INSTITUTO GNOSIS

INSTITUTO GNOSIS
CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

GOVERNO DO Rio de Janeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Julho de 2020

1.Considerações Iniciais 4

2. Relatório Assistencial 4

2.1 Indicadores Quantitativos 4

2.2 Indicadores de Desempenho 6

3. Relatório Financeiro 8

3. 1 Fluxo de Caixa 8

3. 2 Custos e Despesas Realizadas 9

3. 3 Conciliação Bancária 9

3. 4 Demonstrativo contábil operacional 10

3. 5 Estoques 11

3. 6 Outras Despesas de Pessoal 11

3. 7 Outras Despesas Operacionais 11

4. Relatório Administrativo 12

4. 1 Serviços de Terceiros Contratados 12

5. Considerações Finais 14

6. Anexos 15

1. Considerações Iniciais

No mês de Julho de 2020 não houve redução na oferta de internações, portanto mantivemos a média mensal de saídas e assim não houve prejuízo à meta da produção obstétrica. Conforme orientação da SES as cirurgias eletivas foram canceladas, mantendo apenas as emergenciais, que reduziu drasticamente o mapa das cirurgias eletivas e a produção de saídas ginecológicas, alcançando 10% do contrato. O retorno das atividades eletivas será retomado gradualmente, atendendo as necessidades de distanciamento social e evitando aglomerações. Os procedimentos de diagnóstico de câncer ginecológico foram priorizados com retorno das agendas ambulatoriais de histeroscopia e colposcopia. Com relação as cirurgias eletivas, um fluxo de atendimento está sendo desenvolvido, evitando expor as pacientes eletivas a um risco de complicações pós operatórias desnecessário, já que a mortalidade pode ser superior a 20% nas pacientes contaminadas por COVID-19.

Considerando a RESOLUÇÃO SES Nº 2004 DE 18 DE MARÇO DE 2020 que resolve em seu Artigo. 1º - Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atendimentos ambulatoriais eletivos de pacientes estáveis nas unidades de saúde públicas, privadas e universitárias no Estado do Rio de Janeiro. Deverão ser mantidos os atendimentos ambulatoriais de cardiologia, oncologia, pré-natal, e psicologia e dos pacientes que tenham risco de descompensação ou deterioração clínica.

Desta forma, foram mantidas as consultas de pré-parto e as consultas de suma importância para as gestantes de alto risco. As consultas da ginecologia e as eletivas foram suspensas, seguindo a legislação, reduzindo a produção atingida pela unidade, sendo, portanto, produzido 2.016 consultas médicas com um volume de 78 % do valor contratado.

Algumas consultas estão sendo planejadas para retorno e outras já foram retomadas, sempre respeitando as regras de ouro, após recebimento da Resolução SES Nº2052 (que dispõe sobre o reinício de consultas ambulatoriais exames e procedimentos cirúrgicos eletivos no RJ), atingindo assim 95% do valor contratado, com realização de 1.332 consultas Multiprofissional. Somando um total de 3.348 consultas, que refere-se a 83,7% da meta estipulada ratificando a projeção de alcance caso o estado não estivesse enfrentando a referida pandemia.

2. Relatório Assistencial

2.1 Indicadores de Produção

Os indicadores e metas têm o objetivo de fomentar boas práticas na gestão da OS, acompanhar as ações de intervenção na assistência e a efetividade dos cuidados das especialidades que unidade atende.

No mês de Julho de 2020, tivemos como meta principal dois grupos de SADTs (SADT1 e SADT2) conforme novo contrato com a SES, neste mês tivemos dois grandes problemas. O sistema SER que desde o mês de março vem se mostrando inoperante (várias e enormes lacunas) na nossa agenda e a pandemia causada pelo Covid-19. Uma das primeiras medidas para evitar a disseminação do vírus no Hospital foi a redução das consultas do ambulatório, impactando diretamente na realização dos exames feitos pelo setor de Imagem.

Mediante contratação detalhamos:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart			
Meta de Produção			
Mês de referência: Julho 2020			
Produção Saídas Cirúrgicas Ginecológicas /Mamas/Geniturinário/Histeroscopia cirúgicas	**META**	**REAL**	**%**
Saídas Cirúrgicas Ginecológicas/ mamas/ Geniturinário/Histeroscopia cirúgicas	120	12	10%
TOTAL	**120**	**12**	**10%**
Produção Obstétricas	**META**	**REAL**	**%**
Saídas Obstétricas	440	484	110%
TOTAL	**440**	**484**	**110%**
SADT Grupo 1	**META**	**REAL**	**%**
Ultrassonografia	3.000	2.753	92%
Ecocardiograma	410	540	132%
Mamografia	1.200	101	8%
TOTAL	**4.610**	**3.394**	**74%**
SADT Grupo 2	**META**	**REAL**	**%**
Videohisteroscopia Diagnóstica	**70**	16	**23%**
Proc. Diagnósticos guiados por Ultrassom	**100**	30	**30%**
Biópsia guiada por mamografia	**50**	2	**4%**
Colposcopia	**30**	4	**13%**
TOTAL	**250**	**52**	**21%**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**META**	**REAL**	**%**
Profissional médico	**2.600**	2.016	**78%**
TOTAL	**2.600**	**2.016**	**78%**
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**META**	**REAL**	**%**
Enfermeiro Obstétrico	550	283	51%
Fonoaudiólogo	50	78	156%
Nutricionista	280	606	216%
Odontólogo	100	130	130%
Psicólogo	180	166	92%
Assistente Social	240	69	29%
TOTAL	**1.400**	**1.332**	**95%**

2.2 Indicadores Desempenho

Nossa busca pela certificação de Hospital Amigo da Criança continua, mantivemos nossa reunião mensal respeitando sempre as regras de ouro. Neste mês de Julho tivemos reunião para a programação do Agosto Dourado e definimos também uma auditoria interna ainda durante o mês de julho com as pacientes realizada pelos membros do CAM para avaliação de como estão sendo realizadas às orientações e cuidados com a gestante/puérpera nos setores da unidade. Temos como programação para o mês de agosto dois cursos de capacitação da IHAC, um de Manejo e Incentivo ao Aleitamento –IHAC (20 horas) para a equipe assistencial e uma nova oportunidade de Atualização para os colaboradores que não puderam realizar o curso de julho. Número de participantes restrito a 20 para que haja o distanciamento social adequado, respeitando assim as recomendações de biossegurança. Nos mantemos aguardando agendamento da auditoria.

INSTITUTO GNOSIS
CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

HMulher — Secretaria de Saúde — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Julho 2020

Indicadores de Desempenho

N	Indicador	Referências	Fonte	Memória de Cálculo	Valor obtido Qtde	Valor obtido %	Meta	Pontos	Pontos	Análise Critica
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP(2010) - 5,07pdcat-dia; ANAHP (2011) 3,3/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 6,2/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,3/1000 cat-dia;SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) e 2,5/1000 (Cli.).	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar. Considerar dados retroativos, do mês anterior.	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto/ Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	1 56	17,86%	Máximo de 4,5/1000 (Laboratorial)	0	4	A UTI Materna apresentou em Julho de 2020, um evento de ICS para 56 cateteres-dia, configurando uma taxa de 17.86/1000, valor acima da meta estabelecida (4.5/1000). Verificamos que há no setor uma baixa utilização do dispositivo, desta forma um único evento de IPCS faz com que a meta não seja atingida. Nos cateteres implantados verifica-se 100% de aderência as boas práticas preconizadas durante a inserção do cateter vascular pela equipe médica. Há avaliação diária pela equipe médica quanto a necessidade de permanência de dispositivos.
2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 11,3/1000 cat-dia;	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar. Considerar dados retroativos ao mês anterior.	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal/ Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	0 199	0,00%	Máximo de 11/1000 (Laboratorial)	4	4	ok
3	Taxa de mortalidade institucional	1,2 a 2,0 ANAHP - CQH - 2,6 - Depende do perfil do hospital; SUS (2002): Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil apresenta uma média de 2,63%, com variação de 0,8% a 4,05%.	Prontuário Eletrônico	Nº de Óbitos >=24hs/ Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	11 633	1,74%	Menor ou igual a 4,05%	2	2	ok
4	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	0,1 a 0,5	Prontuário Eletrônico	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 07 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) / Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0 233	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2	ok
5	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI adulto	http://www.utisbrasileiras.com.br/uti-adulto/principais-desfechos/#!/escore-saps-3-taxa-de-mortalidade-probabilidade-de-obito-equacao-geral-e-tmp	Prontuário Eletrônico do Paciente através do relatório do sistema EPMED. Dados para geração do SAPS3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impressos.	Nº total de óbitos observados/ nº total de óbitos previstos	Planejado	Planejado	Menor ou igual 1.0	2	2	A Taxa de mortalidade Padronizada da UTI materna é calculada pela razão entre o número de óbitos e o número de óbitos previstos. Porém, para garantir o dado de número de óbitos previstos dependemos de dados provenientes de escores de avaliação de risco de óbito, como SAPS III e APACHE II. Os dados provenientes dos escores de risco precisam da implementação de um processo de coleta e avaliação dos dados de todos os pacientes, como por exemplo o uso do recurso tecnológico fornecido pela EPIMED. No momento o processo de implementação da EPMED encontra-se em fase inicial, não sendo possível ainda extrair, com eficácia, dados para definir o número de óbitos previstos. Sendo assim, não temos ferramentas para fornecer um resultado relacionado a taxa de mortalidade Padronizada da UTI materna. Ação: Contato com a SES, para implementação da EPIMED e coleta de dados necessários para adequado cálculo da taxa de mortalidade Padronizada da UTI adulto. Agendado reunião para o dia 05/08/2020 às 14:00 com a ses e responsáveis da Epimed.
6	Mortalidade materna perinatal	Tabnet SES RJ	Prontuário Eletrônico e relatório da Comissão de Óbito; Considerar dados retroativos ao mês anterior.	Nº de óbito materno perinatal	1	0	0	0	2	No mês de Julho de 2020 ocorreu um óbito na UTI Materna do HMHS, com mortalidade resultante de 1.61%. Esta mortalidade é inferior a publicada em literatura médica mundial (taxa de mortalidade médica de 8.4% em pacientes obstétricas que necessitam de internação em UTI) . A UTI Materna teve 62 internações no período, total de 196 pacientes-dia, com 62 saídas. Isto denota eficiência e resolutividade. O óbito ocorrido foi de paciente submetida a procedimento cirúrgico em outra instituição, evoluiu com choque, coagulopatia, disfunção renal e respiratória, sendo posteriormente transferida para o HMHS. Apresentava estado crítico, sendo um óbito esperado. Revisar da Meta do Indicador, pois a meta definida (0) é inapropriada, devendo ser substituída por meta existente em literatura mundial.
7	Taxa de cesárea	Baseados na revisão sistemática da OMS, taxas populacionais de cesáreas de até 10-15% estão associadas a uma diminuição na mortalidade materna e neonatal Ministério da Saúde	Prontuário Eletrônico	Nº de partos cesáreos/ Total de partos (normais + cesáreos)* 100	173 396	43,7%	Menor ou igual 35% - 6 ptos; Entre 36% e 45% - 4 ptos; Entre 46% - 55% - 2pto; Acima de 56% - 0 ponto	4	0-6	O aumento das pacientes com sintomas de síndrome gripal, assim como suspeita de Covid-19, associada a fracas evidências de adequado manejo estão associados com o elevado número de cesarianas. A dificuldade na realização de exames comprobatórios de Covid-19, a demora nos exames realizados e a falta de evidência robustas para o melhor manejo e assistência ao parto. Ação: Adaptação de novas pesquisas clínicas com Covid-19 e elaboração de novas recomendações de sociedades especializadas.
8	Taxa de cesárea em primíparas	Instrução Normativa n.º2/2008 Anvisa/MS	Prontuário Eletrônico	Nº de cesáreas em primíparas/ Total de partos em primíparas x 100	55 118	46,6%	Menor ou igual 20% - 6 ptos; Entre 21% e 30% - 4 ptos; Acima de 31% - 0 ponto	0	0-6	Tivemos um aumento das pacientes primíparas com sintomas de síndrome gripal, assim como suspeita de Covid-19, associada a fracas evidências de adequado manejo estão associados com o elevado número de cesarianas. A dificuldade na realização de exames comprobatórios de Covid-19, a demora nos exames realizados e a falta de evidência robustas para o melhor manejo e assistência ao parto. Ação: Adaptação de novas pesquisas clínicas com Covid-19 e elaboração de novas recomendações de sociedades especializadas.
9	Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Parto Adequado/ANS	Prontuário Eletrônico	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica/ Total de partos normais de risco habitual x 100	60 76	78,9%	Menor ou igual 30% - 0 pto; Entre 31% e 50% - 2 ptos; Acima de 51% - 5 pontos	5	0-5	ok
10	Taxa de episiotomia	Instrução Normativa n.º2/2008 Anvisa/MS	Prontuário Eletrônico	Nº de partos normais com episiotomia/ Total de partos normais x 100	6 223	2,69%	Menor ou igual 15% - 5 ptos, Entre 16% e 25% - 2 ptos, Acima de 26% - 0 ponto, 100%	5	0-5	ok
11	Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	OMS	Prontuário Eletrônico	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até12ª semana de Idade Gestacional(IG)/ total de abortos até 12ª semana de IG* 100	3 8	38%	100%	0	5	Realizado auditoria em todos os prontuários, sendo evidenciado que a aspiração não estava na primeira opção de procedimento para alguns profissionais. Ação: Conscientização da aspiração como primeira opção de tratamento para as pacientes com menos de 12 semanas de gestação e determinação de justificativa obrigatória nos casos de wintercuretagem nesses casos.
12	Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	3º Caderno de Indicadores CQH, 2009	Prontuário Eletrônico	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes/ Nº de cirurgias agendadas X 100	0 2	0,00%	Menor ou igual 5% - 4 ptos; Entre 6% e 10% - 2 ptos, Entre 11% - 15% - 1pto, Acima de 16% - 0 ponto	4	4	ok
13	Taxa de retorno não planejado à sala de cirurgia	http://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/qualiss/Fichas_Indicadores_QUALISS.pdf	Prontuário Eletrônico	Soma de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período / Soma de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período * 100	0 233	0,0%	Menor 10%	2	2	ok
14	Taxa de ocupação operacional das UTIs	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Adulto e Neo/ Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	941 1.209	96%	Maior ou igual a 90%	2	2	ok
15	Média de permanência UTI adulto	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Pós Operatório/ Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	196 62	3,16	Menor ou igual a 8,0 dias	2	2	ok
16	Média de permanência UTI Neonatal	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal/ Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	745 60	12,42	Menor ou igual a 14 dias	2	2	ok
17	Tempo de espera na Emergênciacom classificação AMARELA	M.S., Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia. Brasília: MS, 2018.	Prontuário Eletrônico	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO ÷ Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco AMARELO	14.000 400	35,00	Menor ou igual 30 minutos	0	5	Aumento substancial das paciente com risco Laranja devido a suspeita de Covid-19 (muitas vezes sem sinais de gravidade), por norma técnica vigente. Tal ação demanda um tempo de atendimento muito maior devido a paramentação e higienização adequada para o atendimento dessas pacientes, atrasando o atendimento das pacientes de outras classificações, como a Amarela.
18	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	M.S., Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia. Brasília: MS, 2018.	Prontuário Eletrônico	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE ÷ Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco VERDE	123.902 1.511	82	Menor ou igual 120 minutos	5	5	ok
19	Prevenção da Transmissão Vertical	Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas Para Prevenção Da Transmissão Vertical De Hiv, Sífilis E Hepatites Virais, Ministério Da Saúde (2019)	Prontuário Eletrônico	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hep. B e C / Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto*100	66 101	65%	Maior ou igual a 80%	0	5	No período analisado, todas as pacientes realizaram os Testes rápidos do indicador, entretanto, 35 das 101pacientes não puderam realizar o Teste Rápido de Sífils devido à falta do mesmo na unidade. Ação: Aumento do pedido de ressuprimento do Teste Rápido de Sífilis à SES, solicitar aumento do quantitativo para ressuprimento à SES.
20	Triagem Neonatal	Programa Nacional da Triagem Neonatal, MS	Prontuário Eletrônico Considerar exames: Teste do Pezinho para crianças internadas; Teste do Olhinho; Teste da Orelhinha; Teste do Coraçãozinho. Prontuário Eletrônico	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra / Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem * 100.	1.328 1.328	100,00%	Maior ou igual a 85%	5	5	ok
21	Índice de queda de pacientes	Proqualis	Prontuário Eletrônico	Nº de pacientes com registro de queda no setor no período / Soma de pacientes internados no setor no período * 1000	1 630	0,00	Menor ou igual 5	5	5	ok
22	Incidência de lesão por pressão do paciente nas UTIs Adulto	Proqualis	Prontuário Eletrônico	Soma de pacientes com lesão por pressão na UTIs Adulto/Neonatal no período / Soma de pacientes internados nas UTI s Adulto/Neonatal no período * 100 = %	1 131	1%	Menor 15%	5	5	ok
23	Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Portaria 1153/2014 GM/MS	MS/SES; Calcular somente a partir do 6º mês do início do contrato.	Obter e Manter o Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança através do processo de avaliação externa do MS	Planejado	Planejado	Obter ou Manter	6	6	Nossa busca pela certificação de Hospital Amigo da Criança continua, mantivemos nossa reunião mensal respeitando sempre as regras de ouro. Neste mês de Julho tivemos reunião para a programação do Agosto Dourado e definimos também uma auditoria interna ainda durante o mês de julho com as pacientes realizada pelos membros do CAM para avaliação de como estão sendo realizadas às orientações e cuidados com a gestante/puérpera nos setores da unidade. Temos como programação para o mês de agosto dois cursos de capacitação da IHAC, um de Manejo e Incentivo ao Aleitamento –IHAC (20 horas) para a equipe assistencial e uma nova oportunidade de Atualização para os colaboradores que não puderam realizar o curso de julho. Número de participantes restrito a 20 para que haja o distanciamento social adequado, respeitando assim as recomendações de biossegurança.
24	Educação Permanente	3º Caderno de Indicadores CQH, 2017	Prontuário Eletrônico	Total de horas de treinamento / Número de pessoal ativo no período de referência	1.653 798	2,1	1,5h homem treinado/mês	5	5	ok
25	Resolubilidade da Ouvidoria	3º Caderno de Indicadores CQH, 2009	Sistema de Ouvidoria da SES	Total de manifestações resolvidas / Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100 Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	9 9	100%	Maior ou igual a 90%	4	4	ok
				TOTAL				71	100	
							Conceito:	B		

3. Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de julho de 2020. Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

Conforme pode ser verificado neste relatório apresentado, o Instituto Gnosis realizou o pagamento dos empréstimos tomado para o Hospital da Mãe de Mesquita conforme informado no relatório do mês de Junho/2020.

Nesse relatório financeiro estamos trabalhando com as seguintes contas:

- Banco Bradesco, Ag 2730, CC 21149-4 – Execução;
- Banco Bradesco, Ag 2730, CC 22395-6 – Provisionamento.

3. 1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	jul/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	14.449.382,11
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	17.856,49
Outras Receitas	4.090.066,71
B TOTAL DE RECEITAS	**11.598.867,83**
DESPESAS	
Pessoal	7.574.765,62
Material de Consumo	255.846,80
Serviços de Terceiros	2.651.830,45
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,59
Serviços Públicos	22.284,15
Despesas Bancárias	8.571,80
Outras Despesas Operacionais	3.516.307,81
Investimentos	3.499,98
C TOTAL DE DESPESAS	**14.033.107,20**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**12.015.142,74**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	12.015.142,74
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**12.015.142,74**

3.2 Custos e Despesas realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

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

3.3 Conciliação Bancária

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			*jul/20*
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2020 e 31/07/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12.015.142,78
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			12.015.142,78
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12.015.142,78

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*jul/20*
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.339.499,49
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	7.490.944,63
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira	17.855,92
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	3,70
Sub-Total(2)	17.859,62
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.508.804,25
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.941.210,79
Benefícios	-70.420,40
Encargos e Contribuições	-1.000.760,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-63.914,30
Provisões (13º + Férias)	-568.236,85
Outras Despesas de Pessoal	-109.800,09
Sub-Total (3)	-4.754.343,37
Materiais de Consumo (4)	-849.332,55
Serviços de Terceiros (5)	-1.945.160,30
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-12.589,34
Outras Despesas Operacionais (8)	-58.940,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.620.365,67
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.620.365,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.227.938,07

3.5 Estoques

Segue o consumo do estoque do período analisado:

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 07/2020			
Drogas E Medicamentos	R$ 189.426,68		
Materiais de Consumo Hospitalar	R$ 226.699,91		
Gases Medicinais	R$ 38.295,79		
Dietas Enterais e Parenterais	R$ 51.047,84		
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV	
Material de Expediente	R$ 19.301,96		
Material de Manutenção	R$ 3.475,90		
Roupas Profissionais	---		
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV	
Mobiliário	R$ 385,00		
Equipamento / Acessórios	R$ 5.416,29		

3.6 Outras Despesas de Pessoal

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

3. 7 Outras Despesas Operacionais

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

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

jul/20

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA	R$ 156.639,45	27,19%	R$ 42.593,05	Funcionário	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 2.333,56	36,18%	R$ 844,28	Funcionário	
01.03.01	FGTS	R$ 12.288,81	26,77%	R$ 3.290,18	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 6.862,21	12,43%	R$ 853,04	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 19.130,00	36,18%	R$ 6.921,23	Funcionário	
03.19.01	CONDOMINIO	R$ 5.968,28	36,18%	R$ 2.159,32	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 14.516,84	29,94%	R$ 4.347,00	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 4.897,32	36,18%	R$ 1.771,85	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 1.960,00	36,18%	R$ 709,13	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 260,30	36,18%	R$ 94,18	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 7.519,20	36,18%	R$ 2.720,45	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 350,00	29,94%	R$ 104,79	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 35,93	29,95%	R$ 10,76	Funcionário	IR AUTÔNOMO
01.03.03	INSS	R$ 64.697,04	27,69%	R$ 17.916,56	Funcionário	INSS FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 12.015,00	29,94%	R$ 3.597,84	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 135,89	36,18%	R$ 49,17	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 35.345,80	27,10%	R$ 9.579,61	Funcionário	IRRF FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 12.015,00	29,94%	R$ 3.597,84	Funcionário	
01.03.99	PIS	R$ 1.536,10	26,77%	R$ 411,27	Funcionário	PIS
01.03.02	IRRF	R$ 973,06	29,94%	R$ 291,34	Funcionário	IRRF FÉRIAS
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 400,00	29,94%	R$ 119,76	Funcionário	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 2.448,66	36,18%	R$ 885,93	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 10.158,80	29,94%	R$ 3.042,01	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 10.158,80	29,94%	R$ 3.042,01	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 5.047,12	36,18%	R$ 1.826,05	Funcionário	
01.03.01	FGTS - RESCISÓRIO	R$ 5.236,67	29,94%	R$ 1.568,10	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 7.403,21	#DIV/0!	R$ 949,44	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 5.832,03	#DIV/0!	R$ 1.746,38	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 631,46	#DIV/0!	R$ 189,09	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 11.963,41	29,94%	R$ 3.582,39	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 6.840,00	36,18%	R$ 2.474,71	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4.260,90	29,94%	R$ 1.275,71	Funcionário	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 23.228,80	36,18%	R$ 8.404,18	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 838,32	29,94%	R$ 137,72	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 464,00	29,94%	R$ 138,92	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 3.360,00	29,94%	R$ 1.005,98	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 6.060,00	27,87%	R$ 1.688,62	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 186,30	29,94%	R$ 55,78	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 4.122,63	27,87%	R$ 1.234,32	Funcionário	
TOTAL		**468.120,90**		**135.229,99**		

O Instituto Gnosis, esclarece que algumas despesas estão com o percentual diferente, pois algumas despesas não são rateadas para o contrato de Maricá, uma vez que o mesmo possui sede própria e custos exclusivos pagos pelo mesmo.

4. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

Vale ressaltar que em 07/2020 foram pagas notas de serviços pontuais e que não possuem contratos das seguintes empresas:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				*jul/20*
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Razão Social Contratado	**CNPJ Contratado**		**Valor Pago no Mês**	**Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)**
CIA CONCESSÃO RODOVIA JUIZ DE FORA	00.880.446/0002-39	R$	23,20	03.21.02
CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS S.A	00.938.574/0001-05	R$	38,60	03.21.02
CONCESSIONÁRIA VIARIO S/A	15.440.708/0001-30	R$	15,00	03.21.02
ECOPISTA SP KM 92	10.841.050/0001-55	R$	14,80	03.21.02
LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00.974.211/0001-25	R$	15,00	03.21.02
PONTE RIO NITEROI - ECOPONTE	22.163.297/0001-49	R$	17,20	03.21.02
RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	18.164.143/0001-02	R$	4.000,00	03.02.01
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	00.861.626/0001-92	R$	105,30	03.21.02
TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R$	1.619,99	03.13.01
VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	21.951.950/0001-71	R$	260,00	03.21.02
Total		**R$**	**6.109,09**	

Os serviços com contratos definitivos em vigor, também se encontram na planilha, conforme pode ser observado a seguir:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								jul/20
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.133,20	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.080,86	R$ 8.161,72	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.164,78	R$ 8.329,56	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 12.904,37	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 54.162,53	03.08.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 3.029,47	03.17.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.397,00	R$ 1.397,00	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 2.200,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.000,00	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2021	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2021	R$ 95.000,00	R$ 84.407,50	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 10.325,38	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2021	R$ 15.000,00	R$ 14.077,50	03.26.01
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 1.671,00	R$ 1.700,00	03.99.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	FIXO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 4.669,50	R$ 7.538,03	03.26.01
Ecocardiograma (credenciamento)	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Cirurgia Pediátrica	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.583/0001-00	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R$ 4.000,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.391,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 6.050,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	03.757.686/0001-58	POR PROCEDIMENTO	21/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	03.005.322/0001-11	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA	21.144.349/0001-77	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ecocardiograma Neonatal (credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.631,00	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588.001/81	FIXO +PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 6.000,00	R$ 4.504,80	03.26.01
Coordenção Obstetrícia	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 9.000,00	R$ 18.000,00	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.522/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 160.000,00	R$ 172.831,04	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	19.378.769/0194-38	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.05.01
Hemodiálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA	10.635.117/0007-90			01/02/2021		R$ 48.501,68	03.26.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2021	R$ 169.800,00	R$ 177.920,83	03.05.01
VideoHisteroscopia (credenciamento)	ENDOGYNE SERVICOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	07.263.658/0001-35	NÚMERO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS	01/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	29.933.125.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 13.154,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2021	N/A	R$ 6.050,00	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00	03.15.01
Controle de infecção Hospitalar - CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 9.700,00	R$ 9.700,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.161,75	03.26.01
Hemoterapia	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 64.500,00	R$ 64.500,00	03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.872,02	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	HISTEROGEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.080.285/0001-89	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Anestesiologia	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 200.000,00	R$ 172.500,00	03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	07.125.452/0001-49	POR COLETA	01/10/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.09.02
locação de Software (sistema integrado de Gestão da Qualidade)	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.392,31	03.17.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI AS (DLE)	19.378.769/0194-38			01/02/2021		R$ 2.656,60	03.05.01
Coordenção Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA (Clinica de mastologia)	28.453.500/0001-06	POR PROCEDIMENTO		01/02/2021		R$ 3.153,36	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	03.26.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 10.000,00	03.26.01
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 6.517,88	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 62.500,00	R$ 125.000,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/02/2021	R$ 250,00	R$ 250,00	03.03.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 163.796,60	R$ 137.922,05	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.486,98	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO		01/02/2021	N/A	R$ 17.500,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	28.973.903/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	10.377.527/0001 4-93	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2021	N/A	R$ 9.900,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 12.259,62	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 9.376,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.159.340/0001-53	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 5.490,00	R$ 5.490,00	03.17.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	15.176.953/0001-82	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.605,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 7.317,00	03.26.01
Ginecologista	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	30/06/2018	R$ 5.500,00	R$ 9.291,15	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.989,37	R$ 19.706,71	03.99.01
Link dedicado de informática	NEOVEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-VELOSAT	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 600,00	R$ -	03.26.01
Cirurgia Pediátrica de urgência	NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2021	R$ 25.000,00	R$ -	03.26.01
Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	01.026.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 7.469,34	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	03.02.01
Ginecologia e cirúrgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 22.805,55	03.26.01
Dosímetros	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	QUANTIDADE UTILIZADA	15/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 382,00	03.17.01
Radioproteção	PRÓ-SIGMA SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA E FISICA MEDICA LTDA.	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/06/2018	R$ 1.950,00	R$ -	
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	10.320.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 37.404,03	03.99.01
Diálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	R$ 10.000,00	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	RECUPERAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.891.519/0001-23	POR PLANTÃO	03/02/2020	01/02/2021	N/A	R$ 11.355,85	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 1.038,00	R$ 1.038,00	03.01.02
Locação de Ambulância UTI Tipo D	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 25.024,81	R$ -	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2021	N/A	R$ 3.097,05	03.26.01
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	N/A	R$ 25.057,95	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 5.000,00	R$ 3.780,00	03.17.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	N/A	R$ 15.999,95	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 1.600,00	R$ 2.508,19	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 324.837,02	03.24.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 3.938,00	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 321.494,08	R$ 541.175,70	03.09.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2021	R$ 25.580,00	R$ 24.735,86	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ 5.500,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.129,40	03.26.01
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21		-	-	R$ 711,43	R$ -	03.18.01
					Total	R$ 473.987,69	R$ 2.486.872,93	

5. Considerações Finais

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

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

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

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

6. Anexos

- ✓ Planilha de Despesa completa;
- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de despesas realizadas;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Relatório de Produção;
- ✓ Relatório de Indicadores de Desempenho;
- ✓ Relatório de Rateio da OS.

