160,00		1.165.808,32D	
31/05/2021	594179	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	4.422,00		1.170.230,32D	
31/05/2021	595180	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 5/2021	LB05202102	7182020.	234,30		1.170.464,62D	
31/05/2021	595257	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	79
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	1.170.464,62D	
31/05/2021	595899	a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	7182020.	209,00		1.170.673,62D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 5/2021	LB05202102	7182020.	54,66		1.170.728,28D	
Débitos: 124.511,96		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.170.728,28D				
Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	1.544.633,26D	
31/05/2021	596919	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3º SALÁRIO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	177.495,05		1.722.128,31D	
31/05/2021	594080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	5.580,79		1.727.709,10D	
31/05/2021	594725	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	933,06		1.728.642,16D	
31/05/2021	595135	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	259,91		1.728.902,07D	
31/05/2021	596036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	20,48		1.728.922,55D	
Débitos: 184.289,29		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.728.922,55D				
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	1.110.208,04D	
31/05/2021	596920	VALOR REF. PROV. FÉRIAS ABONO H MÃE 05/2021	00000000000000	7182020	59.236,04		1.169.444,08D	
31/05/2021	596921	VALOR REF. PROV. FÉRIAS PROP. D EMISSÃO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	35.520,32		1.204.964,40D	
31/05/2021	593606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	99.672,64		1.304.637,04D	
31/05/2021	593769	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	16.323,73		1.320.960,77D	
31/05/2021	593893	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	9.622,05		1.330.582,82D	
31/05/2021	593966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	7.767,13		1.338.349,95D	
31/05/2021	594333	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/20 21	LB05202102	7182020.	2.945,22		1.341.295,17D	
31/05/2021	594449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	2.104,87		1.343.400,04D	
31/05/2021	594451	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/202 1	LB05202102	7182020.	2.094,85		1.345.494,89D	
31/05/2021	594884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	554,18		1.346.049,07D	
31/05/2021	595263	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	206,18		1.346.255,25D	
31/05/2021	595772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 5/2021	LB05202102	7182020.	67,76		1.346.323,01D	
31/05/2021	595775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 80
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 1.346.323,01D	
31/05/2021	595959	AS DO PRÓXIMO MÊS 5/2021	LB05202102	7182020.	66,41		1.346.389,42D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI						
31/05/2021	596105	AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 5/2021	LB05202102	7182020.	40,93		1.346.430,35D	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI						
31/05/2021		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	8,07		1.346.438,42D	
Débitos: 236.230,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.438,42D								
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 1.553.865,13D	
31/05/2021	596915	VALOR REF. PROVISÃO FGTS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	162.943,86		1.716.808,99D	
31/05/2021	596924	VALOR REF. FGTS S/13° SALÁRIO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	14.199,60		1.731.008,59D	
31/05/2021	596927	VALOR REF. FGTS S/FÉRIAS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	4.738,88		1.735.747,47D	
Débitos: 181.882,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.735.747,47D								
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 5.017.879,39D	
31/05/2021	596917	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRESA INSS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	459.958,68		5.477.838,07D	
31/05/2021	596925	VALOR REF. INSS S/13° SALÁRIO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	49.343,62		5.527.181,69D	
31/05/2021	596928	VALOR REF. INSS S/FÉRIAS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	16.467,62		5.543.649,31D	
Débitos: 525.769,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.543.649,31D								
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 192.913,85D	
31/05/2021	596913	VALOR REF. PROVISÃO PIS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	20.482,09		213.395,94D	
31/05/2021	596926	VALOR REF. PIS S/13° SALÁRIO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	1.774,95		215.170,89D	
31/05/2021	596929	VALOR REF. PIS S/FÉRIAS HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020	592,36		215.763,25D	
Débitos: 22.849,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.763,25D								
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 359.821,89D	
21/05/2021	585125	Valor Ref. 0048439761 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048439761	7182020.	53.094,30		412.916,19D	
21/05/2021	585129	Valor Ref. 0048436216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048436216	7182020.	1.122,91		414.039,10D	
27/05/2021	588176	Valor Ref. 0006161983 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161983	7182020.	28,35		414.067,45D	
27/05/2021	588186	Valor Ref. 0048532638 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048532638	7182020.	18,31		414.085,76D	
31/05/2021	593853	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	7182020.		11.366,21-	402.719,55D	
31/05/2021	594800	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		718,50-	402.001,05D	
31/05/2021	595107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 5/2021	LB05202102	7182020.		288,51-	401.712,54D	
31/05/2021	595823	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20						

INSTITUTO GNOSIS

Razão Contábil Analítico

01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 81

HMÃE

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 401.712,54D
31/05/2021	595993	21 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		62,70-	401.649,84D
31/05/2021	596156	21 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 5/20	LB05202102	7182020.		31,36-	401.618,48D
		21	LB05202102	7182020.		0,59-	401.617,89D
Débitos: 54.263,87 Créditos: 12.467,87- Saldo Atual: 401.617,89D							
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 3.719,29D
31/05/2021	595489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.		114,23-	3.605,06D
31/05/2021	595657	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	89,05		3.694,11D
Débitos: 89,05 Créditos: 114,23- Saldo Atual: 3.694,11D							
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 60.240,17D
31/05/2021	596922	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS HMÃ E 05/2021	00000000000000	7182020	6.818,54		67.058,71D
Débitos: 6.818,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.058,71D							
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 178.396,90D
31/05/2021	596923	VALOR REF. AVISO PRÉVIO HMÃE 05 /2021	00000000000000	7182020	33.602,60		211.999,50D
31/05/2021	594509	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.734,35-	210.265,15D
31/05/2021	595497	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 5/202	LB05202102	7182020.		112,66-	210.152,49D
31/05/2021	595596	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 5/2021	LB05202102	7182020.	97,22		210.249,71D
31/05/2021	595956	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 5/2021	LB05202102	7182020.	41,24		210.290,95D
31/05/2021	596129	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5/20	LB05202102	7182020.	3,61		210.294,56D
Débitos: 33.744,67 Créditos: 1.847,01- Saldo Atual: 210.294,56D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 496.830,17D
31/05/2021	593615	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 5/2021	LB05202102	7182020.	87.778,53		584.608,70D
31/05/2021	594428	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 5/2021	LB05202102	7182020.	2.339,00		586.947,70D
31/05/2021	594485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.824,71-	585.122,99D
31/05/2021	594486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 5/2021	LB05202102	7182020.		1.824,71-	583.298,28D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 82	
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.1.01.0014		578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	583.298,28D	

Débitos: 90.117,53		Créditos: 3.649,42-		Saldo Atual: 583.298,28D				

Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	13.920,85D	

31/05/2021	594618	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	7182020.	1.301,00		15.221,85D	
31/05/2021	596075	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 5/2021	LB05202102	7182020.	12,60		15.234,45D	
Débitos: 1.313,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.234,45D				

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	777.127,96D	

31/05/2021	593622	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.	81.924,61		859.052,57D	
31/05/2021	593837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	7182020.	12.137,10		871.189,67D	
31/05/2021	595073	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.	327,59		871.517,26D	
31/05/2021	596150	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 5/2021	LB05202102	7182020.	1,05		871.518,31D	
31/05/2021	596164	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 5/2021	LB05202102	7182020.	0,16		871.518,47D	
Débitos: 94.390,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 871.518,47D				

Conta: 3.1.1.01.0017		1225	PRO LABORE			Sd. Ant.:	6.292,00D	

31/05/2021	594029	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 5/2021	LB05202102	7182020.	6.292,00		12.584,00D	
Débitos: 6.292,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.584,00D				

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	2.078.155,33D	

10/05/2021	570792	Valor Ref. NF - 0000005727 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005727	7182020.	4.500,00		2.082.655,33D	
10/05/2021	570911	Valor Ref. NF - 0000002186 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.	234.931,51		2.317.586,84D	
Débitos: 239.431,51		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.317.586,84D				

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	122.837,56D	

25/05/2021	586278	Valor Ref. NF - 0000000341 - JO SE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000341	7182020.	7.600,00		130.437,56D	
Débitos: 7.600,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 130.437,56D				

Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	251.100,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0005		586	LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.:	5.162,51D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	102.785,77D	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	83
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.1.02.0006		587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	102.785,77D	

10/05/2021	571044	Valor Ref. NF - 0000001584 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001584	7182020	4.500,00		107.285,77D	
Débitos: 4.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 107.285,77D				

Conta: 3.1.1.02.0007		588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	29.202,61D	

11/05/2021	572187	Valor Ref. NF - 0000092798 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092798	7182020.	4.615,00		33.817,61D	
Débitos: 4.615,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 33.817,61D				

Conta: 3.1.1.02.0008		589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	849.432,75D	

10/05/2021	570916	Valor Ref. NF - 0000002185 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.	96.526,45		945.959,20D	
Débitos: 96.526,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 945.959,20D				

Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	365.786,24D	

10/05/2021	570776	Valor Ref. NF - 0000007431 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007431	7182020.	700,00		366.486,24D	
10/05/2021	570784	Valor Ref. NF - 0000000438 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000438	7182020.	23.800,00		390.286,24D	
11/05/2021	572120	Valor Ref. NF - 0000004558 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004558	7182020.	1.748,44		392.034,68D	
17/05/2021	581937	Valor Ref. NF - 0000002254 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002254	7182020.	15.500,00		407.534,68D	
20/05/2021	582417	Valor Ref. NF - 0000004641 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004641	7182020.	1.748,44		409.283,12D	
Débitos: 43.496,88		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 409.283,12D				

Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.:	22.811,70D	

10/05/2021	571998	Valor Ref. NF - 0000000110 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000110	7182020.	3.095,00		25.906,70D	
Débitos: 3.095,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 25.906,70D				

Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	216.913,51D	

31/05/2021	593867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 5/2021	LB05202102	7182020.	10.671,36		227.584,87D	
Débitos: 10.671,36		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 227.584,87D				

Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	134.725,14D	

10/05/2021	571102	Valor Ref. NF - 0000022889 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000022889	7182020	13.564,60		148.289,74D	
Débitos: 13.564,60		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 148.289,74D				

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	241.174,31D	

10/05/2021	570786	Valor Ref. NF - 0000001393 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001393	7182020.	7.000,00		248.174,31D	
10/05/2021	571160	Valor Ref. NF - 0000000081 - AN NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV IÇOS MEDICOS ME	0000000081	7182020.	17.500,00		265.674,31D	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 84
HMÁE							
10.635.117/0001-03					Emissão: 06/06/2021		
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 265.674,31D
10/05/2021	571628	Valor Ref. NF - 0000000656 - ME					
		D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000656	7182020.	17.500,00		283.174,31D
17/05/2021	578619	Valor Ref. NF - 0003063933 - TO					
		TVS SA	0003063933	7182020.	618,83		283.793,14D
17/05/2021	578621	Valor Ref. NF - 0003063934 - TO					
		TVS SA	0003063934	7182020.	789,48		284.582,62D
17/05/2021	579174	Valor Ref. NF - 0000046905 - PR					
		O RAD CONSULTORES EM RADIOPROT					
		ECAO S S LTDA	0000046905	7182020.	95,20		284.677,82D
17/05/2021	579180	Valor Ref. NF - 0000000013 - HY					
		PNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS					
		ASSOCIADOS LTDA	0000000013	7182020.	180.000,00		464.677,82D
19/05/2021	582030	Valor Ref. NF - 0000003202 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST					
		AS 4º REGIÃO	0000003202	7182020.	36,31		464.714,13D
20/05/2021	582475	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00500100 - CONCESSIONARIA VIARI					
		O S.A	00000000050010	7182020	7,80		464.721,93D
20/05/2021	582485	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00034199 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	00000000003419	7182020	4,60		464.726,53D
20/05/2021	582522	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00194681 - LINHA AMARELA S/A -					
		LAMSA	00000000019468	7182020.	4,00		464.730,53D
27/05/2021	588617	Valor Ref. NF - 0320228644 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST					
		AS 4º REGIÃO	0320228644	7182020.	36,31		464.766,84D
Débitos: 223.592,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.766,84D							
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 404.160,09D
10/05/2021	571324	Valor Ref. NF - 0000005536 - RO					
		DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -					
		ME	0000005536	7182020	1.250,00		405.410,09D
11/05/2021	572115	Valor Ref. NF - 0000082208 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000082208	7182020.	50.350,00		455.760,09D
Débitos: 51.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.760,09D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 5.960,76D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM							Sd. Ant.: 10.373,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 5.571.211,12D
10/05/2021	570772	Valor Ref. NF - 0000050074 - AG					
		P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050074	7182020.	55.000,00		5.626.211,12D
10/05/2021	570788	Valor Ref. NF - 0000001489 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001489	7182020.	25.000,00		5.651.211,12D
10/05/2021	570929	Valor Ref. NF - 0000004641 - CL					
		INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA					
		RRA LTDA	0000004641	7182020.	11.500,00		5.662.711,12D
10/05/2021	570953	Valor Ref. NF - 0000000118 - LA					
		RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC					
		OS MEDICOS LTDA	0000000118	7182020.	5.000,00		5.667.711,12D
10/05/2021	571110	Valor Ref. NF - 0000002215 - VI					
		P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE					
		S LTDA	0000002215	7182020.	26.000,00		5.693.711,12D
10/05/2021	571142	Valor Ref. NF - 0000001877 - 4I					
		D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001877	7182020.	84.921,93		5.778.633,05D
20/05/2021	582421	Valor Ref. NF - 0000000708 - LU					
		CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA					

H.S.TITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 85
H.M.Æ								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	5.778.633,05D	

		- ME	0000000708	7182020.	40.500,00		5.819.133,05D	
25/05/2021	585845	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO						
		- Filial 3, No: 0000030693, --						
		-- , Cli/For: 000036 / NEUROPED						
		IATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000030693	7182020.		938,50-	5.818.194,55D	
31/05/2021	596982	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO						
		DE LCTO EFETUADO NF.30544 NEURO						
		PEDIATRAS	00000000000000	7182020	938,50		5.819.133,05D	
Débitos: 248.860,43 Créditos: 938,50- Saldo Atual: 5.819.133,05D								

Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	7.669,97D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0026		1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	159.601,51D	

10/05/2021	570935	Valor Ref. NF - 0000001307 - MU						
		LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO						
		SPITALAR LTDA.	0000001307	7182020	27.842,36		187.443,87D	
Débitos: 27.842,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.443,87D								

Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	7.946,34D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.02.0029		1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES			Sd. Ant.:	9.791,90D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	882.383,39D	

10/05/2021	572122	Valor Ref. 0000121755 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000121755	7182020.	13.131,35		895.514,74D	
11/05/2021	572124	Valor Ref. 0000130368 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000130368	7182020.	15.154,39		910.669,13D	
17/05/2021	579224	Valor Ref. 0000130965 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000130965	7182020.	15.154,39		925.823,52D	
31/05/2021	592568	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR						
		H.M.Æ 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020	118.791,14		1.044.614,66D	
Débitos: 162.231,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.044.614,66D								

Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	76.124,95D	

31/05/2021	592567	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN						
		TE H.M.Æ 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020	5.111,42		81.236,37D	
Débitos: 5.111,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.236,37D								

Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	18.843,86D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	2.312.751,99D	

11/05/2021	572113	Valor Ref. NF - 0000008939 - TR						
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008939	7182020.	292.491,11		2.605.243,10D	
Débitos: 292.491,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.605.243,10D								

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	460.479,78D	

31/05/2021	592569	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA						
		L H.M.Æ 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020	78.843,38		539.323,16D	
31/05/2021	592570	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA						
		L H.M.Æ 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020	9.268,74		548.591,90D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	548.591,90D

Débitos: 88.112,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 548.591,90D							

Conta: 3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	400,86D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	18.307,60D

31/05/2021	592571	VALOR REF. EQUIPAMENTOS DE EPI					
		H.MÃE 05/2021 - 7182020	00000000000000	7182020	210,26		18.517,86D

Débitos: 210,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.517,86D							

Conta: 3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	198.164,09D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0001	605	LUZ				Sd. Ant.:	2.223,12D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	22.787,90D