- ➢ Balancete;
- ➢ Extrato Conta Corrente;
- ➢ Folha Analítica do Mês;
- ➢ Certidões Trabalhistas.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART *jul/20*

UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor
03820		MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE BANHO/ INOX COM RODIZIO	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	4042	23/06/2020	5	R$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	UTI	R$ 385,00
03821		MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRO DE TRANSPORTE PARA BISTURI	07.133.384/0001-40	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	1	328393	25/06/2020	5	R$ 1.749,99	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO CIRÚRGICO	R$ 1.749,99
03822		MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRO DE TRANSPORTE PARA BISTURI	07.133.384/0001-40	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	1	328393	25/06/2020	5	R$ 1.749,99	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO CIRÚRGICO	R$ 1.749,99
03823		EQUIPAMENTO MÉDICO	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, COM SUPORTE PARA ROLO E GUILHOTINA	15.287.545/0001-06	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	1	145844	05/06/2020	5	R$ 396,01	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO CIRÚRGICO	R$ 396,01
Total													**4.280,99**

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *jun/20*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO.					
Total					**0,00**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS — *jul/20*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.133,20	03.17.01
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.080,86	R$ 8.161,72	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.164,78	R$ 8.329,56	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 12.904,37	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 54.162,53	03.08.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.7780001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 3.029,47	03.17.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.397,00	R$ 1.397,00	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.200,00	R$ 2.400,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 2.200,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.000,00	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2021	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2021	R$ 95.000,00	R$ 84.407,50	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 10.325,38	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2021	R$ 15.000,00	R$ 14.077,50	03.26.01
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 1.671,00	R$ 1.700,00	03.99.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ambulatório parecer cardiólogico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	FIXO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 4.669,50	R$ 7.538,03	03.26.01
Ecocardiograma (credenciamento)	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Cirurgia Pediátrica	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.583/0001-00	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R$ 4.000,00	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.391,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 6.050,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	03.757.686/0001-58	POR PROCEDIMENTO	21/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	03.005.322/0001-11	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA	21.144.349/0001-77	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ecocardiograma Neonatal (credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.631,00	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588.001/81	FIXO +PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 6.000,00	R$ 4.504,80	03.26.01
Coordenção Obstetrícia	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 9.000,00	R$ 18.000,00	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.522/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 160.000,00	R$ 172.831,04	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	19.378.769/0194-38	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.05.01
Hemodiálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA	10.635.117/0007-90			01/02/2021		R$ 48.501,68	03.26.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2021	R$ 169.800,00	R$ 177.920,83	03.05.01
VídeoHisteroscopia (credenciamento)	ENDOGYNE SERVICOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	07.263.658/0001-35	NÚMERO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS	01/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	29.933.125.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 13.154,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2021	N/A	R$ 6.050,00	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00	03.15.01
Controle de infecção Hospitalar - CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 9.700,00	R$ 9.700,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 5.161,75	03.26.01
Hemoterapia	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 64.500,00	R$ 64.500,00	03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ 11.872,02	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	HISTEROGEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.080.285/0001-89	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01

Anestesiologia	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 200.000,00	R$ 172.500,00	03.26.01
Coleta de Resíduos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	07.125.452/0001-49	POR COLETA	01/10/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.09.02
locação de Software (sistema integrado de Gestão da Qualidade)	INSTITUTO DE ACREDITACÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS D	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.392,31	03.17.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI AS (DLE)	19.378.769/0194-38			01/02/2021		R$ 2.656,60	03.05.01
Coordenção Obstetrícia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA (Clinica de mastologia)	28.453.500/0001-06	POR PROCEDIMENTO		01/02/2021		R$ 3.153,36	03.26.01
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	03.26.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 10.000,00	03.26.01
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 6.517,88	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 62.500,00	R$ 125.000,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/02/2021	R$ 250,00	R$ 250,00	03.03.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 163.796,60	R$ 137.922,05	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.486,98	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO		01/02/2021	N/A	R$ 17.500,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	28.973.903/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	10.377.527/00014-93	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2021	N/A	R$ 9.900,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 12.259,62	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 9.376,00	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.159.340/0001-53	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 5.490,00	R$ 5.490,00	03.17.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI.	15.176.953/0001-82	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.605,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 7.317,00	03.26.01
Ginecologista	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	30/06/2018	R$ 5.500,00	R$ 9.291,15	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.989,37	R$ 19.706,71	03.99.01
Link dedicado de informática	NEOVEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-VELOS	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 600,00	R$ -	03.26.01
Cirurgia Pediátrica de urgência	NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2021	R$ 25.000,00	R$ -	03.26.01
Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recem-Nascidos, internados na UI Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	01.026.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 7.469,34	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔN	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	03.02.01
Ginecologia e cirúrgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 22.805,55	03.26.01
Dosímetros	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	QUANTIDADE UTILIZADA	15/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 382,00	03.17.01
Radioproteção	PRÓ-SIGMA SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA E FISICA MEDICA	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/06/2018	R$ 1.950,00	R$ -	
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	10.320.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 37.404,03	03.99.01
Diálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	R$ 10.000,00	R$ -	
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	RECUPERAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.891.519/0001-23	POR PLANTÃO	03/02/2020	01/02/2021	N/A	R$ 11.355,85	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 1.038,00	R$ 1.038,00	03.01.02
Locação de Ambulância UTI Tipo D	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 25.024,81	R$ -	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2021	N/A	R$ 3.097,05	03.26.01
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	N/A	R$ 25.057,95	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 5.000,00	R$ 3.780,00	03.17.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	N/A	R$ 15.999,95	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 1.600,00	R$ 2.508,19	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 324.837,02	03.24.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 3.938,00	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 321.494,08	R$ 541.175,70	03.09.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2021	R$ 25.580,00	R$ 24.735,86	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ 5.500,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 4.129,40	03.26.01
						Total	**R$ 473.987,69**	**R$ 2.486.872,93**	

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

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

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

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

*A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.
Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona

*****No Credenciamento a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de ginecologia se dá conforme o Edital 003/2018, publicado no Site da Gnosis:
6 HR MENSAIS R$ 2.750,00
60 HR MENSAIS R$ 5.500,00
120 HR MENSAIS R$ 11.000,00
Igualmente, no Credenciamento para a contratação de empresa para prestação de serviços médicos na especialidade de exames de imagem se dá conforme o Edital 002/2018, publicado no Site da Gnosis:
EXAMES
ÍNDICE (i) MODALIDADE VALOR UNITÁRIO DO EXAME
1 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER R$ 40,00
1.1 ECO DOPPLER DE CARÓTIDAS R$ 30,00
1.2 ECO DOPPLER DE VERTEBRAIS R$ 20,00
1.3 DEMAIS EXAMES VASCULARES R$ 50,00
2 E.C.G (ELETROCARDIOGRAMA) R$ 10,00
3 MAMOGRAFIA R$ 12,00
4 RAIOS X R$ 5,00
5 BIOPSIA / HIST:
5.1 CORE BIOPSIA DE MAMA N1 R$ 60,00
5.2 CORE BIOPSIA DE MAMA N2 R$ 30,00
5.3 PAAF DE MAMA N1 R$ 60,00
5.4 PAAF DE MAMA N2 R$ 30,00
5.5 PAAF DE TIREÓIDE N1 R$ 60,00

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				*jul/20*
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	**Razão Social Contratado**	**CNPJ Contratado**	**Valor Pago no Mês**	**Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)**
	CIA CONCESSÃO RODOVIA JUIZ DE FORA	00.880.446/0002-39	R$ 23,20	03.21.02
	CONCESSIONÁRIA RIO TERESÓPOLIS S.A	00.938.574/0001-05	R$ 38,60	03.21.02
	CONCESSIONÁRIA VIARIO S/A	15.440.708/0001-30	R$ 15,00	03.21.02
	ECOPISTA SP KM 92	10.841.050/0001-55	R$ 14,80	03.21.02
	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00.974.211/0001-25	R$ 15,00	03.21.02
	PONTE RIO NITEROI - ECOPONTE	22.163.297/0001-49	R$ 17,20	03.21.02
	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	18.164.143/0001-02	R$ 4.000,00	03.02.01

	RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	00.861.626/0001-92	R$	105,30	03.21.02
	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R$	1.619,99	03.13.01
	VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	21.951.950/0001-71	R$	260,00	03.21.02
Total			**R$**	**6.109,09**	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						***jul/20***
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
SEDE						
Serviço Contratado	**Razão Social Contratado**	**CNPJ Contratado**	**Valor do Contrato (R$) (*)**			**Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)**
			Mensal Estimado		**Valor Pago no Mês**	
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADAEM SAÚDE			R$	709,13	07.03.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R$ 5.649,71	R$	1.746,38	07.03.01
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R$ 6.421,94	R$	2.159,32	07.03.01
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44		R$	4.347,00	07.03.01
ALUGUEL	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R$ 19.130,00	R$	6.921,23	07.03.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	N/A	R$	1.826,05	07.03.01
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R$ 3.348,62	R$	8.404,18	07.03.01
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	N/A	R$	7.195,68	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R$ 7.000,00	R$	3.771,48	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	N/A	R$	5.353,71	03.13.01
	RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	27.079.821/0001-11	N/A	R$	94,18	07.03.01
	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	32.035.115/0001-08	N/A	R$	2.720,45	07.03.01
	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	03.458.001/0001-72	N/A	R$	2.474,71	07.03.01
	IPNET SERV. EM NUVENS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LT	32.578.382/0001-21	N/A	R$	6.084,02	07.03.01
	RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	27.079.821/0001-11	N/A	R$	94,18	07.03.01
SERVIÇOS SEDE (Pontuais)						
			N/A			07.03.01
Total			**R$ 40.911,08**	**R$**	**53.901,70**	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*jul/20*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ 7.574.765,62**
01.01	**SALARIO**	**R$ 5.788.158,53**
01.01.01	FOLHA NORMAL	5.172.739,35
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	615.419,18
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$ 2.751,61**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	2.751,61
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 1.777.543,35**
01.03.01	FGTS	277.040,05
01.03.02	IRRF	325.572,37
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.090.470,25
01.03.04	RESCISÕES	51.417,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	33.043,13
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 6.312,13**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.312,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 255.846,80**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ 854,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	854,00
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 229,60**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	229,60
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ 7.854,82**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.073,53
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.086,69
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.694,60
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ 116.958,75**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	116.958,75
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ 128.498,05**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	29.058,51
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	72.576,42
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	26.863,12
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$ -**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00

02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$**	**-**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$**	**-**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$**	**1.451,58**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		1.451,58
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**2.651.830,45**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$**	**125.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		125.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$**	**13.773,71**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		13.773,71
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$**	**28.106,71**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		28.106,71
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$**	**245.077,43**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		245.077,43
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$**	**34.529,58**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		8.161,72
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		26.367,86
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$**	**54.162,53**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		54.162,53
03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**541.175,70**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		541.175,70
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**137.922,05**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		137.922,05
03.13	**INTERNET**	**R$**	**1.619,99**
03.13.01	INTERNET		1.619,99
03.15	**CURSOS**	**R$**	**24.000,00**
03.15.01	CURSOS		24.000,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**133.908,78**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		133.908,78
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**-**
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**229,10**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		229,10
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00

03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**34.000,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		34.000,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**324.837,02**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		324.837,02
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**877.202,17**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		739.421,22
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		137.780,95
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**76.285,68**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		76.285,68
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**0,59**
04.01	**ISS**	**R$**	**-**
04.01.01	ISS		0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$**	**-**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.05	**IPTU**	**R$**	**-**
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	**IPVA**	**R$**	**-**
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**0,59**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,59
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$**	**22.284,15**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**-**
05.01.01	ÁGUA		0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**-**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	**GÁS**	**R$**	**18.771,12**
05.03.01	GÁS		18.771,12
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**2.393,08**
05.04.01	TELEFONIA FIXA		2.393,08
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**1.064,50**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.064,50
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$**	**-**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	**CORREIO**	**R$**	**55,45**
05.07.01	CORREIO		55,45
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**8.571,80**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**8.571,80**
06.01.01	TARIFAS		8.571,80
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00

7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**3.516.307,81**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$**	**-**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$**	**-**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$**	**142.145,02**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		142.145,02
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**3.374.162,79**
07.99.01	OUTRAS		3.374.162,79
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**3.499,98**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$**	**3.499,98**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		3.499,98
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$**	**-**
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**R$**	**-**
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$**	**-**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			**14.033.107,20**

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS **jul/20**

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	2	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 12.904,37
ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 2.200,00
ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME	JULIANA AZZI SAIDLER / ANESTESIA	2231-04	1	PJ	DEMANDA	PLANTÃO DE SOBREAVISO	R$ -
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	JOSÉ RICARDO BARONI ROLO PILOTTO/COORDENADOR SETOR DE LAUDOS	2253-20	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ 14.077,50
BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 11.000,00
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES / ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 10.325,38
CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS	MANOEL ANTONIO CARDOSO/NEONATOLOGIA	2251-24	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 HORAS SEMANAIS AOS SÁBADOS	R$ -
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP (credenciamento)	MARIO ROBERTO MENTROP/ECOCARDIOGRAFISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 7.538,03
CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	MARCO ANTONIO TURCATEL /CIRURGIAO PEDIATRICO	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO.	R$ -
CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	CLARA ALVES ANTUNES/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ 5.391,00
CLINICA BENIKES LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 6.050,00
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	FERNANDA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	PAULO MARTINS SOARES/ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	2	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 5.631,00
CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	ANTÔNIO CARLOS NAINE DE SOUZA/ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	2252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 4.504,80
CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELIPE	2251-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R$ 172.831,04
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	EMANUELA LUCINDA /GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 6.050,00
ENDOGYNE SERVICOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	VIDEOHISTEROSCOPIA	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 13.154,00
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	2251-03	1	PJ	FIXO MENSAL	Ambulatório 12h	R$ 9.700,00
FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 5.161,75
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTTO/COORDENADOR ASSISTÊNCIA	2251-25	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ -
HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ 11.872,02
HISTEROGEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGO LUCAS DO VALLE; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; ANA	2251-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 172.500,00
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRÍCIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇAO MEDICA OBSTETRICIA	R$ 17.500,00
JASF VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	2251-24	1	PJ	PLANTÃO		R$ 17.500,00
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	JOSÉ EDUARDO DA SILVA/OFTAMOLOGISTA	2252-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ 10.000,00
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSE PEDRO DA SILVA REIS/TANIA BARBALHO/THIAGO MOREIRA BARBALHO/CIRU	2252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO.	R$ 6.517,88
MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	MARIANA ALFENAS/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
MARCELO MOTTA SUHETT	MARCELO MOTTA SHUETT/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ 4.486,98
MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ 9.900,00
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	FLÁVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 12.259,62
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	DANIELLE/Ginecologista (credenciamento)	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	FABRÍCIA MOREIRA DE PAULA/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -

MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$	9.376,00
MILLET SERV MEDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$	4.605,00
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$	7.317,00
MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	NATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$	9.291,15
NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	ANA FLÁVIA DOMIGOS AVEIRO DA SILVEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$	7.469,34
NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cirurgia Pediátrica de urgência	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$	-
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Ne	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$	-
ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI/ COORDENADOR GINECOLOGIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$	22.805,55
RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$	-
SERVI-LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$	-
SILA SERVIÇOS MEDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI /MARIANA EPAMINONDAS	2251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$	25.057,95
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$	3.938,00
VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$	5.500,00
WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$	4.129,40
Total							**R$**	**648.544,76**

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART			*jul/20*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2020 e 31/07/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12.015.142,78
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			12.015.142,78
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			12.015.142,78

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*jul/20*
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.339.499,49
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	7.490.944,63
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira	17.855,92
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	3,70
Sub-Total(2)	17.859,62
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.508.804,25
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.941.210,79
Benefícios	-70.420,40
Encargos e Contribuições	-1.000.760,94
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-63.914,30
Provisões (13º + Férias)	-568.236,85
Outras Despesas de Pessoal	-109.800,09
Sub-Total (3)	-4.754.343,37
Materiais de Consumo (4)	-849.332,55
Serviços de Terceiros (5)	-1.945.160,30
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-12.589,34
Outras Despesas Operacionais (8)	-58.940,11
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.620.365,67
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.620.365,67
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	3.227.938,07

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	jul/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	14.449.382,11
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	17.856,49
Outras Receitas	4.090.066,71
B TOTAL DE RECEITAS	**11.598.867,83**
DESPESAS	
Pessoal	7.574.765,62
Material de Consumo	255.846,80
Serviços de Terceiros	2.651.830,45
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,59
Serviços Públicos	22.284,15
Despesas Bancárias	8.571,80
Outras Despesas Operacionais	3.516.307,81
Investimentos	3.499,98
C TOTAL DE DESPESAS	**14.033.107,20**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**12.015.142,74**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	12.015.142,74
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**12.015.142,74**

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

jul/20

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.01.01	FOLHA	R$ 156.639,45	27,19%	R$ 42.593,05	Funcionário	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 2.333,56	36,18%	R$ 844,28	Funcionário	
01.03.01	FGTS	R$ 12.288,81	26,77%	R$ 3.290,18	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 6.862,21	12,43%	R$ 853,04	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 19.130,00	36,18%	R$ 6.921,23	Funcionário	
03.19.01	CONDOMINIO	R$ 5.968,28	36,18%	R$ 2.159,32	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 14.516,84	29,94%	R$ 4.347,00	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 4.897,32	36,18%	R$ 1.771,85	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 1.960,00	36,18%	R$ 709,13	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 260,30	36,18%	R$ 94,18	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 7.519,20	36,18%	R$ 2.720,45	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 350,00	29,94%	R$ 104,79	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 35,93	29,95%	R$ 10,76	Funcionário	IR AUTÔNOMO
01.03.03	INSS	R$ 64.697,04	27,69%	R$ 17.916,56	Funcionário	INSS FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 12.015,00	29,94%	R$ 3.597,84	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 135,89	36,18%	R$ 49,17	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 35.345,80	27,10%	R$ 9.579,61	Funcionário	IRRF FOLHA
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 12.015,00	29,94%	R$ 3.597,84	Funcionário	
01.03.99	PIS	R$ 1.536,10	26,77%	R$ 411,27	Funcionário	PIS
01.03.02	IRRF	R$ 973,06	29,94%	R$ 291,34	Funcionário	IRRF FÉRIAS
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 400,00	29,94%	R$ 119,76	Funcionário	
03.13.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 2.448,66	36,18%	R$ 885,93	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 10.158,80	29,94%	R$ 3.042,01	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 10.158,80	29,94%	R$ 3.042,01	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 5.047,12	36,18%	R$ 1.826,05	Funcionário	
01.03.01	FGTS - RESCISÓRIO	R$ 5.236,67	29,94%	R$ 1.568,10	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 7.403,21	#DIV/0!	R$ 949,44	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 5.832,03	#DIV/0!	R$ 1.746,38	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 631,46	#DIV/0!	R$ 189,09	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 11.963,41	29,94%	R$ 3.582,39	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$ 6.840,00	36,18%	R$ 2.474,71	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4.260,90	29,94%	R$ 1.275,71	Funcionário	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$ 23.228,80	36,18%	R$ 8.404,18	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 838,32	29,94%	R$ 137,72	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 464,00	29,94%	R$ 138,92	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 3.360,00	29,94%	R$ 1.005,98	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 6.060,00	27,87%	R$ 1.688,62	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 186,30	29,94%	R$ 55,78	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 4.122,63	27,87%	R$ 1.234,32	Funcionário	
TOTAL		**468.120,90**		**135.229,99**		

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.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti

Período: Julho 2020

Indicadores de Desempenho										
N	**Indicador**	**Referências**	**Fonte**	**Memória de Cálculo**	**Valor obtido**		**Meta**	**Pontos**		**Análise Critica**
					Qtde	**%**				
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	SES-SP(2010) - 5,07pdcat-dia; ANAHP (2011) 3,3/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 6,2/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Laboratorial 9,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 2,3/1000 cat-dia;SES/RJ (2015) - 4,5/1000 (Lab.) e 2,5/1000 (Cli.).	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar. Considerar dados retroativos, do mês anterior.	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto/	1	17,86%	Máximo de 4,5/1000 (Laboratorial)	0	4	A UTI Materna apresentou em Julho de 2020, um evento de ICS para 56 cateteres-dia, configurando uma taxa de 17.86/1000, valor acima da meta estabelecida (4.5/1000). Verificamos que há no setor uma baixa utilização do dispositivo, desta forma um único evento de IPCS faz com que a meta não seja atingida. Nos cateteres implantados verifica-se 100% de aderência as boas práticas preconizadas durante a inserção do cateter vascular pela equipe médica. Há avaliação diária pela equipe médica quanto a necessidade de permanência de dispositivos.
				Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	56					
2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	ANAHP (2011) 7,7/1000 cat-dia; Brasil - ANVISA (2011) Clínica 11,3/1000 cat-dia;	Relatório da comissão de controle de infecção hospitalar. Considerar dados retroativos ao mês anterior.	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal/	0	0,00%	Máximo de 11/1000 (Laboratorial)	4	4	ok
				Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	199					
3	Taxa de mortalidade institucional	1,2 a 2,0 ANAHP - CQH - 2,6 - Depende do perfil do hospital; SUS (2002): Taxa de Mortalidade Hospitalar no Brasil apresenta uma média de 2,63%, com variação de 0,8% a 4,05%.	Prontuário Eletrônico	Nº de Óbitos >=24hs/	11	1,74%	Menor ou igual a 4,05%	2	2	ok
				Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	633					

4	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	0,1 a 0,5	Prontuário Eletrônico	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 07 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação) / Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	0 233	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2	ok
5	Taxa de Mortalidade Padronizada* UTI adulto	http://www.utisbrasileiras.com.br/uti-adulto/principais-desfechos/#!/escore-saps-3-taxa-de-mortalidade-probabilidade-de-obito-equacao-geral-e-tmp	Prontuário Eletrônico do Paciente através do relatório do sistema EPMED. Dados para geração do SAPS3 devem ser incluídos no prontuário do paciente quando impressos.	Nº total de óbitos observados/ nº total de óbitos previstos	Planejado	Planejado	Menor ou igual 1.0	2	2	A Taxa de mortalidade Padronizada da UTI materna é calculada pela razão entre o número de óbitos e o número de óbitos previstos. Porém, para garantir o dado de número de óbitos previstos dependemos de dados provenientes de escores de avaliação de risco de óbito, como SAPS III e APACHE II. Os dados provenientes dos escores de risco precisam da implementação de um processo de coleta e avaliação dos dados de todos os pacientes, como por exemplo o uso do recurso tecnológico fornecido pela EPIMED. No momento o processo de implementação da EPMED encontra-se em fase inicial, não sendo possível ainda extrair, com eficácia, dados para definir o número de óbitos previstos. Sendo assim, não temos ferramentas para fornecer um resultado relacionado a taxa de mortalidade Padronizada da UTI materna. Ação: Contato com a SES, para Implementação da EPIMED e coleta de dados necessários para adequado cálculo da taxa de mortalidade Padronizada da UTI adulto. Agendado reunião para o dia 05/08/2020 às 14:00 com a ses e responsáveis da Epimed.
6	Mortalidade materna perinatal	Tabnet SES RJ	Prontuário Eletrônico e relatório da Comissão de Óbito; Considerar dados retroativos ao mês anterior.	Nº de óbito materno perinatal	1	0	0	0	2	No mês de Julho de 2020 ocorreu um óbito na UTI Materna do HMHS, com mortalidade resultante de 1.61%. Esta mortalidade é inferior a publicada em literatura médica mundial (taxa de mortalidade médica de 8.4% em pacientes obstétricas que necessitam de internação em UTI) . A UTI Materna teve 62 internações no período, total de 196 pacientes-dia, com 62 saídas. Isto denota eficiência e resolutividade. O óbito ocorrido foi de paciente submetida a procedimento cirúrgico em outra instituição, evoluiu com choque, coagulopatia, disfunção renal e respiratória, sendo posteriormente transferida para o HMHS. Apresentava estado crítico, sendo um óbito esperado. Revisar da Meta do Indicador, pois a meta definida (0) é inapropriada, devendo ser substituída por meta existente em literatura mundial.
7	Taxa de cesárea	Baseados na revisão sistemática da OMS, taxas populacionais de cesáreas de até 10-15% estão associadas a uma diminuição na mortalidade materna e neonatal Ministério da Saúde	Prontuário Eletrônico	Nº de partos cesáreos/ Total de partos (normais + cesáreos)* 100	173 396	43,7%	Menor ou igual 35% - 6 ptos; Entre 36% e 45% - 4 ptos; Entre 46% - 55% - 2pto; Acima de 56% - 0 ponto	4	0-6	O aumento das pacientes com sintomas de síndrome gripal, assim como suspeita de Covid-19, associada a fracas evidências de adequado manejo estão associados com o elevado número de cesarianas. A dificuldade na realização de exames comprobatórios de Covid-19, a demora nos exames realizados e a falta de evidência robustas para o melhor manejo e assistência ao parto. Ação: Adaptação de novas pesquisas clínicas com Covid-19 e elaboração de novas recomendações de sociedades especializadas.

8	Taxa de cesárea em primíparas	Instrução Normativa n.º2/2008 Anvisa/MS	Prontuário Eletrônico	Nº de cesáreas em primíparas/	55	46,6%	Menor ou igual 20% - 6 ptos; Entre 21% e 30% - 4 ptos; Acima de 31% - 0 ponto	0	0-6	Tivemos um aumento das pacientes primíparas com sintomas de síndrome gripal, assim como suspeita de Covid-19, associada a fracas evidências de adequado manejo estão associados com o elevado número de cesarianas. A dificuldade na realização de exames comprobatórios de Covid-19, a demora nos exames realizados e a falta de evidência robustas para o melhor manejo e assistência ao parto. Ação: Adaptação de novas pesquisas clínicas com Covid-19 e elaboração de novas recomendações de sociedades especializadas.
				Total de partos em primíparas x 100	118					
9	Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Parto Adequado/ANS	Prontuário Eletrônico	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica/	60	78,9%	Menor ou igual 30% - 0 pto; Entre 31% e 50% - 2 ptos; Acima de 51% - 5 pontos	5	0-5	ok
				Total de partos normais de risco habitual x 100	76					
10	Taxa de episiotomia	Instrução Normativa n.º2/2008 Anvisa/MS	Prontuário Eletrônico	Nº de partos normais com episiotomia/	6	2,69%	Menor ou igual 15% - 5 ptos, Entre 16% e 25% - 2 ptos, Acima de 26% - 0 ponto, 100%	5	0-5	ok
				Total de partos normais x 100	223					
11	Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	OMS	Prontuário Eletrônico	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até12ª semana de Idade Gestacional(IG)/	3	38%	100%	0	5	Realizado auditoria em todos os prontuários, sendo evidenciado que a aspiração não estava na primeira opção de procedimento para alguns profissionais. Ação: Conscientização da aspiração como primeira opção de tratamento para as pacientes com menos de 12 semanas de gestação e determinação de justificativa obrigatória nos casos de wintercuretagem nesses casos.
				total de abortos até 12ª semana de IG* 100	8					
12	Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	3º Caderno de Indicadores CQH, 2009	Prontuário Eletrônico	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes/	0	0,00%	Menor ou igual 5% - 4 ptos; Entre 6% e 10% - 2 ptos, Entre 11% - 15% - 1pto, Acima de 16% - 0 ponto	4	4	ok
				Nº de cirurgias agendadas X 100	2					
13	Taxa de retorno não planejado à sala de	http://www.ans.gov.br/images/stories/prestadores/q	Prontuário Eletrônico	Soma de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período /	0	0,0%	Menor 10%	2	2	ok

13	planejado a sala de cirurgia	ualiss/Fichas_Indicadores_QUALISS.pdf	Prontuário Eletrônico	Soma de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período * 100	233	0,0%	Menor 10%	2	2	ok
14	Taxa de ocupação operacional das UTIs	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Adulto e Neo/	941	96%	Maior ou igual a 90%	2	2	ok
				Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	1.209					
15	Média de permanência UTI adulto	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Pós Operatório/	196	3,16	Menor ou igual a 8,0 dias	2	2	ok
				Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	62					
16	Média de permanência UTI Neonatal	TABNET SES RJ	Prontuário Eletrônico	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal/	745	12,42	Menor ou igual a 14 dias	2	2	ok
				Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	60					
17	Tempo de espera na Emergênciacom classificação AMARELA	M.S., Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia. Brasília: MS, 2018.	Prontuário Eletrônico	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO ÷	14.000	35,00	Menor ou igual 30 minutos	0	5	Aumento substancial das paciente com risco Laranja devido a suspeita de Covid-19 (muitas vezes sem sinais de gravidade), por norma técnica vigente. Tal ação demanda um tempo de atendimento muito maior devido a paramentação e higienização adequada para o atendimento dessas pacientes, atrasando o atendimento das pacientes de outras classificações, como a Amarela.
				Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco AMARELO	400					
18	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	M.S., Manual de Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia. Brasília: MS, 2018.	Prontuário Eletrônico	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE ÷	123.902	82	Menor ou igual 120 minutos	5	5	ok
				Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco VERDE	1.511					

19	Prevenção da Transmissão Vertical	Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas Para Prevenção Da Transmissão Vertical De Hiv, Sífilis E Hepatites Virais, Ministério Da Saúde (2019)	Prontuário Eletrônico	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hep. B e C /	66	65%	Maior ou igual a 80%	0	5	No período analisado, todas as pacientes realizaram os Testes rápidos do indicador, entretanto, 35 das 101pacientes não puderam realizar o Teste Rápido de Sífils devido à falta do mesmo na unidade. Ação: Aumento do pedido de ressuprimento do Teste Rápido de Sífilis à SES, solicitar aumento do quantitativo para ressuprimento à SES.
				Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto*100	101					
20	Triagem Neonatal	Programa Nacional da Triagem Neonatal, MS	Prontuário Eletrônico Considerar exames: Teste do Pezinho para crianças internadas; Teste do Olhinho; Teste da Orelhinha; Teste do Coraçãozinho. Prontuário Eletrônico	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra /	1.328	100,00%	Maior ou igual a 85%	5	5	ok
				Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem * 100.	1.328					
21	Índice de queda de pacientes	Proqualis	Prontuário Eletrônico	Nº de pacientes com registro de queda no setor no período /	1	0,00	Menor ou igual 5	5	5	ok
				Soma de pacientes internados no setor no período * 1000	630					
22	Incidência de lesão por pressão do paciente nas UTIs Adulto	Proqualis	Prontuário Eletrônico	Soma de pacientes com lesão por pressão na UTIs Adulto/Neonatal no período /	1	1%	Menor 15%	5	5	ok
				Soma de pacientes internados nas UTI s Adulto/Neonatal no período * 100 = %	131					

23	Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Portaria 1153/2014 GM/MS	MS/SES; Calcular somente a partir do 6º mês do início do contrato.	Obter e Manter o Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança através do processo de avaliação externa do MS	Planejado	Planejado	Obter ou Manter	6	6	Nossa busca pela certificação de Hospital Amigo da Criança continua, mantivemos nossa reunião mensal respeitando sempre as regras de ouro. Neste mês de Julho tivemos reunião para a programação do Agosto Dourado e definimos também uma auditoria interna ainda durante o mês de julho com as pacientes realizada pelos membros do CAM para avaliação de como estão sendo realizadas às orientações e cuidados com a gestante/puérpera nos setores da unidade. Temos como programação para o mês de agosto dois cursos de capacitação da IHAC, um de Manejo e Incentivo ao Aleitamento –IHAC (20 horas) para a equipe assistencial e uma nova oportunidade de Atualização para os colaboradores que não puderam realizar o curso de julho. Número de participantes restrito a 20 para que haja o distanciamento social adequado, respeitando assim as recomendações de biosegurança.
24	Educação Permanente	3º Caderno de Indicadores CQH, 2017	Prontuário Eletrônico	Total de horas de treinamento / Número de pessoal ativo no período de referência	1.653 798	2,1	1,5h homem treinado/mês	5	5	ok
25	Resolubilidade da Ouvidoria	3º Caderno de Indicadores CQH, 2009	Sistema de Ouvidoria da SES	Total de manifestações resolvidas / Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100 Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	9 9	100%	Maior ou igual a 90%	4	4	ok
TOTAL								**71**	**100**	
							Conceito:	**B**		

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart			
Meta de Produção			
Mês de referência: Julho 2020			
Produção Saídas Cirúrgicas Ginecológicas /Mamas/Geniturinário/Histeroscopia cirúgicas	**META**	**REAL**	**%**
Saídas Cirúrgicas Ginecológicas/ mamas/ Geniturinário/Histeroscopia cirúgicas	120	12	10%
TOTAL	**120**	**12**	**10%**
Produção Obstétricas	**META**	**REAL**	**%**
Saídas Obstétricas	440	484	110%
TOTAL	**440**	**484**	**110%**
SADT Grupo 1	**META**	**REAL**	**%**
Ultrassonografia	3.000	2.753	92%
Ecocardiograma	410	540	132%
Mamografia	1.200	101	8%
TOTAL	**4.610**	**3.394**	**74%**
SADT Grupo 2	**META**	**REAL**	**%**
Videohisteroscopia Diagnóstica	**70**	16	**23%**
Proc. Diagnósticos guiados por Ultrassom	**100**	30	**30%**
Biópsia guiada por mamografia	**50**	2	**4%**
Colposcopia	**30**	4	**13%**
TOTAL	**250**	**52**	**21%**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	**META**	**REAL**	**%**
Profissional médico	**2.600**	2.016	**78%**
TOTAL	**2.600**	**2.016**	**78%**
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**META**	**REAL**	**%**
Enfermeiro Obstétrico	550	283	51%
Fonoaudiólogo	50	78	156%
Nutricionista	280	606	216%
Odontólogo	100	130	130%
Psicólogo	180	166	92%
Assistente Social	240	69	29%
TOTAL	**1.400**	**1.332**	**95%**

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	117	669,00	105.763,99		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10	0,00	6.257,93	
0003	GRATIFICAÇÃO (DIAS)	5	0,00	462,95		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	5	0,00	149,33	
0301	FÉRIAS DO MÊS	10	30,00	4.142,02		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	10	0,00	311,58	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	10	30,00	1.797,34		5780	VALE TRANSPORTE	50	60,00	1.320,82	
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	5	0,00	1.362,67		5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	5	0,00	10.276,03	
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	10	3,80	25,35		8970	INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS	15	0,00	2.013,36	
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	5	0,00	750,00		9850	INSS S/FÉRIAS	10	0,00	619,85	
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	12	0,00	2.651,09		9860	I.N.S.S.	122	0,00	9.878,76	
1004	AUXILIO CRECHE	2	0,00	61,95		9870	I.R.R.F.	107	0,00	37.182,91	
1013	DEV. DESC INDEVIDO VT	5	0,00	61,77							
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	10	40,00	418,00							
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	10	0,00	3,76							
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5	15,00	1.168,00							
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	5	0,00	4.533,90							
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	12	0,00	5.895,53							
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	5	0,00	1.168,00							
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	5	0,00	2.336,00							
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	858,67							
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	5	30,00	2.336,00							
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5	0,00	150,00							
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	5	0,00	241,67							
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	5	0,00	240,00							
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	5	0,00	250,00							
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	5	0,00	229,19							
4992	PRO-LABORE CONTR. IN 87	15	0,00	65.000,00							
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	5	0,00	472,67							
9980	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020	40	0,00	33.592,67							
9988	GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS	5	0,00	500,00							
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	5	8,00	332,32	B						
1350	FGTS - 40%	5	40,00	4.757,69	B						
1420	FGTS 13° SALÁRIO	5	0,00	146,68	B						
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	50	0,00	2.988,80	B						
9303	SALDO FGTS NO BANCO	5	0,00	11.415,23	B						
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	15	15,00	1.641,55	B						
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	15	15,00	601,63	B						
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	122	0,00	9.878,76	B						
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	10	0,00	619,85	B						
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	149,33	B						
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	50	0,00	2.988,80	B						
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	15	40,00	184,37	B						
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	15	40,00	184,37	B						
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	5	1,00	236,34	B						
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	5,00	1.181,66	B						
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	5	30,00	2.576,00	B						
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	67	0,00	5.780,00	B						
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	67	0,00	5.880,00	B						
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	40	0,00	3.680,00	B						
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	35	0,00	2.940,00	B						
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	10	0,00	7.189,36	B						

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	68.010,57	Líquido	168.462,62		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	218.032,15		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	1.656,16	Base IRRF 13°	1.833,53		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	7.452,72	Base IRRF Férias	9.432,54		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	9.108,89	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	1.656,16	Base Sal. Fam.	850.332,75		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	9.108,89	Num. Depend. IRRF	47,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	12.845,67				
Base INSS - GPS	163.782,69	Estorno INSS	0,00				
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS	163.782,69				
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS 13° - GPS	1.833,53				
Base INSS - Envelope	163.782,69	Base INSS Ac. Teto	6.203,86				
Base INSS 13° - GPS	1.833,53	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00				
Base INSS 13° - Envelope	1.833,53	Base INSS 15 Anos	0,00				
Base INSS Ñ Exp. Risco	163.782,69	Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.833,53	Base INSS 20 Anos	0,00				
Proventos	236.473,19	Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
FGTS Dep.	13.102,62	Base INSS 25 Anos	0,00				
FGTS 13° Dep.	146,68	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	12.770,29	Base INSS Ñ Exp. Risco	163.782,69				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.833,53				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	65.000,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	163.782,69						
Base FGTS 13°	1.833,53						
Base FGTS (SEFIP)	159.628,69						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	159.628,69						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	4.154,00						
Base FGTS 13° Demitidos	1.833,53						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00						

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Ativos	27				Demitidos	1		
	Serv. Militar	0				Af. Previdência	0		
	Férias	0				Af. Ac. Trabalho	0		
	Outros	0				Lic. Remunerada	0		
	Funcs	28				Transf. no Mês	0		
	Apos. Invalidez	0							

	Lic. Maternidade			0					
	Aviso Prévio			0					
	Lic. sem Vencto			0					
	C/ Dem. mês			0					
	C/ Resc. Compl.			0					

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Código de Quebra	=	01.1.1.001
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWYZ
Cód. Rendimento	=	DHMOPQST
Tipo Funcionário	=	ABCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula	=	
Nome do Filtro	=	
Ordenação de Funcionário	=	Nome
Imprime funcionário sem movimento	=	Não
Imprime Eventos Zerados	=	Não
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	=	Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	=	????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	749	21.600,00	2.380.939,65	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	75	0,00	19.322,29
0011	DIF AUXILIO CRECHE	2	0,00	123,90	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83	0,00	342.822,25
0301	FÉRIAS DO MÊS	83	2.417,00	273.956,71	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	7	0,00	198,45
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	22	46,00	7.564,70	5300	FALTAS (HORAS)	12	368,00	4.354,27
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	83	2.417,00	102.318,17	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	22	0,00	560,98
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	22	46,00	2.915,20	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	9	0,00	191,15
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	15	0,00	14.256,36	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	7	0,00	1.223,60
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	2	0,00	746,74	5649	FALTA PLANTAO	75	1.524,00	19.322,29
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	401	16.865,95	114.700,89	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	8	0,00	500,15
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	81	0,00	16.740,90	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	15	0,00	1.304,04
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	2	0,00	1.200,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	83	0,00	43.788,19
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	39	0,00	21.684,30	5780	VALE TRANSPORTE	362	2.172,00	17.846,37
0359	PLANTAO EXTRA SEMANA	80	0,00	73.133,85	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5	107,00	3.452,06
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0,00	500,00	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	14	0,00	49.590,92
0367	DIF. GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	1	0,00	346,67	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	172	750,30	15.600,96
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	4	0,00	58,36	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	5	150,00	11.267,05
0373	GRATIFICAÇÃO MÉRITO	1	0,00	584,71	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	2	66,00	2.579,04
0852	PLANTÃO ROTINA	14	0,00	30.211,30	9850	INSS S/FÉRIAS	83	0,00	33.761,97
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	5	0,00	1.179,80	9860	I.N.S.S.	755	0,00	223.403,00
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	9	0,00	1.773,00	9870	I.R.R.F.	395	0,00	272.398,46
1004	AUXILIO CRECHE	24	0,00	1.486,80					
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	15	0,00	13.856,08					
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	741	14.820,00	146.975,85					
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	5	200,00	4.180,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	401	0,00	16.992,51					
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	4	56,00	331,97					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	3	93,00	23.440,20					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	48,62					
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6	33,00	2.062,77					
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	117,00					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	92	0,00	16.277,21					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	14	0,00	10.800,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	13	0,00	10.116,91					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20,00	964,08					
1288	GRATIFICACAO USG	7	0,00	1.400,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	1	0,00	500,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	14	0,00	8.622,12					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	10	0,00	4.750,00					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	1	0,00	500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	7	0,00	867,30					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	6	0,00	12.723,74					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	6	0,00	5.342,46					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	16	213,00	16.394,45					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	20	0,00	3.674,79					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	8	0,00	1.751,55					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6	33,00	459,66					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	15	0,00	2.108,57					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	6	0,00	3.303,67					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	14	0,00	1.560,18					
4984	REEMBOLSO DE INSS	15	0,00	1.648,63					
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.852,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	14	0,00	3.394,09					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	104,00	367,15					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	56	0,00	109.112,10					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	6	0,00	14.929,35					
9992	DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO	3	0,00	6.996,81					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	5	0,00	1.250,00					
9995	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS	1	0,00	250,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	7	56,00	593,93	B				
1350	FGTS - 40%	6	240,00	11.889,61	B				
1420	FGTS 13° SALÁRIO	7	0,00	595,53	B				
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	42	584,00	23.190,39	B				
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	363	0,00	74.041,20	B				
9303	SALDO FGTS NO BANCO	8	0,00	35.057,77	B				
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	2	18,00	1.343,17	B				
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	8	64,00	808,79	B				
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2	18,00	480,24	B				
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	755	0,00	223.403,00	B				
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	83	0,00	33.761,97	B				
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	15	0,00	1.304,04	B				
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	363	0,00	74.041,20	B				
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	2	23,00	146,50	B				
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	8	64,00	742,95	B				
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	22	263,00	560,98	B				
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	2	23,00	146,50	B				
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	14	54,00	10.182,30	B				
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	6	180,00	16.027,41	B				
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	8	0,00	3.680,00	B				
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	8	0,00	3.360,00	B				
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	6	0,00	2.700,00	B				
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	6	0,00	2.520,00	B				
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	83	0,00	420.933,39	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.063.487,49	Líquido	2.436.856,34
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	677.192,44	Base IRRF	2.931.484,65
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	35.533,52	Base IRRF 13°	16.732,08
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	152.368,30	Base IRRF Férias	422.756,80
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	865.094,27	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	35.533,52	Base Sal. Fam.	2.684.331,80

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		865.094,27	Num. Depend. IRRF	152,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		256.966,88	PIS 13o Salário	167,32			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		58.599,81	PIS FOLHA	33.692,30			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.369.230,16					
Base INSS - Envelope	3.369.230,16	Base INSS 13º - GPS		16.732,08					
Base INSS 13º - Envelope	16.732,08	Base INSS Ac. Teto		667.690,15					
Proventos	3.500.343,83	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00					
FGTS Dep.	269.538,41	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	1.338,57	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	268.944,45	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	742,98	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	808,84	Base INSS 25 Anos		27.898,30					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	742,99	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.341.331,86					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		16.732,08					
Base FGTS	3.369.230,16	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º	16.732,08	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.361.805,73								
Base FGTS 13º (SEFIP)	9.287,35								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.351.695,24								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	17.534,92								
Base FGTS 13º Demitidos	16.732,08								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	10.110,49								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	9.287,35								

Ativos	778	Demitidos	16	Lic. Maternidade	4
Serv. Militar	0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio	2
Férias	22	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	833	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**6**	**ATIVO**	**29.567.005,19D**	**30.325.946,17**	**33.565.940,5-**	**3.239.994,40-**	**26.327.010,79D**
1.1	**7**	**ATIVO CIRCULANTE**	**29.037.951,53D**	**30.321.664,18**	**33.553.638,6-**	**3.231.974,48-**	**25.805.977,05D**
1.1.1	**8**	**DISPONIVEL**	**14.440.637,99D**	**21.160.839,77**	**23.586.279,2-**	**2.425.439,44-**	**12.015.198,55D**
1.1.1.01	**9**	**CAIXA**	**55,81D**	**3.000,00**	**3.000,00-**	**0,00**	**55,81D**
1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	55,81D	3.000,00	3.000,00-	0,00	55,81D
1.1.1.02	**18**	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**2,00D**	**18.111.083,92**	**18.058.245,0-**	**52.838,89**	**52.840,89D**
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 H	0,00	86.222,74	86.222,74-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	3.290,18	3.290,18-	0,00	0,00
1.1.1.02.0030	1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOS	1,00D	12.655.307,23	12.602.468,3-	52.838,89	52.839,89D
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	116.442,39	116.442,39-	0,00	0,00
1.1.1.02.0034	2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 223	1,00D	5.249.821,38	5.249.821,38-	0,00	1,00D
1.1.1.05	**31**	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDE**	**14.440.580,18D**	**3.046.755,85**	**5.525.034,18-**	**2.478.278,33-**	**11.962.301,85D**
1.1.1.05.0014	1644	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP	428.183,46D	8.800,05	436.912,84-	428.112,79-	70,67D
1.1.1.05.0018	2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 223	14.012.396,72D	3.037.955,80	5.088.121,34-	2.050.165,54-	11.962.231,18D
1.1.2	**40**	**CREDITOS A RECEBER**	**13.934.209,69D**	**8.936.051,16**	**9.473.970,76-**	**537.919,60-**	**13.396.290,09D**
1.1.2.07	**47**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**18.806,15D**	**804.405,10**	**413.547,25-**	**390.857,85**	**409.664,00D**
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	615.419,18	342.822,25-	272.596,93	272.596,93D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	5.912,78D	0,00	0,00	0,00	5.912,78D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	12.187,37D	51.417,55	49.590,92-	1.826,63	14.014,00D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	706,00D	137.568,37	21.134,08-	116.434,29	117.140,29D
1.1.2.08	**53**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**815.593,23D**	**63.014,06**	**279.905,35-**	**216.891,29-**	**598.701,94D**
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	13.685,89D	7.954,61	7.898,29-	56,32	13.742,21D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	60.073,23D	0,00	20.485,90-	20.485,90-	39.587,33D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	53.787,80D	13.513,27	53.787,80-	40.274,53-	13.513,27D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	2.206,00D
1.1.2.08.0006	11401002	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	468,48D	0,00	0,00	0,00	468,48D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (1	37.272,76D	0,00	36.766,76-	36.766,76-	506,00D
1.1.2.08.0009	11401003	MARCELO MOTTA SUHETT (10559)	265,68D	0,00	0,00	0,00	265,68D
1.1.2.08.0010	11401003	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	5.615,07D	0,00	0,00	0,00	5.615,07D
1.1.2.08.0011	11401003	SOLUMED DISTRI MED PROD SAUDE	11.207,10D	0,00	0,00	0,00	11.207,10D
1.1.2.08.0014	11401005	CAD SOLUÇÕES LTDA (10944)	739,40D	0,00	0,00	0,00	739,40D
1.1.2.08.0015	11401006	ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	266,50D	0,00	0,00	0,00	266,50D
1.1.2.08.0016	11401007	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	108.490,00D	0,00	2.390,00-	2.390,00-	106.100,00D
1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	9.023,36D	0,00	2.925,96-	2.925,96-	6.097,40D
1.1.2.08.0020	11401007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	5.215,52D	926,55	0,00	926,55	6.142,07D
1.1.2.08.0022	11401008	AUDIOLOGY EQUIPAMENTOS MEDICOS	581,52D	0,00	0,00	0,00	581,52D
1.1.2.08.0023	11401008	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	9.320,00D	0,00	8.060,00-	8.060,00-	1.260,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.303,60D	0,00	3.303,60-	3.303,60-	0,00
1.1.2.08.0025	11401009	PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO	1.810,00D	0,00	0,00	0,00	1.810,00D
1.1.2.08.0026	11401009	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0027	11401009	RTS RIO S/A (3406)	435,74D	0,00	0,00	0,00	435,74D
1.1.2.08.0028	11401010	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	5.826,38D	0,00	0,00	0,00	5.826,38D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	7.282,00D	0,00	2.002,00-	2.002,00-	5.280,00D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	2.790,63D	0,00	1.341,42-	1.341,42-	1.449,21D
1.1.2.08.0032	11401012	GM CONSULTORIA E NEG	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	30.405,98D	0,00	20.468,61-	20.468,61-	9.937,37D
1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	2.819,52D	0,00	0,00	0,00	2.819,52D
1.1.2.08.0035	11401012	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	10.679,60D	0,00	7.563,10-	7.563,10-	3.116,50D
1.1.2.08.0036	11401012	EQUIPO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTD	2.600,00D	0,00	0,00	0,00	2.600,00D
1.1.2.08.0037	11401013	SARAIVA MANUTENCAO DE EQUIPAME	13.100,00D	0,00	0,00	0,00	13.100,00D
1.1.2.08.0038	11401013	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	13.583,82D	0,00	0,00	0,00	13.583,82D
1.1.2.08.0039	11401014	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (493	534,96D	0,00	0,00	0,00	534,96D
1.1.2.08.0040	11401015	AMORIM DISTRIBUIRA DE PEÇAS LT	2.058,00D	0,00	0,00	0,00	2.058,00D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	1.092,27D	0,00	0,00	0,00	1.092,27D
1.1.2.08.0042	11401023	COMLAB MATERIAL PARA LABORATOR	39,00D	0,00	0,00	0,00	39,00D
1.1.2.08.0043	11401028	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS C	179,00D	0,00	0,00	0,00	179,00D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	45.114,03D	0,00	43.711,73-	43.711,73-	1.402,30D
1.1.2.08.0045	11401030	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIA	5.143,00D	0,00	432,00-	432,00-	4.711,00D
1.1.2.08.0046	11401030	WALQUER ITAMAR VIANA (7907)	532,99D	0,00	0,00	0,00	532,99D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	3.780,00D	0,00	3.780,00-	3.780,00-	0,00
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	2.187,50D	0,00	2.187,50-	2.187,50-	0,00
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	25.740,00D	0,00	25.740,00-	25.740,00-	0,00
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	21.515,16D	0,00	21.515,16-	21.515,16-	0,00
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	5.545,52D	0,00	5.545,52-	5.545,52-	0,00
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED H	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	1.535,26D	0,00	0,00	0,00	1.535,26D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	15.695,72D	0,00	10.000,00-	10.000,00-	5.695,72D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	1.765,58D	0,00	0,00	0,00	1.765,58D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPI	1.490,35D	0,00	0,00	0,00	1.490,35D
1.1.2.08.0157	2114	STATUS FARMA	43.251,60D	0,00	0,00	0,00	43.251,60D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICA	9.175,33D	0,00	0,00	0,00	9.175,33D
1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50D	0,00	0,00	0,00	598,50D
1.1.2.08.0160	2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATIC	32.030,74D	0,00	0,00	0,00	32.030,74D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	1.950,00D	0,00	0,00	0,00	1.950,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46D	0,00	0,00	0,00	757,46D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	12.940,23D	0,00	0,00	0,00	12.940,23D
1.1.2.08.0167	2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HO	9.600,11D	0,00	0,00	0,00	9.600,11D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	1.613,88	0,00	1.613,88	1.613,88D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.068,70D	0,00	0,00	0,00	3.068,70D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRE	835,05D	0,00	0,00	0,00	835,05D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICA	1.631,70D	0,00	0,00	0,00	1.631,70D
1.1.2.08.0181	2148	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRES	870,00D	0,00	0,00	0,00	870,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.761,69D	0,00	0,00	0,00	1.761,69D
1.1.2.08.0183	2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFAD	13.300,00D	0,00	0,00	0,00	13.300,00D
1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ET	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCART	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.183,56D	0,00	0,00	0,00	3.183,56D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	34.255,10D	0,00	0,00	0,00	34.255,10D
1.1.2.08.0197	2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KR	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDI	3.385,87D	0,00	0,00	0,00	3.385,87D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICO	385,00D	0,00	0,00	0,00	385,00D
1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO D	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0,00	2.720,45	0,00	2.720,45	2.720,45D
1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	2.474,71D
1.1.2.08.0242	2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS D	0,00	4.992,84	0,00	4.992,84	4.992,84D
1.1.2.08.2018	2290	CRISTAL PHARMA LTDA	2.072,50D	0,00	0,00	0,00	2.072,50D
1.1.2.08.2020	2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC	11.692,49D	0,00	0,00	0,00	11.692,49D
1.1.2.08.2023	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,45D	0,00	0,00	0,00	9.113,45D
1.1.2.08.2024	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,27D	0,00	0,00	0,00	0,27D
1.1.2.08.2026	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.2036	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.2040	2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00D	0,00	0,00	0,00	354,00D
1.1.2.08.2041	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.2043	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MAT	1.587,30D	0,00	0,00	0,00	1.587,30D
1.1.2.08.2044	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HO	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.2045	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LT	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.2046	2373	GRAFICA COPY PRINT	3.287,20D	0,00	0,00	0,00	3.287,20D
1.1.2.08.2047	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - E	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.2048	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.2049	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 1	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.2050	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS E	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.2056	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTO	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.2076	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	1.069,00D	21.450,00	0,00	21.450,00	22.519,00D
1.1.2.08.3005	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES P	0,00	5.161,75	0,00	5.161,75	5.161,75D
1.1.2.09	**55**	**DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO**	**1.225.717,56D**	**553.831,40**	**1.265.717,56-**	**711.886,16-**	**513.831,40D**
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	1.225.717,56D	553.831,40	1.265.717,56-	711.886,16-	513.831,40D
1.1.2.11	**60**	**CREDITOS TRIBUTARIOS**	**2.131,87D**	**23.855,97**	**23.855,97-**	**0,00**	**2.131,87D**
1.1.2.11.0001	61	INSS A COMPENSAR	0,00	23.855,97	23.855,97-	0,00	0,00
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	2.131,87D	0,00	0,00	0,00	2.131,87D
1.1.2.14	**70**	**REPASSES A RECEBER**	**11.871.960,88D**	**7.490.944,63**	**7.490.944,63-**	**0,00**	**11.871.960,88D**
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CI	11.871.960,88D	7.490.944,63	7.490.944,63-	0,00	11.871.960,88D
1.1.3	**1916**	**ESTOQUE**	**663.103,85D**	**224.773,25**	**493.388,69-**	**268.615,44-**	**394.488,41D**
1.1.3.01	**1917**	**ESTOQUE PARA CONSUMO**	**663.103,85D**	**224.773,25**	**493.388,69-**	**268.615,44-**	**394.488,41D**
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	225.582,98D	17.190,21	185.026,44-	167.836,23-	57.746,75D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	272.099,31D	135.831,48	228.220,21-	92.388,73-	179.710,58D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114.923,12D	1.651,08	19.301,06-	17.649,98-	97.273,14D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	17.412,97D	3.085,90	3.475,90-	390,00-	17.022,97D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	9.649,50	0,00	9.649,50	9.649,50D
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	19.372,70D	0,00	0,00	0,00	19.372,70D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	13.712,77D	57.365,08	57.365,08-	0,00	13.712,77D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2	**72**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**529.053,66D**	**4.281,99**	**12.301,91-**	**8.019,92-**	**521.033,74D**
1.2.1	**73**	**REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**16.839,93D**	**1,00**	**8.801,93-**	**8.800,93-**	**8.039,00D**
1.2.1.01	**74**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**16.839,93D**	**1,00**	**8.801,93-**	**8.800,93-**	**8.039,00D**
1.2.1.01.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	16.839,93D	1,00	8.801,93-	8.800,93-	8.039,00D
1.2.3	**78**	**IMOBILIZADO**	**508.928,98D**	**4.280,99**	**3.499,98-**	**781,01**	**509.709,99D**
1.2.3.01	**79**	**BENS COM RESTRICAO**	**508.928,98D**	**4.280,99**	**3.499,98-**	**781,01**	**509.709,99D**
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	33.583,26D	0,00	0,00	0,00	33.583,26D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	9.343,80D	0,00	0,00	0,00	9.343,80D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	146.794,40D	0,00	0,00	0,00	146.794,40D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	319.207,52D	396,01	3.499,98-	3.103,97-	316.103,55D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	0,00	3.884,98	0,00	3.884,98	3.884,98D
1.2.4	**905**	**BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO**	**3.284,75D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.284,75D**
1.2.4.01	**906**	**SOFTWARE**	**3.284,75D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.284,75D**
1.2.4.01.0001	907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR	3.284,75D	0,00	0,00	0,00	3.284,75D
2	**86**	**PASSIVO**	**26.189.102,92C**	**10.768.946,40**	**7.640.513,39-**	**3.128.433,01**	**23.060.669,91C**
2.1	**87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.612.439,80C**	**10.768.946,40**	**7.640.513,39-**	**3.128.433,01**	**16.484.006,79C**
2.1.2	**101**	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ S**	**3.645.670,21C**	**3.199.925,68**	**2.711.725,93-**	**488.199,75**	**3.157.470,46C**
2.1.2.01	**102**	**FORNECEDORES**	**3.645.670,21C**	**3.199.925,68**	**2.711.725,93-**	**488.199,75**	**3.157.470,46C**
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	2.393,08	2.393,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	10.303,29C	18.771,12	8.467,83-	10.303,29	0,00
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	1.791,00C	2.028,86	1.528,86-	500,00	1.291,00C
2.1.2.01.0013	115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALA	0,00	0,00	1.005,00-	1.005,00-	1.005,00C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATIS	125.000,00C	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/	2.400,59C	1.826,05	1.826,05-	0,00	2.400,59C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	302,62C	0,00	751,41-	751,41-	1.054,03C
2.1.2.01.0036	138	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO	1.255,43C	0,00	0,00	0,00	1.255,43C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS	1.477,40C	979,40	0,00	979,40	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	9.705,17C	5.545,52	456,40-	5.089,12	4.616,05C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MA	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE	270,00C	0,00	0,00	0,00	270,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOS	12.220,86C	8.060,00	0,00	8.060,00	4.160,86C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	4.000,00-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.0084	186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANU	10.911,60C	0,00	0,00	0,00	10.911,60C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LT	10.000,00C	10.000,00	10.000,00-	0,00	10.000,00C
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIA	10.325,38C	10.325,38	10.860,33-	534,95-	10.860,33C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LT	5.618,99C	4.021,72	0,00	4.021,72	1.597,27C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED	14.350,00C	0,00	0,00	0,00	14.350,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP.	305,50C	0,00	0,00	0,00	305,50C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	324.837,02C	324.837,02	305.181,89-	19.655,13	305.181,89C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCAC	24.735,86C	24.735,86	24.735,86-	0,00	24.735,86C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ	83.932,50C	84.407,50	84.407,50-	0,00	83.932,50C
2.1.2.01.0166	265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LT	2.400,00C	2.400,00	1.200,00-	1.200,00	1.200,00C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO	1.050,00C	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAM	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA F	240.440,95C	177.920,83	177.920,83-	0,00	240.440,95C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	6.787,10C	7.195,68	3.597,84-	3.597,84	3.189,26C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITA	37.404,36C	37.404,03	31.646,29-	5.757,74	31.646,62C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRON	0,00	34.000,00	34.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELE	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CI	3.303,60C	3.303,60	0,00	3.303,60	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	2.490,00	2.490,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERC	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HO	9.047,04C	4.190,04	6.774,48-	2.584,44-	11.631,48C
2.1.2.01.0294	391	ROSA SAD ABRAHAO	0,00	0,00	9.649,50-	9.649,50-	9.649,50C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	3.853,71C	1.746,38	1.746,38-	0,00	3.853,71C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	23.839,24C	0,00	0,00	0,00	23.839,24C
2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS H	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITAL	9.600,11C	0,00	0,00	0,00	9.600,11C
2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	534,20-	534,20-	534,20C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTO	7.884,85C	1.341,42	0,00	1.341,42	6.543,43C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA	3.780,01C	3.780,00	0,00	3.780,00	0,01C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	40.593,50C	20.468,61	0,00	20.468,61	20.124,89C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE	53.787,81C	53.787,80	13.513,27-	40.274,53	13.513,28C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	18.731,38C	4.578,86	1.613,88-	2.964,98	15.766,40C
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENT	5.336,70C	0,00	0,00	0,00	5.336,70C
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	19.092,07C	7.898,29	7.954,61-	56,32-	19.148,39C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMER	13.582,06C	0,00	0,00	0,00	13.582,06C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFIC	18,90C	0,00	0,00	0,00	18,90C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46C	0,00	0,00	0,00	757,46C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS L	0,00	0,00	385,00-	385,00-	385,00C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.381,84C	9.851,98	8.700,11-	1.151,87	229,97C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	2.207,00C	0,00	0,00	0,00	2.207,00C
2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDI	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXP	3.389,44C	0,00	0,00	0,00	3.389,44C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	2.388,80C	858,80	0,00	858,80	1.530,00C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICA	15.482,84C	0,00	0,00	0,00	15.482,84C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	355,05C	1.436,28	1.436,28-	0,00	355,05C
2.1.2.01.0458	850	MS MEDICAL INOVACAO EM TECN. P	3.020,00C	0,00	0,00	0,00	3.020,00C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICO	888,80C	0,00	0,00	0,00	888,80C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPU	6.754,50C	0,00	0,00	0,00	6.754,50C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFOR	8.400,00C	8.400,00	4.200,00-	4.200,00	4.200,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	6.049,05C	19.771,43	19.771,43-	0,00	6.049,05C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIR	0,02D	0,00	3.418,57-	3.418,57-	3.418,55C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAC	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT.	2.189,87C	0,00	0,00	0,00	2.189,87C
2.1.2.01.0524	925	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	43,98	43,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDIC	11.692,48C	0,00	0,00	0,00	11.692,48C
2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	580,00-	580,00-	580,00C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	29.015,96C	30.720,96	3.097,00-	27.623,96	1.392,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATIC	33.103,54C	0,00	0,00	0,00	33.103,54C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO F	5.799,72C	0,00	0,00	0,00	5.799,72C
2.1.2.01.0576	979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	4.107,01C	0,00	0,00	0,00	4.107,01C
2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	510,73C	500,00	0,00	500,00	10,73C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	34.255,10C	0,00	0,00	0,00	34.255,10C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	1.535,27C	0,00	0,00	0,00	1.535,27C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	917,45C	0,00	0,00	0,00	917,45C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	1.122,50C	0,00	0,00	0,00	1.122,50C
2.1.2.01.0654	1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV L	0,00	0,00	144,72-	144,72-	144,72C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAME	0,00	0,00	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00C
2.1.2.01.0670	1075	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LT	757,89C	0,00	0,00	0,00	757,89C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS D	350,00C	0,00	0,00	0,00	350,00C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIREL	3.803,72C	0,00	5.726,03-	5.726,03-	9.529,75C
2.1.2.01.0712	1120	ARENA SUPR MEDICOS COM IMPORTA	5.892,48C	2.147,76	0,00	2.147,76	3.744,72C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCE	0,00	2.159,32	2.159,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	6.921,23	6.921,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.0746	1158	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	0,00	2.150,00C
2.1.2.01.0748	1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS	13.045,60C	0,00	0,00	0,00	13.045,60C
2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTD	2.288,00C	1.038,00	1.038,00-	0,00	2.288,00C
2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS	3.990,00C	0,00	0,00	0,00	3.990,00C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LT	14.077,50C	14.077,50	14.077,50-	0,00	14.077,50C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT	60.073,22C	20.485,90	0,00	20.485,90	39.587,32C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIREL	7.825,18C	7.538,03	10.929,77-	3.391,74-	11.216,92C
2.1.2.01.0803	1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS	1.397,00C	1.397,00	1.397,00-	0,00	1.397,00C
2.1.2.01.0811	1223	OFFICE TOTAL S A	120,85C	0,00	0,00	0,00	120,85C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ES	1.026,95C	551,35	406,60-	144,75	882,20C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	44.946,20C	1.694,60	0,00	1.694,60	43.251,60C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTD	137.922,05C	275.844,10	275.844,10-	0,00	137.922,05C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS	5.490,00C	5.490,00	5.490,00-	0,00	5.490,00C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUET	7.282,00C	2.002,00	0,00	2.002,00	5.280,00C
2.1.2.01.0925	1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE	432,00C	432,00	0,00	432,00	0,00
2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50C	0,00	0,00	0,00	598,50C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0962	1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	191,00C	382,00	191,00-	191,00	0,00
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOS	0,00	0,00	3.640,00-	3.640,00-	3.640,00C
2.1.2.01.0990	1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESP	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.0994	1424	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	3.538,03C	0,00	0,00	0,00	3.538,03C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	2.819,52C	0,00	0,00	0,00	2.819,52C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	8.404,18C	8.404,18	8.404,18-	0,00	8.404,18C
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LT	2.390,00C	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	9.900,00C	9.900,00	7.150,00-	2.750,00	7.150,00C
2.1.2.01.1045	1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	600,00C	0,00	0,00	0,00	600,00C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	23.245,12C	19.706,71	19.706,71-	0,00	23.245,12C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	25.740,00C	25.740,00	0,00	25.740,00	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	8,60C	17,20	8,60-	8,60	0,00
2.1.2.01.1081	1523	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	119,90	119,90-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEI	4.408,16C	0,00	4.408,16-	4.408,16-	8.816,32C
2.1.2.01.1090	1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	1.700,00C	1.700,00	1.700,00-	0,00	1.700,00C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.155,73C	0,00	0,00	0,00	3.155,73C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	3.120,00C	0,00	0,00	0,00	3.120,00C
2.1.2.01.1107	1502	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTD	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1117	1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	2.402,20C	0,00	0,00	0,00	2.402,20C
2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	9.131,60C	7.563,10	0,00	7.563,10	1.568,50C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	422,30C	0,00	0,00	0,00	422,30C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOS	5.862,00C	0,00	0,00	0,00	5.862,00C
2.1.2.01.1141	1585	VIBEMED COM REPRESENTACOES LTD	1.634,00C	0,00	0,00	0,00	1.634,00C
2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSP	22.612,00C	2.187,50	0,00	2.187,50	20.424,50C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	2.287,26C	0,00	0,00	0,00	2.287,26C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	302,65	534,80-	232,15-	232,15C
2.1.2.01.1205	1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL	0,00	0,00	1.136,23-	1.136,23-	1.136,23C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91.386,98C	131.118,46	88.811,39-	42.307,07	49.079,91C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	1.460,35C	0,00	0,00	0,00	1.460,35C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.311,20C	0,00	0,00	0,00	1.311,20C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEA	4.000,00C	7.780,00	7.560,00-	220,00	3.780,00C
2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTD	3.036,00C	1.200,00	1.200,00-	0,00	3.036,00C
2.1.2.01.1233	1693	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	1694	CLINICA BENIKES LTDA	6.050,00C	6.050,00	4.400,00-	1.650,00	4.400,00C
2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1238	1701	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS	5.391,00C	5.391,00	9.469,00-	4.078,00-	9.469,00C
2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS	13.154,00C	13.154,00	11.204,00-	1.950,00	11.204,00C
2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EI	12.259,58C	12.259,62	12.184,54-	75,08	12.184,50C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SE	0,03C	6.517,88	6.621,11-	103,23-	103,26C
2.1.2.01.1242	1705	MARCELO MOTTA SUHETT	4.486,98C	4.486,98	3.460,26-	1.026,72	3.460,26C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA	5.631,00C	5.631,00	5.631,00-	0,00	5.631,00C
2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1245	1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	3.938,00C	3.938,00	7.933,00-	3.995,00-	7.933,00C
2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS	5.161,75C	5.161,75	5.161,75-	0,00	5.161,75C
2.1.2.01.1249	1712	CLINICA DR AMELIO F DE GODOY M	4.400,00C	0,00	0,00	0,00	4.400,00C
2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SER	11.000,00C	11.000,00	11.550,00-	550,00-	11.550,00C
2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES P	5.161,75C	4.129,40	9.291,15-	5.161,75-	10.323,50C
2.1.2.01.1252	1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E	9.700,00C	9.700,00	9.700,00-	0,00	9.700,00C
2.1.2.01.1253	1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	402.455,44C	172.831,04	172.831,04-	0,00	402.455,44C
2.1.2.01.1254	1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.605,00C	4.605,00	5.465,00-	860,00-	5.465,00C
2.1.2.01.1255	1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOC	7.469,32C	7.469,34	4.690,63-	2.778,71	4.690,61C
2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG	9.376,00C	9.376,00	15.828,00-	6.452,00-	15.828,00C
2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI	17.500,00C	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	575,02C	0,00	0,00	0,00	575,02C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	2.925,96C	2.925,96	0,00	2.925,96	0,00
2.1.2.01.1265	1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	172.500,00	342.891,16-	170.391,16-	170.391,17C
2.1.2.01.1266	1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA E	23.485,95C	11.872,02	10.323,50-	1.548,52	21.937,43C
2.1.2.01.1268	1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMAT	64.500,00C	64.500,00	64.500,00-	0,00	64.500,00C
2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE	22.805,55C	22.805,55	16.423,75-	6.381,80	16.423,75C
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	1.450,00C	2.900,00	1.450,00-	1.450,00	0,00
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LT	5.478,70C	11.133,20	5.654,50-	5.478,70	0,00
2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROL	45.310,78C	48.501,68	3.190,90-	45.310,78	0,00
2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TR	0,00	4.504,80	8.728,05-	4.223,25-	4.223,25C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPOR	835,05C	0,00	0,00	0,00	835,05C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	24.000,00C	24.000,00	12.000,00-	12.000,00	12.000,00C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI -	1.950,00C	0,00	0,00	0,00	1.950,00C
2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1321	1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTI	7.317,00C	7.317,00	9.559,00-	2.242,00-	9.559,00C
2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1326	1790	JADSAT - RONILDE XAVIER DA SIL	784,00C	0,00	0,00	0,00	784,00C
2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	6.586,80C	2.508,19	4.576,80-	2.068,61-	8.655,41C
2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SER	16.491,28C	16.491,28	8.245,64-	8.245,64	8.245,64C
2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.200,00C	2.200,00	2.750,00-	550,00-	2.750,00C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	3.287,20C	0,00	0,00	0,00	3.287,20C
2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GES	7.398,94C	3.392,31	0,00	3.392,31	4.006,63C
2.1.2.01.1347	1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL	6.608,85C	0,00	0,00	0,00	6.608,85C
2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	4.129,40C	4.129,40	5.677,92-	1.548,52-	5.677,92C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE C	263,55C	0,00	0,00	0,00	263,55C
2.1.2.01.1380	1850	ARTERIAL MED DISTR DE MEDICAM	496,00C	0,00	0,00	0,00	496,00C
2.1.2.01.1382	1852	IMB SOLUTIONS	500,00C	250,00	250,00-	0,00	500,00C
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.904,37C	12.904,37	10.323,50-	2.580,87	10.323,50C
2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTD	5.500,00C	5.500,00	4.400,00-	1.100,00	4.400,00C
2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50C	0,00	0,00	0,00	1.687,50C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	13.583,52C	0,00	0,00	0,00	13.583,52C
2.1.2.01.1413	1883	CARDIO VENT COMERCIO E SERVIÇO	83.440,00C	0,00	0,00	0,00	83.440,00C
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS	270.587,85C	541.175,70	270.587,85-	270.587,85	0,00
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	11.345,00C	9.900,00	0,00	9.900,00	1.445,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1477	1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS	3.410,79C	816,33	0,00	816,33	2.594,46C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	25.057,95C	25.057,95	25.057,95-	0,00	25.057,95C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAUL	6.050,00C	6.050,00	4.400,00-	1.650,00	4.400,00C
2.1.2.01.1484	1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS	2.058,00C	0,00	0,00	0,00	2.058,00C
2.1.2.01.1492	2004	COMLAB MATERIAIS P/LABORATÓRIO	39,00C	0,00	0,00	0,00	39,00C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E C	8.411,91C	0,00	12.787,60-	12.787,60-	21.199,51C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICA	1.631,70C	0,00	0,00	0,00	1.631,70C
2.1.2.01.1504	2016	RK AUTOMACAO E TECNOLOGIA	4.699,21C	0,00	0,00	0,00	4.699,21C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI	43.711,73C	43.711,73	0,00	43.711,73	0,00
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCART	1.922,50C	0,00	0,00	0,00	1.922,50C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTA	810,36C	810,36	1.203,12-	392,76-	1.203,12C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,46C	0,00	0,00	0,00	9.113,46C
2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LT	3.401,48C	3.097,05	5.161,75-	2.064,70-	5.466,18C
2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCI	13.920,00C	0,00	0,00	0,00	13.920,00C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO D	0,00	0,00	3.004,00-	3.004,00-	3.004,00C
2.1.2.01.1554	21101009	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	14.172,72C	0,00	0,00	0,00	14.172,72C
2.1.2.01.1555	21101011	BELLALIMP EIRELI (1547)	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1556	21101011	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HO	850,00C	0,00	0,00	0,00	850,00C
2.1.2.01.1557	21101029	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA	399,00C	0,00	0,00	0,00	399,00C
2.1.2.01.1558	21101029	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	7.098,07C	0,00	0,00	0,00	7.098,07C
2.1.2.01.1559	21101036	VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI	138.200,00C	0,00	0,00	0,00	138.200,00C
2.1.2.01.1560	21101086	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.705,00C	0,00	0,00	0,00	1.705,00C
2.1.2.01.1561	21101087	ARTES GRAFICA EM PAPEL E PAPEL	1.550,00C	0,00	0,00	0,00	1.550,00C
2.1.2.01.1562	21101090	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	1,00C	0,00	0,00	0,00	1,00C
2.1.2.01.1563	21101092	A LUMINOSA MATERIAIS (2826)	51,10C	0,00	0,00	0,00	51,10C
2.1.2.01.1564	21101092	BY IMPORT (2840)	414,94C	0,00	0,00	0,00	414,94C
2.1.2.01.1565	21101092	DROGARIA FARMACEUTICA (2861)	161,00C	0,00	0,00	0,00	161,00C
2.1.2.01.1566	21101092	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	740,10C	96,80	46,90-	49,90	690,20C
2.1.2.01.1567	21101092	OURO VERDE REVENDEDORA DE GAS	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1568	21101093	REI REDE TECNOLOGIA E SERV LTD	503,37C	0,00	0,00	0,00	503,37C
2.1.2.01.1569	21101097	BT BRASIL TECH COMERCIO DE IMP	172,00C	0,00	0,00	0,00	172,00C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	23.712,96C	21.515,16	0,00	21.515,16	2.197,80C
2.1.2.01.1571	21101099	SÓ AQUI TEM INFORMAT	419,20C	0,00	0,00	0,00	419,20C
2.1.2.01.1572	21101099	VERAO II COMERCIO DE TINTAS LT	1.336,69C	0,00	0,00	0,00	1.336,69C
2.1.2.01.1573	21101100	COMERCIO DE DOCES CENTRAL (106	21,00C	0,00	0,00	0,00	21,00C
2.1.2.01.1574	21101100	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1575	21101100	GIALE CHAVES (10622)	24,00C	0,00	0,00	0,00	24,00C
2.1.2.01.1576	21101100	M & E COMUNICAÇÃO (10636)	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1577	21101100	LUZ DO SOL COMERCIO DE PLASTIC	67,99C	0,00	0,00	0,00	67,99C
2.1.2.01.1578	21101100	PADARIA E CONFETARIA PARQUE J	4,75C	0,00	0,00	0,00	4,75C
2.1.2.01.1579	21101100	SUPER FRIO REFRIGERACAO (10811	272,50C	0,00	0,00	0,00	272,50C
2.1.2.01.1580	21101101	WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS (	703,71C	0,00	0,00	0,00	703,71C
2.1.2.01.1581	21101101	CASA DO HOMERO FERRAGENS LTDA	27,80C	0,00	0,00	0,00	27,80C
2.1.2.01.1582	21101101	ELETRO LED COMERCIO VAREJISTA	210,00C	0,00	0,00	0,00	210,00C
2.1.2.01.1583	21101101	MB TEXTIL LTDA (10839)	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.1584	21101101	PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS H	924,00C	0,00	0,00	0,00	924,00C
2.1.2.01.1585	21101116	SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40	9.160,30C	0,00	0,00	0,00	9.160,30C
2.1.2.01.1586	21101118	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 1	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	3.072,81C	0,00	0,00	0,00	3.072,81C
2.1.2.01.1589	21101137	KAWA Comercio Projetos e Servi	6.520,00C	0,00	0,00	0,00	6.520,00C
2.1.2.01.1590	21101145	MINI ELETRO LTDA (7816)	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTR	79.426,16C	104.982,42	49.410,47-	55.571,95	23.854,21C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	2.656,60C	2.656,60	2.740,31-	83,71-	2.740,31C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	1.955,00C	1.955,00	2.048,88-	93,88-	2.048,88C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	6.045,70-	6.045,70-	6.045,70C
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E S	0,00	0,00	1.950,00-	1.950,00-	1.950,00C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS C	179,00C	0,00	0,00	0,00	179,00C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA	22,48C	22,48	0,00	22,48	0,00
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	2.732,58C	3.214,89	90.343,25-	87.128,36-	89.860,94C
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIREL	4,70C	0,00	0,00	0,00	4,70C
2.1.2.01.1678	2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVI	3.499,98C	6.999,96	3.499,98-	3.499,98	0,00
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERIT	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUID	2.016,16C	2.016,16	0,00	2.016,16	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	4.347,00	4.347,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRI	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOS	8.310,00C	0,00	0,00	0,00	8.310,00C
2.1.2.01.1746	2312	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	3.153,36C	3.153,36	3.068,90-	84,46	3.068,90C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	0,00	0,00	22.519,00-	22.519,00-	22.519,00C