17/05/2021	579188	Valor Ref. Consumo NF - 0002006					
		82053867 - TELEMAR NORTE LESTE					
		S/A	00020068205386	7182020.	1.331,67		24.119,57D

25/05/2021	586284	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		82146743 - TELEMAR NORTE LESTE					
		S/A	00200068214674	7182020.	1.099,87		25.219,44D

Débitos: 2.431,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.219,44D							

Conta: 3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	3.154,77D

10/05/2021	572002	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		57662874 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005766287	7182020.	76,83		3.231,60D

Débitos: 76,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.231,60D							

Conta: 3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	115,84D

20/05/2021	582572	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00204387 - EMPRESA BRASILEIRA D					
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020438	7182020.	33,74		149,58D

20/05/2021	582650	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		00204470 - EMPRESA BRASILEIRA D					
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020447	7182020.	10,30		159,88D

Débitos: 44,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159,88D							

Conta: 3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS				Sd. Ant.:	7.945,33D

03/05/2021	562370	Valor Ref. 0000326672 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000326672	7182020.	150,26		8.095,59D

24/05/2021	590036	Valor Ref. 0000330854 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000330854	7182020.	150,26		8.245,85D

31/05/2021	590040	Valor Ref. 0000331688 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000331688	7182020.	4.018,62		12.264,47D

31/05/2021	590042	Valor Ref. 0000331140 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000331140	7182020.	4.018,62		16.283,09D

Débitos: 8.337,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.283,09D							

Conta: 3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES				Sd. Ant.:	1.939,98D

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 87
HMÃE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	6.465,72D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES				Sd. Ant.:	29,46D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO				Sd. Ant.:	7.600,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	7.292,93D	

01/05/2021	592782	VALOR REF. APOLICE N.118.96.401						
		7205 PORTO SEGURO H.MÃE 7182020 00000000000000 7182020				7.292,93-	0,00	
31/05/2021	592783	VALOR REF. APROPRIAÇÃO SEGURO N						
		.118.96.4017205 PORTO SEGURO -						
		HMÃE 7182020 00000000000000 7182020			607,74		607,74D	

Débitos: 607,74 Créditos: 7.292,93- Saldo Atual: 607,74D								

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	1.386,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	285,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	62.337,43D	

31/05/2021	594387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0998-REEM						
		BOLSO DE DESPESAS 5/2021 LB05202102 7182020.			2.698,89		65.036,32D	
31/05/2021	595463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 0998-REEM						
		BOLSO DE DESPESAS 5/2021 LB05202102 7182020.			122,04		65.158,36D	

Débitos: 2.820,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.158,36D								

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	1.987,20D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	270.782,05D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	11.758,55D	

10/05/2021	571171	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A 0048300231 7182020.			100,79		11.859,34D	
25/05/2021	586975	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A 0048490240 7182020.			865,97		12.725,31D	
25/05/2021	586989	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S						
		.A 0032044142 7182020.			1.282,03		14.007,34D	
25/05/2021	587003	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S						
		.A 0032044260 7182020.			969,93		14.977,27D	
26/05/2021	588145	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A 0048524639 7182020.			1,77		14.979,04D	
26/05/2021	588165	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A 0006161791 7182020.			2,74		14.981,78D	

Débitos: 3.223,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.981,78D								

Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	92.377,99D	

31/05/2021	596918	VALOR REF. PROVISÃO PARTE EMPRE						
		SA RATEIO INSS HMÃE TEIAS 05/20						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 88	
HMÃE						Emissão: 06/06/2021	
10.635.117/0001-03							
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	92.377,99D

	21		00000000000000	7182020	12.332,56		104.710,55D

Débitos: 12.332,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.710,55D							

Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	19.011,46D

31/05/2021	596916	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	2.786,13		21.797,59D

Débitos: 2.786,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.797,59D							

Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	2.409,53D

31/05/2021	596914	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	333,86		2.743,39D

Débitos: 333,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.743,39D							

Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	593,95D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	6.370,66D

05/05/2021	564607	Valor Ref. Consumo NF - 0021049 57519355 - CLARO SA	00210495751935	7182020.	77,04		6.447,70D
10/05/2021	571311	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005762560	7182020.	11,65		6.459,35D
19/05/2021	581341	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005772597	7182020.	85,59		6.544,94D
25/05/2021	586172	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000577259	7182020.	338,75		6.883,69D

Débitos: 513,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.883,69D							

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.311,84D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	34.945,82D

06/05/2021	569609	Valor Ref. NF - 0000054271 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000054271	7182020.	1.111,53		36.057,35D
06/05/2021	569587	Valor Ref. 0000000034 - KAIO RA MON NUNES GALVÃO	0000000034	7182020.	3.430,86		39.488,21D

Débitos: 4.542,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.488,21D							

Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	13.548,00D

19/05/2021	581266	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01207084 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.	1.483,41		15.031,41D

Débitos: 1.483,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.031,41D							

Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	297,12D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.057,99D

06/05/2021	569650	Valor Ref. NF - 0009068403 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					

INSTITUTO GNOSIS

Razão Contábil Analítico

01/05/2021 a 31/05/2021

Folha: 89

HM&E

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/06/2021

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067		DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.057,99D

		RIO DE JANEIRO	0009068403	7182020.	941,95		14.999,94D
Débitos: 941,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.999,94D							

Conta: 3.1.2.03.0001 2068		SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	32.717,59D

10/05/2021	571019	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720	7182020.	1.111,15		33.828,74D
10/05/2021	571279	Valor Ref. NF - 0000226780 - BIONEEXO BRASIL	0000226780	7182020.	702,93		34.531,67D
11/05/2021	572520	Valor Ref. NF - 0000022812 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812	7182020.	80,96		34.612,63D
11/05/2021	572541	Valor Ref. NF - 0000022907 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907	7182020.	80,96		34.693,59D
11/05/2021	572557	Valor Ref. NF - 0000023005 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005	7182020.	80,96		34.774,55D
11/05/2021	572585	Valor Ref. NF - 0000023089 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089	7182020.	80,96		34.855,51D
12/05/2021	593346	Valor Ref. NF - 2106373295 - PRO BRASIL LTDA	2106373295	7182020.	362,31		35.217,82D
17/05/2021	578474	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO TVS SA	0003061957	7182020.	61,12		35.278,94D
17/05/2021	578488	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO TVS SA	0003061959	7182020.	1.182,90		36.461,84D
17/05/2021	578505	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO TVS SA	0003061956	7182020.	314,13		36.775,97D
17/05/2021	578519	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO TVS SA	0003061954	7182020.	735,92		37.511,89D
17/05/2021	578538	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO TVS SA	0003055114	7182020.	50,17		37.562,06D
28/05/2021	588778	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO TVS SA	0003055115	7182020.	694,77		38.256,83D
31/05/2021	596981	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO DE LCTO EFETUADO NF.3321 IPNET	000000000000000	7182020	1.323,55		39.580,38D
Débitos: 6.862,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.580,38D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069		SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	12.705,45D

05/05/2021	564538	Valor Ref. NF - 0000001241 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS E RELATÓRIO	0000001241	7182020.	1.761,70		14.467,15D
Débitos: 1.761,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.467,15D							

Conta: 3.1.2.03.0003 2070		SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	15.813,29D

25/05/2021	564692	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	7182020.	2.234,27		18.047,56D
Débitos: 2.234,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.047,56D							

Conta: 3.1.2.03.0004 2071		SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	18.506,48D

10/05/2021	571084	Valor Ref. NF - 0000003708 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	7182020.	4.165,96		22.672,44D
Débitos: 4.165,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.672,44D							

Conta: 3.1.2.03.0006 2073		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	11.324,55D

31/05/2021	589289	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	90
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.2.03.0006		2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	11.324,55D	

	I		0000019521	7182020.	842,13		12.166,68D	

Débitos: 842,13		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.166,68D				

Conta: 3.1.2.03.0007		2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.667,77D	

05/05/2021	564648	Valor Ref. NF - 0000017725 - KA						
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		EPP	0000017725	7182020.	527,52		3.195,29D	
10/05/2021	570942	Valor Ref. NF - 0000002001 - OR						
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E						
		IRELI	0000002001	7182020.	2.861,39		6.056,68D	
18/05/2021	580375	Valor Ref. NF - 0000017791 - KA						
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		EPP	0000017791	7182020.	456,57		6.513,25D	

Débitos: 3.845,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.513,25D				

Conta: 3.1.2.03.0009		2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	53.061,13D	

05/05/2021	564623	Valor Ref. NF - 0000000022 - CL						
		AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	7182020.	1.703,63		54.764,76D	
05/05/2021	564664	Valor Ref. NF - 0000000129 - LH						
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA						
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	7182020.	774,38		55.539,14D	
10/05/2021	571187	Valor Ref. NF - 0000000004 - EL						
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT						
		DA	0000000004	7182020.	1.832,85		57.371,99D	
11/05/2021	573179	Valor Ref. NF - 0000000079 - GL						
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN						
		TOS E MARKETING LTDA	0000000079	7182020.	1.161,56		58.533,55D	
31/05/2021	596980	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO						
		DE LCTO EFETUADO NF.128 LH MOUR						
		A	00000000000000	7182020	786,84		59.320,39D	

Débitos: 6.259,26		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.320,39D				

Conta: 3.1.2.03.0010		2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	11.379,45D	

05/05/2021	564586	Valor Ref. NF - 0000002551 - S.						
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA						
		- EPP	0000002551	7182020.	1.242,61		12.622,06D	

Débitos: 1.242,61		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 12.622,06D				

Conta: 3.2.4.01.0001		664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	41.089,60D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.2.4.01.0002		665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	2.670,38D	

17/05/2021	586367	Valor ref. a pagto. juros / mul						
		ta Conf. Doc. NF 0000164877/01N						
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA						
		RMACEUTICOS LTDA	0000164877/01	7182020.	1,79		2.672,17D	
17/05/2021	586432	Valor ref. a pagto. juros / mul						
		ta Conf. Doc. NF 0000165617/01N						
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA						
		RMACEUTICOS LTDA	0000165617/01	7182020.	1,57		2.673,74D	
17/05/2021	586435	Valor ref. a pagto. juros / mul						
		ta Conf. Doc. NF 0000164785/01N						
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA						
		RMACEUTICOS LTDA	0000164785/01	7182020.	2,04		2.675,78D	
25/05/2021	589692	Valor ref. a pagto. juros / mul						
		ta Conf. Doc. NF 0000165670/01N						
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA						
		RMACEUTICOS LTDA	0000165670/01	7182020.	2,69		2.678,47D	
25/05/2021	589693	Valor ref. a pagto. juros / mul						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	91
HMÃE									
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021							
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 3.2.4.01.0002		665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	2.678,47D	

25/05/2021	589748	ta Conf. Doc. NF 0000165693/01N							
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA							
		RMACEUTICOS LTDA	0000165693/01	7182020.	2,69			2.681,16D	
25/05/2021	596265	Valor ref. a pagto. juros / mul							
		ta Conf. Doc. NF 0000165741/01N							
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA							
		RMACEUTICOS LTDA	0000165741/01	7182020.	37,83			2.718,99D	
25/05/2021	596265	Valor ref. a pagto. juros / mul							
		ta Conf. Doc. NF 0000003321/01I							
		PNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV							
		OLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003321/01	7182020.	123,65			2.842,64D	
Débitos: 172,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.842,64D									

Conta: 3.2.4.02.0001		667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	35.651,76D	

10/05/2021	580427	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000824	7182020	6,00			35.657,76D	
11/05/2021	591488	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000855	7182020	8,20			35.665,96D	
11/05/2021	591492	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000855	7182020	4.477,20			40.143,16D	
12/05/2021	580756	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000825	7182020	231,00			40.374,16D	
13/05/2021	587887	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000843	7182020	486,00			40.860,16D	
14/05/2021	586294	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000838	7182020	105,00			40.965,16D	
17/05/2021	586444	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000838	7182020	60,00			41.025,16D	
18/05/2021	586460	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000838	7182020	6,00			41.031,16D	
21/05/2021	589373	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000847	7182020	4,80			41.035,96D	
25/05/2021	589761	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000848	7182020	57,00			41.092,96D	
26/05/2021	589883	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000849	7182020	75,00			41.167,96D	
27/05/2021	591184	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000854	7182020	3,00			41.170,96D	
28/05/2021	591234	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000854	7182020	9,00			41.179,96D	
31/05/2021	591343	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCARIA	00000000000854	7182020	36,00			41.215,96D	
Débitos: 5.564,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.215,96D									

Conta: 3.2.4.03.0002		3254	MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	27.371,11D	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 3.8.2.02.0001		1015	TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	1.560,34D	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 3.8.3.01.0001		1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	6.003,98D	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 3.9.3.02.0001		1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	149,39D	

31/05/2021	596901	VALOR REF. TRANSF. DE BAIXA APL							
		IC. FINANC. 05/2021 HMÃE	00000000000000	7182020	0,38			149,77D	
31/05/2021	596902	VALOR REF. AJUSTE VALOR BAIXA A							
		PLICAÇÃO FINANCEIRA HMÃE - 05/2							
		021	00000000000000	7182020	0,01			149,78D	
31/05/2021	596966	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS							
		TO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020	0,03			149,81D	

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	149,81D

31/05/2021	596978	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020	0,05		149,86D
31/05/2021	596997	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	000000000000000	7182020	0,20		150,06D
Débitos: 0,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150,06D							

Conta: 4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	40.806.371,79C

21/05/2021	589370	VALOR REF. REPASSE ESTADO	000000000000847	7182020		1.252.417,52-	42.058.789,31C
21/05/2021	589372	VALOR REF. REPASSE ESTADO	000000000000847	7182020		2.974.541,31-	45.033.330,62C
24/05/2021	589443	VALOR REF. REPASSE ESTADO	000000000000848	7182020		35.040,00-	45.068.370,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.261.998,83- Saldo Atual: 45.068.370,62C							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	8.720,68C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	316,16C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	30,00C

13/05/2021	586518	VALOR REF. PGTO PENSÃO / DEVOLV IDO EM 14/05/2021	000000000000838	7182020	354,02		324,02D
14/05/2021	586521	VALOR REF. DEVOLUÇÃO PGTO PENSÃ O OSANA	000000000000838	7182020		354,02-	30,00C
Débitos: 354,02 Créditos: 354,02- Saldo Atual: 30,00C							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	111,11C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 2.497,26C
17/05/2021	579189	Valor Ref. Consumo NF - 0002006 82053867 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020068205386	7182020.		1.331,67-	3.828,93C
25/05/2021	586285	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 82146743 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068214674	7182020.		1.099,87-	4.928,80C
28/05/2021	591212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000681534320/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068153432	7182020.	1.166,24		3.762,56C
Débitos: 1.166,24 Créditos: 2.431,54- Saldo Atual: 3.762,56C							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 352,00C
06/05/2021	581873	Valor Ref. 0000011025 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011025	7182020.		199,00-	551,00C
12/05/2021	581875	Valor Ref. 0000011052 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011052	7182020.		58,00-	609,00C
26/05/2021	589832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010892/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010892/01	7182020.	320,00		289,00C
Débitos: 320,00 Créditos: 257,00- Saldo Atual: 289,00C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 129.600,00C
20/05/2021	582422	Valor Ref. NF - 0000000708 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000708	7182020.		40.500,00-	170.100,00C
25/05/2021	589575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000703/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000703/01	7182020.	40.500,00		129.600,00C
Débitos: 40.500,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 129.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 0,00
19/05/2021	581272	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01207084 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.		1.483,41-	1.483,41C
25/05/2021	593009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001207084/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000120708	7182020.	1.483,41		0,00
Débitos: 1.483,41 Créditos: 1.483,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0034 136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/05/2021	572527	Valor Ref. NF - 0000022812 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000022812	7182020.		80,96-	80,96C
11/05/2021	572548	Valor Ref. NF - 0000022907 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000022907	7182020.		80,96-	161,92C
11/05/2021	572564	Valor Ref. NF - 0000023005 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023005	7182020.		80,96-	242,88C
11/05/2021	572592	Valor Ref. NF - 0000023089 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023089	7182020.		80,96-	323,84C
13/05/2021	592394	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023005/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023005/01	7182020.	80,96		242,88C
13/05/2021	592395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023089/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023089/01	7182020.	80,96		161,92C
13/05/2021	592396	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022907/01 RTT INFORMATICA E					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	161,920C