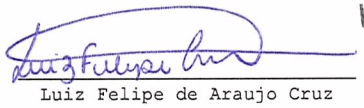
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1773	2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRES	105,30C	105,30	0,00	105,30	0,00
2.1.2.01.1774	2346	CONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AY	14,80C	14,80	0,00	14,80	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	7,50C	15,00	22,50-	7,50-	15,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	7,50C	15,00	7,50-	7,50	0,00
2.1.2.01.1777	2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIA	0,00	23,20	23,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTD	11.355,85C	11.355,85	0,00	11.355,85	0,00
2.1.2.01.1783	2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LT	1.017,76C	0,00	0,00	0,00	1.017,76C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULA	1.890,00C	0,00	0,00	0,00	1.890,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1806	2393	VEM QUE TEM COMPUTADORES E PER	439,40C	239,60	0,00	239,60	199,80C
2.1.2.01.1811	2398	DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA	44,96C	44,96	0,00	44,96	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESE	6.261,66C	6.084,02	0,00	6.084,02	177,64C
2.1.2.01.1821	2414	MEM CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	390,00-	390,00-	390,00C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL	0,00	94,18	94,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.1845	2478	AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LT	119,60C	119,60	0,00	119,60	0,00
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DI	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1847	2480	JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES	110,00C	110,00	0,00	110,00	0,00
2.1.2.01.1856	2495	BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA	39,90C	39,90	0,00	39,90	0,00
2.1.2.01.1875	2515	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVI	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1876	2516	VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	260,00	260,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS	0,00	38,60	38,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1887	2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0,00	55,45	55,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.1889	2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0,00	35,00	35,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	0,00	0,00	396,01-	396,01-	396,01C
2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO	0,00	35,00	35,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E E	0,00	0,00	86.420,00-	86.420,00-	86.420,00C
2.1.2.01.1905	2559	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0,00	54,40	54,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRE	0,00	0,00	6.204,00-	6.204,00-	6.204,00C
2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	709,13	709,13-	0,00	0,00
2.1.3	**497**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**233.517,28C**	**44.463,57**	**110.271,24-**	**65.807,67-**	**299.324,95C**
2.1.3.01	**498**	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**139.160,73C**	**23.940,96**	**75.331,66-**	**51.390,70-**	**190.551,43C**
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	139.160,73C	23.940,96	75.331,66-	51.390,70-	190.551,43C
2.1.3.02	**500**	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**87.814,91C**	**14.210,48**	**31.487,52-**	**17.277,04-**	**105.091,95C**
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	24.146,24C	3.017,67	7.904,56-	4.886,89-	29.033,13C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETID	63.668,67C	11.192,81	23.582,96-	12.390,15-	76.058,82C
2.1.3.04	**504**	**PENSAO ALIMENTICIA**	**6.541,64C**	**6.312,13**	**3.452,06-**	**2.860,07**	**3.681,57C**
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.541,64C	6.312,13	3.452,06-	2.860,07	3.681,57C
2.1.4	**507**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.985.334,20C**	**1.740.088,78**	**1.749.508,73-**	**9.419,95-**	**1.994.754,15C**
2.1.4.01	**508**	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**1.093.472,52C**	**1.114.326,22**	**1.126.866,72-**	**12.540,50-**	**1.106.013,02C**
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.093.472,52C	1.114.326,22	1.126.866,72-	12.540,50-	1.106.013,02C
2.1.4.02	**510**	**PIS/PASEP**	**27.788,28C**	**33.043,13**	**33.859,62-**	**816,49-**	**28.604,77C**
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.788,28C	33.043,13	33.859,62-	816,49-	28.604,77C
2.1.4.03	**512**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES**	**45,57C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,57C**
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	45,57C	0,00	0,00	0,00	45,57C
2.1.4.06	**516**	**FGTS**	**263.234,41C**	**266.934,48**	**269.687,44-**	**2.752,96-**	**265.987,37C**
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	263.234,41C	266.934,48	269.687,44-	2.752,96-	265.987,37C
2.1.4.07	**518**	**IMPOSTOS RETIDOS**	**600.793,42C**	**325.784,95**	**319.094,95-**	**6.690,00**	**594.103,42C**
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	577.644,75C	325.572,37	316.186,65-	9.385,72	568.259,03C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	14.791,54C	0,00	14,47-	14,47-	14.806,01C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	1.951,07C	212,58	250,74-	38,16-	1.989,23C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	6.406,06C	0,00	2.643,09-	2.643,09-	9.049,15C
2.1.5	**521**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**13.746.647,11C**	**5.784.468,37**	**3.069.007,49-**	**2.715.460,88**	**11.031.186,23C**
2.1.5.01	**522**	**SALARIOS A PAGAR**	**5.568.219,81C**	**5.172.739,35**	**2.436.856,34-**	**2.735.883,01**	**2.832.336,80C**
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	5.175.735,35C	5.172.739,35	2.436.856,34-	2.735.883,01	2.439.852,34C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	5.807,70C	0,00	0,00	0,00	5.807,70C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	136.402,35C	0,00	0,00	0,00	136.402,35C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	250.274,41C	0,00	0,00	0,00	250.274,41C
2.1.5.02	**526**	**PROVISÕES**	**8.178.427,30C**	**611.729,02**	**632.151,15-**	**20.422,13-**	**8.198.849,43C**
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	789.151,71C	386.754,78	149.829,67-	236.925,11	552.226,60C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.543.891,42C	0,00	280.656,87-	280.656,87-	1.824.548,29C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	651.713,24C	107.517,83	104.061,37-	3.456,46	648.256,78C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13	166.912,31C	30.940,38	29.945,72-	994,66	165.917,65C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	19.828,20C	3.867,55	3.743,22-	124,33	19.703,87C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	1.944.132,10C	70.974,81	53.132,76-	17.842,05	1.926.290,05C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCI	3.062.798,32C	11.673,67	10.781,54-	892,13	3.061.906,19C
2.1.7	**536**	**RECURSOS PENDENTES DE CONVENIO**	**1.271,00C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.271,00C**
2.1.7.01	**537**	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS**	**1.271,00C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.271,00C**
2.1.7.01.0003	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E	1.271,00C	0,00	0,00	0,00	1.271,00C
2.2	**544**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**795.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.285,30C**
2.2.3	**1930**	**RENDAS DIFERIDAS**	**795.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.285,30C**
2.2.3.01	**1931**	**RENDAS DIFERIDAS**	**795.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.285,30C**
2.2.3.01.0001	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	795.285,30C	0,00	0,00	0,00	795.285,30C
2.3	**551**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**5.781.377,82C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.781.377,82C**
2.3.2	**556**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**5.781.377,82C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.781.377,82C**
2.3.2.01	**557**	**SUPERAVIT ACUMULADO**	**5.781.377,82C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.781.377,82C**
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	5.781.377,82C	0,00	0,00	0,00	5.781.377,82C
3	**561**	**DESPESAS**	**46.205.487,53D**	**7.873.743,57**	**253.377,90-**	**7.620.365,67**	**53.825.853,20D**
3.1	**562**	**DESPESAS**	**46.181.000,65D**	**7.865.171,77**	**253.377,90-**	**7.611.793,87**	**53.792.794,52D**
3.1.1	**563**	**DESPESAS**	**45.263.821,36D**	**7.694.617,79**	**251.564,12-**	**7.443.053,67**	**52.706.875,03D**
3.1.1.01	**564**	**PESSOAL**	**28.997.243,30D**	**4.736.948,90**	**92.405,62-**	**4.644.543,28**	**33.641.786,58D**
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	15.006.616,05D	2.386.365,99	20.455,38-	2.365.910,61	17.372.526,66D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	964.499,38D	180.653,20	0,00	180.653,20	1.145.152,58D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.016.416,18D	173.748,75	0,00	173.748,75	1.190.164,93D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	1.578.840,70D	280.656,87	0,00	280.656,87	1.859.497,57D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	817.195,24D	149.829,67	0,00	149.829,67	967.024,91D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.666.889,03D	238.747,06	0,00	238.747,06	1.905.636,09D
3.1.1.01.0007	571	INSS	5.412.002,45D	866.028,90	0,00	866.028,90	6.278.031,35D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	198.960,02D	33.735,29	0,00	33.735,29	232.695,31D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	425.695,70D	89.879,97	19.459,57-	70.420,40	496.116,10D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	50.944,26D	10.781,54	0,00	10.781,54	61.725,80D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	255.582,04D	53.132,76	13.846,09-	39.286,67	294.868,71D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	830.040,37D	138.885,53	38.644,58-	100.240,95	930.281,32D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	12.513,90D	2.478,00	0,00	2.478,00	14.991,90D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	761.047,98D	132.025,37	0,00	132.025,37	893.073,35D
3.1.1.02	**581**	**SERVICOS TECNICOS**	**11.202.879,43D**	**2.086.824,24**	**158.968,60-**	**1.927.855,64**	**13.130.735,07D**
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	1.502.253,20D	296.618,64	4.000,00-	292.618,64	1.794.871,84D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	152.278,76D	33.825,64	0,00	33.825,64	186.104,40D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	379.000,00D	0,00	0,00	0,00	379.000,00D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	153.626,48D	34.959,22	0,00	34.959,22	188.585,70D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	36.302,15D	12.787,60	0,00	12.787,60	49.089,75D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	929.811,60D	309.937,20	154.968,60-	154.968,60	1.084.780,20D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	246.475,02D	30.410,30	0,00	30.410,30	276.885,32D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	266.655,15D	24.027,91	0,00	24.027,91	290.683,06D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	236.363,82D	42.738,04	0,00	42.738,04	279.101,86D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	830,00D	0,00	0,00	0,00	830,00D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZ	576.228,00D	96.038,00	0,00	96.038,00	672.266,00D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.892,96D	5.654,50	0,00	5.654,50	16.547,46D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	6.296.004,44D	1.154.980,90	0,00	1.154.980,90	7.450.985,34D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPA	75.614,62D	12.000,00	0,00	12.000,00	87.614,62D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	219.791,45D	31.646,29	0,00	31.646,29	251.437,74D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.551,78D	0,00	0,00	0,00	113.551,78D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUIMICOS	7.200,00D	1.200,00	0,00	1.200,00	8.400,00D
3.1.1.03	**601**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**4.909.313,58D**	**849.522,45**	**189,90-**	**849.332,55**	**5.758.646,13D**
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIR	1.323.223,50D	228.220,21	0,00	228.220,21	1.551.443,71D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	88.626,63D	19.301,06	0,00	19.301,06	107.927,69D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42.443,80D	3.475,90	0,00	3.475,90	45.919,70D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.994.938,29D	305.181,89	0,00	305.181,89	2.300.120,18D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.171.541,62D	242.391,52	0,00	242.391,52	1.413.933,14D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	288.539,74D	50.951,87	189,90-	50.761,97	339.301,71D
3.1.1.04	**604**	**CONCESSIONARIAS**	**81.582,23D**	**14.251,46**	**0,00**	**14.251,46**	**95.833,69D**
3.1.1.04.0002	606	AGUA	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	10.900,80D	1.101,20	0,00	1.101,20	12.002,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	9.238,82D	3.335,10	0,00	3.335,10	12.573,92D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	7.487,89D	1.291,88	0,00	1.291,88	8.779,77D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	233,30D	55,45	0,00	55,45	288,75D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁ	52.921,42D	8.467,83	0,00	8.467,83	61.389,25D
3.1.1.05	**612**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**23.336,50D**	**3.053,20**	**0,00**	**3.053,20**	**26.389,70D**
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.169,64D	0,00	0,00	0,00	2.169,64D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOC	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.017,04D	0,00	0,00	0,00	4.017,04D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	1.422,86D	0,00	0,00	0,00	1.422,86D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO	0,02D	0,00	0,00	0,00	0,02D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	341,60D	92,90	0,00	92,90	434,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	12.490,94D	2.952,80	0,00	2.952,80	15.443,74D
3.1.1.07	**1628**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**49.466,32D**	**4.017,54**	**0,00**	**4.017,54**	**53.483,86D**
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIR	49.466,32D	4.017,54	0,00	4.017,54	53.483,86D
3.1.2	**629**	**DESPESAS RATEADAS**	**917.179,29D**	**170.553,98**	**1.813,78-**	**168.740,20**	**1.085.919,49D**
3.1.2.01	**630**	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**564.290,94D**	**109.800,09**	**0,00**	**109.800,09**	**674.091,03D**
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	396.195,33D	53.709,08	0,00	53.709,08	449.904,41D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RAT	22.602,27D	4.527,28	0,00	4.527,28	27.129,55D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	116.979,24D	17.916,56	0,00	17.916,56	134.895,80D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	25.328,48D	3.290,18	0,00	3.290,18	28.618,66D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	3.185,62D	411,27	0,00	411,27	3.596,89D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	0,00	29.945,72	0,00	29.945,72	29.945,72D
3.1.2.02	**631**	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRA**	**80.821,66D**	**16.365,80**	**1.813,78-**	**14.552,02**	**95.373,68D**
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN -	9.101,24D	5.365,02	1.813,78-	3.551,24	12.652,48D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEI	2.385,17D	0,00	0,00	0,00	2.385,17D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	52.326,51D	9.080,55	0,00	9.080,55	61.407,06D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	17.008,74D	1.826,05	0,00	1.826,05	18.834,79D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	94,18	0,00	94,18	94,18D
3.1.2.03	**632**	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS T**	**272.066,69D**	**44.388,09**	**0,00**	**44.388,09**	**316.454,78D**
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	64.598,46D	11.001,11	0,00	11.001,11	75.599,57D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE	62.337,50D	10.620,63	0,00	10.620,63	72.958,13D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	25.818,29D	5.726,03	0,00	5.726,03	31.544,32D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - R	58.829,26D	8.404,18	0,00	8.404,18	67.233,44D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA -	0,00	144,72	0,00	144,72	144,72D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	28.644,78D	7.767,82	0,00	7.767,82	36.412,60D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	31.838,40D	0,00	0,00	0,00	31.838,40D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RAT	0,00	723,60	0,00	723,60	723,60D
3.2	**638**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**23.712,33D**	**8.571,80**	**0,00**	**8.571,80**	**32.284,13D**
3.2.4	**662**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**23.712,33D**	**8.571,80**	**0,00**	**8.571,80**	**32.284,13D**
3.2.4.01	**663**	**JUROS MORATORIOS**	**384,68D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,68D**
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	384,68D	0,00	0,00	0,00	384,68D
3.2.4.02	**666**	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIR**	**23.327,65D**	**8.571,80**	**0,00**	**8.571,80**	**31.899,45D**
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	23.327,65D	8.571,80	0,00	8.571,80	31.899,45D
3.8	**696**	**PROVISOES**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2	**700**	**Impostos Taxas e Contribuicoes**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2.03	**705**	**IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICI**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRI	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.9	**709**	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**0,04D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04D**
3.9.3	**1495**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,04D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04D**
3.9.3.02	**1547**	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO**	**0,04D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04D**
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENT	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
4	**716**	**RECEITAS**	**49.544.987,02C**	**0,00**	**7.508.804,25-**	**7.508.804,25-**	**57.053.791,27C**
4.1	**717**	**ORDINARIAS**	**49.544.934,83C**	**0,00**	**7.508.800,55-**	**7.508.800,55-**	**57.053.735,38C**
4.1.1	**718**	**CUSTEIO**	**49.544.934,83C**	**0,00**	**7.508.800,55-**	**7.508.800,55-**	**57.053.735,38C**