13/05/2021	592397	TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022907/01	7182020.	80,96		80,96C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022812/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000022812/01	7182020.	80,96		0,00
Débitos: 323,84 Créditos: 323,84- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00

05/05/2021	564614	Valor Ref. Consumo NF - 0021049					
		57519355 - CLARO SA	00210495751935	7182020.		77,04-	77,04C
12/05/2021	592174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02104957519355/01 CLARO SA	00210495751935	7182020.	77,04		0,00
Débitos: 77,04 Créditos: 77,04- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0047		149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	1.155,400C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0050		152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.467,870C

26/05/2021	589846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000731/01 HIGIENIZADORA E DE					
		DETIZADORA PINHEIRO SERVICOS ME					
		IO AMBIENTE LTDA	0000000731/01	7182020.	1.467,87		0,00
Débitos: 1.467,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0057		159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	3.572,200C

13/05/2021	589839	Valor Ref. 0000020672 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020672	7182020.		1.020,00-	4.592,20C
20/05/2021	589887	Valor Ref. 0000020781 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020781	7182020.		1.158,00-	5.750,20C
26/05/2021	589828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.	590,00		5.160,20C
26/05/2021	589829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020495/01 CAMINHAS COMERCIAL					
		LTDA - EPP	0000020495/01	7182020.	398,00		4.762,20C
Débitos: 988,00 Créditos: 2.178,00- Saldo Atual: 4.762,20C							

Conta: 2.1.2.01.0093		195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	8.400,000C

10/05/2021	570787	Valor Ref. NF - 0000001393 - JV					
		X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA -					
		ME	0000001393	7182020.		7.000,00-	15.400,00C
25/05/2021	589573	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001382/01 JVX SERVICOS OFTAM					
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001382/01	7182020.	7.000,00		8.400,00C
Débitos: 7.000,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 8.400,00C							

Conta: 2.1.2.01.0105		207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.			Sd. Ant.:	6.284,190C

11/05/2021	572188	Valor Ref. NF - 0000092798 - RE					
		SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO					
		S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000092798	7182020.		4.331,19-	10.615,38C
25/05/2021	589628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000091720/01 RESIDUO ALL DE COP					
		ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN					
		CA LTDA - EPP	0000091720/01	7182020.	3.513,74		7.101,64C
Débitos: 3.513,74 Créditos: 4.331,19- Saldo Atual: 7.101,64C							

Conta: 2.1.2.01.0113		215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.669,130C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0113		215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.669,130

31/05/2021	591256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216937/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216937/01	7182020.	921,00		748,130
31/05/2021	591257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216936/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.	680,73		67,400
31/05/2021	591258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216936/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000216936/01	7182020.	67,40		0,000
Débitos: 1.669,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0115		217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	23.254,500

03/05/2021	569238	Valor Ref. 0000097160 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000097160	7182020.	6.899,00-		30.153,500
Débitos: 0,00 Créditos: 6.899,00- Saldo Atual: 30.153,500							

Conta: 2.1.2.01.0117		219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.:	561.864,390

10/05/2021	570912	Valor Ref. NF - 0000002186 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002186	7182020.	202.276,02-		764.140,410
10/05/2021	570917	Valor Ref. NF - 0000002185 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002185	7182020.	80.454,81-		844.595,220
25/05/2021	589577	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002149/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002149/01	7182020.	202.276,02		642.319,200
25/05/2021	589581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002148/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002148/01	7182020.	80.454,81		561.864,390
Débitos: 282.730,83 Créditos: 282.730,83- Saldo Atual: 561.864,390							

Conta: 2.1.2.01.0119		221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	323.207,050

11/05/2021	572114	Valor Ref. NF - 0000008939 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008939	7182020.	292.491,11-		615.698,160
25/05/2021	589583	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008856/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000008856/01	7182020.	323.207,05		292.491,110
Débitos: 323.207,05 Créditos: 292.491,11- Saldo Atual: 292.491,110							

Conta: 2.1.2.01.0120		222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	4.835,000

10/05/2021	571111	Valor Ref. NF - 0000002215 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002215	7182020.	25.142,00-		29.977,000
Débitos: 0,00 Créditos: 25.142,00- Saldo Atual: 29.977,000							

Conta: 2.1.2.01.0121		223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,000

05/05/2021	564592	Valor Ref. NF - 0000002551 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551	7182020.	1.242,61-		1.242,610
13/05/2021	592447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002551/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002551/01	7182020.	1.242,61		0,000
Débitos: 1.242,61 Créditos: 1.242,61- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	41.966,720

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 4
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 41.966,72C	
11/05/2021	572116	Valor Ref. NF - 0000082208 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000082208	7182020.		41.966,72-	83.933,44C	
25/05/2021	589571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081678/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081678/01	7182020.	41.966,72		41.966,72C	
Débitos: 41.966,72 Créditos: 41.966,72- Saldo Atual: 41.966,72C								
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 3.000,00C	
26/05/2021	589814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029799/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME	0000029799/01	7182020.	1.500,00		1.500,00C	
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.500,00C								
Conta: 2.1.2.01.0195 294 RTS RIO S/A							Sd. Ant.: 2.589,99C	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0208 307 REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 26.631,36C	
10/05/2021	570936	Valor Ref. NF - 0000001307 - MUI TLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001307	7182020		27.842,36-	54.473,72C	
Débitos: 0,00 Créditos: 27.842,36- Saldo Atual: 54.473,72C								
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 4.970,72C	
28/05/2021	589905	Valor Ref. 0000036945 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036945	7182020.		3.333,36-	8.304,08C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.333,36- Saldo Atual: 8.304,08C								
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 50,01C	
10/05/2021	571178	Valor Ref. 0048300231 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231	7182020.		100,79-	150,80C	
12/05/2021	592157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048300231/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048300231/01	7182020.	100,79		50,01C	
18/05/2021	586456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048109191/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048109191/01	7182020.	18,31		31,70C	
18/05/2021	586458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006138879/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006138879/01	7182020.	28,35		3,35C	
21/05/2021	585126	Valor Ref. 0048439761 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048439761	7182020.		53.094,30-	53.097,65C	
21/05/2021	585130	Valor Ref. 0048436216 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048436216	7182020.		1.122,91-	54.220,56C	
25/05/2021	586982	Valor Ref. 0048490240 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240	7182020.		865,97-	55.086,53C	
25/05/2021	589672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048439761/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048439761/01	7182020.	53.094,30		1.992,23C	
25/05/2021	589674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048436216/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048436216/01	7182020.	1.122,91		869,32C	
26/05/2021	588152	Valor Ref. 0048524639 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639	7182020.		1,77-	871,09C	
26/05/2021	588172	Valor Ref. 0006161791 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791	7182020.		2,74-	873,83C	
27/05/2021	588177	Valor Ref. 0006161983 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161983	7182020.		28,35-	902,18C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 5
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	902,18C	

27/05/2021	588187	Valor Ref. 0048532638 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048532638	7182020.		18,31-	920,49C	
27/05/2021	591144	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006161983/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161983/01	7182020.	28,35		892,14C	
27/05/2021	591148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048532638/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048532638/01	7182020.	18,31		873,83C	
27/05/2021	593126	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048490240/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048490240/01	7182020.	865,97		7,86C	
27/05/2021	593140	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048524639/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048524639/01	7182020.	1,77		6,09C	
27/05/2021	593154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006161791/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006161791/01	7182020.	2,74		3,35C	
Débitos: 55.281,80 Créditos: 55.235,14- Saldo Atual: 3,35C								
Conta: 2.1.2.01.0267 365		ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.386,00C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0300 394		ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME				Sd. Ant.:	18.307,60C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0301 395		BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	5.549,53C	

10/05/2021	571286	Valor Ref. NF - 0000226780 - BIONEXO BRASIL	0000226780	7182020.		702,93-	6.252,46C	
13/05/2021	592339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000222312/01 BIONEXO BRASIL	0000222312/01	7182020.	837,37		5.415,09C	
25/05/2021	593022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000226780/01 BIONEXO BRASIL	0000226780/01	7182020.	702,93		4.712,16C	
Débitos: 1.540,30 Créditos: 702,93- Saldo Atual: 4.712,16C								
Conta: 2.1.2.01.0315 408		CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.350,27C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0318 410		TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.875,00C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0319 411		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	2.346,90C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0320 412		DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.211,41C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0327 419		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	2.684,55C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0330 422		FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	9.787,79C	

**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0331 423		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	7.277,04C	

25/05/2021	589909	Valor Ref. 0000158728 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000158728	7182020.		805,60-	8.082,64C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 6	
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0331 423		MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	8.082,64C

Débitos: 0,00 Créditos: 805,60- Saldo Atual: 8.082,64C							

Conta: 2.1.2.01.0333 425		HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.:	499,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA				Sd. Ant.:	3.081,20C

31/05/2021	589987	Valor Ref. 0000004410 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004410	7182020.		500,00-	3.581,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 3.581,20C							

Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	802,95C

10/05/2021	571318	Valor Ref. Consumo NF - 000000057625604 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005762560	7182020.		11,65-	814,60C
10/05/2021	572003	Valor Ref. Consumo NF - 000000057662874 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005766287	7182020.		76,83-	891,43C
12/05/2021	592295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057356268/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005735626	7182020.	85,08		806,35C
12/05/2021	592311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057383241/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005738324	7182020.	350,32		456,03C
19/05/2021	581348	Valor Ref. Consumo NF - 000000057725971 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005772597	7182020.		85,59-	541,62C
21/05/2021	592896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057625604/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005762560	7182020.	11,65		529,97C
25/05/2021	586182	Valor Ref. Consumo NF - 000000005772590 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000577259	7182020.		338,75-	868,72C
25/05/2021	593036	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057725971/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005772597	7182020.	85,59		783,13C
25/05/2021	593053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000005772590/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000577259	7182020.	338,75		444,38C
26/05/2021	589820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057662874/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005766287	7182020.	76,83		367,55C

Débitos: 948,22 Créditos: 512,82- Saldo Atual: 367,55C							

Conta: 2.1.2.01.0391 1136		DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO				Sd. Ant.:	7.085,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0392 479		D J PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	855,00C

26/05/2021	589812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004474/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000004474/01	7182020.	855,00		0,00

Débitos: 855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0393 480		ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.038,41C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0398 485		NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	938,50C

25/05/2021	585844	Valor Ref. ESTORNO DO MOVIMENTO					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 7
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.0398 485		NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	938,50C	

		- Filial 3, No: 0000030693, --						
		-- , Cli/For: 000036 / NEUROPED						
26/05/2021	589826	IATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000030693	7182020.	938,50		0,00	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000030693/01 NEUROPEDIATRAS ASS						
		OCIADOS LTDA - EPP						
31/05/2021	596982	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO	0000030693/01	7182020.	938,50		938,50D	
		DE LCTO EFETUADO NF.30544 NEURO						
		PEDIATRAS						
		00000000000000 7182020				938,50-	0,00	

Débitos: 1.877,00 Créditos: 938,50- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0439 831		REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	862,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0456 848		MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	0,00	

25/05/2021	589911	Valor Ref. 0000042811 - MGMED P						
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000042811	7182020.		1.892,00-	1.892,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.892,00- Saldo Atual: 1.892,00C								

Conta: 2.1.2.01.0457 849		FETRANSFOR				Sd. Ant.:	25,75C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0491 883		BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.500,00C	

10/05/2021	571045	Valor Ref. NF - 0000001584 - BR						
		AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE						
		INFORMATICA LTDA	0000001584	7182020		4.500,00-	9.000,00C	
25/05/2021	589515	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000001572/01 BRAZ IMPRESS COMER						
		CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD						
		A	0000001572/01	7182020	4.500,00		4.500,00C	

Débitos: 4.500,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00C								

Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	1.415,33C	

12/05/2021	592283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003041138/01 TOTVS SA	0003041138/01	7182020.	1.409,13		6,20C	
17/05/2021	578481	Valor Ref. NF - 0003061957 - TO						
		TVS SA	0003061957	7182020.		61,12-	67,32C	
17/05/2021	578495	Valor Ref. NF - 0003061959 - TO						
		TVS SA	0003061959	7182020.		1.182,90-	1.250,22C	
17/05/2021	578512	Valor Ref. NF - 0003061956 - TO						
		TVS SA	0003061956	7182020.		314,13-	1.564,35C	
17/05/2021	578526	Valor Ref. NF - 0003061954 - TO						
		TVS SA	0003061954	7182020.		735,92-	2.300,27C	
17/05/2021	578545	Valor Ref. NF - 0003055114 - TO						
		TVS SA	0003055114	7182020.		50,17-	2.350,44C	
17/05/2021	578620	Valor Ref. NF - 0003063933 - TO						
		TVS SA	0003063933	7182020.		618,83-	2.969,27C	
17/05/2021	578622	Valor Ref. NF - 0003063934 - TO						
		TVS SA	0003063934	7182020.		789,48-	3.758,75C	
24/05/2021	592952	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003055114/01 TOTVS SA	0003055114/01	7182020.	50,17		3.708,58C	
24/05/2021	592966	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061954/01 TOTVS SA	0003061954/01	7182020.	735,92		2.972,66C	
24/05/2021	592994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061956/01 TOTVS SA	0003061956/01	7182020.	314,13		2.658,53C	
25/05/2021	589682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003063933/01 TOTVS SA	0003063933/01	7182020.	618,83		2.039,70C	
25/05/2021	589684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003063934/01 TOTVS SA	0003063934/01	7182020.	789,48		1.250,22C	
25/05/2021	593070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 1
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	1.250,22C	

		003061957/01 TOTVS SA	0003061957/01	7182020.	61,12		1.189,10C	
28/05/2021	588785	Valor Ref. NF - 0003055115 - TO						
		TVS SA	0003055115	7182020.		694,77-	1.883,87C	
28/05/2021	593168	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003061959/01 TOTVS SA	0003061959/01	7182020.	1.182,90		700,97C	
28/05/2021	593182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003055115/01 TOTVS SA	0003055115/01	7182020.	694,77		6,20C	

Débitos: 5.856,45		Créditos: 4.447,32-		Saldo Atual: 6,20C				

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	10,70C	

05/05/2021	564655	Valor Ref. NF - 0000017725 - KA						
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		EPP	0000017725	7182020.		527,52-	538,22C	
12/05/2021	592242	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000017725/01 KAIQUE COMERCIO E						
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017725/01	7182020.	527,52		10,70C	
18/05/2021	580382	Valor Ref. NF - 0000017791 - KA						
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		EPP	0000017791	7182020.		456,57-	467,27C	
24/05/2021	592938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000017791/01 KAIQUE COMERCIO E						
		SERVICOS EIRELI EPP	0000017791/01	7182020.	456,57		10,70C	

Débitos: 984,09		Créditos: 984,09-		Saldo Atual: 10,70C				

Conta: 2.1.2.01.0506		899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	369,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0507		900	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	3.840,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0517		918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	53,62C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0519		920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.045,11C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	1.792,46C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0575		978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	0,00	

31/05/2021	589999	Valor Ref. 0000066861 - INDALAB						
		OR - INDALÁ LABORATÓRIO FARMACÊ						
		UTICO LTDA	0000066861	7182020.		1.067,52-	1.067,52C	

Débitos: 0,00		Créditos: 1.067,52-		Saldo Atual: 1.067,52C				

Conta: 2.1.2.01.0582		985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	13.843,50C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0586		989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	14.053,02C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00	

10/05/2021	570785	Valor Ref. NF - 0000000438 - RO						
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247						
		68	0000000438	7182020.		23.800,00-	23.800,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	23.800,00C

Débitos: 0,00		Créditos: 23.800,00-		Saldo Atual: 23.800,00C			

Conta: 2.1.2.01.0666		1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	29.558,50C

17/05/2021	581938	Valor Ref. NF - 0000002254 - ME					
		DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002254	7182020.		14.779,25-	44.337,75C
25/05/2021	589513	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002194/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000002194/01	7182020.	14.779,25		29.558,50C
Débitos: 14.779,25		Créditos: 14.779,25-		Saldo Atual: 29.558,50C			

Conta: 2.1.2.01.0708		1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

12/05/2021	592200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001253/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001253/01	7182020.	2.234,27		2.234,27D
25/05/2021	564699	Valor Ref. NF - 0000001253 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001253	7182020.		2.234,27-	0,00
Débitos: 2.234,27		Créditos: 2.234,27-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0709		1117	TRANSILVA LTDA			Sd. Ant.:	7.600,00C

25/05/2021	586279	Valor Ref. NF - 0000000341 - JO					
		SE ROBERTO DA SILVA 8104667772	0000000341	7182020.		7.600,00-	15.200,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 7.600,00-		Saldo Atual: 15.200,00C			

Conta: 2.1.2.01.0719		1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00

06/05/2021	569615	Valor Ref. NF - 0000054271 - CO					
		NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE					
		R	0000054271	7182020.		1.111,53-	1.111,53C
12/05/2021	592187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000054271/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000054271/01	7182020.	1.111,53		0,00
Débitos: 1.111,53		Créditos: 1.111,53-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0729		1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00

06/05/2021	569593	Valor Ref. Consumo 0000000034 -					
		KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000034	7182020.		3.430,86-	3.430,86C
12/05/2021	592229	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N					
		UNES GALVÃO DOC 0000000034/01	0000000034/01	7182020.	3.430,86		0,00
Débitos: 3.430,86		Créditos: 3.430,86-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0752		1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	1.500,00C

10/05/2021	571325	Valor Ref. NF - 0000005536 - RO					
		DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -					
		ME	0000005536	7182020		1.250,00-	2.750,00C
25/05/2021	589630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005410/01 RODANTECH GESTAO A					
		MBIENTAL LTDA - ME	0000005410/01	7182020	1.250,00		1.500,00C
Débitos: 1.250,00		Créditos: 1.250,00-		Saldo Atual: 1.500,00C			

Conta: 2.1.2.01.0758		1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.:	514,80C

03/05/2021	569248	Valor Ref. 0001378229 - SISTEMA					
		S DE SERVICOS R.B. QUALITY COME					
		RCIO DE EMBALAGENS LTDA	0001378229	7182020.		525,96-	1.040,76C
Débitos: 0,00		Créditos: 525,96-		Saldo Atual: 1.040,76C			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.0763	1175	NOVA OPCA	HOSPITALAR	COMERCIAL	LTDA	Sd. Ant.:	1.440,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA	FERNANDES	COM DE	MATERIAIS	Sd. Ant.:	45.946,97C	

31/05/2021	590017	Valor Ref. 0001333070 - CIRURGI						
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE						
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001333070	7182020.		5.719,52-	51.666,49C	
31/05/2021	590023	Valor Ref. 0001334556 - CIRURGI						
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE						
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES						
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001334556	7182020.		99,70-	51.766,19C	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.819,22- Saldo Atual: 51.766,19C								

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE	COMERCIO	DE MAT	DE ESCRITORIO	Sd. Ant.:	121,35C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS	INFORMATICA	EIRELI		Sd. Ant.:	2.125,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA	E COM	DE ETIQUETAS	LTDA	Sd. Ant.:	2.399,60C	

26/05/2021	589816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000158183/01 RR INDUSTRIA E COM						
		ERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0000158183/01	7182020.	2.138,40		261,20C	
Débitos: 2.138,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261,20C								

Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED				Sd. Ant.:	3.500,00C	

25/05/2021	589925	Valor Ref. 0000007459 - INJEMED						
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -						
		EPP	0000007459	7182020.		1.855,00-	5.355,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.855,00- Saldo Atual: 5.355,00C								

Conta: 2.1.2.01.0937	1354	R A FILTERS	E LUBRIFICANTES	COM	LTDA	Sd. Ant.:	1.451,00C	

**** Sem Movimento ****								

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

11/05/2021	573186	Valor Ref. NF - 0000000079 - GL						
		OBAL MARKET GESTAO EMPREEN						
		DIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000079	7182020.		1.161,56-	1.161,56C	
12/05/2021	592216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000079/01 GLOBAL MARKET						
		GESTAO EMPREEN						
		DIMENTOS E MARKETING						
		LTDA	0000000079/01	7182020.	1.161,56		0,00	
Débitos: 1.161,56 Créditos: 1.161,56- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0962	1389	PRO RAD	CONSULTORES	EM	RADIOPROTECAO	SS	Sd. Ant.:	95,20C

17/05/2021	579175	Valor Ref. NF - 0000046905 - PR						
		O RAD CONSULTORES EM RADIOPROT						
		ECAO S S LTDA	0000046905	7182020.		95,20-	190,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 95,20- Saldo Atual: 190,40C								

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN	COM	REPRES	PROD HOSP	LTDA	Sd. Ant.:	2.080,00C

**** Sem Movimento ****								

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1011		1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	571090	Valor Ref. NF - 0000003708 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708	7182020.		4.165,96-	4.165,96C
27/05/2021	593113	Valor Ref. Baixa de Título NF 000003708/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003708/01	7182020.	4.165,96		0,00
Débitos: 4.165,96 Créditos: 4.165,96- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027		1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	2.549,22C

06/05/2021	569657	Valor Ref. NF - 0009068403 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403	7182020.		941,95-	3.491,17C
12/05/2021	593409	Valor Ref. Baixa de Título NF 0009068403/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009068403/01	7182020.	941,95		2.549,22C
Débitos: 941,95 Créditos: 941,95- Saldo Atual: 2.549,22C							

Conta: 2.1.2.01.1048		1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	29,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1054		1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	545,29C

10/05/2021	571103	Valor Ref. NF - 0000022889 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000022889	7182020		12.730,37-	13.275,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 13.275,66C							

Conta: 2.1.2.01.1061		1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	1.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1070		1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	4,30C

20/05/2021	582486	Valor Ref. Consumo NF - 000000000034199 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000003419	7182020		4,60-	8,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,60- Saldo Atual: 8,90C							

Conta: 2.1.2.01.1086		1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,34D

05/05/2021	564544	Valor Ref. NF - 0000001241 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0000001241	7182020.		1.664,81-	1.664,47C
13/05/2021	593536	Valor Ref. Baixa de Título NF 000001241/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0000001241/01	7182020.	1.664,67		0,20D
31/05/2021	596997	VALOR REF. AJUSTE SALDO CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	00000000000000	7182020		0,20-	0,00
Débitos: 1.664,67 Créditos: 1.665,01- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1093		1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	4.216,67C

07/05/2021	572038	Valor Ref. Baixa de Título NF 000316401/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316401/01	7182020.	16.791,36		12.574,69D
07/05/2021	571638	Valor Ref. 0000316401 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000316401	7182020.		16.791,36-	4.216,67C
31/05/2021	596979	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO DE LCTO EFETUADO 03/2021 HMÃE	00000000000000	7182020		8.208,81-	12.425,48C
Débitos: 16.791,36 Créditos: 25.000,17- Saldo Atual: 12.425,48C							

Conta: 2.1.2.01.1094		1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO			Sd. Ant.:	987,72C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 12
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	987,72C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1117	1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP				Sd. Ant.:	1.591,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA				Sd. Ant.:	1.353,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	4.744,00C

28/05/2021	591200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008432/01 ARCOMEDICAL COMERC					
		IO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA	0000008432/01	7182020.	1.704,00		3.040,00C

Débitos: 1.704,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.040,00C							

Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.:	256,34C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR				Sd. Ant.:	0,00

19/05/2021	589993	Valor Ref. 0000007361 - BAZAR E					
		FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007361	7182020.		1.680,00-	1.680,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.680,00- Saldo Atual: 1.680,00C							

Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	0,00

03/05/2021	569256	Valor Ref. 0000007175 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007175	7182020.		550,00-	550,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 550,00C							

Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	1.967,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	41.957,76C

03/05/2021	562371	Valor Ref. 0000326672 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000326672	7182020.		150,26-	42.108,02C
10/05/2021	572123	Valor Ref. 0000121755 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000121755	7182020.		13.131,35-	55.239,37C
11/05/2021	572121	Valor Ref. NF - 0000004558 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004558	7182020.		1.748,44-	56.987,81C
11/05/2021	572125	Valor Ref. 0000130368 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000130368	7182020.		15.154,39-	72.142,20C
17/05/2021	579225	Valor Ref. 0000130965 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000130965	7182020.		15.154,39-	87.296,59C
20/05/2021	582418	Valor Ref. NF - 0000004641 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004641	7182020.		1.748,44-	89.045,03C
24/05/2021	590037	Valor Ref. 0000330854 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000330854	7182020.		150,26-	89.195,29C
26/05/2021	589834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007173/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000007173/01	7182020.	200,34		88.994,95C
26/05/2021	589836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000317973/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000317973/01	7182020.	1.893,79		87.101,16C
26/05/2021	589840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000130368/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000130368/01	7182020.	15.154,39		71.946,77C
26/05/2021	589841	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000321829/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha:	13
HM&E								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1214		1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	71.946,77C	

		LTDA	0000321829/01	7182020.	3.671,51		68.275,26C	
26/05/2021	589842	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000318999/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000318999/01	7182020.	3.516,34		64.758,92C	
26/05/2021	589843	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000319873/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000319873/01	7182020.	3.284,20		61.474,72C	
26/05/2021	589844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000324269/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000324269/01	7182020.	3.208,45		58.266,27C	
26/05/2021	589845	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000322867/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000322867/01	7182020.	2.279,88		55.986,39C	
26/05/2021	589847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000326406/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000326406/01	7182020	1.236,46		54.749,93C	
26/05/2021	589848	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003987/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000003987/01	7182020.	150,26		54.599,67C	
26/05/2021	589849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003147/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000003147/01	7182020.	50,09		54.549,58C	
26/05/2021	589850	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003147/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000003147/01	7182020.	31,87		54.517,71C	
31/05/2021	590041	Valor Ref. 0000331688 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000331688	7182020.		4.018,62-	58.536,33C	
31/05/2021	590043	Valor Ref. 0000331140 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000331140	7182020.		4.018,62-	62.554,95C	
31/05/2021	591281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000327048/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000327048/01	7182020.	3.091,15		59.463,80C	
31/05/2021	591282	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000320745/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000320745/01	7182020.	3.014,18		56.449,62C	
31/05/2021	591283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000317328/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000317328/01	7182020.	2.860,23		53.589,39C	
31/05/2021	591284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000325172/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000325172/01	7182020.	2.163,81		51.425,58C	
31/05/2021	591285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000004558/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000004558/01	7182020.	1.748,44		49.677,14C	
31/05/2021	591286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000004641/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000004641/01	7182020.	1.748,44		47.928,70C	
31/05/2021	591287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000316710/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000316710/01	7182020.	888,25		47.040,45C	
31/05/2021	591288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000326672/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000326672/01	7182020.	150,26		46.890,19C	
31/05/2021	591289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000324717/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000324717/01	7182020.	150,26		46.739,93C	
31/05/2021	591290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000322495/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000322495/01	7182020.	31,87		46.708,06C	
31/05/2021	591353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000316449/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000316449/01	7182020.	667,10		46.040,96C	

Débitos: 51.191,57		Créditos: 55.274,77-			Saldo Atual: 46.040,96C			

Conta: 2.1.2.01.1224		1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	1.020,08C	

10/05/2021	570793	Valor Ref. NF - 0000005727 - ST						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA				Sd. Ant.:	1.020,08C

		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005727	7182020.		4.252,50-	5.272,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.252,50- Saldo Atual: 5.272,58C							

Conta: 2.1.2.01.1230	1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	32.847,50C

10/05/2021	571629	Valor Ref. NF - 0000000656 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000656	7182020.		16.423,75-	49.271,25C
25/05/2021	589632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000633/01 MED SERVICOS MEDIC OS LTDA ME	000000633/01	7182020.	16.423,75		32.847,50C
Débitos: 16.423,75 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 32.847,50C							

Conta: 2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	5.631,00C

10/05/2021	570954	Valor Ref. NF - 0000000118 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000118	7182020.		4.692,50-	10.323,50C
25/05/2021	589664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000113/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000113/01	7182020.	4.692,50		5.631,00C
Débitos: 4.692,50 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 5.631,00C							

Conta: 2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.:	13.373,62C

10/05/2021	570930	Valor Ref. NF - 0000004641 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004641	7182020.		10.792,75-	24.166,37C
25/05/2021	589662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004594/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004594/01	7182020.	13.373,62		10.792,75C
Débitos: 13.373,62 Créditos: 10.792,75- Saldo Atual: 10.792,75C							

Conta: 2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN				Sd. Ant.:	142.550,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	1.034,00C

10/05/2021	570777	Valor Ref. NF - 0000007431 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007431	7182020.		700,00-	1.734,00C
25/05/2021	589666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007261/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007261/01	7182020.	470,00		1.264,00C
Débitos: 470,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 1.264,00C							

Conta: 2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.491,45C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	16.237,25C

27/05/2021	589874	Valor Ref. 0000061876 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000061876	7182020.		49.922,50-	66.159,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 49.922,50- Saldo Atual: 66.159,75C							

Conta: 2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.:	975,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP				Sd. Ant.:	852,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP			Sd. Ant.:	852,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta:	2.1.2.01.1315	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO			Sd. Ant.:	0,00C

31/05/2021	590009	Valor Ref. 0003039945 - KASSIA MENDES BASTOS 13291058771	0003039945	7182020.		658,05-	658,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 658,05- Saldo Atual: 658,05C							

Conta:	2.1.2.01.1317	1780	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS			Sd. Ant.:	0,00C

19/05/2021	582031	Valor Ref. NF - 0000003202 - CO NSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST AS 4° REGIÃO	0000003202	7182020.		36,31-	36,31C
27/05/2021	588618	Valor Ref. NF - 0320228644 - CO NSELHO REGIONAL DE NUTRICIONIST AS 4° REGIÃO	0320228644	7182020.		36,31-	72,62C
28/05/2021	591357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 320228644/01 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4° REGIÃO	0320228644/01	7182020.	36,31		36,31C
Débitos: 36,31 Créditos: 72,62- Saldo Atual: 36,31C							

Conta:	2.1.2.01.1346	1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	319,80C

**** Sem Movimento ****							
Conta:	2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	51.617,50C

10/05/2021	570773	Valor Ref. NF - 0000050074 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050074	7182020.		51.617,50-	103.235,00C
21/05/2021	589351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050070/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050070/01	7182020.	51.617,50		51.617,50C
Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 51.617,50C							

Conta:	2.1.2.01.1406	1876	BOAVISTA BATERIA LTDA			Sd. Ant.:	980,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta:	2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	300,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta:	2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	0,00C

20/05/2021	589947	Valor Ref. 0000003429 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI	0000003429	7182020.		2.736,00-	2.736,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.736,00- Saldo Atual: 2.736,00C							

Conta:	2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.:	154,69C

**** Sem Movimento ****							
Conta:	2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	28.155,00C

10/05/2021	570789	Valor Ref. NF - 0000001489 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001489	7182020.		23.462,50-	51.617,50C
25/05/2021	589670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001479/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001479/01	7182020.	23.462,50		28.155,00C
Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 28.155,00C							

Conta:	2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.:	44.075,52C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE				Sd. Ant.:	44.075,52C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1495	2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	114.431,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M				Sd. Ant.:	21.000,00C
10/05/2021	571161	Valor Ref. NF - 0000000081 - AN NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV IÇOS MEDICOS ME	0000000081	7182020.		17.500,00-	38.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 38.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR				Sd. Ant.:	10.600,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	225.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	39.476,00C
04/05/2021	569316	Valor Ref. 0000304677 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000304677	7182020.		14.250,00-	53.726,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.250,00- Saldo Atual: 53.726,00C							
Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	804,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.220,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	6.543,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA				Sd. Ant.:	615,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.670,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	50,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	976,50C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	2.853,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00
10/05/2021	571999	Valor Ref. NF - 0000000110 - JS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00