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.02	**721**	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**49.325.084,03C**	**0,00**	**7.490.944,63-**	**7.490.944,63-**	**56.816.028,66C**
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL	49.325.084,03C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	56.816.028,66C
4.1.1.04	**726**	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEI**	**219.850,80C**	**0,00**	**17.855,92-**	**17.855,92-**	**237.706,72C**
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	219.850,80C	0,00	17.855,92-	17.855,92-	237.706,72C
4.2	**761**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**3,70-**	**3,70-**	**3,70C**
4.2.1	**762**	**FUNDOS PROPRIOS**	**0,00**	**0,00**	**3,70-**	**3,70-**	**3,70C**
4.2.1.03	**765**	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,00**	**0,00**	**3,70-**	**3,70-**	**3,70C**
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,00	0,00	3,70-	3,70-	3,70C
4.3	**767**	**OUTRAS RECEITAS**	**52,19C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,19C**
4.3.1	**768**	**Recuperacoes**	**52,19C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,19C**
4.3.1.01	**1322**	**Recuperação de despesas**	**52,19C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,19C**
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO	52,19C	0,00	0,00	0,00	52,19C

TOTAL DE DÉBITOS : 48.968.636,14
TOTAL DE CRÉDITOS: 48.968.636,11-



Luiz Felipe de Araujo Cruz
Contador
CRC / RJ 129771/0

Luiz Felipe de Araujo Cruz

CONTADOR

CPF: 059.166.057-14

CRC/RJ: 129771/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673099 576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.291,88-	1.291,88C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673829 106 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.101,20-	2.393,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.393,08-	2.393,08C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673829106 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.101,20		1.291,88C
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	1.291,88C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673099576 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.291,88		0,00
TOTAL DIA -------->			1.291,88	0,00	0,00
Débitos: 2.393,08 Créditos: 2.393,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG			Sd. Ant.:	10.303,29C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0211157 759 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.467,83-	18.771,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.467,83-	18.771,12C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0210237828 /01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RI O DE JANEIRO - CEG	0062018	10.303,29		8.467,83C
TOTAL DIA -------->			10.303,29	0,00	8.467,83C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0211157759 /01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RI O DE JANEIRO - CEG	0062018	8.467,83		0,00
TOTAL DIA -------->			8.467,83	0,00	0,00
Débitos: 18.771,12 Créditos: 8.467,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.791,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009691 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		75,00-	1.866,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	75,00-	1.866,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009721 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		29,00-	1.895,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	29,00-	1.895,00C
13/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009635 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	262,00		1.633,00C
TOTAL DIA -------->			262,00	0,00	1.633,00C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009753 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		62,00-	1.695,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	62,00-	1.695,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009761 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		466,00-	2.161,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	466,00-	2.161,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.161,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009659 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	207,00		1.954,00C
TOTAL DIA --------->			207,00	0,00	1.954,00C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009663 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	40,00		1.914,00C
TOTAL DIA --------->			40,00	0,00	1.914,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009671 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	192,00		1.722,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009785 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		430,00-	2.152,00C
TOTAL DIA --------->			192,00	430,00-	2.152,00C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009797 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		29,00-	2.181,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	29,00-	2.181,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009596 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	168,00		2.013,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009626 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	168,00		1.845,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009575 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	434,00		1.411,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009647 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	120,00		1.291,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009515 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	437,86		853,14C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009515 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		437,86-	1.291,00C
TOTAL DIA --------->			1.327,86	437,86-	1.291,00C
Débitos: 2.028,86 Créditos: 1.528,86- Saldo Atual: 1.291,00C					
Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027183 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0062018		1.005,00-	1.005,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.005,00-	1.005,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.005,00- Saldo Atual: 1.005,00C					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000618 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		62.500,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000622 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		0,00
TOTAL DIA --------->			125.000,00	0,00	0,00
Débitos: 125.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.400,59C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018		1.826,05-	4.226,64C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.826,05-	4.226,64C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.226,64C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 20046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018	1.826,05		2.400,59C
TOTAL DIA -------->			1.826,05	0,00	2.400,59C
Débitos: 1.826,05 Créditos: 1.826,05- Saldo Atual: 2.400,59C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	302,62C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	553,09C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	803,56C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	1.054,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	751,41-	1.054,03C
Débitos: 0,00 Créditos: 751,41- Saldo Atual: 1.054,03C					
Conta: 2.1.2.01.0036 138	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.255,43C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	1.477,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079928 /01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0062018	453,00		1.024,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000078020 /01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0062018	526,40		498,00C
TOTAL DIA -------->			979,40	0,00	498,00C
Débitos: 979,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498,00C					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.500,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	9.705,17C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017747 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	798,00		8.907,17C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017720 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	4.291,12		4.616,05C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017889 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	456,40		4.159,65C
TOTAL DIA -------->			5.545,52	0,00	4.159,65C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017889 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		456,40-	4.616,05C
TOTAL DIA -------->			0,00	456,40-	4.616,05C
Débitos: 5.545,52 Créditos: 456,40- Saldo Atual: 4.616,05C					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	2.894,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	270,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	270,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	12.220,86C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014648 /01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	8.060,00		4.160,86C
TOTAL DIA -------->			8.060,00	0,00	4.160,86C
Débitos: 8.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.160,86C					
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 144 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	8.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	8.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005111 /01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		4.000,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 4.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	10.911,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	10.000,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 269 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.000,00-	20.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001252 /01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018	10.000,00		10.000,00C
TOTAL DIA -------->			10.000,00	0,00	10.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 10.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	10.325,38C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 355 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		10.860,33-	21.185,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.860,33-	21.185,71C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002346 /01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018	10.325,38		10.860,33C
TOTAL DIA -------->			10.325,38	0,00	10.860,33C
Débitos: 10.325,38 Créditos: 10.860,33- Saldo Atual: 10.860,33C					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.618,99C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205627 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	201,78		5.417,21C
TOTAL DIA -------->			201,78	0,00	5.417,21C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.417,21C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204837 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	1.613,55		3.803,66C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205626 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	717,92		3.085,74C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	1.213,07		1.872,67C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	275,40		1.597,27C
TOTAL DIA ------->			3.819,94	0,00	1.597,27C
Débitos: 4.021,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.597,27C					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	14.350,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0116 218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	305,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	324.837,02C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 928 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		305.181,89-	630.018,91C
TOTAL DIA ------->			0,00	305.181,89-	630.018,91C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007804 /01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018	324.837,02		305.181,89C
TOTAL DIA ------->			324.837,02	0,00	305.181,89C
Débitos: 324.837,02 Créditos: 305.181,89- Saldo Atual: 305.181,89C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	24.735,86C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA ------->			0,00	24.735,86-	49.471,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001984 /01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES L TDA	0062018	24.735,86		24.735,86C
TOTAL DIA ------->			24.735,86	0,00	24.735,86C
Débitos: 24.735,86 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 24.735,86C					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	83.932,50C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000077 263 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L TDA	0062018		84.407,50-	168.340,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	84.407,50-	168.340,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000076912 /01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD A	0062018	84.407,50		83.932,50C
TOTAL DIA ------->			84.407,50	0,00	83.932,50C
Débitos: 84.407,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 83.932,50C					
Conta: 2.1.2.01.0166 265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,14C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0166 265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,14C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.400,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 965 - AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	3.600,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.200,00-	3.600,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004906 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		2.400,00C
TOTAL DIA --------->			1.200,00	0,00	2.400,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004853 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		1.200,00C
TOTAL DIA --------->			1.200,00	0,00	1.200,00C
Débitos: 2.400,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 1.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.050,00C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028547 /01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0062018	1.050,00		0,00
TOTAL DIA --------->			1.050,00	0,00	0,00
Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0181 280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS			Sd. Ant.:	2.180,27C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO			Sd. Ant.:	240.440,95C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 020 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	418.361,78C
TOTAL DIA --------->			0,00	177.920,83-	418.361,78C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000019 /01 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO A NALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		240.440,95C
TOTAL DIA --------->			177.920,83	0,00	240.440,95C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 240.440,95C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	6.787,10C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		3.597,84-	10.384,94C
TOTAL DIA --------->			0,00	3.597,84-	10.384,94C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	3.597,84		6.787,10C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	3.597,84		3.189,26C
TOTAL DIA --------->			7.195,68	0,00	3.189,26C
Débitos: 7.195,68 Créditos: 3.597,84- Saldo Atual: 3.189,26C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	37.404,36C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	37.404,36C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 991 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0062018		31.646,29-	69.050,65C
TOTAL DIA ------->			0,00	31.646,29-	69.050,65C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000961 /01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPI TALAR LTDA.	0062018	37.404,03		31.646,62C
TOTAL DIA ------->			37.404,03	0,00	31.646,62C
Débitos: 37.404,03 Créditos: 31.646,29- Saldo Atual: 31.646,62C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 070 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	34.000,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	34.000,00-	34.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000062 /01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAM ENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018	34.000,00		0,00
TOTAL DIA ------->			34.000,00	0,00	0,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.303,60C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000029950 /01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	426,50		2.877,10C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000030144 /01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	2.877,10		0,00
TOTAL DIA ------->			3.303,60	0,00	0,00
Débitos: 3.303,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000064376 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		2.490,00-	2.490,00C
TOTAL DIA ------->			0,00	2.490,00-	2.490,00C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000064376 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	2.490,00		0,00
TOTAL DIA ------->			2.490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.490,00 Créditos: 2.490,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.047,04C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000073277				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.047,04C
	/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018	4.190,04		4.857,00C
TOTAL DIA -------->			4.190,04	0,00	4.857,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075218 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018		6.774,48-	11.631,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.774,48-	11.631,48C
Débitos: 4.190,04 Créditos: 6.774,48- Saldo Atual: 11.631,48C					
Conta: 2.1.2.01.0294 391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	0,00
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006434 - DISK DISTRIBUIDORA TEKA	0062018		9.649,50-	9.649,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.649,50-	9.649,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.649,50- Saldo Atual: 9.649,50C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	3.853,71C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188703 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.746,38-	5.600,09C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.746,38-	5.600,09C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703 /01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.746,38		3.853,71C
TOTAL DIA -------->			1.746,38	0,00	3.853,71C
Débitos: 1.746,38 Créditos: 1.746,38- Saldo Atual: 3.853,71C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	23.839,24C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	9.600,11C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0318 410	TCA FARMA COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028115 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0062018		534,20-	534,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	534,20-	534,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 534,20- Saldo Atual: 534,20C					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	7.884,85C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000094121 /01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.341,42		6.543,43C
TOTAL DIA -------->			1.341,42	0,00	6.543,43C
Débitos: 1.341,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.543,43C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	3.780,01C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	3.780,01C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000031212 /01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	0062018	3.780,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	0,01C
Débitos: 3.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01C					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	40.593,50C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000133953 /01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	5.318,96		35.274,54C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000135627 /01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	15.149,65		20.124,89C
TOTAL DIA -------->			20.468,61	0,00	20.124,89C
Débitos: 20.468,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.124,89C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	53.787,81C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034664 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	576,00		53.211,81C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035454 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	2.731,58		50.480,23C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035481 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	5.779,48		44.700,75C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036853 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	14.152,34		30.548,41C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036928 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	29.358,40		1.190,01C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000037102 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	1.190,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			53.787,80	0,00	0,01C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044722 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		4.717,45-	4.717,46C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.717,45-	4.717,46C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044967 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		8.795,82-	13.513,28C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.795,82-	13.513,28C
Débitos: 53.787,80 Créditos: 13.513,27- Saldo Atual: 13.513,28C					
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	18.731,38C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132144 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	3.276,00		15.455,38C
TOTAL DIA -------->			3.276,00	0,00	15.455,38C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000131177 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	1.302,86		14.152,52C
TOTAL DIA -------->			1.302,86	0,00	14.152,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	14.152,52C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000136111 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018		1.613,88-	15.766,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.613,88-	15.766,40C
Débitos: 4.578,86 Créditos: 1.613,88- Saldo Atual: 15.766,40C					
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO			Sd. Ant.:	5.336,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	19.092,07C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014737 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	5.502,19		13.589,88C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015137 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	2.396,10		11.193,78C
TOTAL DIA -------->			7.898,29	0,00	11.193,78C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018054 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		7.954,61-	19.148,39C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.954,61-	19.148,39C
Débitos: 7.898,29 Créditos: 7.954,61- Saldo Atual: 19.148,39C					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	13.582,06C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0356 446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	18,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004042 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0062018		385,00-	385,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	385,00-	385,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 385,00- Saldo Atual: 385,00C					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.381,84C
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		844,28-	2.226,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	844,28-	2.226,12C
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456665457 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.417,77-	3.643,89C
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456661479 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		202,22-	3.846,11C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705 15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	844,28		3.001,83C
TOTAL DIA -------->			844,28	1.619,99-	3.001,83C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267 99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	853,04		2.148,79C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	2.148,79C
	99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	501,05		1.647,74C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		49,17-	1.696,91C
TOTAL DIA -------->			1.354,09	49,17-	1.696,91C
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		949,44-	2.646,35C
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		563,45-	3.209,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.512,89-	3.209,80C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.813,78-	5.023,58C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.813,78		3.209,80C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.771,85-	4.981,65C
TOTAL DIA -------->			1.813,78	3.585,63-	4.981,65C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000052 56948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.771,85		3.209,80C
TOTAL DIA -------->			1.771,85	0,00	3.209,80C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000486 68948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	49,17		3.160,63C
TOTAL DIA -------->			49,17	0,00	3.160,63C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 65457/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.417,77		1.742,86C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 61479/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	202,22		1.540,64C
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		885,93-	2.426,57C
TOTAL DIA -------->			1.619,99	885,93-	2.426,57C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000109539 84820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	885,93		1.540,64C
TOTAL DIA -------->			885,93	0,00	1.540,64C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	949,44		591,20C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	563,45		27,75C
TOTAL DIA -------->			1.512,89	0,00	27,75C
30/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000049718860 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		202,22-	229,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	202,22-	229,97C
Débitos: 9.851,98	Créditos: 8.700,11- Saldo Atual: 229,97C				
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	2.207,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0389 478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	8.533,25C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	3.389,44C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.388,80C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003711 /01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0062018	858,80		1.530,00C
TOTAL DIA -------->			858,80	0,00	1.530,00C
Débitos: 858,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.530,00C					
Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	15.482,84C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	355,05C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0062018		55,78-	410,83C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,78-	410,83C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0062018	55,78		355,05C
TOTAL DIA -------->			55,78	0,00	355,05C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0062018		104,79-	459,84C
TOTAL DIA -------->			0,00	104,79-	459,84C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326 /01 FETRANSPOR	0062018	104,79		355,05C
TOTAL DIA -------->			104,79	0,00	355,05C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0062018		1.275,71-	1.630,76C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.275,71-	1.630,76C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450 /01 FETRANSPOR	0062018	1.275,71		355,05C
TOTAL DIA -------->			1.275,71	0,00	355,05C
Débitos: 1.436,28 Créditos: 1.436,28- Saldo Atual: 355,05C					
Conta: 2.1.2.01.0458 850	MS MEDICAL INOVACAO EM TECN. PARA SAUDE			Sd. Ant.:	3.020,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	888,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	6.754,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	8.400,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 467 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	12.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.200,00-	12.600,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	12.600,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001451 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE IN FORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		8.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001462 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE IN FORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		4.200,00C
TOTAL DIA -------->			8.400,00	0,00	4.200,00C
Débitos: 8.400,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	6.049,05C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 860 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	12.883,58C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 861 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	14.059,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.010,81-	14.059,86C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 801 - TOTVS SA	0062018		189,09-	14.248,95C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 803 - TOTVS SA	0062018		3.582,39-	17.831,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.771,48-	17.831,34C
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815696 /01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		10.996,81C
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815697 /01 TOTVS SA	0062018	1.154,61		9.842,20C
TOTAL DIA -------->			7.989,14	0,00	9.842,20C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839860 /01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		3.007,67C
TOTAL DIA -------->			6.834,53	0,00	3.007,67C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 697 - TOTVS SA	0062018		1.154,61-	4.162,28C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 696 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	10.996,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.989,14-	10.996,81C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839861 /01 TOTVS SA	0062018	1.176,28		9.820,53C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801 /01 TOTVS SA	0062018	189,09		9.631,44C
TOTAL DIA -------->			1.365,37	0,00	9.631,44C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803 /01 TOTVS SA	0062018	3.582,39		6.049,05C
TOTAL DIA -------->			3.582,39	0,00	6.049,05C
Débitos: 19.771,43 Créditos: 19.771,43- Saldo Atual: 6.049,05C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,02D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.244,59-	1.244,57C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.244,59-	1.244,57C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.244,57C
	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.086,99-	2.331,56C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 -				
	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.086,99-	3.418,55C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.173,98-	3.418,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.418,57- Saldo Atual: 3.418,55C					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	300,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	2.189,87C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0524 925	PARCO PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099599 -				
	PARCO PAPELARIA LTDA	0062018		43,98-	43,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	43,98-	43,98C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000099599				
	/01 PARCO PAPELARIA LTDA	0062018	43,98		0,00
TOTAL DIA -------->			43,98	0,00	0,00
Débitos: 43,98 Créditos: 43,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,48C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0557 960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021792 -				
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0062018		580,00-	580,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	580,00-	580,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 580,00- Saldo Atual: 580,00C					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	29.015,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006652				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	3.097,00		25.918,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005730				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	1.680,00		24.238,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006238				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	14.464,48		9.774,48C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006603				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	11.479,48		1.705,00D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006652 -				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		3.097,00-	1.392,00C
TOTAL DIA -------->			30.720,96	3.097,00-	1.392,00C
Débitos: 30.720,96 Créditos: 3.097,00- Saldo Atual: 1.392,00C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	33.103,54C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	5.799,72C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	4.107,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	510,73C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004982 /01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD A	0062018	500,00		10,73C
TOTAL DIA -------->			500,00	0,00	10,73C
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10,73C					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	34.255,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.535,27C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.152,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	917,45C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	1.122,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS L TDA. - ME	0062018		144,72-	144,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	144,72-	144,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 144,72- Saldo Atual: 144,72C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 243 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018		1.280,00-	1.280,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.280,00-	1.280,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 245 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018		3.520,00-	4.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.520,00-	4.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.800,00- Saldo Atual: 4.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.0670 1075	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	757,89C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			Sd. Ant.:	808,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0687 1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM			Sd. Ant.:	350,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0687 1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM			Sd. Ant.:	350,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	3.803,72C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		5.726,03-	9.529,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.726,03-	9.529,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.726,03- Saldo Atual: 9.529,75C					
Conta: 2.1.2.01.0712 1120	ARENA SUPR MEDICOS COM IMPORTACAO E EXP			Sd. Ant.:	5.892,48C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384				
	/01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018	1.073,88		4.818,60C
TOTAL DIA -------->			1.073,88	0,00	4.818,60C
07/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384				
	/01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018	1.073,88		3.744,72C
TOTAL DIA -------->			1.073,88	0,00	3.744,72C
Débitos: 2.147,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.744,72C					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280				
	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018	2.159,32		2.159,32D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047				
	280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018		2.159,32-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.159,32	2.159,32-	0,00
Débitos: 2.159,32 Créditos: 2.159,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005				
	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.921,23		6.921,23D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 -				
	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.921,23-	0,00
TOTAL DIA -------->			6.921,23	6.921,23-	0,00
Débitos: 6.921,23 Créditos: 6.921,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0746 1158	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.150,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	13.045,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.288,00C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	281 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	3.326,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.038,00-	3.326,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004171				
	/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		2.288,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.288,00C
TOTAL DIA -------->			1.038,00	0,00	2.288,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 2.288,00C					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	3.990,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	14.077,50C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 087 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.077,50-	28.155,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050082 /01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	14.077,50		14.077,50C
TOTAL DIA -------->			14.077,50	0,00	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	60.073,22C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001210247 /01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MA TERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI EDADE LIMITADA	0062018	20.485,90		39.587,32C
TOTAL DIA -------->			20.485,90	0,00	39.587,32C
Débitos: 20.485,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.587,32C					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:	7.825,18C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 252 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		10.929,77-	18.754,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.929,77-	18.754,95C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050247 /01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018	7.538,03		11.216,92C
TOTAL DIA -------->			7.538,03	0,00	11.216,92C
Débitos: 7.538,03 Créditos: 10.929,77- Saldo Atual: 11.216,92C					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.397,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 668 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LT DA	0062018		1.397,00-	2.794,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.397,00-	2.794,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000635 /01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		1.397,00C
TOTAL DIA -------->			1.397,00	0,00	1.397,00C
Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A			Sd. Ant.:	120,85C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	1.026,95C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	1.026,95C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014042 /01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	551,35		475,60C
TOTAL DIA -------->			551,35	0,00	475,60C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014419 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018		406,60-	882,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	406,60-	882,20C
Débitos: 551,35 Créditos: 406,60- Saldo Atual: 882,20C					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	44.946,20C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002295 /01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0062018	1.694,60		43.251,60C
TOTAL DIA -------->			1.694,60	0,00	43.251,60C
Débitos: 1.694,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.251,60C					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	137.922,05C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 176 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	137.922,05-	275.844,10C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000173, ---- , Cli/For: 000674 / MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA NOTA CANCELADA	0062018	137.922,05		137.922,05C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 179 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	137.922,05-	275.844,10C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000179 /01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	137.922,05		137.922,05C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	0,00	137.922,05C
Débitos: 275.844,10 Créditos: 275.844,10- Saldo Atual: 137.922,05C					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	5.490,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000019 190 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	10.980,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.490,00-	10.980,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000019190 /01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	5.490,00		5.490,00C
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	5.490,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 5.490,00C					
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	7.282,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000145265 /01 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0062018	2.002,00		5.280,00C
TOTAL DIA -------->			2.002,00	0,00	5.280,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	5.280,00C
Débitos: 2.002,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.280,00C					
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	432,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000052498 /01 I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS DE L IMPEZA - ME	0062018	432,00		0,00
TOTAL DIA -------->			432,00	0,00	0,00
Débitos: 432,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	598,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	21.515,16C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	191,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 260 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE CAO S S LTDA	0062018		191,00-	382,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	191,00-	382,00C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005260 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	191,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002011 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S S LTDA	0062018	191,00		0,00
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	0,00
Débitos: 382,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060225 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		3.640,00-	3.640,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.640,00-	3.640,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.640,00- Saldo Atual: 3.640,00C					
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0994 1424	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	3.538,03C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.819,52C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	8.404,18C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		8.404,18-	16.808,36C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	16.808,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.404,18-	16.808,36C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477				
	/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	8.404,18		8.404,18C
TOTAL DIA -------->			8.404,18	0,00	8.404,18C
Débitos: 8.404,18 Créditos: 8.404,18- Saldo Atual: 8.404,18C					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	845,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.390,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010230				
	/01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	0062018	2.390,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.390,00	0,00	0,00
Débitos: 2.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	9.900,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	894 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		7.150,00-	17.050,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.150,00-	17.050,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000890				
	/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	9.900,00		7.150,00C
TOTAL DIA -------->			9.900,00	0,00	7.150,00C
Débitos: 9.900,00 Créditos: 7.150,00- Saldo Atual: 7.150,00C					
Conta: 2.1.2.01.1045 1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	600,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	23.245,12C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012868				
	/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		3.538,41C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	3.538,41C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013				
	037 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	23.245,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.706,71-	23.245,12C
Débitos: 19.706,71 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 23.245,12C					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	25.740,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010847				
	/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018	6.500,00		19.240,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010989				
	/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018	19.240,00		0,00
TOTAL DIA -------->			25.740,00	0,00	0,00
Débitos: 25.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	8,60C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0005113 113 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	12,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	12,90C
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000015 987 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	17,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	17,20C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000401 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		12,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009849 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		8,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005113113 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		4,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015987 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		0,00
TOTAL DIA -------->			17,20	0,00	0,00
Débitos: 17,20 Créditos: 8,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1081 1523	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301119 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018		119,90-	119,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	119,90-	119,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000301119 /01 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018	119,90		0,00
TOTAL DIA -------->			119,90	0,00	0,00
Débitos: 119,90 Créditos: 119,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	4.408,16C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0062018		4.408,16-	8.816,32C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.408,16-	8.816,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.408,16- Saldo Atual: 8.816,32C					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.700,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 138 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0062018		1.700,00-	3.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	3.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000133 /01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988 402749	0062018	1.700,00		1.700,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	1.700,00C
Débitos: 1.700,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 1.700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.155,73C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1103 1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.120,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1103 1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.120,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1107 1502	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	2.402,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	9.131,60C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007975 /01 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	7.563,10		1.568,50C
TOTAL DIA -------->			7.563,10	0,00	1.568,50C
Débitos: 7.563,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.568,50C					
Conta: 2.1.2.01.1126 1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	422,30C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1140 1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	5.862,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1141 1585	VIBEMED COM REPRESENTACOES LTDA			Sd. Ant.:	1.634,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L			Sd. Ant.:	22.612,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000078028 /01 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.187,50		20.424,50C
TOTAL DIA -------->			2.187,50	0,00	20.424,50C
Débitos: 2.187,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.424,50C					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.287,26C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005936 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		302,65-	302,65C
TOTAL DIA -------->			0,00	302,65-	302,65C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005936 /01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018	302,65		0,00
TOTAL DIA -------->			302,65	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006159 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		232,15-	232,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	232,15-	232,15C
Débitos: 302,65 Créditos: 534,80- Saldo Atual: 232,15C					
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
	957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0062018		1.136,23-	1.136,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.136,23-	1.136,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.136,23- Saldo Atual: 1.136,23C					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	91.386,98C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000008607, 1 , Cli/For: 001124 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,90		91.197,08C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		189,00-	91.386,08C
TOTAL DIA -------->			189,90	189,00-	91.386,08C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		9.171,30-	100.557,38C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005884 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	102.483,32C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	104.409,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.023,18-	104.409,26C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004986 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	141,75		104.267,51C
TOTAL DIA -------->			141,75	0,00	104.267,51C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.380,00-	105.647,51C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		236,25-	105.883,76C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.114,86-	110.998,62C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	112.924,56C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.119,93-	115.044,49C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.786,23-	132.830,72C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.172,99-	150.003,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	45.736,20-	150.003,71C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		910,65-	150.914,36C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.018,64-	154.933,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.929,29-	154.933,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000192108 - AIR LIQUIDE HEALTHCARE	0062018		1.520,30-	156.453,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.520,30-	156.453,30C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.256,61-	161.709,91C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		24,05-	161.733,96C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.256,61-	166.990,57C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.537,27-	166.990,57C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	166.990,57C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.304,96-	169.295,53C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.392,32-	171.687,85C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.954,18-	173.642,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.651,46-	173.642,03C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000431 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.816,90		171.825,13C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123469 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.172,99		154.652,14C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123490 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.786,23		136.865,91C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003618 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.380,00		135.485,91C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295304 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	236,25		135.249,66C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003116 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.039,52		134.210,14C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003876 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.678,70		132.531,44C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.096,22		131.435,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007679 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.677,43		129.757,79C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007663 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.678,70		128.079,09C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004857 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.018,64		124.060,45C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002941 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.284,76		121.775,69C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006276 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	94,50		121.681,19C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001933 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.981,73		119.699,46C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000292164 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	12.244,93		107.454,53C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000122321 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	19.203,31		88.251,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006229 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,00		88.062,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007523 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.202,34		85.859,88C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005671 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.871,42		83.988,46C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.131,78		75.856,68C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007584 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.064,14		73.792,54C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000294086 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.096,22		72.696,32C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000189668 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.086,69		70.609,63C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003013 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.037,28		62.572,35C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004945 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	236,25		62.336,10C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004956 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.190,72		61.145,38C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005058 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.761,11		59.384,27C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007647 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.118,66		57.265,61C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005033 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.254,89		53.010,72C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004845				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	53.010,72C
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.815,63		51.195,09C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005839				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.761,11		49.433,98C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000286068				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.018,64		45.415,34C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003575				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.649,47		43.765,87C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003228 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.362,33-	45.128,20C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003170 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.410,02-	49.538,22C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003225 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		200,34-	49.738,56C
TOTAL DIA -------->			129.876,16	5.972,69-	49.738,56C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005660 -				
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		252,00-	49.990,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	252,00-	49.990,56C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295988				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	910,65		49.079,91C
TOTAL DIA -------->			910,65	0,00	49.079,91C
Débitos: 131.118,46 Créditos: 88.811,39- Saldo Atual: 49.079,91C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.460,35C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	050 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT				
	OS LTDA	0062018		3.780,00-	7.780,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO M				
	OVIMENTO - Filial 2, No: 0000005050, ---				
	- , Cli/For: 001138 / STS SERVICOS TECNI				
	COS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	3.780,00-	3.780,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005				
	115 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENT				
	OS LTDA	0062018		3.780,00-	7.560,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.780,00-	7.560,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005050				
	/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS				
	LTDA	0062018	3.780,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	3.780,00C
Débitos: 7.780,00 Créditos: 7.560,00- Saldo Atual: 3.780,00C					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.036,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo Estorno: NF 0				
	000004853/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS				
	LTDA	0062018		1.200,00-	4.236,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004825				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.236,00C
	/01 AQUALAB	0062018	1.200,00		3.036,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	1.200,00-	3.036,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.036,00C					
Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	6.050,00C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 271 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		4.400,00-	10.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	10.450,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000265 /01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018	6.050,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			6.050,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 039 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000038 /01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS M EDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1238 1701	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	5.391,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 046 - CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIR ELI ME	0062018		9.469,00-	14.860,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.469,00-	14.860,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000045 /01 CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIREL I ME	0062018	5.391,00		9.469,00C
TOTAL DIA -------->			5.391,00	0,00	9.469,00C
Débitos: 5.391,00 Créditos: 9.469,00- Saldo Atual: 9.469,00C					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	13.154,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 320 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS ME DICOS	0062018		11.204,00-	24.358,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.204,00-	24.358,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001247 /01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDI COS	0062018	13.154,00		11.204,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	11.204,00C
TOTAL DIA -------->			13.154,00	0,00	11.204,00C
Débitos: 13.154,00 Créditos: 11.204,00- Saldo Atual: 11.204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	12.259,58C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 032 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		0062018		12.184,54-	24.444,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.184,54-	24.444,12C
23/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000031 /01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		0062018	12.259,62		12.184,50C
TOTAL DIA -------->			12.259,62	0,00	12.184,50C
Débitos: 12.259,62 Créditos: 12.184,54- Saldo Atual: 12.184,50C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	0,03C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 073 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO S MEDICOS LTDA		0062018		6.621,11-	6.621,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.621,11-	6.621,14C
22/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000068 /01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA		0062018	6.517,88		103,26C
TOTAL DIA -------->			6.517,88	0,00	103,26C
Débitos: 6.517,88 Créditos: 6.621,11- Saldo Atual: 103,26C					
Conta: 2.1.2.01.1242 1705	MARCELO MOTTA SUHETT			Sd. Ant.:	4.486,98C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 230 - MARCELO MOTTA SUHETT		0062018		3.460,26-	7.947,24C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.460,26-	7.947,24C
22/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000229 /01 MARCELO MOTTA SUHETT		0062018	4.486,98		3.460,26C
TOTAL DIA -------->			4.486,98	0,00	3.460,26C
Débitos: 4.486,98 Créditos: 3.460,26- Saldo Atual: 3.460,26C					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	5.631,00C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 244 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BAR RA LTDA		0062018		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.631,00-	11.262,00C
22/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004206 /01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA		0062018	5.631,00		5.631,00C
TOTAL DIA -------->			5.631,00	0,00	5.631,00C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C					
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA			Sd. Ant.:	3.938,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 323 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		7.933,00-	11.871,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.933,00-	11.871,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000317 /01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	3.938,00		7.933,00C
TOTAL DIA -------->			3.938,00	0,00	7.933,00C
Débitos: 3.938,00 Créditos: 7.933,00- Saldo Atual: 7.933,00C					
Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.161,75C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 055 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	10.323,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	10.323,50C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000053 /01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	5.161,75		5.161,75C
TOTAL DIA -------->			5.161,75	0,00	5.161,75C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					
Conta: 2.1.2.01.1249 1712	CLINICA DR AMELIO F DE GODOY MATOS LTDA			Sd. Ant.:	4.400,00C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.			Sd. Ant.:	11.000,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 029 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		11.550,00-	22.550,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.550,00-	22.550,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000026 /01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	11.000,00		11.550,00C
TOTAL DIA -------->			11.000,00	0,00	11.550,00C
Débitos: 11.000,00 Créditos: 11.550,00- Saldo Atual: 11.550,00C					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	5.161,75C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 583 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		4.129,40-	9.291,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.129,40-	9.291,15C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 606 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		5.161,75-	14.452,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	14.452,90C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000583 /01 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	4.129,40		10.323,50C
TOTAL DIA -------->			4.129,40	0,00	10.323,50C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 9.291,15- Saldo Atual: 10.323,50C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 103 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PED AGOGICOS LTDA ME	0062018		9.700,00-	19.400,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	19.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000100 /01 FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAG OGICOS LTDA ME	0062018	9.700,00		9.700,00C
TOTAL DIA -------->			9.700,00	0,00	9.700,00C
Débitos: 9.700,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 9.700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	402.455,44C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 /01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		229.624,40C
TOTAL DIA -------->			172.831,04	0,00	229.624,40C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 012 - CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018		172.831,04-	402.455,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.831,04-	402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C					
Conta: 2.1.2.01.1254 1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	4.605,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 738 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018		5.465,00-	10.070,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.465,00-	10.070,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000721 /01 MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018	4.605,00		5.465,00C
TOTAL DIA -------->			4.605,00	0,00	5.465,00C
Débitos: 4.605,00 Créditos: 5.465,00- Saldo Atual: 5.465,00C					
Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	7.469,32C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 409 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADO S	0062018		4.690,63-	12.159,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.690,63-	12.159,95C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000405 /01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018	7.469,34		4.690,61C
TOTAL DIA -------->			7.469,34	0,00	4.690,61C
Débitos: 7.469,34 Créditos: 4.690,63- Saldo Atual: 4.690,61C					
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	9.376,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 555 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIA GNOSTICA LTDA	0062018		15.828,00-	25.204,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	15.828,00-	25.204,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001554 /01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGN OSTICA LTDA	0062018	9.376,00		15.828,00C
TOTAL DIA -------->			9.376,00	0,00	15.828,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	15.828,00C
Débitos: 9.376,00 Créditos: 15.828,00- Saldo Atual: 15.828,00C					
Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI			Sd. Ant.:	17.500,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000032				
	/01 J A S F VIEIRA EIRELI	0062018	17.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	575,02C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	2.925,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015229				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	819,00		2.106,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018653				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	749,40		1.357,56C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018649				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	1.357,56		0,00
TOTAL DIA -------->			2.925,96	0,00	0,00
Débitos: 2.925,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	001 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		172.500,00-	172.500,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.500,00-	172.500,01C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000001				
	/01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	172.500,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			172.500,00	0,00	0,01C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	002 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		170.391,16-	170.391,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	170.391,16-	170.391,17C
Débitos: 172.500,00 Créditos: 342.891,16- Saldo Atual: 170.391,17C					
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.:	23.485,95C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000080				
	/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018	11.872,02		11.613,93C
TOTAL DIA -------->			11.872,02	0,00	11.613,93C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	091 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRE LI	0062018		10.323,50-	21.937,43C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.323,50-	21.937,43C
Débitos: 11.872,02 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 21.937,43C					
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	18.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000039				
	/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		9.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000041				
	/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			18.000,00	0,00	0,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	64.500,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003947 /01 FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018	64.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			64.500,00	0,00	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 002 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	64.500,00-	64.500,00C
Débitos: 64.500,00 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 64.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	22.805,55C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 605 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		16.423,75-	39.229,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	16.423,75-	39.229,30C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000600 /01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	22.805,55		16.423,75C
TOTAL DIA -------->			22.805,55	0,00	16.423,75C
Débitos: 22.805,55 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 16.423,75C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	1.450,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 684 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018		1.450,00-	2.900,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.450,00-	2.900,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005684 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018	1.450,00		1.450,00C
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	1.450,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005542 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018	1.450,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	0,00
Débitos: 2.900,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	5.478,70C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 326 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018		5.654,50-	11.133,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.654,50-	11.133,20C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005460 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018	5.478,70		5.654,50C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005326 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018	5.654,50		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			11.133,20	0,00	0,00
Débitos: 11.133,20 Créditos: 5.654,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	45.310,78C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000008 492 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018		3.190,90-	48.501,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.190,90-	48.501,68C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008387 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	12.763,60		35.738,08C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008298 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	32.547,18		3.190,90C
TOTAL DIA -------->			45.310,78	0,00	3.190,90C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008492 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	3.190,90		0,00
TOTAL DIA -------->			3.190,90	0,00	0,00
Débitos: 48.501,68 Créditos: 3.190,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 444 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		4.504,80-	4.504,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.504,80-	4.504,80C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 490 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		4.223,25-	8.728,05C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.223,25-	8.728,05C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005444 /01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	4.504,80		4.223,25C
TOTAL DIA -------->			4.504,80	0,00	4.223,25C
Débitos: 4.504,80 Créditos: 8.728,05- Saldo Atual: 4.223,25C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	835,05C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	24.000,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 178 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	36.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.000,00-	36.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000148 /01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		24.000,00C
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	24.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000164				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	24.000,00C
	/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		12.000,00C
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	12.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME			Sd. Ant.:	1.950,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA			Sd. Ant.:	901,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA			Sd. Ant.:	7.317,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 071 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		9.559,00-	16.876,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.559,00-	16.876,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050067 /01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	7.317,00		9.559,00C
TOTAL DIA -------->			7.317,00	0,00	9.559,00C
Débitos: 7.317,00 Créditos: 9.559,00- Saldo Atual: 9.559,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	17.500,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 107 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000096 /01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1326 1790	JADSAT - RONILDE XAVIER DA SILVA			Sd. Ant.:	784,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	6.586,80C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 098 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	8.112,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.525,60-	8.112,40C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 267 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	9.638,00C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 277 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	11.163,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.051,20-	11.163,60C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004113 /01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,59		10.181,01C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003267 /01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		8.655,41C
TOTAL DIA -------->			2.508,19	0,00	8.655,41C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	8.655,41C
Débitos: 2.508,19 Créditos: 4.576,80- Saldo Atual: 8.655,41C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	16.491,28C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003204 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 531 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0062018		4.164,78-	16.575,20C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 213 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0062018		4.080,86-	20.656,06C
TOTAL DIA -------->			4.080,86	8.245,64-	20.656,06C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002499 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		16.491,28C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003199 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
TOTAL DIA -------->			8.245,64	0,00	12.410,42C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002515 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		8.245,64C
TOTAL DIA -------->			4.164,78	0,00	8.245,64C
Débitos: 16.491,28 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 8.245,64C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.200,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000092 /01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	2.200,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.200,00	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 098 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		2.750,00-	2.750,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.750,00-	2.750,00C
Débitos: 2.200,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 2.750,00C					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.287,20C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	7.398,94C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002020515 /01 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO	0062018	3.392,31		4.006,63C
TOTAL DIA -------->			3.392,31	0,00	4.006,63C
Débitos: 3.392,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.006,63C					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	6.608,85C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C
	503 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		5.677,92-	9.807,32C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,92-	9.807,32C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001456 /01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS M EDICOS	0062018	4.129,40		5.677,92C
TOTAL DIA -------->			4.129,40	0,00	5.677,92C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 5.677,92C					
Conta: 2.1.2.01.1350 1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA			Sd. Ant.:	263,55C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1380 1850	ARTERIAL MED DISTR DE MEDICAM EIRELI			Sd. Ant.:	496,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	500,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018		250,00-	750,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	250,00-	750,00C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018	250,00		500,00C
TOTAL DIA -------->			250,00	0,00	500,00C
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	12.904,37C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 043 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		10.323,50-	23.227,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.323,50-	23.227,87C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050041 /01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	12.904,37		10.323,50C
TOTAL DIA -------->			12.904,37	0,00	10.323,50C
Débitos: 12.904,37 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 10.323,50C					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 362 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018		4.400,00-	9.900,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	9.900,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000340 /01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	5.500,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			5.500,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	13.583,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	13.583,52C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1413 1883	CARDIO VENT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	83.440,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	281 - UP CHEF	0062018		270.587,85-	541.175,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	270.587,85-	541.175,70C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000279				
	/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		270.587,85C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000275				
	/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		0,00
TOTAL DIA -------->			541.175,70	0,00	0,00
Débitos: 541.175,70 Créditos: 270.587,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	11.345,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001623				
	/01 EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018	9.900,00		1.445,00C
TOTAL DIA -------->			9.900,00	0,00	1.445,00C
Débitos: 9.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.445,00C					
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.410,79C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000067356				
	/01 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0062018	816,33		2.594,46C
TOTAL DIA -------->			816,33	0,00	2.594,46C
Débitos: 816,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.594,46C					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	25.057,95C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001318				
	/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	25.057,95		0,00
TOTAL DIA -------->			25.057,95	0,00	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	340 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		25.057,95-	25.057,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	25.057,95-	25.057,95C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 25.057,95- Saldo Atual: 25.057,95C					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO			Sd. Ant.:	6.050,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	031 - EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018		4.400,00-	10.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	10.450,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000024				
	/01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018	6.050,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			6.050,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	2.058,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1492 2004	COMLAB MATERIAIS P/LABORATÓRIO LTDA EPP			Sd. Ant.:	39,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	8.411,91C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 312 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018		6.393,80-	14.805,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.393,80-	14.805,71C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 343 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018		6.393,80-	21.199,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.393,80-	21.199,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.787,60- Saldo Atual: 21.199,51C					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.631,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1504 2016	RK AUTOMACAO E TECNOLOGIA			Sd. Ant.:	4.699,21C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	43.711,73C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000459463 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.333,51		42.378,22C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000473739 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	623,98		41.754,24C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000474092 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	79,50		41.674,74C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488030 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	22.750,00		18.924,74C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488755 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	6.388,74		12.536,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488231 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	12.536,00		0,00
TOTAL DIA -------->			43.711,73	0,00	0,00
Débitos: 43.711,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.922,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	810,36C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000081124 /01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018	810,36		0,00
TOTAL DIA -------->			810,36	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000081665 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	0,00
	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA TERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018		1.203,12-	1.203,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.203,12-	1.203,12C
Débitos: 810,36 Créditos: 1.203,12- Saldo Atual: 1.203,12C					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,46C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.401,48C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 337 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	8.563,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	8.563,23C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000331 /01 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	3.097,05		5.466,18C
TOTAL DIA -------->			3.097,05	0,00	5.466,18C
Débitos: 3.097,05 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.466,18C					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE			Sd. Ant.:	13.920,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00000129 48 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQ UINAS E VEÍCULOS S/A	0062018		3.004,00-	3.004,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.004,00-	3.004,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.004,00- Saldo Atual: 3.004,00C					
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	14.172,72C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1555 211010111	BELLALIMP EIRELI (1547)			Sd. Ant.:	560,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1556 211010116	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS			Sd. Ant.:	850,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1557 211010290	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA			Sd. Ant.:	399,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1558 211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.:	7.098,07C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1559 211010369	VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI			Sd. Ant.:	138.200,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1559 211010369 VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI				Sd. Ant.:	138.200,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1560 211010860 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.705,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1561 211010876 ARTES GRAFICA EM PAPEL E PAPEL				Sd. Ant.:	1.550,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1562 211010908 PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS				Sd. Ant.:	1,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1563 211010921 A LUMINOSA MATERIAIS (2826)				Sd. Ant.:	51,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1564 211010923 BY IMPORT (2840)				Sd. Ant.:	414,94C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1565 211010924 DROGARIA FARMACEUTICA (2861)				Sd. Ant.:	161,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	740,10C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032379 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		25,00-	765,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	25,00-	765,10C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032992 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		21,90-	787,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	21,90-	787,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000031546 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	49,90		737,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032379 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	25,00		712,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032992 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	21,90		690,20C
TOTAL DIA -------->			96,80	0,00	690,20C
Débitos: 96,80 Créditos: 46,90- Saldo Atual: 690,20C					
Conta: 2.1.2.01.1567 211010929 OURO VERDE REVENDEDORA DE GAS				Sd. Ant.:	250,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1568 211010930 REI REDE TECNOLOGIA E SERV LTD				Sd. Ant.:	503,37C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1569 211010972 BT BRASIL TECH COMERCIO DE IMP				Sd. Ant.:	172,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	23.712,96C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	23.712,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000106477 /01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTD A	0062018	11.520,00		12.192,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000108203 /01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTD A	0062018	9.995,16		2.197,80C
TOTAL DIA -------->			21.515,16	0,00	2.197,80C
Débitos: 21.515,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.197,80C					
Conta: 2.1.2.01.1571 211010994 SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (				Sd. Ant.:	419,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1572 211010995 VERAO II COMERCIO DE TINTAS LT				Sd. Ant.:	1.336,69C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1573 211011000 COMERCIO DE DOCES CENTRAL (106				Sd. Ant.:	21,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1574 211011001 GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (				Sd. Ant.:	560,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1575 211011002 GIALE CHAVES (10622)				Sd. Ant.:	24,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1576 211011004 M & E COMUNICAÇÃO (10636)				Sd. Ant.:	49,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1577 211011006 LUZ DO SOL COMERCIO DE PLASTIC				Sd. Ant.:	67,99C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1578 211011007 PADARIA E CONFETARIA PARQUE JO				Sd. Ant.:	4,75C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1579 211011009 SUPER FRIO REFRIGERACAO (10811				Sd. Ant.:	272,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1580 211011010 WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS (				Sd. Ant.:	703,71C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1581 211011011 CASA DO HOMERO FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	27,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1582 211011012 ELETRO LED COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	210,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1583 211011013 MB TEXTIL LTDA (10839)				Sd. Ant.:	4.368,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1584 211011016 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS H				Sd. Ant.:	924,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1585 211011163 SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40				Sd. Ant.:	9.160,30C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1585 211011163 SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40				Sd. Ant.:	9.160,30C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1586 211011180 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 1				Sd. Ant.:	250,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	3.072,81C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1589 211011379 KAWA Comercio Projetos e Servi				Sd. Ant.:	6.520,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1590 211011450 MINI ELETRO LTDA (7816)				Sd. Ant.:	488,86C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	79.426,16C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027894 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		11.943,13-	91.369,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.943,13-	91.369,29C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028149 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.330,46-	101.699,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.330,46-	101.699,75C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028360 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.128,43-	111.828,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.128,43-	111.828,18C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028746 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.511,32-	119.339,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.511,32-	119.339,50C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028837 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		9.497,13-	128.836,63C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.497,13-	128.836,63C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027048 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	14.963,74		113.872,89C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028149 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.330,46		103.542,43C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028360 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.128,43		93.414,00C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027251 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	17.909,19		75.504,81C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027680 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	14.710,34		60.794,47C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000026862 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	12.656,78		48.137,69C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	48.137,69C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027458 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL	0062018	12.340,35		35.797,34C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027894 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL	0062018	11.943,13		23.854,21C
TOTAL DIA -------->			104.982,42	0,00	23.854,21C
Débitos: 104.982,42 Créditos: 49.410,47- Saldo Atual: 23.854,21C					
Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	2.656,60C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001126 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	862,00		1.794,60C
TOTAL DIA -------->			862,00	0,00	1.794,60C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001116 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	1.794,60		0,00
TOTAL DIA -------->			1.794,60	0,00	0,00
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 304 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.740,31-	2.740,31C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.740,31-	2.740,31C
Débitos: 2.656,60 Créditos: 2.740,31- Saldo Atual: 2.740,31C					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.:	89,78C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.955,00C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001950 /01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	1.955,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.955,00	0,00	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002176 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		2.048,88-	2.048,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.048,88-	2.048,88C
Débitos: 1.955,00 Créditos: 2.048,88- Saldo Atual: 2.048,88C					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1649 2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0062018		6.045,70-	6.045,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.045,70-	6.045,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.045,70- Saldo Atual: 6.045,70C					
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	0,00
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000390 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L TDA	0062018		1.950,00-	1.950,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.950,00-	1.950,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	1.950,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 1.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	22,48C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000214052 /01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	22,48		0,00
TOTAL DIA -------->			22,48	0,00	0,00
Débitos: 22,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	2.732,58C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0062018		138,92-	2.871,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	138,92-	2.871,50C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004684352 - ALELO S.A	0062018		261,61-	3.133,11C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004684352 /01 ALELO S.A	0062018	261,61		2.871,50C
TOTAL DIA -------->			261,61	261,61-	2.871,50C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0062018	138,92		2.732,58C
TOTAL DIA -------->			138,92	0,00	2.732,58C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0062018		119,76-	2.852,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	119,76-	2.852,34C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902 /01 ALELO S.A	0062018	119,76		2.732,58C
TOTAL DIA -------->			119,76	0,00	2.732,58C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004699088 - ALELO S.A	0062018		87.128,36-	89.860,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	87.128,36-	89.860,94C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0062018		1.005,98-	90.866,92C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0062018		1.688,62-	92.555,54C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.694,60-	92.555,54C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119 /01 ALELO S.A	0062018	1.005,98		91.549,56C
TOTAL DIA -------->			1.005,98	0,00	91.549,56C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0062018	1.688,62		89.860,94C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	89.860,94C
TOTAL DIA -------->			1.688,62	0,00	89.860,94C
Débitos: 3.214,89 Créditos: 90.343,25- Saldo Atual: 89.860,94C					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1678 2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPOR			Sd. Ant.:	3.499,98C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000328393, 1 , Cli/For: 000859 / MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018	3.499,98		0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328393 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018		3.499,98-	3.499,98C
TOTAL DIA -------->			3.499,98	3.499,98-	3.499,98C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000328393 /01 MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018	3.499,98		0,00
TOTAL DIA -------->			3.499,98	0,00	0,00
Débitos: 6.999,96 Créditos: 3.499,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	2.016,16C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007969 /01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	2.016,16		0,00
TOTAL DIA -------->			2.016,16	0,00	0,00
Débitos: 2.016,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.347,00-	4.347,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.347,00-	4.347,00C
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	4.347,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.347,00	0,00	0,00
Débitos: 4.347,00 Créditos: 4.347,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1736 2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	8.310,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1746 2312	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.153,36C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 281 - JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018		3.068,90-	6.222,26C
TOTAL DIA --------->			0,00	3.068,90-	6.222,26C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000276 /01 JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018	3.153,36		3.068,90C
TOTAL DIA --------->			3.153,36	0,00	3.068,90C
Débitos: 3.153,36 Créditos: 3.068,90- Saldo Atual: 3.068,90C					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000071003 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		1.069,00-	1.069,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.069,00-	1.069,00C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075026 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		21.450,00-	22.519,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	21.450,00-	22.519,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 22.519,00- Saldo Atual: 22.519,00C					
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	105,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002061004 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		90,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002051003 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		74,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2041004159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		59,70C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020420041 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		44,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2052005159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		29,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0206200515 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		14,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2071006159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	3,70		10,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2011003159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	3,70		6,70C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002031005 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	6,70C
	ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	6,70		0,00
TOTAL DIA -------->			105,30	0,00	0,00
Débitos: 105,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1774 2346	CONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA			Sd. Ant.:	14,80C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0061812255 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,70		11,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005002158 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,60		7,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036386 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,60		3,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000706839 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,90		0,00
TOTAL DIA -------->			14,80	0,00	0,00
Débitos: 14,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	7,50C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1121211 201 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7,50-	15,00C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1112049 130 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	22,50C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1515908 822 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	30,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	15,00-	30,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002134 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		22,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1121211201 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		15,00C
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	15,00C
Débitos: 15,00 Créditos: 22,50- Saldo Atual: 15,00C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	7,50C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 5001013 159 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7,50-	15,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005001008 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		7,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5001013159 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		0,00
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	0,00
Débitos: 15,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 4004141 595 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018		11,60-	11,60C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0400417 159 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018		11,60-	23,20C
TOTAL DIA ------->			0,00	23,20-	23,20C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4004141595 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018	11,60		11,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0400417159 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018	11,60		0,00
TOTAL DIA ------->			23,20	0,00	0,00
Débitos: 23,20 Créditos: 23,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	11.355,85C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000120 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	6.194,10		5.161,75C
TOTAL DIA ------->			6.194,10	0,00	5.161,75C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000117 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	5.161,75		0,00
TOTAL DIA ------->			5.161,75	0,00	0,00
Débitos: 11.355,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.890,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1806 2393	VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERICOS L			Sd. Ant.:	439,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003155 /01 VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERIC OS LTDA ME	0062018	239,60		199,80C
TOTAL DIA ------->			239,60	0,00	199,80C
Débitos: 239,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199,80C					
Conta: 2.1.2.01.1811 2398	DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA			Sd. Ant.:	44,96C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009487 /01 DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA	0062018	44,96		0,00
TOTAL DIA ------->			44,96	0,00	0,00
Débitos: 44,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	6.261,66C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	6.261,66C
	/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	3.042,01		3.219,65C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	3.042,01		177,64C
TOTAL DIA -------->			6.084,02	0,00	177,64C
Débitos: 6.084,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177,64C					
Conta: 2.1.2.01.1821 2414	MEM CIRURGICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008478 - MEM CIRURGICA LTDA	0062018		390,00-	390,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	390,00-	390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 390,00C					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020 /01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES SOAS	0062018	94,18		94,18D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS	0062018		94,18-	0,00
TOTAL DIA -------->			94,18	94,18-	0,00
Débitos: 94,18 Créditos: 94,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1845 2478	AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA			Sd. Ant.:	119,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005755 /01 AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA	0062018	119,60		0,00
TOTAL DIA -------->			119,60	0,00	0,00
Débitos: 119,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1847 2480	JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES			Sd. Ant.:	110,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000153 /01 JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES	0062018	110,00		0,00
TOTAL DIA -------->			110,00	0,00	0,00
Débitos: 110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1856 2495	BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA			Sd. Ant.:	39,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188610 /01 BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA	0062018	39,90		0,00
TOTAL DIA -------->			39,90	0,00	0,00
Débitos: 39,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1875 2515	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 065 - RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018		4.000,00-	4.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1875 2515	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	4.000,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003065 /01 RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018	4.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1876 2516	VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001173 - VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018		260,00-	260,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	260,00-	260,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001173 /01 VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018	260,00		0,00
TOTAL DIA -------->			260,00	0,00	0,00
Débitos: 260,00 Créditos: 260,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000090164 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	19,30C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001605 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	38,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	38,60-	38,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001605 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		19,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000090164 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		0,00
TOTAL DIA -------->			38,60	0,00	0,00
Débitos: 38,60 Créditos: 38,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1887 2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1846278035 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	55,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,45-	55,45C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1846278035 /01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0062018	55,45		0,00
TOTAL DIA -------->			55,45	0,00	0,00
Débitos: 55,45 Créditos: 55,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1889 2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001783 - AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018		35,00-	35,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	35,00-	35,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001783				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1889 2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA			Sd. Ant.:	35,00C
	/01 AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018	35,00		0,00
TOTAL DIA -------->			35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020 Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00001458					
	44 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	0062018		396,01-	396,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	396,01-	396,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 396,01- Saldo Atual: 396,01C					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000453075 -					
	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018		35,00-	35,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	35,00-	35,00C
31/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000453075					
	/01 BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018	35,00		0,00
TOTAL DIA -------->			35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
23/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000251 -					
	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018		86.420,00-	86.420,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	86.420,00-	86.420,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 86.420,00- Saldo Atual: 86.420,00C					
Conta: 2.1.2.01.1905 2559	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
03/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000987 -					
	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018		54,40-	54,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	54,40-	54,40C
31/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000987					
	/01 EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018	54,40		0,00
TOTAL DIA -------->			54,40	0,00	0,00
Débitos: 54,40 Créditos: 54,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001571 -					
	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0062018		6.204,00-	6.204,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.204,00-	6.204,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.204,00- Saldo Atual: 6.204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018					
	/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018	709,13		709,13D
16/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	709,13D
	018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018		709,13-	0,00
TOTAL DIA -------->			709,13	709,13-	0,00