		V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000110	7182020.		3.095,00-	3.095,00C
13/05/2021	587881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000110/01 JSV AUDITORES INDE					
		PENDENTES	0000000110/01	7182020.	3.095,00		0,00
Débitos: 3.095,00 Créditos: 3.095,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1651		2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	5.200,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00

25/05/2021	586996	Valor Ref. 0032044142 - ALELO S					
		.A	0032044142	7182020.		1.282,03-	1.282,03C
25/05/2021	587010	Valor Ref. 0032044260 - ALELO S					
		.A	0032044260	7182020.		969,93-	2.251,96C
27/05/2021	593086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044142/01 ALELO S.A	0032044142/01	7182020.	1.282,03		969,93C
27/05/2021	593100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		032044260/01 ALELO S.A	0032044260/01	7182020.	969,93		0,00
Débitos: 2.251,96 Créditos: 2.251,96- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1693		2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	1.576,24C

25/05/2021	589901	Valor Ref. 0000026209 - AGILLE					
		COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000026209	7182020.		1.440,00-	3.016,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.440,00- Saldo Atual: 3.016,24C							

Conta: 2.1.2.01.1702		2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS			Sd. Ant.:	468,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1704		2229	DROGARIA NOVA ESPERANCA			Sd. Ant.:	407,96C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1705		2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	18,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1711		2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	7.340,50C

20/05/2021	589929	Valor Ref. 0000016746 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
		A	0000016746	7182020.		567,80-	7.908,30C
20/05/2021	589937	Valor Ref. 0000017336 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
		A	0000017336	7182020.		4.998,00-	12.906,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.565,80- Saldo Atual: 12.906,30C							

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	571194	Valor Ref. NF - 0000000004 - EL					
		OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT					
		DA	0000000004	7182020.		1.832,85-	1.832,85C
24/05/2021	592910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000004/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000004/01	7182020.	1.832,85		0,00
Débitos: 1.832,85 Créditos: 1.832,85- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1724		2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.015,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.015,260

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	179,620

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.130,100

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA				Sd. Ant.:	0,00

20/05/2021	582523	Valor Ref. Consumo NF - 00000000 00194681 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA		00000000019468 7182020.		4,00-	4,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 4,00C							
Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A				Sd. Ant.:	0,00

20/05/2021	582476	Valor Ref. Consumo NF - 00000000 00500100 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A		00000000050010 7182020		7,80-	7,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 7,80- Saldo Atual: 7,80C							
Conta: 2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	598,000

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	6.127,000

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.360,000

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	0,00

01/05/2021	596965	VALOR REF. REVERSÃO AJUSTE CENT RO DE CUSTO NF.3720 IPNET		00000000000000 7182020	1.111,18		1.111,18D
10/05/2021	571026	Valor Ref. NF - 0000003720 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV O		0000003720 7182020.		1.111,15-	0,03D
25/05/2021	596259	Valor Ref. Baixa de Título NF 0 000003321/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA		0000003321/01 7182020.	1.323,55		1.323,58D
31/05/2021	596966	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TO HMÃE 05/2021		00000000000000 7182020		0,03-	1.323,55D
31/05/2021	596981	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO DE LCTO EFETUADO NF.3321 IPNET		00000000000000 7182020		1.323,55-	0,00
Débitos: 2.434,73 Créditos: 2.434,73- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.:	1.225,000

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	7.634,000

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA				Sd. Ant.:	10,950

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO	IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	48.386,00C

28/05/2021	591202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002032/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.	43.386,00		5.000,00C
28/05/2021	591203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002032/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032/01	7182020.	5.000,00		0,00
Débitos: 48.386,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR	EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

17/05/2021	580346	Valor Ref. 0000001985 - FAST RI					
		O COMERCIO E DISTRIBUICAO EIREL					
		I -	0000001985	7182020.		3.200,00-	3.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.200,00- Saldo Atual: 3.200,00C							

Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CIRURGICO			Sd. Ant.:	837,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA				Sd. Ant.:	0,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E	EIRELI			Sd. Ant.:	4.122,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1936	2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES	IND. E COM			Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS	EIRELI			Sd. Ant.:	84.472,63C

10/05/2021	571143	Valor Ref. NF - 0000001877 - 4I					
		D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001877	7182020.		79.699,23-	164.171,86C
12/05/2021	580754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001820/01 4ID MEDICOS ASSOCI					
		ADOS EIRELI	0000001820/01	7182020.	78.781,57		85.390,29C
Débitos: 78.781,57 Créditos: 79.699,23- Saldo Atual: 85.390,29C							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	786,61D

05/05/2021	564671	Valor Ref. NF - 0000000129 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000129	7182020.		726,76-	59,85D
12/05/2021	596774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000129/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000129/01	7182020.	726,77		786,62D
31/05/2021	596980	VALOR REF. TRANSF. PARA ACERTO					
		DE LCTO EFETUADO NF.128 LH MOUR					
		A	0000000000000000	7182020		786,84-	0,22C
Débitos: 726,77 Créditos: 1.513,60- Saldo Atual: 0,22C							

Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	326,16C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1956	2659	TRANSFORLINE IND E COM DE TRANSFORMADORE				Sd. Ant.:	240,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702		ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI			Sd. Ant.:		0,00

10/05/2021	570949	Valor Ref. NF - 0000002001 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001	7182020.		2.861,39-	2.861,39C
13/05/2021	592378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002001/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002001/01	7182020.	2.861,39		0,00
Débitos: 2.861,39		Créditos: 2.861,39-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:		0,00

05/05/2021	564630	Valor Ref. NF - 0000000022 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022	7182020.		1.618,45-	1.618,45C
13/05/2021	596802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000022/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000022/01	7182020.	1.618,50		0,05D
31/05/2021	596978	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMÃE 05/2021	0000000000000000	7182020		0,05-	0,00
Débitos: 1.618,50		Créditos: 1.618,50-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1989 2748		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR			Sd. Ant.:		50,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2006 2806		WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			Sd. Ant.:		0,00

31/05/2021	589296	Valor Ref. 0000019521 - WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0000019521	7182020.		842,13-	842,13C
Débitos: 0,00		Créditos: 842,13-		Saldo Atual: 842,13C			

Conta: 2.1.2.01.2011 2858		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:		0,00

04/05/2021	569227	Valor Ref. 0000074111 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0000074111	7182020.		2.065,00-	2.065,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 2.065,00-		Saldo Atual: 2.065,00C			

Conta: 2.1.2.01.2015 2862		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT			Sd. Ant.:		540,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2019 2866		BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI			Sd. Ant.:		1.600,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2039 2906		BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIKADA LTD			Sd. Ant.:		19,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2040 2907		FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES			Sd. Ant.:		2.768,64C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2043 2738		KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:		138,83C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2044 1795		FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:		1.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2055 2930		MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:		2.214,00C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha:	21
HMÁE									
10.635.117/0001-03									Emissão: 06/06/2021
Centro de custo: 7182020									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.2067	2958	LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA				Sd. Ant.:	4,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2076	2968	AC PRESIDENTE JUSCELINO				Sd. Ant.:	0,00		

20/05/2021	582573	Valor Ref. Consumo NF - 0000000							
		00204387 - EMPRESA BRASILEIRA D							
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020438	7182020.		33,74-	33,74C		
20/05/2021	582651	Valor Ref. Consumo NF - 0000000							
		00204470 - EMPRESA BRASILEIRA D							
		E CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000020447	7182020.		10,30-	44,04C		

Débitos: 0,00 Créditos: 44,04- Saldo Atual: 44,04C									

Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.779,00C		

31/05/2021	589897	Valor Ref. 0000000133 - NOVAX P							
		RODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE							
		L	0000000133	7182020.		3.564,00-	6.343,00C		

Débitos: 0,00 Créditos: 3.564,00- Saldo Atual: 6.343,00C									

Conta: 2.1.2.01.2080	2976	AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LT				Sd. Ant.:	79.033,90C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	342,15C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	619,48C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.120,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	0,00		

18/05/2021	589895	Valor Ref. 0000002282 - JONAS G							
		ODARD PARENTE	0000002282	7182020.		3.240,00-	3.240,00C		

Débitos: 0,00 Créditos: 3.240,00- Saldo Atual: 3.240,00C									

Conta: 2.1.2.01.2119	3060	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	363,35C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2132	3087	IMPERIO DOS FILTROS LTDA				Sd. Ant.:	500,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.2137	3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	1.764,62C		

01/05/2021	569478	Valor Ref. 0000166996 - NUTRIEN							
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU							
		TICOS LTDA	0000166996	7182020.		211,55-	1.976,17C		
02/05/2021	569402	Valor Ref. 0000167050 - NUTRIEN							
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU							
		TICOS LTDA	0000167050	7182020.		211,55-	2.187,72C		
11/05/2021	580363	Valor Ref. 0000167570 - NUTRIEN							
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU							
		TICOS LTDA	0000167570	7182020.		500,18-	2.687,90C		
12/05/2021	580369	Valor Ref. 0000167627 - NUTRIEN							
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU							
		TICOS LTDA	0000167627	7182020.		544,68-	3.232,58C		
13/05/2021	580707	Valor Ref. 0000167682 - NUTRIEN							
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 22
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096		NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS				Sd. Ant.:	3.232,58C
14/05/2021	580715	TICOS LTDA	0000167682	7182020.		544,68-	3.777,26C
		Valor Ref. 0000167725 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
15/05/2021	580719	TICOS LTDA	0000167725	7182020.		132,61-	3.909,87C
		Valor Ref. 0000167787 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
15/05/2021	580723	TICOS LTDA	0000167787	7182020.		184,91-	4.094,78C
		Valor Ref. 0000167763 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
16/05/2021	580350	TICOS LTDA	0000167763	7182020.		136,49-	4.231,27C
		Valor Ref. 0000167848 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
16/05/2021	580352	TICOS LTDA	0000167848	7182020.		184,91-	4.416,18C
		Valor Ref. 0000167847 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
17/05/2021	586366	TICOS LTDA	0000167847	7182020.		161,71-	4.577,89C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000164877/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164877/01	7182020.	75,50		4.502,39C
17/05/2021	586431	TICOS LTDA	0000164877/01	7182020.			
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000165617/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165617/01	7182020.	71,88		4.430,51C
17/05/2021	586434	TICOS LTDA	0000165617/01	7182020.			
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000164785/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164785/01	7182020.	88,13		4.342,38C
17/05/2021	590620	TICOS LTDA	0000164785/01	7182020.			
		Valor Ref. 0000167878 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
17/05/2021	590624	TICOS LTDA	0000167878	7182020.		192,24-	4.534,62C
		Valor Ref. 0000167879 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
18/05/2021	590630	TICOS LTDA	0000167879	7182020.		104,31-	4.638,93C
		Valor Ref. 0000167958 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
18/05/2021	590634	TICOS LTDA	0000167958	7182020.		377,36-	5.016,29C
		Valor Ref. 0000167938 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
19/05/2021	590638	TICOS LTDA	0000167938	7182020.		173,02-	5.189,31C
		Valor Ref. 0000167996 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
19/05/2021	590642	TICOS LTDA	0000167996	7182020.		164,44-	5.353,75C
		Valor Ref. 0000168014 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
20/05/2021	590646	TICOS LTDA	0000168014	7182020.		268,60-	5.622,35C
		Valor Ref. 0000168084 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
20/05/2021	590648	TICOS LTDA	0000168084	7182020.		164,44-	5.786,79C
		Valor Ref. 0000168085 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
21/05/2021	590654	TICOS LTDA	0000168085	7182020.		213,78-	6.000,57C
		Valor Ref. 0000168146 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
21/05/2021	590656	TICOS LTDA	0000168146	7182020.		178,14-	6.178,71C
		Valor Ref. 0000168125 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
22/05/2021	590660	TICOS LTDA	0000168125	7182020.		164,44-	6.343,15C
		Valor Ref. 0000168181 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
23/05/2021	590045	TICOS LTDA	0000168181	7182020.		164,44-	6.507,59C
		Valor Ref. 0000168265 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					
24/05/2021	589420	TICOS LTDA	0000168265	7182020.		138,66-	6.646,25C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000166148/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166148/01	7182020.	160,00		6.486,25C
24/05/2021	589422	TICOS LTDA	0000166148/01	7182020.			
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000166179/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166179/01	7182020.	191,50		6.294,75C
24/05/2021	589423	TICOS LTDA	0000166179/01	7182020.			
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021			Folha: 23
HMÁE								
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2137		3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	6.294,75C	
		000166255/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166255/01	7182020.	191,50		6.103,25C	
24/05/2021	589424	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166343/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166343/01	7182020.	191,50		5.911,75C	
24/05/2021	589425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166461/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166461/01	7182020.	163,25		5.748,50C	
24/05/2021	589426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166392/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166392/01	7182020.	163,25		5.585,25C	
24/05/2021	589427	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166523/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166523/01	7182020.	139,85		5.445,40C	
24/05/2021	589428	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166522/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166522/01	7182020.	126,56		5.318,84C	
24/05/2021	589429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166397/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166397/01	7182020.	95,17		5.223,67C	
24/05/2021	589430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166462/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166462/01	7182020.	95,17		5.128,50C	
24/05/2021	590049	Valor Ref. 0000168350 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168350	7182020.		138,66-	5.267,16C	
24/05/2021	590055	Valor Ref. 0000168319 - NUTRIEN						
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU						
		TICOS LTDA	0000168319	7182020.		119,87-	5.387,03C	
25/05/2021	589690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165670/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165670/01	7182020.	165,63		5.221,40C	
25/05/2021	589691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165693/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165693/01	7182020.	75,50		5.145,90C	
25/05/2021	589736	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165824/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165824/01	7182020.	176,20		4.969,70C	
25/05/2021	589737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165741/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165741/01	7182020.	167,50		4.802,20C	
25/05/2021	589738	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000166081/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166081/01	7182020.	160,00		4.642,20C	
25/05/2021	589739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165868/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165868/01	7182020.	160,00		4.482,20C	
25/05/2021	589740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165932/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165932/01	7182020.	160,00		4.322,20C	
25/05/2021	589741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165820/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165820/01	7182020.	150,00		4.172,20C	
25/05/2021	589742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165740/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165740/01	7182020.	138,63		4.033,57C	
25/05/2021	589743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165871/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165871/01	7182020.	118,43		3.915,14C	
25/05/2021	589744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165947/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165947/01	7182020.	114,72		3.800,42C	
25/05/2021	589745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165819/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165819/01	7182020.	113,38		3.687,04C	
25/05/2021	589746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000165867/01 NUTRIENTE PRODUTOS						
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165867/01	7182020.	112,15		3.574,89C	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/05/2021 a 31/05/2021		Folha: 24
HMÁE							
10.635.117/0001-03		Emissão: 06/06/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 3.574,89C
25/05/2021	589747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166078/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166078/01	7182020.	100,75		3.474,14C
25/05/2021	590544	Valor Ref. 0000168384 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168384	7182020.		129,23-	3.603,37C
25/05/2021	590552	Valor Ref. 0000168385 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168385	7182020.		349,43-	3.952,80C
25/05/2021	590556	Valor Ref. 0000168386 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168386	7182020.		121,49-	4.074,29C
26/05/2021	590562	Valor Ref. 0000168682 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168682	7182020.		157,32-	4.231,61C
26/05/2021	590566	Valor Ref. 0000168647 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168647	7182020.		284,80-	4.516,41C
27/05/2021	590574	Valor Ref. 0000168709 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168709	7182020.		320,40-	4.836,81C
27/05/2021	590582	Valor Ref. 0000168710 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168710	7182020.		157,32-	4.994,13C
28/05/2021	590586	Valor Ref. 0000168807 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168807	7182020.		232,22-	5.226,35C
28/05/2021	590588	Valor Ref. 0000168808 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168808	7182020.		320,40-	5.546,75C
29/05/2021	590594	Valor Ref. 0000168845 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168845	7182020.		320,40-	5.867,15C
29/05/2021	590598	Valor Ref. 0000168842 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168842	7182020.		179,34-	6.046,49C
30/05/2021	590604	Valor Ref. 0000168899 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168899	7182020.		320,40-	6.366,89C
30/05/2021	590608	Valor Ref. 0000168895 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000168895	7182020.		187,79-	6.554,68C
31/05/2021	591315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166616/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166616/01	7182020.	110,75		6.443,93C
31/05/2021	591316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166615/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166615/01	7182020.	110,39		6.333,54C
31/05/2021	591321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166996/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166996/01	7182020.	211,55		6.121,99C
31/05/2021	591322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166934/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166934/01	7182020.	115,45		6.006,54C
31/05/2021	591323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166867/01	7182020.	115,45		5.891,09C
31/05/2021	591324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166735/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166735/01	7182020.	112,45		5.778,64C
31/05/2021	591325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166779/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166779/01	7182020.	111,10		5.667,54C
31/05/2021	591326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166736/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166736/01	7182020.	110,75		5.556,79C
31/05/2021	591327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000166699/01 NUTRIENTE PRODUTOS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2137		3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS			Sd. Ant.:	5.556,79C

31/05/2021	591328	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166699/01	7182020.	110,75		5.446,04C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166681/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
31/05/2021	591329	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166681/01	7182020.	110,66		5.335,38C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000166795/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166795/01	7182020.	91,50		5.243,88C
Débitos: 4.976,95 Créditos: 8.456,21- Saldo Atual: 5.243,88C							

Conta: 2.1.2.01.2148		3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI			Sd. Ant.:	180.000,00C

17/05/2021	579181	Valor Ref. NF - 0000000013 - HY					
		PNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS					
		ASSOCIADOS LTDA	0000000013	7182020.		180.000,00-	360.000,00C
21/05/2021	589357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000012/01 HYPNOS E MORPHEU S					
		ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000012/01	7182020.	180.000,00		180.000,00C
Débitos: 180.000,00 Créditos: 180.000,00- Saldo Atual: 180.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.2155		3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	1.303,88C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2168		3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.088,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2188		3196	AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	88.192,72C

21/05/2021	589359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000026/01 AMQ RIO GESTAO EM					
		SAUDE LTDA	0000000026/01	7182020.	88.192,72		0,00
Débitos: 88.192,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2209		3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	8.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2226		3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			Sd. Ant.:	121,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2230		3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	3.783,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2237		3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	30,87C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2241		3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD			Sd. Ant.:	1.895,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA			Sd. Ant.:	6.784,87C

26/05/2021	589818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000262963/01 ALFALAGOS LTDA	0000262963/01	7182020.	2.611,78		4.173,09C
Débitos: 2.611,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.173,09C							

Conta: 2.1.2.01.2248		3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			Sd. Ant.:	3.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	2.856,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	3.589,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00

04/05/2021	569308	Valor Ref. 0000010381 - BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA	0000010381	7182020.		133,50-	133,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 133,50- Saldo Atual: 133,50C							

Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	304,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	332,00C

28/05/2021	591206	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002254/01 GUERMA MÓVEIS E DE CORAÇÕES LTDA	0000002254/01	7182020.	332,00		0,00
Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	571933	Valor Ref. 0000009218 - DGC MED IC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP ITALARES EIRELI	0000009218	7182020.		1.128,80-	1.128,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.128,80- Saldo Atual: 1.128,80C							

Conta: 2.1.2.01.2327	3478	LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.860,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2338	3501	GR1000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO				Sd. Ant.:	1.474,40C

26/05/2021	589822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000522/01 GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E S ERVICOS EIRELI	0000000522/01	7182020.	1.474,40		0,00
Débitos: 1.474,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2360	3564	LOJAS MAGAL DE UTILIDADES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

10/05/2021	581803	Valor Ref. 0000036601 - LOJAS M AGAL DE UTILIDADES LTDA	0000036601	7182020.		69,99-	69,99C
Débitos: 0,00 Créditos: 69,99- Saldo Atual: 69,99C							

Conta: 2.1.2.01.2365	3574	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	0,00

31/05/2021	590389	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001428/01 BD DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA	0000001428/01	7182020.	887,50		887,50D
31/05/2021	589959	Valor Ref. 0000001428 - BD DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000001428	7182020.		887,50-	0,00
Débitos: 887,50 Créditos: 887,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2394	3639	PPRO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2394		3639	PPRO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00

12/05/2021	593360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		106373295/01	PPRO BRASIL LTDA	2106373295/01	7182020.	362,31	362,31D
12/05/2021	593353	Valor Ref. NF - 2106373295 - PP					
		RO BRASIL LTDA	2106373295	7182020.		362,31-	0,00
Débitos: 362,31 Créditos: 362,31- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2401		3668	MAXXVIDA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAMENTAS LT			Sd. Ant.:	0,00

19/05/2021	589919	Valor Ref. 0000000419 - MAXXVID					
		A DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS					
		DE PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA	0000000419	7182020.		190,00-	190,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 190,00- Saldo Atual: 190,00C							



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010836270000013
01/06/2021 08:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43591-0 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		4812	16186	911 Depósito bloquead.Id útil	48.121.618.600.314	2.096.652,73 *	
07/05/2021		4812	16186	911 Depósito bloquead.Id útil	48.121.618.600.319	6.281.261,23 *	0,00 C
10/05/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.300.700.080.407	3,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.300.700.080.409	3,00 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
10/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.618.600.314	2.096.652,73 C	
10/05/2021		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.121.618.600.319	6.281.261,23 C	8.377.907,96 C
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.228	15.436,00 C	
				237 00472 0000000007868 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.229	12.641,79 C	
				237 00666 0000000016386 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.230	11.275,94 C	
				237 01790 00000000036991 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.231	9.523,82 C	
				237 02819 00000000062603 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.232	9.114,96 C	
				237 01414 00000000015373 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.233	8.530,12 C	
				237 01240 00000000047023 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.234	7.893,56 C	
				237 02807 00000000024486 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.235	7.687,29 C	
				237 01632 00000000015285 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.236	7.584,34 C	
				237 00135 00000000015913 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.237	7.575,69 C	
				237 03463 00000000037625 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.238	6.911,22 C	
				237 00447 00000000009620 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.239	6.268,75 C	
				237 03402 00000000023809 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.240	6.235,84 C	
				237 06536 00000000016272 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.241	5.572,82 C	
				237 03079 00000000013416 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.242	5.115,13 C	
				237 00087 00000000009623 000000935			
11/05/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	1.243	4.896,36 C	

			237 01698 0000000066319 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.244	4.778,95 C
			237 00227 0000000012170 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.245	4.661,84 C
			237 01414 0000000015276 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.246	4.618,64 C
			237 02781 0000000026898 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.247	4.602,67 C
			237 07076 0000000010815 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.248	4.530,02 C
			237 01698 0000000063779 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.249	4.441,40 C
			237 00135 0000000015871 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.250	4.412,76 C
			237 01629 0000000004529 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.251	4.391,20 C
			237 00958 0000000017021 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.252	4.338,73 C
			237 06536 0000000014668 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.253	4.324,16 C
			237 00406 0000000033799 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.254	4.324,16 C
			237 03402 0000000027235 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.255	4.324,14 C
			237 06536 00000000563490 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.256	4.324,14 C
			237 02014 0000000054346 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.257	4.298,81 C
			237 02787 0000000027270 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.258	4.295,50 C
			237 06746 0000000007970 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.259	4.266,86 C
			237 02807 0000000028318 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.260	4.173,21 C
			237 00213 0000000013013 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.261	4.068,87 C
			237 02490 0000000041993 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.262	4.017,25 C
			237 02051 0000000041551 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.263	4.017,11 C
			237 00666 0000000016479 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.264	3.930,26 C
			237 06872 0000000005801 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.265	3.912,02 C
			237 01791 0000000004081 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.266	3.833,77 C
			237 00406 0000000018936 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.267	3.798,04 C
			237 00876 0000000012823 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.268	3.793,31 C
			237 06868 0000000007116 000000935		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.269	3.792,55 C
			237 06315 0000000006262 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.270	3.751,32 C
			237 02751 0000000048852 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.271	3.743,00 C
			237 02079 0000000048842 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.272	3.709,47 C
			237 03079 0000000014953 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.273	3.545,20 C
			237 03033 0000000042977 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.274	3.500,17 C
			237 01107 0000000014751 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.275	3.454,96 C
			237 02922 0000000026629 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.276	3.454,96 C
			237 02133 0000000020890 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.277	3.454,93 C
			237 02133 0000000035041 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.278	3.378,00 C
			237 02620 0000000004470 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.279	3.343,58 C
			237 00544 0000000037139 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.280	3.334,08 C
			237 02133 0000000031337 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.281	3.283,44 C
			237 03325 0000000028692 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.282	3.224,88 C
			237 03402 00000000620345 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.283	3.201,24 C
			237 02133 0000000023493 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.284	3.036,95 C
			237 02133 0000000032551 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.285	3.014,34 C
			237 02362 0000000022459 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.286	2.995,50 C
			237 02051 0000000050976 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.287	2.979,36 C
			237 02049 0000000052097 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.288	2.939,89 C
			237 03402 00000000608527 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.289	2.938,75 C
			237 03402 00000000613228 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.290	2.914,17 C
			237 03119 0000000020794 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.291	2.870,67 C
			237 07043 0000000095448 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.292	2.866,50 C
			237 06889 0000000009145 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.293	2.866,50 C
			237 00406 0000000191417 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.294	2.866,50 C

			237 07097 0000000028513 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.295	2.866,50 C
			237 00436 0000000002313 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.296	2.866,50 C
			237 06872 0000000010210 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.297	2.866,50 C
			237 00949 0000000020070 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.298	2.857,10 C
			237 03079 0000000013782 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.299	2.846,80 C
			237 00544 0000000033050 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.300	2.825,13 C
			237 01207 0000000012865 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.301	2.809,11 C
			237 00544 0000000036416 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.302	2.703,06 C
			237 02912 0000000027670 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.303	2.695,83 C
			237 02605 0000000051096 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.304	2.695,83 C
			237 01542 0000000040973 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.305	2.695,83 C
			237 00406 0000000026083 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.306	2.695,83 C
			237 06867 0000000004414 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.307	2.695,83 C
			237 01315 0000000015434 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.308	2.695,43 C
			237 00933 0000000015769 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.309	2.660,47 C
			237 07043 0000000093376 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.310	2.639,38 C
			237 00933 0000000014401 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.311	2.639,38 C
			237 00406 0000000004298 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.312	2.299,65 C
			237 02133 0000000023755 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.313	2.245,58 C
			237 01174 0000000009736 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.314	2.237,73 C
			237 02133 0000000030520 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.315	2.027,99 C
			237 06730 0000000006270 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.316	2.010,34 C
			237 02133 0000000023961 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.317	1.955,82 C
			237 02079 0000000004068 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.318	1.941,33 C
			237 00876 0000000023139 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.319	1.910,27 C
			237 00868 0000000019256 000000935		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.320	1.883,20 C
			237 02133 0000000031430 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.321	1.883,20 C
			237 00544 0000000014101 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.322	1.856,15 C
			237 01453 0000000014555 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.323	1.839,62 C
			237 03079 0000000032182 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.324	1.827,14 C
			237 02079 0000000002657 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.325	1.827,14 C
			237 00933 0000000007701 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.326	1.813,74 C
			237 01315 0000000010815 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.327	1.813,74 C
			237 02051 0000000051308 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.328	1.805,33 C
			237 00876 0000000019289 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.329	1.791,92 C
			237 03402 0000000619399 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.330	1.791,92 C
			237 02133 0000000028140 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.331	1.784,37 C
			237 00949 0000000020851 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.332	1.783,91 C
			237 03033 0000000042971 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.333	1.783,91 C
			237 02284 0000000015785 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.334	1.783,91 C
			237 02284 0000000015467 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.335	1.781,79 C
			237 01642 0000000004774 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.336	1.770,11 C
			237 06892 0000000014137 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.337	1.762,09 C
			237 00876 0000000022554 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.338	1.762,09 C
			237 00933 0000000019355 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.339	1.762,09 C
			237 02133 0000000032219 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.340	1.740,28 C
			237 00544 0000000028165 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.341	1.740,28 C
			237 00406 0000000017902 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.342	1.740,28 C
			237 06872 0000000004763 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.343	1.740,28 C
			237 02133 0000000027428 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.344	1.740,28 C
			237 03402 0000000606553 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.345	1.740,28 C

			237 03402 0000000027214 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.346	1.740,28 C
			237 03402 0000000610045 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.347	1.726,49 C
			237 02051 0000000046742 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.348	1.726,49 C
			237 03079 0000000017557 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.349	1.718,48 C
			237 03402 0000000607795 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.350	1.718,48 C
			237 00406 0000000193573 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.351	1.703,89 C
			237 00933 0000000006086 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.352	1.696,66 C
			237 01642 0000000004517 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.353	1.687,87 C
			237 07111 0000000046700 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.354	1.686,29 C
			237 07043 0000000291056 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.355	1.686,29 C
			237 02133 0000000031424 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.356	1.682,86 C
			237 02133 0000000038069 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.357	1.674,84 C
			237 06730 0000000006841 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.358	1.653,03 C
			237 02051 0000000036478 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.359	1.631,21 C
			237 01315 0000000023604 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.360	1.609,01 C
			237 02133 0000000023972 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.361	1.608,36 C
			237 02133 0000000026478 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.362	1.598,91 C
			237 01642 0000000001847 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.363	1.595,60 C
			237 01315 0000000020295 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.364	1.587,59 C
			237 02133 0000000030209 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.365	1.587,59 C
			237 07043 0000000092806 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.366	1.573,79 C
			237 00949 0000000018610 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.367	1.573,79 C
			237 06892 0000000007767 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.368	1.573,79 C
			237 07043 0000000094845 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.369	1.573,79 C
			237 01315 0000000019163 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.370	1.573,79 C
			237 02049 0000000043929 000000935		

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000036530 000000935	1.371	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01642 0000000042064 000000935	1.372	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02133 0000000029572 000000935	1.373	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02133 0000000023951 000000935	1.374	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01207 0000000009066 000000935	1.375	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01315 0000000006892 000000935	1.376	1.573,79 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000621241 000000935	1.377	1.565,77 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 01394 0000000000518 000000935	1.378	1.565,77 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000028705 000000935	1.379	1.565,77 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00544 0000000013852 000000935	1.380	1.559,08 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000043287 000000935	1.381	1.558,72 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 0000000002926 000000935	1.382	1.556,17 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06892 0000000013638 000000935	1.383	1.553,45 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03079 0000000031351 000000935	1.384	1.553,34 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000039466 000000935	1.385	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 00000000192829 000000935	1.386	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000016860 000000935	1.387	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 00406 00000000026133 000000935	1.388	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02538 0000000034914 000000935	1.389	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02133 0000000033692 000000935	1.390	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 06536 0000000006443 000000935	1.391	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000615089 000000935	1.392	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 03402 0000000025873 000000935	1.393	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02133 0000000027106 000000935	1.394	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida 237 02051 0000000044663 000000935	1.395	1.543,96 C
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.396	1.543,96 C

			237 00406 0000000040864 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.397	1.543,96 C
			237 02133 0000000034638 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.398	1.543,96 C
			237 00544 0000000008434 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.399	1.543,96 C
			237 00933 0000000011171 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.400	1.543,96 C
			237 03079 0000000039104 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.401	1.543,96 C
			237 07043 0000000099337 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.402	1.541,19 C
			237 00087 0000000012943 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.403	1.535,02 C
			237 01315 0000000004578 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.404	1.517,12 C
			237 01207 0000000012881 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.405	1.468,71 C
			237 06872 0000000001803 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.406	1.468,70 C
			237 02133 0000000023486 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.407	1.468,65 C
			237 02133 0000000028353 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.408	1.462,14 C
			237 06872 0000000006841 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.409	1.460,69 C
			237 02133 0000000023477 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.410	1.433,60 C
			237 02133 0000000033923 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.411	1.427,08 C
			237 02787 0000000018230 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.412	1.419,68 C
			237 00406 0000000040647 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.413	1.419,68 C
			237 01207 0000000002871 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.414	1.419,68 C
			237 01642 0000000041391 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.415	1.419,68 C
			237 00876 0000000019496 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.416	1.347,00 C
			237 02133 0000000033214 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.417	1.334,35 C
			237 02133 0000000034381 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.418	1.292,39 C
			237 00933 0000000015209 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.419	1.273,73 C
			237 02051 0000000042103 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.420	1.270,95 C
			237 02133 0000000035646 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.421	1.270,95 C
			237 01642 0000000040012 000000935		