Débitos: 709,13 Créditos: 709,13- Saldo Atual: 0,00

HOSPITAL DA MULHER
CNPJ FILIAL:10.635.117/0007-90

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 09h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021149-4	52.910,56	52.910,56

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021149-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	150,59		151,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200007530227-00002	39240		-1,00	150,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200371		-150,59	0,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	135.476,38		135.476,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007411383-00002	39240	1,00		135.477,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273003		-42.395,37	93.082,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4684352	605		-261,61	92.820,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1950/1	606		-1.955,00	90.865,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 81124	607		-810,36	90.055,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06736561	608		-816,33	89.238,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 073277 01	609		-4.190,04	85.048,67
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273002		-59,25	84.989,42
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7589178		-84.988,42	1,00
03/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	9.284,25		9.285,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 132144/1	610		-3.276,00	6.009,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 040384/02	611		-1.073,88	4.935,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4986	612		-141,75	4.793,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	9432100		-2.016,16	2.777,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA RIBEIRO DE MATTOS	6867934		-1.826,63	950,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730486		-30,24	920,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730596		-75,31	845,28
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730681		-844,28	1,00
06/07/2020	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200007530227-00002	39240	1,00		2,00
07/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	268.747,29		268.749,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. andreia liane pereir	7631835		-638,50	268.110,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARENA SUPRIMENTOS ME	8031896		-1.073,88	267.036,91
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7611055		-3.290,18	263.746,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-263.724,83	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7631835		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8031896		-10,45	1,00
08/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	10.636,42		10.637,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 205627	613		-201,78	10.435,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730191		-1.354,09	9.081,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730301		-6.921,23	2.160,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730674		-2.159,32	1,00
09/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	7.989,14		7.990,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730372	6.915,03		14.905,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 2815696	614		-6.834,53	8.070,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 02815697	615		-1.154,61	6.916,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200344		-6.915,03	1,00
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	4.362,80		4.363,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730135	3.518,92		7.882,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730286	1.290,04		9.172,76
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730375	1.391,39		10.564,15
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730910	4.798,44		15.362,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273013		-10.998,79	4.363,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-15,80	4.348,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730048		-4.347,00	1,00
13/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	262,00		263,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9635	616		-262,00	1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	3,95		4,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730062	1.641,55		1.646,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730179	1.021,29		2.667,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273015		-1.021,29	1.646,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273014		-3,95	1.642,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200518		-1.641,55	1,00
15/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO GNOSIS	6087772	42.395,37		42.396,37
16/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	7826031		-4.080,86	38.315,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730093		-250,00	38.065,51
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730336		-1.771,85	36.293,66
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730537		-709,13	35.584,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730840		-94,18	35.490,35
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730932		-2.720,45	32.769,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826031		-10,45	32.759,45
17/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	9720439	2.153.500,00		2.186.259,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730031	1.000.000,00		3.186.259,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273020		-2.521.860,15	664.399,30
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273017		-3.092,85	661.306,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.632,00	659.674,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-5.225,00	654.449,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200400		-4.294,41	650.155,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-93,62	650.061,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-212,58	649.848,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-1.254,19	648.594,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-3.017,67	645.576,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-11.192,81	634.384,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-32.949,51	601.434,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-49.725,16	551.709,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511		-274.593,02	277.116,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730175		-104,79	277.011,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730234		-10,76	277.000,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730300		-17.916,56	259.084,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730369		-3.597,84	255.486,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730457		-49,17	255.437,36
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730594		-9.579,61	245.857,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730720		-3.597,84	242.259,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730738		-411,27	241.848,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730877		-291,34	241.557,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730924		-119,76	241.437,54
20/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730279	6.556,83		247.994,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	INSTITUTO GNOSIS	2730421	8.674,10		256.668,47
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730815	900.000,00		1.156.668,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2839860	617		-6.834,53	1.149.833,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9659	618		-207,00	1.149.626,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	3146474		-1.450,00	1.148.176,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA LOPES POU	3156467		-639,59	1.147.537,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA DE SOUZ	3161406		-558,53	1.146.978,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMIL FREITAS MALAFA	3173163		-659,79	1.146.319,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA SIL	3181648		-1.002,00	1.145.317,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-1.090.470,25	54.846,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146474		-10,45	54.836,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3156467		-10,45	54.825,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3161406		-10,45	54.815,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3173163		-10,45	54.804,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3181648		-10,45	54.794,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965702		-1.101,20	53.693,33
21/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB006490 0000012443	6490	5.337.444,63		5.391.137,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9663	619		-40,00	5.391.097,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8607	620		-189,00	5.390.908,96
	TRANSF CC PARA CC PJ WESLEI VIEIRA DE SALES	227453		-3.207,58	5.387.701,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE VARGAS DE ARRUDA MONTEIRO	3431467		-1.342,13	5.386.359,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE VARGAS DE ARRUDA MONTEIRO	3431487		-1.559,77	5.384.799,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CINTIA RIBEIRO DE MATTOS	6867973		-985,60	5.383.813,88
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730282		-900.000,00	4.483.813,88
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730659		-1.000.000,00	3.483.813,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730486		-37,41	3.483.776,47
22/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. up chef 2 comercio e	7476694		-270.587,85	3.213.188,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMANUELA LUCINDA F P	7482449		-6.050,00	3.207.138,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	7718693		-862,00	3.206.276,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	7724785		-5.654,50	3.200.622,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	7728454		-5.478,70	3.195.143,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA ME	7733774		-12.000,00	3.183.143,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	7737766		-4.164,78	3.178.978,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	7741988		-4.080,86	3.174.897,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braz impress comerci	7748444		-4.200,00	3.170.697,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	7752606		-9.000,00	3.161.697,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. up chef 2 comercio e	7804781		-270.587,85	2.891.109,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO DOM WA	7808165		-7.538,03	2.883.571,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cardiologia pediatri	7811159		-10.325,38	2.873.246,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOUVEA	7814067		-177.920,83	2.695.325,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. carlos eduardo marti	7817457		-1.700,00	2.693.625,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. clinicas medicas aas	7821701		-5.631,00	2.687.994,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT CLINICA ORTOP	7826835		-4.504,80	2.683.489,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICARE SERVI OS M	7831101		-172.831,04	2.510.658,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	7836806		-9.000,00	2.501.658,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braz impress comerci	7839227		-4.200,00	2.497.458,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	7888867	-1.200,00	2.496.258,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	7900496	-1.397,00	2.494.861,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE ACREDIT	7916408	-3.392,31	2.491.469,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVI LIFE SERVICOS	7921019	-3.097,05	2.488.372,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sts servi os tecnico	7923830	-3.780,00	2.484.592,49
TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447123	-12.763,60	2.471.828,89
TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447420	-32.547,18	2.439.281,71
TRANSF CC PARA CC PJ F.NASCIMENTO SERVICOS MEDI	448682	-9.700,00	2.429.581,71
TRANSF CC PARA CC PJ J A S F VIEIRA EIRELI	544187	-17.500,00	2.412.081,71
TRANSF CC PARA CC PJ E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS	544290	-13.154,00	2.398.927,71
TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	582373	-324.837,02	2.074.090,69
TRANSF CC PARA CC PJ SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONT	872303	-6.194,10	2.067.896,59
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO MOTTA SUHETT	872965	-4.486,98	2.063.409,61
TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA M	1125194	-9.900,00	2.053.509,61
TRANSF CC PARA CC PJ FOLLY & MATTOS SERVICOS ME	1315126	-5.161,75	2.048.347,86
TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133455	-12.904,37	2.035.443,49
TRANSF CC PARA CC PJ LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E	2539636	-6.517,88	2.028.925,61
TRANSF CC PARA CC PJ NEVES DOMINGOS MEDICOS ASSOCIA	2722805	-7.469,34	2.021.456,27
TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO	2819378	-34.000,00	1.987.456,27
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819800	-62.500,00	1.924.956,27
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819822	-62.500,00	1.862.456,27
TRANSF CC PARA CC PJ ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L	3204565	-2.200,00	1.860.256,27
TRANSF CC PARA CC PJ CECILIA FONSECA DE AZEVEDO	3242062	-11.000,00	1.849.256,27
TRANSF CC PARA CC PJ MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	3370155	-37.404,03	1.811.852,24
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	6536806	-14.077,50	1.797.774,74
TRANSF CC PARA CC PJ CLARA ANTUNES SERVICOS MED	6897014	-5.391,00	1.792.383,74
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA BENIKES LTDA	7058231	-6.050,00	1.786.333,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7476694	-10,45	1.786.323,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482449	-10,45	1.786.312,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7718693	-10,45	1.786.302,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7724785	-10,45	1.786.291,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7728454	-10,45	1.786.281,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7733774	-10,45	1.786.271,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7737766	-10,45	1.786.260,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7741988	-10,45	1.786.250,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7748444	-10,45	1.786.239,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7752606	-10,45	1.786.229,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7804781	-10,45	1.786.218,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7808165	-10,45	1.786.208,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7811159	-10,45	1.786.197,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7814067	-10,45	1.786.187,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817457	-10,45	1.786.176,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7821701	-10,45	1.786.166,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7826835	-10,45	1.786.156,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7831101	-10,45	1.786.145,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7836806	-10,45	1.786.135,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839227	-10,45	1.786.124,74