01/06/2021

Banco do Brasil

11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.422	1.260,16 C
			237 06730 0000000008274 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.423	1.236,19 C
			237 02133 00000000036967 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.424	1.236,19 C
			237 02133 00000000033462 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.425	1.067,44 C
			237 01207 0000000008997 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.426	1.057,49 C
			237 02133 00000000028722 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.427	925,16 C
			237 00406 00000000028158 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.428	918,42 C
			237 02845 00000000031075 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.429	918,42 C
			237 02378 00000000056125 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.430	918,42 C
			237 03431 00000000048335 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.431	905,42 C
			237 00949 00000000021263 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.432	905,42 C
			237 00949 00000000021287 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.433	905,42 C
			237 02089 00000000052101 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.434	592,20 C
			237 01315 00000000014340 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.435	580,42 C
			237 02804 00000000020747 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.436	363,54 C
			237 00406 00000000033227 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.437	105,48 C
			237 00933 00000000007799 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.438	100,61 C
			237 01804 00000000006559 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.439	98,64 C
			237 01207 00000000012418 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.440	96,18 C
			237 00401 00000000012991 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.441	65,05 C
			237 00406 00000000001388 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.442	65,05 C
			237 02133 00000000030049 000000935		
11/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.443	22,18 C
			237 02362 00000000024727 000000935		
11/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	281,60 D
			11/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
11/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.587	6.281.261,23 D
			11/05 1251 43587-2 INSTITUTO GNOS		
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.651	4.645,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.787	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.788	1.783,91 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.789	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.790	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.791	3.930,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.792	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.793	1.598,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.794	2.639,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.795	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.796	4.687,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.797	228,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.798	1.805,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.799	4.031,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.800	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.801	6.911,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.802	4.930,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.803	8.018,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.804	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.805	1.682,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.806	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.807	1.521,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.808	2.825,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.809	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.810	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.811	9.523,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.812	1.827,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.813	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.814	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.815	2.010,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.816	1.425,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.817	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.818	2.947,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.819	2.887,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.820	1.827,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.821	4.266,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.822	1.748,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.823	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.824	3.046,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.825	3.500,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.826	2.299,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.827	4.412,76 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.828	1.791,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.829	4.501,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.830	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.831	1.334,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.832	182,53 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.833	4.391,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.834	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.835	1.360,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.836	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.837	3.833,77 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.838	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.839	3.036,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.840	4.602,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.841	4.530,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.842	3.743,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.843	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.844	65,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.845	1.541,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.846	7.584,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.847	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.848	1.839,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.849	2.237,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.850	4.896,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.851	925,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.852	3.793,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.853	2.947,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.854	12.121,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.855	976,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.856	100,61 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.857	2.876,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.858	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.859	2.847,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.860	1.239,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.861	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.862	918,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.863	2.710,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.864	1.955,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.865	3.916,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.866	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.867	8.613,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.868	3.014,51 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.869	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.870	2.398,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.871	4.295,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.872	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.873	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.874	1.443,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.875	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.876	1.682,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.877	5.632,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.878	1.674,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.879	2.712,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.880	1.468,65 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.881	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.882	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.883	1.470,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.884	7.814,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.885	1.608,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.886	2.732,77 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.887	7.678,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.888	5.115,13 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.889	2.027,99 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.890	2.007,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.891	3.369,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.892	421,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.893	3.828,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.894	1.057,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.895	2.898,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.896	11.423,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.897	4.778,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.898	4.852,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.899	1.674,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.900	2.695,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.901	2.639,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.902	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.903	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.904	4.298,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.905	2.710,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.906	1.781,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.907	7.893,56 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.908	2.951,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.909	3.454,93 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.910	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.911	2.245,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.912	1.609,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.913	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.914	1.652,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.915	1.674,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.916	4.017,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.917	7.687,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.918	1.517,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.919	3.912,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.920	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.921	41,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.922	4.089,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.923	2.985,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.924	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.925	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.926	1.468,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.927	1.482,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.928	1.067,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.929	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.930	65,05 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.931	1.818,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.932	3.196,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.933	3.036,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.934	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.935	2.660,47 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.936	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.937	2.233,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.938	1.737,22 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.939	1.558,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.940	6.268,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.941	2.245,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.942	1.553,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.943	1.521,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.944	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.945	5.199,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.946	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.947	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.948	4.229,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.949	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.950	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.951	1.666,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.952	4.266,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.953	1.813,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.954	3.751,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.955	4.896,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.956	1.433,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.957	1.788,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.958	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.959	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.960	1.558,72 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.961	2.939,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.962	2.639,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.963	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.964	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.965	204,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.966	1.661,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.967	1.324,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.968	2.118,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.969	3.334,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.970	1.541,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.971	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.972	1.831,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.973	1.541,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.974	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.975	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.976	3.202,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.977	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.978	1.587,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.979	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.980	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.981	2.712,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.982	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.983	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.984	4.324,14 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.985	8.530,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.986	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.987	3.709,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.988	4.338,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.989	1.718,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.990	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.991	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.992	1.260,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.993	1.827,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.994	1.587,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.995	4.661,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.996	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.997	1.262,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.998	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.999	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.000	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.001	1.468,70 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.002	2.938,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.003	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.004	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.005	3.748,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.006	4.743,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.007	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.008	3.046,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.009	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.010	11.423,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.011	2.732,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.012	3.283,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.013	4.017,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.014	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.015	1.696,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.016	1.595,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.017	1.813,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.018	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.019	1.631,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.020	3.839,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.021	2.846,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.022	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.023	1.784,37 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.024	15.836,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.025	15.843,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.026	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.027	4.441,40 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.028	2.947,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.029	3.650,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.030	8.340,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.031	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.032	1.963,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.033	1.762,09 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.034	1.770,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.035	12.641,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.036	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.037	3.545,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.038	4.324,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.039	316,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.040	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.041	918,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.042	4.618,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.043	1.039,41 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.044	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.045	1.666,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.046	4.420,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.047	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.048	1.469,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.049	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.050	2.880,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.051	363,54 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.052	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.053	2.643,52 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.054	3.153,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.055	5.572,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.056	1.661,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.057	7.968,44 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.058	200,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.059	2.947,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.060	3.933,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.061	105,48 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.062	1.433,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.063	1.386,26 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.064	3.415,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.065	3.122,98 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.066	98,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.067	2.998,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.068	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.069	3.793,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.070	1.687,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.071	7.575,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.072	2.857,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.073	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.074	1.270,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.075	4.068,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.076	7.951,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.077	3.032,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.078	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.079	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.080	8.299,85 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.081	1.726,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.082	3.046,04 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.083	4.017,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.084	5.323,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.085	1.419,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.086	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.087	5.572,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.088	3.552,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.089	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.090	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.091	7.712,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.092	1.883,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.093	1.268,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.094	4.152,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.095	4.324,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.096	1.559,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.097	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.098	4.079,63 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.099	1.839,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.100	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.101	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.102	11.473,47 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.103	1.791,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.104	2.902,98 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.105	2.809,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.106	22,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.107	1.813,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.108	2.703,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.109	3.036,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.110	4.735,90 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.111	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.112	1.703,89 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.113	4.338,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.114	2.989,71 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.115	1.477,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.116	4.501,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.117	1.839,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.118	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.119	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.120	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.121	3.263,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.122	1.653,03 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.123	4.424,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.124	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.125	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.126	4.615,94 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.127	2.979,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.128	3.916,23 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.129	1.856,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.130	3.423,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.131	1.897,21 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.132	4.295,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.133	1.556,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.134	8.154,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.135	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.136	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.137	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.138	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.139	580,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.140	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.141	1.856,15 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.142	3.070,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.143	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.144	3.145,74 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.145	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.146	918,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.147	3.345,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.148	1.462,14 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.149	4.779,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.150	1.696,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.151	4.183,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.152	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.153	4.173,21 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.154	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.155	1.609,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.156	12.347,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.157	1.696,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.158	1.599,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.159	2.980,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.160	1.577,60 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.161	11.275,94 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.162	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.163	5.572,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.164	2.392,32 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.165	18.378,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.166	1.587,59 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.167	2.805,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.168	1.262,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.169	1.609,01 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.170	2.155,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.171	1.713,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.172	8.496,82 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.173	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.174	2.639,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.175	3.214,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.176	1.686,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.177	1.427,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.178	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.179	2.870,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.180	2.639,38 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.181	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.182	1.674,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.183	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.184	2.938,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.185	1.682,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.186	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.187	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.188	4.602,67 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.189	2.938,75 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.190	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.191	4.106,76 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.192	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.193	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.194	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.195	3.545,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.196	4.384,12 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.197	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.198	1.541,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.199	1.748,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.200	96,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.201	2.884,39 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.202	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.203	98,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.204	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.205	1.696,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.206	2.979,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.207	2.695,83 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.208	905,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.209	1.236,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.210	2.971,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.211	1.273,73 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.212	1.460,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.213	1.883,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.214	1.686,29 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.215	1.770,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.216	8.393,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.217	2.979,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.218	3.833,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.219	3.792,55 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.220	1.763,86 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.221	2.944,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.222	15.436,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.223	3.014,34 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.224	1.236,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.225	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.226	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.227	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.228	2.312,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.229	1.517,12 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.230	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.231	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.232	1.687,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.233	3.798,04 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.234	1.512,94 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.235	7.625,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.236	8.061,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.237	3.834,68 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.238	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.239	1.598,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.240	1.770,11 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.241	2.866,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.242	1.535,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.243	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.244	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.245	1.314,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.246	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.247	3.201,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.248	2.631,78 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.249	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.250	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.251	1.447,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.252	2.914,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.253	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.254	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.255	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.256	231,18 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.257	2.805,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.258	9.114,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.259	19.355,81 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.260	1.460,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.261	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.262	5.071,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.263	2.995,50 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.264	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.265	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.266	7.745,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.267	1.411,36 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.268	1.270,95 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.269	4.764,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.270	1.292,39 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.271	3.343,58 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.272	4.248,97 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.273	1.726,49 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.274	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.275	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.276	6.296,87 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.277	1.541,19 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.278	592,20 D

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.279	2.791,02 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.280	1.573,79 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.281	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.282	1.805,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.283	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.284	1.791,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.285	4.342,43 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.286	4.324,16 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.287	3.378,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.288	2.538,57 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.289	1.334,35 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.290	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.291	6.235,84 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.292	1.460,69 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.293	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.294	2.636,66 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.295	1.543,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.296	4.017,25 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.297	2.398,30 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.298	2.703,06 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.299	2.970,62 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.300	1.347,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.301	1.294,80 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.302	3.130,10 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.303	1.791,92 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.304	3.875,00 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.305	3.677,64 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.306	7.951,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.307	5.574,24 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.308	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.309	1.427,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.310	1.883,20 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.311	2.639,38 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.312	3.454,96 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.313	3.500,17 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.314	1.783,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.315	1.565,77 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.316	1.577,31 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.317	1.941,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.318	1.910,27 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.319	918,42 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.320	516,08 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.321	1.762,09 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.322	1.740,28 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.323	7.951,33 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.324	1.553,45 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.325	1.598,91 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.326	3.224,88 D
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.327	1.990,86 D

01/06/2021

Banco do Brasil

11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.328	1.740,28 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.329	3.003,80 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.330	1.740,28 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.331	3.288,70 D	
11/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.332	1.598,91 D	
11/05/2021	0000	13105	438 TED	51.101	28.126,61 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	369,28 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/05/2021	0000	13105	438 TED	51.103	925,41 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.311.200.476.824	8,20 D	
			Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.311.200.476.825	4.477,20 D	1.056.428,13 C
			Cobrança referente 11/05/2021			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	100,79 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	61,94 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.430,86 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.397,53 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	837,37 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	941,95 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.111,53 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.618,44 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.234,27 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.161,56 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	527,52 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	726,75 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.861,39 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	80,96 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	80,96 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	80,96 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	80,96 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.242,61 D	
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

01/06/2021				Banco do Brasil			
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.409,13 D		
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	350,07 D		
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,08 D		
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	77,04 D		
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	362,31 D		
			12/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
12/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	78.781,57 D		
			237 2509 020476731000115 4ID MEDICOS A				
12/05/2021	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	811.320.700.020.076	231,00 D	956.553,58 C	
			Cobrança referente 11/05/2021				
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.294	9.523,82 C		
			033 02134 0000001012014 000000958				
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.295	7.575,69 C		
			104 01619 0000002152599 000000958				
13/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.296	4.618,64 C		
			033 02286 0000001014218 000000958				
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.444	1.783,91 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.445	1.543,96 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.446	6.911,22 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.447	4.017,25 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.448	2.825,13 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.449	9.523,82 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.450	1.543,96 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.451	1.419,68 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.452	2.010,34 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.453	1.573,79 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.454	4.266,86 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.455	1.718,48 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.456	2.299,65 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.457	4.412,76 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.458	1.573,79 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.459	4.391,20 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.460	1.565,77 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.461	3.036,95 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.462	4.530,02 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.463	3.743,00 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.464	65,05 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.465	7.584,34 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.466	2.237,73 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.467	925,16 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.468	1.718,48 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.469	1.955,82 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.470	1.573,79 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.471	1.419,68 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.472	1.543,96 D		
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.473	1.468,65 D		

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.474	1.740,28 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.475	1.740,28 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.476	1.608,36 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.477	2.027,99 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.478	1.057,49 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.479	4.778,95 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.480	2.695,43 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.481	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.482	4.298,81 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.483	1.781,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.484	7.893,56 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.485	3.454,93 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.486	3.912,02 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.487	1.740,28 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.488	1.468,71 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.489	1.067,44 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.490	2.660,47 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.491	6.268,75 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.492	2.245,58 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.493	1.553,34 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.494	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.495	3.751,32 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.496	1.558,72 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.497	2.939,89 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.498	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.499	2.866,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.500	1.541,19 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.501	905,42 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.502	1.587,59 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.503	1.783,91 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.504	3.709,47 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.505	4.338,73 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.506	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.507	2.866,50 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.508	1.260,16 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.509	1.827,14 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.510	4.661,84 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.511	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.512	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.513	1.468,70 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.514	1.740,28 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.515	3.283,44 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.516	4.017,11 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.517	1.419,68 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.518	1.696,66 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.519	1.595,60 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.520	1.813,74 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.521	2.846,80 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.522	2.695,83 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.523	4.441,40 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.524	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.525	12.641,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.526	4.324,14 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.527	4.618,64 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.528	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.529	363,54 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.530	1.433,60 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.531	1.762,09 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.532	3.793,31 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.533	7.575,69 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.534	2.857,10 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.535	4.068,87 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.536	2.695,83 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.537	1.726,49 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.538	1.740,28 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.539	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.540	4.324,16 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.541	1.559,08 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.542	1.839,62 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.543	905,42 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.544	2.809,11 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.545	22,18 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.546	2.695,83 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.547	1.703,89 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.548	1.653,03 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.549	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.550	1.565,77 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.551	1.609,01 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.552	1.587,59 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.553	1.686,29 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.554	2.870,67 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.555	2.639,38 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.556	1.674,84 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.557	1.573,79 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.558	2.938,75 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.559	4.602,67 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.560	1.783,91 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.561	1.543,96 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.562	2.695,83 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.563	905,42 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.564	1.236,19 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.565	1.273,73 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.566	1.460,69 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.567	1.883,20 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.568	1.686,29 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.569	3.792,55 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.570	15.436,00 D
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.571	3.014,34 D

13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.572	1.236,19 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.573	2.866,50 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.574	1.740,28 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.575	2.866,50 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.576	2.866,50 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.577	1.687,87 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.578	3.798,04 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.579	1.770,11 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.580	1.535,02 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.581	1.543,96 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.582	3.201,24 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.583	2.914,17 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.584	9.114,96 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.585	2.995,50 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.586	1.726,49 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.587	1.543,96 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.588	1.805,33 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.589	4.324,16 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.590	3.378,00 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.591	1.334,35 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.592	1.543,96 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.593	6.235,84 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.594	1.347,00 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.595	1.791,92 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.596	1.883,20 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.597	2.639,38 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.598	3.500,17 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.599	1.941,33 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.600	1.910,27 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.601	1.553,45 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.602	3.224,88 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.603	1.740,28 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.604	1.598,91 D	
13/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.605	3.095,00 D	
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	530,76 D	
			237 2772 11633671763 ROSILENE SILVA DE			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	354,02 D	
			104 1619 03853044719 OSANA MACIEL FERR			
13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	453,20 D	
			104 3238 01129207218 PRISCILA DE MELO			
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.331.100.175.836	3,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2021			
13/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.331.100.175.837	483,00 D	544.233,44 C
			Cobrança referente 13/05/2021			
14/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.028	7.687,29 C	
			237 01632 0000000015285 000000975			
14/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.029	1.419,68 C	
			237 06110 0000000012388 000000975			
14/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.021	354,02 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.042.414	3.930,26 D
			14/05 0093 42414-5 ADRIANA DIAS O		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.093.000.053.204	3.454,96 D
			14/05 0093 53204-5 MARCIA LUNA DO		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.006.320	98,64 D
			14/05 1823 6320-7 PATRICIA CANDI		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.522.000.031.961	1.427,08 D
			14/05 3522 31961-9 MICHELE EDITE		
14/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.060.700	3.454,96 D
			14/05 3652 60700-2 MARIANA BERNAR		
14/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	4.934	133,50 D
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.973	10.036,06 D
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.974	2.049,60 D
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.975	210,00 D
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.976	2.512,80 D
14/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.977	5.680,46 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.029	2.695,83 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.030	2.866,50 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.031	7.687,29 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.032	1.543,96 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.033	4.324,14 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.034	8.530,12 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.035	1.631,21 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.036	1.784,37 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.037	3.545,20 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.038	105,48 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.039	1.419,68 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.040	1.791,92 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.041	1.813,74 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.042	4.173,21 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.043	1.543,96 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.044	3.833,77 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.045	1.762,09 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.046	1.270,95 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.047	1.543,96 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.048	918,42 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.049	918,42 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.050	1.158,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.051	3.333,36 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.052	409,50 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.053	8.200,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.054	2.736,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.055	567,80 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.056	4.998,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.057	3.240,00 D
14/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.058	190,00 D
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.341.100.067.350	9,00 D
			Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.341.100.067.351	6,00 D

Cobrança referente 14/05/2021						
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.341.100.068.669	27,00 D	
Cobrança referente 14/05/2021						
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.341.100.068.670	6,00 D	
Cobrança referente 14/05/2021						
14/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.341.100.068.671	57,00 D	
Cobrança referente 14/05/2021						
14/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	440.064,23 D	0,00 C
17/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.079.869	1.385,74 D	
17/05 1823 79869-X CRISLIANE CARV						
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.182	1.827,14 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.183	100,61 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.184	4.295,50 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.185	4.896,36 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.186	3.334,08 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.187	1.573,79 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.188	5.572,82 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.189	7.575,69 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.190	1.419,68 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.191	1.270,95 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.192	1.856,15 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.193	1.543,96 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.194	11.275,94 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.195	1.682,86 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.196	1.543,96 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.197	96,18 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.198	1.762,09 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.199	2.979,36 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.200	592,20 D	
17/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.201	2.703,06 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.701	77,29 D	
NUTRIENTE						
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.702	73,45 D	
NUTRIENTE						
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.703	90,17 D	
NUTRIENTE						
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	369,16 D	
237 3233 08952848713 ELISABETH DOMINGO						
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	17.471,67 D	
237 2796 06304393709 JULIANA JARAMILLO						
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.371.100.214.593	60,00 D	
Cobrança referente 17/05/2021						
17/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	77.429,86 C	0,00 C
18/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.812.000.016.432	7.687,29 D	
18/05 0812 16432-1 CRISLAYNE AFFO						
18/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.079.869	1.517,12 D	
18/05 1823 79869-X CRISLIANE CARV						
18/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.101.000.004.998	580,42 D	
18/05 3101 4998-0 MARCIA GONCALV						
18/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.111	2.880,00 D	

01/06/2021				Banco do Brasil			
18/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.127	18,31 D		
18/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	3.128	28,35 D		
18/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.144	895,87 D		
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.617	3,00 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.381.100.158.536	3,00 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.613,36 C	0,00 C	
19/05/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	528.699	409,50 C		
			237 1804 17771867000143 DBV COMERCIO D				
19/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.592	180.504,37 D		
			19/05 1251 43592-9 INSTITUTO GNOS				
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	354,02 D		
			104 1619 03853044719 OSANA MACIEL FERR				
19/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.573,79 D		
			104 0190 02306732795 LUCIANE NASCIMENT				
19/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	182.022,68 C	0,00 C	
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	11,62 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	36,01 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	12.306,97 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.548,20 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	701,39 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	328,39 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	11,65 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.165,96 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.832,85 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.111,15 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	75,61 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	136,19 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	179,07 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	56,14 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	40,56 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	62,44 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	456,57 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				

01/06/2021				Banco do Brasil			
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	50,17 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	735,92 D		
			20/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	1.556,17 D		
			033 0909 11380681790 MARCELA TEIXEIRA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.565,77 D		
			033 3206 03528543752 DANIELA SOARES FA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	105,48 D		
			104 0185 11386948780 JOICE KELLI MESQU				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	918,42 D		
			260 0001 14657029703 ISABEL CASTELLA D				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	3.489,94 D		
			237 0406 15839943789 ANDREZA MAYARA GA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	3.472,72 D		
			237 6643 12225945799 AGATHA ANDRADE GU				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	1.805,20 D		
			237 2435 87312107753 ALEXANDRE MACHADO				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	2.550,91 D		
			237 1315 05441483717 CRISTIANE CORTES				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	1.207,31 D		
			077 0001 13342140771 GIRLAINE ALVES MA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	4.596,03 D		
			237 2796 10467187703 ISABELLA COUTINHO				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	2.516,75 D		
			341 9236 14872053761 JULIENE GRUSCHKE				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.395,33 D		
			033 0818 12367986789 LILIAN SERRANO DA				
20/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	5.769,95 D		
			237 2755 07504662194 MARIA FERNANDA CA				
20/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	58.796,84 C	0,00 C	
21/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.113.876	1.252.417,52 C		
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL				
21/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.113.884	2.974.541,31 C		
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL				
21/05/2021	7814	16567	103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.462,14 D		
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	663.711,22 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	20.189,17 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	43,71 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	28.448,71 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	146.515,55 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.000,70 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	19.381,85 D		
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	220,00 D		

			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	825,00 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.538,50 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	10.617,91 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	220,00 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	858,00 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.456,02 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	29.774,86 D	
			21/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	51.617,50 D	
			237 2133 031913238000131 AGP SERVICOS			
21/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.102	2.379,83 D	
			FGTS ARREC GRRF			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	180.000,00 D	
			341 4539 039660454000124 HYPNOS E MORP			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	88.192,72 D	
			136 4528 038404917000124 AMQ RIO GESTA			
21/05/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.411.100.304.253	4,80 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.968.500,64 D	0,00 C
24/05/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.180.014.493	35.040,00 C	
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.642,13 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	162,79 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	161.146,79 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	314,13 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,10 D	
			24/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
24/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.117.013	1.892,00 D	
			24/05 1557 117013-9 MGMED PRODUTOS			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	805,60 D	
			033 3523 021681325000157 MULTIFARMA CO			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.440,00 D	
			237 3398 011697594000310 AGILLE COMERC			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	658,05 D	
			341 0769 020367435000186 KASSIA MENDES			
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.404	238,00 D	
			PRATTIBRAS INDUSTRIAL LTDA			
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.405	160,00 D	
			NUTRIENTE			
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.406	1.357,75 D	

NUTRIENTE						
24/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	135.862,34 C	0,00 C
25/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	961	26.631,30 C	
			237 00337 0000000060566 000001083			
25/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	962	17.500,00 C	
			237 06536 0000000001973 000001083			
25/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	963	2.356,08 C	
			341 02000 0000000528055 000001083			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.214,96 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	702,93 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.483,41 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,59 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	338,75 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	61,12 D	
			25/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.140	41.966,72 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.141	7.000,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.142	40.500,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.143	202.276,02 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.144	80.454,81 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.145	323.207,05 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.146	26.631,30 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.147	3.513,74 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.148	14.779,25 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.149	4.500,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.150	2.356,08 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.151	1.250,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.152	16.423,75 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.153	13.373,62 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.154	4.692,50 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.155	470,00 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.156	23.462,50 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.157	17.500,00 D	
25/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.164	53.094,30 D	
25/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.165	1.122,91 D	
25/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.185	5.357,69 D	
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	618,83 D	
			341 1024 053113791000122 TOTVS S.A.			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	789,48 D	
			341 1024 053113791000122 TOTVS S.A.			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	49.922,50 D	
			341 8113 028320906000102 DRL COMERCIO			
25/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	6.400,00 D	
			077 0001 037610676000107 NOVAX PRODUTO			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	246,51 D	

NUTRIENTE						
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	52.506	1.709,59 D	
NUTRIENTE						
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.200.270.458	54,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.200.270.459	3,00 D	
			Cobrança referente 25/05/2021			
25/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	901.075,53 C	0,00 C
26/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	75,61 C	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/05/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	1.111,15 C	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.102	2.600,00 C	
			033 02005 0000001300171 000001105			
26/05/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.103	2.600,00 C	
			033 02005 0000001300171 000001105			
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	29,04 D	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	164,99 D	
			26/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.517.000.031.552	839,56 D	
			26/05 1517 31552-4 LEONARDO MENDE			
26/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.090.000.020.922	1.679,13 D	
			26/05 3090 20922-8 PAMELA CAROLIN			
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.190	855,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.191	1.500,00 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.192	2.138,40 D	
26/05/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.193	2.611,78 D	
26/05/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.194	76,83 D	
26/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	3.209	1.474,40 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.242	500,00 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.243	938,50 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.244	988,00 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.245	320,00 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.246	200,34 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.247	1.893,79 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.248	3.284,20 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.249	3.516,34 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.250	150,26 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.251	3.671,51 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.252	81,96 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.253	2.279,88 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.254	3.208,45 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.255	1.236,46 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.256	15.154,39 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.257	1.467,87 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.258	2.600,00 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.259	2.600,00 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.260	887,50 D	
26/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.261	370,00 D	

01/06/2021				Banco do Brasil			
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	881,22 D		
			341 6006 12444599764 ANA LUCIA ROEDEL				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	829,55 D		
			260 0001 15675032762 DANIELLE MONTENEG				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	1.523,06 D		
			237 6557 11499604777 DEBORA SANTOS DE				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.268,34 D		
			341 4562 14544797799 ELLEN BELIDIO LOU				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	1.970,69 D		
			237 2000 03764307706 MARIA BEATRIZ GER				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	1.457,56 D		
			237 1642 42349882861 SARA PACHECO DA S				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.461.100.058.366	12,00 D		
			Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.461.100.059.393	60,00 D		
			Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	801.461.100.065.379	3,00 D		
			Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	3.343,58 D		
26/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	61.680,82 C	0,00 C	
27/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	1.313,52 C		
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	865,97 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.282,03 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	969,93 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1,77 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2,74 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	55,83 D		
			27/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
27/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.889,60 D		
			27/05 3348 301097-X CIRURGICA FERN				
27/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.629	3.564,00 D		
27/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.636	28,35 D		
27/05/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.637	18,31 D		
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	4.618,64 D		
			033 2285 15828170732 ISABELA DO LAGO D				
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.702	256,45 D		
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/05/2021	0000	13105	438 TED	52.703	628,91 D		
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.313,52 D		
			237 0933 02299861700 SILVINO DA SILVA				
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	2.650,22 D		
			260 0001 18393191785 RAISSA SILVA DE S				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.471.100.307.045	3,00 D		
			Cobrança referente 27/05/2021				

01/06/2021				Banco do Brasil			
27/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.835,75 C	0,00 C	
28/05/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	17.500,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.182,90 D		
			28/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
28/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	694,77 D		
			28/05 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.369	1.704,00 D		
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.370	48.386,00 D		
28/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.371	332,00 D		
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	17.500,00 D		
			237 6536 027926166000190 ANNA PAOLA AU				
28/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.802	1.166,24 D		
			OI S A				
28/05/2021	0000	13105	438 TED	52.803	213,84 D		
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.481.100.394.761	9,00 D		
			Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	53.688,75 C	0,00 C	
31/05/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.592	36,31 D		
			31/05 1251 43592-9 INSTITUTO GNOS				
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	748,13 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.320	921,00 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.321	888,25 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.322	2.860,23 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.323	3.014,18 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.324	31,87 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.325	2.163,81 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.326	150,26 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.327	3.091,15 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	150,26 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.329	1.748,44 D		
31/05/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.330	1.748,44 D		
31/05/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.906.558,94 D		
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.693,25 D		
			237 3060 08651972709 MARIA MICHELLE FA				
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	7.162,07 D		
			033 0909 09708540722 GISELLE LEANDRO A				
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.103	221,14 D		
			NUTRIENTE				
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.104	1.089,66 D		
			NUTRIENTE				
31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	667,10 D		
			341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B				
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.511.100.397.462	30,00 D		
			Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.511.100.397.463	6,00 D		
			Cobrança referente 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.906.558,94 C		
31/05/2021	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30.421,55 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110237615031
01/06/2021 10:47:39

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43591-0 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.906.558,94			593.149,704418	3,214296367	593.149,704418
31/05/2021	RESGATE	1.906.558,94			593.149,704418	3,214296367	
	Aplicação 31/05/2021	1.906.558,94			593.149,704418		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.906.558,94
RESGATES (-)	1.906.558,94
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,207105031
31/05/2021	3,214296367

Rentabilidade

No mês	0,2242
No ano	0,7531
Últimos 12 meses	1,6556

Transação efetuada com sucesso por: JD826583 MIGUEL VIEIRA DIBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310118043503561
01/06/2021 18:22:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43591-0

Saldo: 1.876.137,39 C

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO GNOSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2021			Saldo anterior					0,00 C
17/05/2021	14/05/2021	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.114		440.064,23 C	
18/05/2021	17/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.117		77.429,86 D	
19/05/2021	18/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.118		13.613,36 D	
20/05/2021	19/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.119		182.022,68 D	
21/05/2021	20/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.120		58.796,84 D	
24/05/2021	21/05/2021	21/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.121		2.968.500,64 C	
25/05/2021	24/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.124		135.862,34 D	
26/05/2021	25/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.125		901.075,53 D	
27/05/2021	26/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.126		61.680,82 D	
28/05/2021	27/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.127		17.835,75 D	
31/05/2021	28/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.128		53.688,75 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.906.558,94 C	
Rendimentos:								
							SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC	
							SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.	

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 1681 Conta: 130002769

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) >
[Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 02/06/2021

Data/Hora: 02/06/2021 às 10h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			11.513,41
01/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	836298	-4,20	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010601	-11.146,09	
01/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.423,19	
01/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.532,33	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010601	-2.955,52	363,12
02/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	836298	-6,30	356,82

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	356,82
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	356,82

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8V1.4130.4211.808T**

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2021 às 18:08:15.3



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

**CERTIDÃO 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 10:11:18 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **1ADA.41CF.6A12.564F**

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 nº: 7939294/2021

Expedição: 04/03/2021, às 17:58:43

Validade: 30/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- 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: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602545573385622

Informação obtida em 11/05/2021 10:58:53

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



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/04/2021

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 21/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

[Emitir Certidão](#) [Confirmar Autenticidade](#)

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1821244-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 13/05/2021 11:36 VÁLIDA ATÉ : 11/08/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Preparar página
para impressão



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

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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