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7888867		-10,45	1.786.114,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7900496		-10,45	1.786.103,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7916408		-10,45	1.786.093,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7921019		-10,45	1.786.082,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7923830		-10,45	1.786.072,49
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5995458		-10.303,29	1.775.769,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965700		-1.291,88	1.774.477,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966661		-202,22	1.774.275,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966665		-1.417,77	1.772.857,33
23/07/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	273023	2.615.059,91		4.387.917,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273024		-2.714.650,64	1.673.266,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 551009671 1 1	621		-192,00	1.673.074,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273023		-3.132,35	1.669.942,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HMA SERVICOS MEDICOS	8861011		-172.500,00	1.497.442,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jvx servi os oftalmo	8865970		-10.000,00	1.487.442,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTHCARE ASSISTENC	8872487		-11.872,02	1.475.570,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA ME	8883071		-12.000,00	1.463.570,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WERNECK MACHADO E CS	8897924		-4.129,40	1.459.440,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VPBD CIRURGIOES ASSO	8901303		-5.500,00	1.453.940,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. millet servi os medi	8913550		-4.605,00	1.449.335,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPJ SERVICO MEDICOS	8945589		-5.161,75	1.444.174,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JNH LAUDOS RADIOLOGI	8947930		-3.153,36	1.441.020,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED IMAGEM SERVICOS	8950836		-12.259,62	1.428.761,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONTEIRO & RODRIGUEZ	8953832		-7.317,00	1.421.444,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI SERVICOS DE E	8963230		-84.407,50	1.337.036,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. funda o pro instit.	8966350		-64.500,00	1.272.536,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	8970954		-1.794,60	1.270.742,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	8974406		-1.200,00	1.269.542,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mabe 9 comercio e se	8983879		-137.922,05	1.131.619,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	8993711		-4.164,78	1.127.455,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAMED SERVICOS MEDI	8997752		-17.500,00	1.109.955,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. med-son centro de in	9002473		-9.376,00	1.100.579,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE	9007547		-17.500,00	1.083.079,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. oncoserv servi os me	9012493		-22.805,55	1.060.273,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	9016759		-25.057,95	1.035.215,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELLUS SERVI OS TECN	9020804		-4.000,00	1.031.215,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ultra sonus imagens	9032914		-3.938,00	1.027.277,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP SERVICE TRANSPOR	9035380		-24.735,86	1.002.541,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA LOPES POU	9412774		-580,41	1.001.961,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA SIL	9416684		-1.007,12	1.000.954,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA DE SOUZ	9436268		-558,53	1.000.395,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMIL FREITAS MALAFA	9439441		-667,66	999.728,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	9514445		-1.450,00	998.278,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rodantech gest o amb	9518759		-1.038,00	997.240,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8861011		-10,45	997.229,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8865970		-10,45	997.219,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8872487		-10,45	997.208,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8883071		-10,45	997.198,29

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8897924		-10,45	997.187,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8901303		-10,45	997.177,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8913550		-10,45	997.166,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8945589		-10,45	997.156,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8947930		-10,45	997.146,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8950836		-10,45	997.135,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8953832		-10,45	997.125,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8963230		-10,45	997.114,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8966350		-10,45	997.104,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8970954		-10,45	997.093,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8974406		-10,45	997.083,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8983879		-10,45	997.072,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8993711		-10,45	997.062,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8997752		-10,45	997.051,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9002473		-10,45	997.041,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9007547		-10,45	997.031,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9012493		-10,45	997.020,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9016759		-10,45	997.010,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9020804		-10,45	996.999,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9032914		-10,45	996.989,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9035380		-10,45	996.978,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9412774		-10,45	996.968,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9416684		-10,45	996.957,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9436268		-10,45	996.947,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9439441		-10,45	996.937,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9514445		-10,45	996.926,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9518759		-10,45	996.916,14
24/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730190	3.446,25		1.000.362,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730325	709,44		1.001.071,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730792	104.523,93		1.105.595,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273027		-154.468,97	951.126,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 123	622		-3.499,98	947.626,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273024		-225,15	947.401,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA SILVA MACHAD	1220631		-1.853,91	945.547,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA REGINA ALV	1248092		-1.785,95	943.761,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA FERREIRA PALM	1268649		-852,13	942.909,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA BISPO DOS S	1313078		-3.314,49	939.595,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO FRANCISCO DE	1368720		-514,80	939.080,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ ALVES DOS SA	1389854		-315,00	938.765,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO GON ALVES DE C	1396154		-3.306,98	935.458,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CISELE CRISTINA DA C	1406400		-1.684,15	933.774,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAYANA CAMPOS DE OLI	1679063		-559,18	933.215,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIANA CRISTINA GRACI	1720832		-472,51	932.742,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLEN DA COSTA AMORI	1724455		-1.378,49	931.364,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMILY HAGE CHRISPIM	1729894		-975,96	930.388,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA KEESPANER DE	1732507		-1.755,47	928.632,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESSE RODRIGUES CAVA	1749827		-472,51	928.160,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICE KELLY SILVA D	1755324		-472,51	927.687,62

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA AUGUSTA ALVE	1762913		-957,80	926.729,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	2198118		-130.613,71	796.116,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GRACA MARTINS	1084195		-985,02	795.131,09
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE MENDES MARTINS	1107186		-2.817,60	792.313,49
	TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE FREITAS SILVA	1315688		-555,71	791.757,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS PEREIRA RODRIGUES	1453352		-1.644,60	790.113,18
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ROSANE NUNES DE OLIVEIRA	2133366		-3.509,95	786.603,23
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA GUIMARAES PEIXOTO C	2133413		-2.652,72	783.950,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA ORJANNA BARRETO DE	2605988		-227,85	783.722,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA DAS CHAGAS DELLE VIAN	3325146		-529,47	783.193,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA MOTA FELIX	6735172		-3.187,74	780.005,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA MIRANDA CAVALCANTE	6897022		-1.385,93	778.619,52
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730234		-4.992,84	773.626,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730450		-885,93	772.740,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730582		-3.042,01	769.698,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730794		-3.042,01	766.656,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730848		-1.826,05	764.830,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730906		-1.568,10	763.262,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1220631		-10,45	763.252,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1248092		-10,45	763.241,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1268649		-10,45	763.231,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1313078		-10,45	763.220,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1368720		-10,45	763.210,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1389854		-10,45	763.199,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396154		-10,45	763.189,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1406400		-10,45	763.178,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1679063		-10,45	763.168,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720832		-10,45	763.158,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1724455		-10,45	763.147,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1729894		-10,45	763.137,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1732507		-10,45	763.126,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1749827		-10,45	763.116,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1755324		-10,45	763.105,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1762913		-10,45	763.095,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2198118		-10,45	763.084,93
27/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730648	255,95		763.340,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273028		-363.175,20	400.165,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12868	623		-19.706,71	380.458,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF2839861	624		-1.176,28	379.282,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5260	625		-191,00	379.091,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-343,65	378.748,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA VIVIANE RODRIG	3755555		-858,88	377.889,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANE NEPONUCENO B	3765457		-1.447,93	376.441,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LILIAN CRISTINA SILV	3807033		-1.970,04	374.471,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA IZABEL ARAUJO	3817285		-1.230,05	373.241,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE LIMA MANS	3821243		-2.558,37	370.682,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONICA REGINA RUFINO	3851810		-363,78	370.318,99

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA CRISTINA BAP	3862991	-920,72	369.398,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA GOMES DE OLI	3882750	-2.384,58	367.013,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA PEREIRA DA	3893351	-1.247,75	365.765,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA SOUSA BACKX	3939127	-2.947,13	362.818,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL GOMES SOARES	4002509	-444,35	362.374,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA NONATO DE SO	4011955	-1.375,79	360.998,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA DA SILVA MIR	4057347	-3.270,63	357.728,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE CORREA CHAVES	4062062	-1.598,71	356.129,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELI DA SILVA BORGE	4067695	-416,78	355.712,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAINA MAIA DE PINHO	4092409	-3.200,30	352.512,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE SIQUEIRA	4106044	-3.141,05	349.371,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMYRES MUNZY DE LI	4112011	-1.737,52	347.633,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYSSA RAFAELLE DA	4120094	-1.924,09	345.709,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANISE DA SILVA RIBE	4171734	-1.755,47	343.954,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VALESCA CONCEICAO DE OLIVE	448206	-3.128,69	340.825,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MENEZES MENDONCA	818594	-515,23	340.310,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONT	872362	-5.161,75	335.148,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MELINA SILVA ALVES	1453963	-3.762,53	331.385,92
	TRANSF CC PARA CC PJ SHEILA KESSIA SANTOS ARANT	1803475	-1.929,73	329.456,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA	2814478	-630,02	328.826,17
	TRANSF CC PARA CC PJ KATIA ALVES DOS SANTOS	3402911	-1.805,85	327.020,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730044	-1.512,89	325.507,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730194	-1.746,38	323.761,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730787	-189,09	323.571,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3755555	-10,45	323.561,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765457	-10,45	323.551,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807033	-10,45	323.540,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3817285	-10,45	323.530,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3821243	-10,45	323.519,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3851810	-10,45	323.509,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3862991	-10,45	323.498,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3882750	-10,45	323.488,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3893351	-10,45	323.477,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3939127	-10,45	323.467,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4002509	-10,45	323.457,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4011955	-10,45	323.446,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4057347	-10,45	323.436,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4062062	-10,45	323.425,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067695	-10,45	323.415,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4092409	-10,45	323.404,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106044	-10,45	323.394,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4112011	-10,45	323.383,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4120094	-10,45	323.373,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4171734	-10,45	323.362,96
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5995458	-8.467,83	314.895,13
28/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA SILVA MACHAD	5741822	-741,57	314.153,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA REGINA ALV	5757765	-993,28	313.160,28

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELICA BISPO DOS S	5788144	-1.136,89	312.023,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ ALVES DOS SA	5811229	-1.529,14	310.494,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO GON ALVES DE C	5835476	-1.546,21	308.948,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CISELE CRISTINA DA C	5846425	-1.491,70	307.456,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAZMIX COMERCIO VAR	6016688	-21.450,00	286.006,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLEN DA COSTA AMORI	6025866	-1.421,12	284.585,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO DA SILVA SANT	6049252	-165,74	284.419,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICE KELLY SILVA D	6058854	-737,29	283.682,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA AUGUSTA ALVE	6062052	-792,68	282.889,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DA SILVA SAN	6087187	-339,81	282.549,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETICIA FERREIRA OLI	6109036	-331,49	282.218,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LILIAN CRISTINA SILV	6118260	-2.028,77	280.189,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA IZABEL ARAUJO	6126543	-666,18	279.523,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE LIMA MANS	6129140	-1.094,51	278.428,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA CRISTINA BAP	6138207	-1.658,91	276.769,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA GOMES DE OLI	6150918	-331,49	276.438,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA PEREIRA DA	6154282	-555,37	275.882,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELCIANE FREITAS DA	6171976	-146,14	275.736,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA CRISTINA GO	6179821	-1.661,85	274.074,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL GOMES SOARES	6183636	-2.210,18	271.864,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA NONATO DE SO	6187177	-737,29	271.127,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA DA SILVA MIR	6207303	-982,58	270.144,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE CORREA CHAVES	6210749	-634,14	269.510,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELI DA SILVA BORGE	6214981	-828,72	268.682,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAINA MAIA DE PINHO	6222144	-1.219,93	267.462,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANE SIQUEIRA	6233307	-982,58	266.479,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMYRES MUNZY DE LI	6241687	-912,01	265.567,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYSSA RAFAELLE DA	6245847	-675,08	264.892,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UIRAPIANA FERNANDES	6254176	-1.658,59	263.233,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANISE DA SILVA RIBE	6265948	-2.506,36	260.727,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RMS SOLUTIONS COMERC	6279424	-4.000,00	256.727,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	6282386	-191,00	256.536,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D J PLASTICOS LTDA	6291055	-858,80	255.677,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6294074	-437,86	255.239,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6301193	-168,00	255.071,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6303833	-168,00	254.903,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6307156	-434,00	254.469,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6310143	-120,00	254.349,87
TRANSF CC PARA CC PJ VALESCA CONCEICAO DE OLIVE	448701	-319,46	254.030,41
TRANSF CC PARA CC PJ TATIANE RAQUEL COSTA	469938	-184,32	253.846,09
TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE AMBUZEIRO MOREIRA	818072	-165,74	253.680,35
TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MENEZES MENDONCA	818469	-1.474,59	252.205,76
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDETE MENDES MARTINS	1107368	-1.456,29	250.749,47
TRANSF CC PARA CC PJ DAVI DE FREITAS SILVA	1315484	-1.584,59	249.164,88
TRANSF CC PARA CC PJ MELINA SILVA ALVES	1453382	-1.219,92	247.944,96
TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS PEREIRA RODRIGUES	1453749	-1.441,87	246.503,09
TRANSF CC PARA CC PJ			

SHEILA KESSIA SANTOS ARANT	1803894	-552,97	245.950,12
TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA ROSANE NUNES DE OLIVEIRA	2133594	-3.152,66	242.797,46
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA ORJANNA BARRETO DE ALMEI	2605189	-1.491,38	241.306,08
TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA	2814233	-1.658,91	239.647,17
TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA DAS CHAGAS DELLE VIAN	3325937	-1.290,01	238.357,16
TRANSF CC PARA CC PJ KATIA ALVES DOS SANTOS	3402879	-708,46	237.648,70
TRANSF CC PARA CC PJ THAIS LIMA CAMARA	6876605	-1.040,84	236.607,86
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA MIRANDA CAVALCANTE	6897551	-1.158,34	235.449,52
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730855	-3.582,39	231.867,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5741822	-10,45	231.856,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5757765	-10,45	231.846,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5788144	-10,45	231.835,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5811229	-10,45	231.825,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5835476	-10,45	231.814,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5846425	-10,45	231.804,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016688	-10,45	231.793,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6025866	-10,45	231.783,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6049252	-10,45	231.773,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6058854	-10,45	231.762,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6062052	-10,45	231.752,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6087187	-10,45	231.741,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6109036	-10,45	231.731,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6118260	-10,45	231.720,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6126543	-10,45	231.710,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6129140	-10,45	231.699,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6138207	-10,45	231.689,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150918	-10,45	231.679,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6154282	-10,45	231.668,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6171976	-10,45	231.658,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6179821	-10,45	231.647,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6183636	-10,45	231.637,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187177	-10,45	231.626,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6207303	-10,45	231.616,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6210749	-10,45	231.605,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6214981	-10,45	231.595,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6222144	-10,45	231.584,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6233307	-10,45	231.574,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6241687	-10,45	231.564,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245847	-10,45	231.553,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6254176	-10,45	231.543,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6265948	-10,45	231.532,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6279424	-10,45	231.522,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6282386	-10,45	231.511,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6291055	-10,45	231.501,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6294074	-10,45	231.490,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6301193	-10,45	231.480,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6303833	-10,45	231.470,03
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	6307156		-10,45	231.459,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6310143		-10,45	231.449,13
29/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1499008	100,00		231.549,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882034	5.600,00		237.149,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME	1882035	449,50		237.598,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273030		-696,03	236.902,60
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273029		-3,95	236.898,65
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1075	17		-3.000,00	233.898,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	7414423		-910,65	232.988,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA FARMACIA DE M	7418182		-1.050,00	231.938,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA COMERCIAL	7420191		-1.302,86	230.635,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RD SUPRIMENTOS	7436662		-302,65	230.332,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STATUS INFORMATICA E	7446426		-1.694,60	228.637,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura dist. de med.	7525716		-13.513,27	215.124,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. belinutri	8402898		-7.954,61	207.170,01
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65111		-14.963,74	192.206,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65332		-10.330,46	181.875,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65458		-10.128,43	171.747,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65495		-17.909,19	153.838,19
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65579		-14.710,34	139.127,85
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65731		-12.656,78	126.471,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65766		-12.340,35	114.130,72
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65982		-11.943,13	102.187,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L. INFOR	436039		-551,35	101.636,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448231		-1.613,55	100.022,69
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448673		-717,92	99.304,77
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448957		-1.488,47	97.816,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730072		-2.474,71	95.341,59
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730404		-545,33	94.796,26
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730944		-1.275,71	93.520,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7414423		-10,45	93.510,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7418182		-10,45	93.499,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7420191		-10,45	93.489,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7436662		-10,45	93.478,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7446426		-10,45	93.468,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7525716		-10,45	93.457,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8402898		-10,45	93.447,40
30/07/2020	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1086746	14,43		93.461,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730058	2.570,50		96.032,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730349	2.543,31		98.575,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730658	10.886,40		109.462,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273031		-2.543,31	106.918,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 00064376	626		-2.490,00	104.428,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273030		-3,95	104.424,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA COMERCIAL	1492892		-1.613,88	102.810,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPJ SERVICO MEDICOS	1560233		-4.129,40	98.681,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLEN DA COSTA AMORI	1599022		-1.216,02	97.465,48
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-982,59	96.482,89
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-1.525,60	94.957,29

	TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447230		-3.190,90	91.766,39
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAG RIO E STOCK FRIO COM	1791930		-2.206,00	89.560,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1492892		-10,45	89.549,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560233		-10,45	89.539,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1599022		-10,45	89.529,04
Total			**12.652.222,03**	**-12.562.693,99**	**89.529,04**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				89.529,04
31/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730197	75,31		89.604,35
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730442	1.234,32		90.838,67
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730777	545,33		91.384,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730859	30,24		91.414,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273003		-18.844,62	72.569,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA 191901	627		-5.490,00	67.079,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273031		-15,80	67.063,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200611		-313,64	66.750,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730006		-1.234,32	65.515,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730022		-8.404,18	57.111,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730110		-137,72	56.973,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730449		-138,92	56.835,04
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730554		-1.005,98	55.829,06
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730579		-1.688,62	54.140,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730841		-55,78	54.084,66
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	3654054		-1.234,32	52.850,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3654054		-10,45	52.839,89
Total			**1.885,20**	**-38.574,35**	**52.839,89**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 09h48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021149-4	52.910,56	52.910,56

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021149-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				436.983,39
01/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-150,59	436.832,80
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-135.476,38	301.356,42
03/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-9.284,25	292.072,17
07/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-268.747,29	23.324,88
08/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-10.636,42	12.688,46
09/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-7.989,14	4.699,32
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-4.362,80	336,52
13/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-262,00	74,52
14/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-3,95	70,57
16/07/2020	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	0,11		70,68
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601733	0,58		71,26
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1608155		-0,13	71,13
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-0,46	70,67
Total			**0,69**	**-436.913,41**	**70,67**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 09h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0022395-6	11.962.232,18	11.962.232,18

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0022395-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	40.000,00		40.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730676		-40.000,00	1,00
09/07/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	3196409	165.717,56		165.718,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730372		-6.915,03	158.803,53
10/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	366.027,66		524.831,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730008		-349.103,59	175.727,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730135		-3.518,92	172.208,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730286		-1.290,04	170.918,64
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730375		-1.391,39	169.527,25
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730910		-4.798,44	164.728,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730996		-164.727,81	1,00
14/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	2.662,84		2.663,84
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730062		-1.641,55	1.022,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730179		-1.021,29	1,00
15/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10720		-86,70	1,00
17/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730031		-1.000.000,00	1,00
20/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	915.230,93		915.231,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730279		-6.556,83	908.675,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730421		-8.674,10	900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730815		-900.000,00	1,00
23/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	2.615.059,91		2.615.060,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273023		-2.615.059,91	1,00
24/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	128.779,62		128.780,62
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730190		-3.446,25	125.334,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730291		-20.100,00	105.234,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730325		-709,44	104.524,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730792		-104.523,93	1,00
27/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	255,95		256,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730648		-255,95	1,00
30/07/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	16.000,21		16.001,21
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730058		-2.570,50	13.430,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730349		-2.543,31	10.887,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730658		-10.886,40	1,00
Total			**5.249.821,38**	**-5.249.821,38**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	**SALDO ANTERIOR**				-15.999,21

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 09h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0022395-6	11.962.232,18	11.962.232,18

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0022395-6 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				14.012.396,72
02/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-40.000,00	13.972.396,72
08/07/2020	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730021	40.000,00		14.012.396,72
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730548	60.000,00		14.072.396,72
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730807	500.000,00		14.572.396,72
09/07/2020	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730784	500.000,00		15.072.396,72
10/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-366.027,66	14.706.369,06
14/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-2.662,84	14.703.706,22
15/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-86,70	14.703.619,52
17/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-1.000.000,00	13.703.619,52
20/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901303	11.901,75		13.715.521,27
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2001303	934,77		13.716.456,04
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1906455		-2.677,89	13.713.778,15
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2006456		-210,32	13.713.567,83
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-915.230,93	12.798.336,90
21/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101303	938,06		12.799.274,96
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730282	900.000,00		13.699.274,96
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730659	1.000.000,00		14.699.274,96
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2107637		-211,06	14.699.063,90
22/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2201303	937,93		14.700.001,83
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2206801		-211,03	14.699.790,80
23/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-2.615.059,91	12.084.730,89
24/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-128.779,62	11.955.951,27
27/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2501303	1.863,97		11.957.815,24
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2701303	1.030,21		11.958.845,45
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2505191		-419,39	11.958.426,06
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2705192		-231,79	11.958.194,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-255,95	11.957.938,32
28/07/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801303	249,11		11.958.187,43
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2806816		-56,04	11.958.131,39
30/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-16.000,21	11.942.131,18
Total			**3.017.855,80**	**-5.088.121,34**	**11.942.131,18**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-16.000,21	-16.000,21
31/07/2020	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730736	20.100,00		4.099,79
Total			**20.100,00**	**-16.000,21**	**4.099,79**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	16.000,21		1,00
Total			**16.000,21**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 10h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0020987-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0020987-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h06 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03
Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO
Data da operação: 03/08/2020 - 10h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0020987-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0020987-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER			Sd. Ant.:	55,81D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA PARA CAIXINHA	0062018	3.000,00		3.055,81D
TOTAL DIA -------->			3.000,00	0,00	3.055,81D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE CAIXINHA	0062018		14,43-	3.041,38D
TOTAL DIA -------->			0,00	14,43-	3.041,38D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000214052 /01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		22,48-	3.018,90D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079928 /01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0062018		453,00-	2.565,90D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000078020 /01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0062018		526,40-	2.039,50D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009487 /01 DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA	0062018		44,96-	1.994,54D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005755 /01 AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA	0062018		119,60-	1.874,94D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188610 /01 BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA	0062018		39,90-	1.835,04D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003155 /01 VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA ME	0062018		239,60-	1.595,44D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000153 /01 JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES	0062018		110,00-	1.485,44D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002134 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	1.477,94D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1121211201 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	1.470,44D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005001008 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018		7,50-	1.462,94D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5001013159 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018		7,50-	1.455,44D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000401 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	1.451,14D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009849 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	1.446,84D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005113113 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	1.442,54D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015987 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	1.438,24D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002061004 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.423,04D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002051003 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.407,84D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2041004159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.392,64D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020420041 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.377,44D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2052005159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.362,24D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0206200515 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	0062018		15,20-	1.347,04D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER			Sd. Ant.:	1.347,04D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2071006159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018		3,70-	1.343,34D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0061812255 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018		3,70-	1.339,64D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2011003159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018		3,70-	1.335,94D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005002158 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018		3,60-	1.332,34D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036386 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018		3,60-	1.328,74D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000706839 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018		3,90-	1.324,84D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002031005 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018		6,70-	1.318,14D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000031546 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LT DA ME	0062018		49,90-	1.268,24D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000301119 /01 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018		119,90-	1.148,34D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004982 /01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD A	0062018		500,00-	648,34D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001173 /01 VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018		260,00-	388,34D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1846278035 /01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	332,89D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032379 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LT DA ME	0062018		25,00-	307,89D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001783 /01 AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018		35,00-	272,89D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000099599 /01 PARCO PAPELARIA LTDA	0062018		43,98-	228,91D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000987 /01 EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018		54,40-	174,51D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4004141595 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018		11,60-	162,91D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0400417159 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018		11,60-	151,31D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001605 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	132,01D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000090164 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	112,71D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032992 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LT DA ME	0062018		21,90-	90,81D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000453075 /01 BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018		35,00-	55,81D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.985,57-	55,81D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER			Sd. Ant.:	55,81D
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 55,81D					
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	84.988,42		84.988,42D
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		42.593,05-	42.395,37D
TOTAL DIA -------->			84.988,42	42.593,05-	42.395,37D
15/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		42.395,37-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	42.395,37-	0,00
31/07/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS SEDE	0062018	1.234,32		1.234,32D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		1.234,32-	0,00
TOTAL DIA -------->			1.234,32	1.234,32-	0,00
Débitos: 86.222,74 Créditos: 86.222,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor ref. a transferencia FGTS SEDE	0062018	3.290,18		3.290,18D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0062018		3.290,18-	0,00
TOTAL DIA -------->			3.290,18	3.290,18-	0,00
Débitos: 3.290,18 Créditos: 3.290,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1,00D
01/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0062018		150,59-	149,59C
01/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	150,59		1,00D
01/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa BLOQUEIO JUDICIAL	0062018		1,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			150,59	151,59-	0,00
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		42.395,37-	42.395,37C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004684352 /01 ALELO S.A	0062018		261,61-	42.656,98C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001950 /01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.955,00-	44.611,98C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000081124 /01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018		810,36-	45.422,34C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000067356 /01 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0062018		816,33-	46.238,67C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000073277 /01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018		4.190,04-	50.428,71C
02/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	135.476,38		85.047,67D
02/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		59,25-	84.988,42D
02/07/2020	Valor depositado ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0062018	1,00		84.989,42D
02/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		84.988,42-	1,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1,00D
TOTAL DIA -------->			135.477,38	135.476,38-	1,00D
03/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		1.826,63-	1.825,63C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132144 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018		3.276,00-	5.101,63C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384 /01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018		1.073,88-	6.175,51C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004986 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		141,75-	6.317,26C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007969 /01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		2.016,16-	8.333,42C
03/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUP ANÇA	0062018	9.284,25		950,83D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE 45786308	0062018		30,24-	920,59D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO REFEIÇÃ O SEDE 29296245	0062018		75,31-	845,28D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		844,28-	1,00D
TOTAL DIA -------->			9.284,25	9.284,25-	1,00D
06/07/2020	Valor depositado ref. DESBLOQUEIO JUDICI AL	0062018	1,00		2,00D
TOTAL DIA -------->			1,00	0,00	2,00D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		638,50-	636,50C
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Compet ência: jun/2020	0062018		263.724,83-	264.361,33C
07/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384 /01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018		1.073,88-	265.435,21C
07/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUP ANÇA	0062018	268.747,29		3.312,08D
07/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		20,90-	3.291,18D
07/07/2020	Valor ref. a transferencia FGTS SEDE	0062018		3.290,18-	1,00D
TOTAL DIA -------->			268.747,29	268.748,29-	1,00D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205627 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		201,78-	200,78C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUP ANÇA	0062018	10.636,42		10.435,64D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		1.354,09-	9.081,55D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE	0062018		6.921,23-	2.160,32D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SE DE	0062018		2.159,32-	1,00D
TOTAL DIA -------->			10.636,42	10.636,42-	1,00D
09/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018		6.915,03-	6.914,03C
09/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DA CONT A DE PROVISIONAMENTO	0062018	6.915,03		1,00D
09/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUP ANÇA	0062018	7.989,14		7.990,14D
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815696 /01 TOTVS SA	0062018		6.834,53-	1.155,61D
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815697 /01 TOTVS SA	0062018		1.154,61-	1,00D
TOTAL DIA -------->			14.904,17	14.904,17-	1,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1,00D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		4.798,44-	4.797,44C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		1.290,04-	6.087,48C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		1.391,39-	7.478,87C
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		3.518,92-	10.997,79C
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	1.391,39		9.606,40C
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	4.798,44		4.807,96C
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	3.518,92		1.289,04C
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	1.290,04		1,00D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	4.362,80		4.363,80D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		15,80-	4.348,00D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH SEDE NF 7	0062018		4.347,00-	1,00D
TOTAL DIA -------->			15.361,59	15.361,59-	1,00D
13/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009635 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		262,00-	261,00C
13/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	262,00		1,00D
TOTAL DIA -------->			262,00	262,00-	1,00D
14/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		1.021,29-	1.020,29C
14/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018		1.641,55-	2.661,84C
14/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	1.641,55		1.020,29C
14/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	1.021,29		1,00D
14/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	3,95		4,95D
14/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		3,95-	1,00D
TOTAL DIA -------->			2.666,79	2.666,79-	1,00D
15/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	42.395,37		42.396,37D
TOTAL DIA -------->			42.395,37	0,00	42.396,37D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003204 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	38.315,51D
16/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		10,45-	38.305,06D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia IMB NF 18	0062018		250,00-	38.055,06D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		1.771,85-	36.283,21D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia AZA CONSULTORIA ESTRATEGICA SEDE NF 18	0062018		709,13-	35.574,08D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RCPJ SEDE	0062018		94,18-	35.479,90D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia ASSAD 187 - MODA INFANTIL LTDA SEDE - NF 407	0062018		2.720,45-	32.759,45D
TOTAL DIA -------->			0,00	9.636,92-	32.759,45D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001519				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	32.759,45D
	/01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL00 00001519 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOC IAL - VIP SERVICE - NFS 1970/1971	0062018		1.632,00-	31.127,45D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001520 /01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL B IOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 76566	0062018		5.225,00-	25.902,45D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018		4.294,41-	21.608,04D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1900 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		93,62-	21.514,42D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001521 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF AUTO NOMOS - 06/2020	0062018		212,58-	21.301,84D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001522 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC ISAO - 06/2020	0062018		1.254,19-	20.047,65D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001523 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 1708 - 06/2020	0062018		3.017,67-	17.029,98D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001524 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - CSRF 5952 - 06/2020	0062018		11.192,81-	5.837,17D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1899 - MIN ISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		32.949,51-	27.112,34C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001525 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 0561 - FERIAS	0062018		49.725,16-	76.837,50C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001526 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 0561 - FOLHA - 06/2020	0062018		274.593,02-	351.430,52C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		2.506.629,22-	2.858.059,74C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		6.556,83-	2.864.616,57C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		8.674,10-	2.873.290,67C
17/07/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE REPASSE FIXO	0062018	2.153.500,00		719.790,67C
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	1.000.000,00		280.209,33D
17/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		3.092,85-	277.116,48D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SEDE - NF 45843326	0062018		104,79-	277.011,69D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF RPA SEDE - 06/2020	0062018		10,76-	277.000,93D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia INSS SEDE - 06/2020	0062018		17.916,56-	259.084,37D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE - NF 299	0062018		3.597,84-	255.486,53D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		49,17-	255.437,36D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOLHA 06/2020 - SEDE	0062018		9.579,61-	245.857,75D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE - NF 286	0062018		3.597,84-	242.259,91D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia PIS S/FOLHA SEDE - 06/2020	0062018		411,27-	241.848,64D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FERIAS SEDE - 06/2020	0062018		291,34-	241.557,30D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0062018		119,76-	241.437,54D
TOTAL DIA -------->			3.153.500,00	2.944.821,91-	241.437,54D
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839860 /01 TOTVS SA	0062018		6.834,53-	234.603,01D
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009659 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		207,00-	234.396,01D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	234.396,01D
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005684 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018		1.450,00-	232.946,01D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		639,59-	232.306,42D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		558,53-	231.747,89D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		659,79-	231.088,10D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		1.002,00-	230.086,10D
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0062018		1.090.470,25-	860.384,15C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673829106 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.101,20-	861.485,35C
20/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		52,25-	861.537,60C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	6.556,83		854.980,77C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	8.674,10		846.306,67C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	900.000,00		53.693,33D
TOTAL DIA -------->			915.230,93	1.102.975,14-	53.693,33D
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009663 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		40,00-	53.653,33D
21/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		7.095,08-	46.558,25D
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018		900.000,00-	853.441,75C
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018		1.000.000,00-	1.853.441,75C
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE RATEIO	0062018		37,41-	1.853.479,16C
21/07/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE REPASSE FIXO	0062018	5.337.444,63		3.483.965,47D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000002950/01AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		189,00-	3.483.776,47D
TOTAL DIA -------->			5.337.444,63	1.907.361,49-	3.483.776,47D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000279 /01 UP CHEF	0062018		270.587,85-	3.213.188,62D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000024 /01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018		6.050,00-	3.207.138,62D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001126 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		862,00-	3.206.276,62D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005460 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018		5.478,70-	3.200.797,92D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000148 /01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	3.188.797,92D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002499 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	3.184.633,14D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003199 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	3.180.552,28D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001451 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	3.176.352,28D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000039 /01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	3.167.352,28D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000275 /01 UP CHEF	0062018		270.587,85-	2.896.764,43D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050247 /01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		7.538,03-	2.889.226,40D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002346 /01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS -				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 2.889.226,40D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	ME	0062018		10.325,38-	2.878.901,02D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000019 /01 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO A NALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	2.700.980,19D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000133 /01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988 402749	0062018		1.700,00-	2.699.280,19D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004206 /01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		5.631,00-	2.693.649,19D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005444 /01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATO LOGIA LTDA	0062018		4.504,80-	2.689.144,39D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 /01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018		172.831,04-	2.516.313,35D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000041 /01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	2.507.313,35D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001462 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE IN FORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	2.503.113,35D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004906 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	2.501.913,35D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000635 /01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	2.500.516,35D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002020515 /01 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO CO NSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO	0062018		3.392,31-	2.497.124,04D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000331 /01 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		3.097,05-	2.494.026,99D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005050 /01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	2.490.246,99D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008387 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA L TDA	0062018		12.763,60-	2.477.483,39D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008298 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA L TDA	0062018		32.547,18-	2.444.936,21D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000032 /01 J A S F VIEIRA EIRELI	0062018		17.500,00-	2.427.436,21D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001247 /01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDI COS	0062018		13.154,00-	2.414.282,21D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007804 /01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		324.837,02-	2.089.445,19D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000120 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		6.194,10-	2.083.251,09D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000229 /01 MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		4.486,98-	2.078.764,11D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000890 /01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		9.900,00-	2.068.864,11D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000053 /01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	2.063.702,36D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050041 /01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		12.904,37-	2.050.797,99D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000068 /01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		6.517,88-	2.044.280,11D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000405 /01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		7.469,34-	2.036.810,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000062 /01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAM ENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	2.002.810,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000618 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - M E	0062018		62.500,00-	1.940.310,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000622 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1.940.310,77D
	E	0062018		62.500,00-	1.877.810,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000092 /01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		2.200,00-	1.875.610,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000026 /01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		11.000,00-	1.864.610,77D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000961 /01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPI TALAR LTDA.	0062018		37.404,03-	1.827.206,74D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050082 /01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		14.077,50-	1.813.129,24D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000045 /01 CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIREL I ME	0062018		5.391,00-	1.807.738,24D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000265 /01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018		6.050,00-	1.801.688,24D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0210237828 /01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RI O DE JANEIRO - CEG	0062018		10.303,29-	1.791.384,95D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673099576 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.291,88-	1.790.093,07D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 65457/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.417,77-	1.788.675,30D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 61479/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		202,22-	1.788.473,08D
22/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		261,25-	1.788.211,83D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005326 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018		5.654,50-	1.782.557,33D
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000100 /01 FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAG OGICOS LTDA ME	0062018		9.700,00-	1.772.857,33D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.710.919,14-	1.772.857,33D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo Estorno: NF 0 000004853/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		1.774.057,33D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009671 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		192,00-	1.773.865,33D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000001 /01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		172.500,00-	1.601.365,33D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001252 /01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	1.591.365,33D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000080 /01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018		11.872,02-	1.579.493,31D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000164 /01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	1.567.493,31D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001456 /01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS M EDICOS	0062018		4.129,40-	1.563.363,91D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000340 /01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018		5.500,00-	1.557.863,91D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000721 /01 MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018		4.605,00-	1.553.258,91D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000276 /01 JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018		3.153,36-	1.550.105,55D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000031 /01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		12.259,62-	1.537.845,93D
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		2.476.540,72-	938.694,79C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050067 /01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		7.317,00-	946.011,79C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000076912 /01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD A	0062018		84.407,50-	1.030.419,29C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003947 /01 FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1.030.419,29C
	RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	1.094.919,29C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001116 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		1.794,60-	1.096.713,89C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004853 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	1.097.913,89C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000179 /01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	1.235.835,94C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002515 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	1.240.000,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000096 /01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	1.257.500,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001554 /01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018		9.376,00-	1.266.876,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000038 /01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	1.284.376,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000600 /01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		22.805,55-	1.307.182,27C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001318 /01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		25.057,95-	1.332.240,22C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005111 /01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	1.336.240,22C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000317 /01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		3.938,00-	1.340.178,22C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001984 /01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	1.364.914,08C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		580,41-	1.365.494,49C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		1.007,12-	1.366.501,61C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		558,53-	1.367.060,14C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		667,66-	1.367.727,80C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005542 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018		1.450,00-	1.369.177,80C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004171 /01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	1.370.215,80C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		238.109,92-	1.608.325,72C
23/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		3.132,35-	1.611.458,07C
23/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		323,95-	1.611.782,02C
23/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXCEUÇÃO	0062018	2.615.059,91		1.003.277,89D
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004825 /01 AQUALAB	0062018		1.200,00-	1.002.077,89D
23/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000000002876/01MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		5.161,75-	996.916,14D
TOTAL DIA -------->			2.616.259,91	3.392.201,10-	996.916,14D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	3.446,25		1.000.362,39D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECEUÇÃO	0062018	709,44		1.001.071,83D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECEUÇÃO	0062018	104.523,93		1.105.595,76D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000328393 /01 MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018		3.499,98-	1.102.095,78D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	1.102.095,78D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		985,02-	1.101.110,76D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		2.817,60-	1.098.293,16D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		555,71-	1.097.737,45D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.509,95-	1.094.227,50D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		2.652,72-	1.091.574,78D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		529,47-	1.091.045,31D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.187,74-	1.087.857,57D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.385,93-	1.086.471,64D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.853,91-	1.084.617,73D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.785,95-	1.082.831,78D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		852,13-	1.081.979,65D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.314,49-	1.078.665,16D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		514,80-	1.078.150,36D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		315,00-	1.077.835,36D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.306,98-	1.074.528,38D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.684,15-	1.072.844,23D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		559,18-	1.072.285,05D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		472,51-	1.071.812,54D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.378,49-	1.070.434,05D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		975,96-	1.069.458,09D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.755,47-	1.067.702,62D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		472,51-	1.067.230,11D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		472,51-	1.066.757,60D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		957,80-	1.065.799,80D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000431				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.816,90-	1.063.982,90D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123469				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.172,99-	1.046.809,91D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123490				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.786,23-	1.029.023,68D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003618				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.380,00-	1.027.643,68D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295304				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		236,25-	1.027.407,43D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003116				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.039,52-	1.026.367,91D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003876				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.678,70-	1.024.689,21D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.096,22-	1.023.592,99D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007679				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.677,43-	1.021.915,56D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007663				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.678,70-	1.020.236,86D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004857				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 1.020.236,86D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.018,64-	1.016.218,22D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002941				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.284,76-	1.013.933,46D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006276				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		94,50-	1.013.838,96D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001933				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.981,73-	1.011.857,23D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000292164				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		12.244,93-	999.612,30D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000122321				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		19.203,31-	980.408,99D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006229				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		189,00-	980.219,99D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007523				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.202,34-	978.017,65D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005671				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.871,42-	976.146,23D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.131,78-	968.014,45D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007584				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.064,14-	965.950,31D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000294086				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.096,22-	964.854,09D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000189668				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.086,69-	962.767,40D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003013				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		8.037,28-	954.730,12D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004945				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		236,25-	954.493,87D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004956				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.190,72-	953.303,15D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005058				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.761,11-	951.542,04D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007647				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.118,66-	949.423,38D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005033				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.254,89-	945.168,49D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004845				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.815,63-	943.352,86D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005839				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.761,11-	941.591,75D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018		227,85-	941.363,90D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000286068				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.018,64-	937.345,26D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia ADT AGIS EQUI				
	P SEDE	0062018		4.992,84-	932.352,42D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		885,93-	931.466,49D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE N				
	F 783	0062018		3.042,01-	928.424,48D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF				
	729	0062018		3.042,01-	925.382,47D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SEDE	0062018		1.826,05-	923.556,42D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia GRRF SEDE	0062018		1.568,10-	921.988,32D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0062018		225,15-	921.763,17D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				
	A	0062018		177,65-	921.585,52D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003575				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.649,47-	919.936,05D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C				
	ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		136.271,61-	783.664,44D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C				
	ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		2.247,58-	781.416,86D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C				
	ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0062018		1.559,77-	779.857,09D
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00				
	00002951/01AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		737,55-	779.119,54D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	779.119,54D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.644,60-	777.474,94D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		14.390,01-	763.084,93D
TOTAL DIA -------->			108.679,62	342.510,83-	763.084,93D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERNCIA P/CONTA DE EXECUÇÃO	0062018	255,95		763.340,88D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839861 /01 TOTVS SA	0062018		1.176,28-	762.164,60D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005260 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	761.973,60D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		858,88-	761.114,72D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.447,93-	759.666,79D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.970,04-	757.696,75D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.230,05-	756.466,70D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		2.558,37-	753.908,33D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		363,78-	753.544,55D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		920,72-	752.623,83D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		2.384,58-	750.239,25D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		2.947,13-	747.292,12D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		444,35-	746.847,77D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.375,79-	745.471,98D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.270,63-	742.201,35D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.598,71-	740.602,64D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		416,78-	740.185,86D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.200,30-	736.985,56D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.141,05-	733.844,51D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.737,52-	732.106,99D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.755,47-	730.351,52D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012868 /01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	710.644,81D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.247,75-	709.397,06D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.924,09-	707.472,97D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.128,69-	704.344,28D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		515,23-	703.829,05D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000117 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	698.667,30D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		3.762,53-	694.904,77D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.929,73-	692.975,04D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		630,02-	692.345,02D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	692.345,02D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018		1.805,85-	690.539,17D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0211157759/01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.467,83-	682.071,34D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018		1.512,89-	680.558,45D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO SEDE NF 188703	0062018		1.746,38-	678.812,07D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838801	0062018		189,09-	678.622,98D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		343,65-	678.279,33D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		209,00-	678.070,33D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018		20.097,00-	657.973,33D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		255,95-	657.717,38D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		2.556,49-	655.160,89D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		340.265,76-	314.895,13D
TOTAL DIA -------->			255,95	448.445,75-	314.895,13D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		741,57-	314.153,56D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		993,28-	313.160,28D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.136,89-	312.023,39D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.529,14-	310.494,25D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.491,70-	309.002,55D
28/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 000000002843/01BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		21.450,00-	287.552,55D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.421,12-	286.131,43D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		165,74-	285.965,69D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		737,29-	285.228,40D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		792,68-	284.435,72D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		339,81-	284.095,91D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		331,49-	283.764,42D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		2.028,77-	281.735,65D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		666,18-	281.069,47D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.094,51-	279.974,96D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.658,91-	278.316,05D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		331,49-	277.984,56D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		555,37-	277.429,19D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		146,14-	277.283,05D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.661,85-	275.621,20D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		2.210,18-	273.411,02D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	273.411,02D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		737,29-	272.673,73D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		982,58-	271.691,15D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		634,14-	271.057,01D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		828,72-	270.228,29D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.219,93-	269.008,36D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		982,58-	268.025,78D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		912,01-	267.113,77D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		675,08-	266.438,69D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.658,59-	264.780,10D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		2.506,36-	262.273,74D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003065 /01 RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018		4.000,00-	258.273,74D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002011 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	258.082,74D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003711 /01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0062018		858,80-	257.223,94D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009596 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		168,00-	257.055,94D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009626 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		168,00-	256.887,94D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009575 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		434,00-	256.453,94D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009647 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		120,00-	256.333,94D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		319,46-	256.014,48D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		184,32-	255.830,16D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		165,74-	255.664,42D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.474,59-	254.189,83D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.456,29-	252.733,54D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.584,59-	251.148,95D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.219,92-	249.929,03D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.441,87-	248.487,16D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		552,97-	247.934,19D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		3.152,66-	244.781,53D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.491,38-	243.290,15D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.658,91-	241.631,24D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.290,01-	240.341,23D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		708,46-	239.632,77D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.040,84-	238.591,93D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.158,34-	237.433,59D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	237.433,59D
28/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838803	0062018		3.582,39-	233.851,20D
28/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		418,00-	233.433,20D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018		1.546,21-	231.886,99D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009515 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		437,86-	231.449,13D
TOTAL DIA -------->			0,00	83.446,00-	231.449,13D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 368MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	5.600,00		237.049,13D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 604MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	449,50		237.498,63D
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		696,03-	236.802,60D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295988 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		910,65-	235.891,95D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028547 /01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0062018		1.050,00-	234.841,95D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000131177 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018		1.302,86-	233.539,09D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005936 /01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		302,65-	233.236,44D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002295 /01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0062018		1.694,60-	231.541,84D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002916/01FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		13.513,27-	218.028,57D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002915/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		7.954,61-	210.073,96D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027048 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		14.963,74-	195.110,22D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028149 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.330,46-	184.779,76D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028360 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.128,43-	174.651,33D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027251 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		17.909,19-	156.742,14D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027680 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		14.710,34-	142.031,80D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000026862 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		12.656,78-	129.375,02D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027458 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		12.340,35-	117.034,67D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027894 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		11.943,13-	105.091,54D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014042 /01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018		551,35-	104.540,19D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204837 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		1.613,55-	102.926,64D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205626 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		717,92-	102.208,72D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia DOC DIARIO OFICIAL SEDE	0062018		2.474,71-	99.734,01D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	99.734,01D
	A	0062018		3,95-	99.730,06D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		73,15-	99.656,91D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		1.213,07-	98.443,84D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		275,40-	98.168,44D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA PARA CAIXINHA	0062018		3.000,00-	95.168,44D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0062018		545,33-	94.623,11D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE	0062018		1.275,71-	93.347,40D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 10 14EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018	100,00		93.447,40D
TOTAL DIA -------->			6.149,50	144.151,23-	93.447,40D
30/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		2.543,31-	90.904,09D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000064376 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		2.490,00-	88.414,09D
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002937/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018		1.613,88-	86.800,21D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000583 /01 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		4.129,40-	82.670,81D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jul/2020 Períodos: 9	0062018		1.216,02-	81.454,79D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004113 /01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		982,59-	80.472,20D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003267 /01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	78.946,60D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008492 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA L TDA	0062018		3.190,90-	75.755,70D
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002500/01OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERC IO DE REFRIGERACAO LTDA	0062018		2.206,00-	73.549,70D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	2.570,50		76.120,20D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	2.543,31		78.663,51D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018	10.886,40		89.549,91D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE CAIXINHA	0062018	14,43		89.564,34D
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		31,35-	89.532,99D
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		3,95-	89.529,04D
TOTAL DIA -------->			16.014,64	19.933,00-	89.529,04D
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		15,80-	89.513,24D
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018		10,45-	89.502,79D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	75,31		89.578,10D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	1.234,32		90.812,42D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	545,33		91.357,75D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	30,24		91.387,99D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		1.234,32-	90.153,67D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	90.153,67D
	M SEDE NF 3477	0062018		8.404,18-	81.749,49D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		137,72-	81.611,77D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		138,92-	81.472,85D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		1.005,98-	80.466,87D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE NF 29452072	0062018		1.688,62-	78.778,25D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		55,78-	78.722,47D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS SEDE	0062018		1.234,32-	77.488,15D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		1.509,44-	75.978,71D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		10.886,40-	65.092,31D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		2.570,50-	62.521,81D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018		3.878,28-	58.643,53D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018		313,64-	58.329,89D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000019190 /01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	52.839,89D
TOTAL DIA -------->			1.885,20	38.574,35-	52.839,89D
Débitos: 12.655.307,23 Créditos: 12.602.468,34- Saldo Atual: 52.839,89D					
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	0,00
03/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SE DE 45786308	0062018	30,24		30,24D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO REFEIÇÃ O SEDE 29296245	0062018	75,31		105,55D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	844,28		949,83D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0062018		55,78-	894,05D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0062018		138,92-	755,13D
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705 15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		844,28-	89,15C
TOTAL DIA -------->			949,83	1.038,98-	89,15C
08/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	1.354,09		1.264,94D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL SEDE	0062018	6.921,23		8.186,17D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMINIO SE DE	0062018	2.159,32		10.345,49D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280 /01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018		2.159,32-	8.186,17D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005 /01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.921,23-	1.264,94D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267 99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		853,04-	411,90D
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267 99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		501,05-	89,15C
TOTAL DIA -------->			10.434,64	10.434,64-	89,15C
10/07/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH SEDE NF 7	0062018	4.347,00		4.257,85D
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.347,00-	89,15C
TOTAL DIA -------->			4.347,00	4.347,00-	89,15C
16/07/2020	Valor ref. a transferencia IMB NF 18	0062018	250,00		160,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	160,85D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	1.771,85		1.932,70D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia AZA CONSULTORIA ESTRATEGICA SEDE NF 18	0062018	709,13		2.641,83D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia RCPJ SEDE	0062018	94,18		2.736,01D
16/07/2020	Valor ref. a transferencia ASSAD 187 - MODA INFANTIL LTDA SEDE - NF 407	0062018	2.720,45		5.456,46D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018/01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018		250,00-	5.206,46D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0062018		94,18-	5.112,28D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000005256948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.771,85-	3.340,43D
16/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002794/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0062018		2.720,45-	619,98D
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018		709,13-	89,15C
TOTAL DIA -------->			5.545,61	5.545,61-	89,15C
17/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SEDE - NF 45843326	0062018	104,79		15,64D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF RPA SEDE - 06/2020	0062018	10,76		26,40D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia INSS SEDE - 06/2020	0062018	17.916,56		17.942,96D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE - NF 299	0062018	3.597,84		21.540,80D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	49,17		21.589,97D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOLHA 06/2020 - SEDE	0062018	9.579,61		31.169,58D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO SEDE - NF 286	0062018	3.597,84		34.767,42D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia PIS S/FOLHA SEDE - 06/2020	0062018	411,27		35.178,69D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FERIAS SEDE - 06/2020	0062018	291,34		35.470,03D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0062018	119,76		35.589,79D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326/01 FETRANSPOR	0062018		104,79-	35.485,00D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902/01 ALELO S.A	0062018		119,76-	35.365,24D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0062018		17.916,56-	17.448,68D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001556/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018		10,76-	17.437,92D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001557/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018		291,34-	17.146,58D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1904 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018		411,21-	16.735,37D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001558/01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018		9.579,61-	7.155,76D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000048668948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		49,17-	7.106,59D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		3.597,84-	3.508,75D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		3.597,84-	89,09C
17/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO PIS SEDE	0062018		0,06-	89,15C
TOTAL DIA -------->			35.678,94	35.678,94-	89,15C
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE RATEIO	0062018	37,41		51,74C
21/07/2020	VALOR REF. PAGAMENTO INSS AGEX	0062018		37,41-	89,15C
TOTAL DIA -------->			37,41	37,41-	89,15C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	89,15C
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	20.100,00		20.010,85D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia ADT AGIS EQUIP SEDE	0062018	4.992,84		25.003,69D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	885,93		25.889,62D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 783	0062018	3.042,01		28.931,63D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SEDE NF 729	0062018	3.042,01		31.973,64D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT SEDE	0062018	1.826,05		33.799,69D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia GRRF SEDE	0062018	1.568,10		35.367,79D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000010953984820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		885,93-	34.481,86D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000001120046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018		1.826,05-	32.655,81D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018		1.568,10-	31.087,71D
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002851/01AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0062018		4.992,84-	26.094,87D
TOTAL DIA -------->			35.456,94	9.272,92-	26.094,87D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia VIVO SEDE	0062018	1.512,89		27.607,76D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO SEDE NF 188703	0062018	1.746,38		29.354,14D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838801	0062018	189,09		29.543,23D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801/01 TOTVS SA	0062018		189,09-	29.354,14D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703/01 BIONEXO BRASIL	0062018		1.746,38-	27.607,76D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000004880977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		949,44-	26.658,32D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000004880977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		563,45-	26.094,87D
TOTAL DIA -------->			3.448,36	3.448,36-	26.094,87D
28/07/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS SEDE NF 2838803	0062018	3.582,39		29.677,26D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		3.042,01-	26.635,25D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		3.042,01-	23.593,24D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803/01 TOTVS SA	0062018		3.582,39-	20.010,85D
TOTAL DIA -------->			3.582,39	9.666,41-	20.010,85D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia DOC DIARIO OFICIAL SEDE	0062018	2.474,71		22.485,56D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE	0062018	545,33		23.030,89D
29/07/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSPOR SEDE	0062018	1.275,71		24.306,60D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450/01 FETRANSPOR	0062018		1.275,71-	23.030,89D
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119/01 ALELO S.A	0062018		1.005,98-	22.024,91D
TOTAL DIA -------->			4.295,75	2.281,69-	22.024,91D
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002952/01ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0062018		2.474,71-	19.550,20D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	19.550,20D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.474,71-	19.550,20D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		75,31-	19.474,89D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		1.234,32-	18.240,57D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		545,33-	17.695,24D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		30,24-	17.665,00D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	1.234,32		18.899,32D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia MATOS E DAIXUM SEDE NF 3477	0062018	8.404,18		27.303,50D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	137,72		27.441,22D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	138,92		27.580,14D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	1.005,98		28.586,12D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia ALELO SEDE NF 29452072	0062018	1.688,62		30.274,74D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	55,78		30.330,52D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		20.100,00-	10.230,52D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0062018		1.688,62-	8.541,90D
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477 /01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		8.404,18-	137,72D
31/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO ALELO SEDE NF 29237511	0062018		137,72-	0,00
TOTAL DIA -------->			12.665,52	32.215,72-	0,00
Débitos: 116.442,39 Créditos: 116.442,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0034 2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6			Sd. Ant.:	1,00D
02/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	40.000,00		40.001,00D
02/07/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO P/ HMAE	0062018		40.000,00-	1,00D
TOTAL DIA -------->			40.000,00	40.000,00-	1,00D
09/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	0062018		6.915,03-	6.914,03C
09/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO HMAE	0062018	165.717,56		158.803,53D
TOTAL DIA -------->			165.717,56	6.915,03-	158.803,53D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		1.391,39-	157.412,14D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		4.798,44-	152.613,70D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		3.518,92-	149.094,78D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		1.290,04-	147.804,74D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	366.027,66		513.832,40D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO MAE	0062018		349.103,59-	164.728,81D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO MAE	0062018		164.727,81-	1,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0034 2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6			Sd. Ant.:	1,00D
TOTAL DIA -------->			366.027,66	524.830,19-	1,00D
14/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		1.641,55-	1.640,55C
14/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		1.021,29-	2.661,84C
14/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	2.662,84		1,00D
TOTAL DIA -------->			2.662,84	2.662,84-	1,00D
15/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	86,70		87,70D
15/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	0062018		86,70-	1,00D
TOTAL DIA -------->			86,70	86,70-	1,00D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		1.000.000,00-	999.999,00C
17/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	1.000.000,00		1,00D
TOTAL DIA -------->			1.000.000,00	1.000.000,00-	1,00D
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		6.556,83-	6.555,83C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		8.674,10-	15.229,93C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		900.000,00-	915.229,93C
20/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	915.230,93		1,00D
TOTAL DIA -------->			915.230,93	915.230,93-	1,00D
23/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXCEUÇÃO	0062018		2.615.059,91-	2.615.058,91C
23/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	2.615.059,91		1,00D
TOTAL DIA -------->			2.615.059,91	2.615.059,91-	1,00D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	128.779,62		128.780,62D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		3.446,25-	125.334,37D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECEUÇÃO	0062018		709,44-	124.624,93D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECEUÇÃO	0062018		104.523,93-	20.101,00D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018		20.100,00-	1,00D
TOTAL DIA -------->			128.779,62	128.779,62-	1,00D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERNCIA P/CONTA DE EXECUÇÃO	0062018		255,95-	254,95C
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018	255,95		1,00D
TOTAL DIA -------->			255,95	255,95-	1,00D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		2.570,50-	2.569,50C
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		2.543,31-	5.112,81C
30/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0034 2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6			Sd. Ant.:	5.112,81C
	DA CONTA DE PROVISIONAMENTO P/EXECUÇÃO	0062018		10.886,40-	15.999,21C
30/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE APLICAÇÃO	0062018	16.000,21		1,00D
TOTAL DIA -------->			16.000,21	16.000,21-	1,00D
Débitos: 5.249.821,38 Créditos: 5.249.821,38- Saldo Atual: 1,00D					
Conta: 1.1.1.05.0014 1644	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	428.183,46D
01/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		150,59-	428.032,87D
01/07/2020	Valor depositado ref. ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0062018	8.799,93		436.832,80D
TOTAL DIA -------->			8.799,93	150,59-	436.832,80D
02/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		135.476,38-	301.356,42D
TOTAL DIA -------->			0,00	135.476,38-	301.356,42D
03/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		9.284,25-	292.072,17D
TOTAL DIA -------->			0,00	9.284,25-	292.072,17D
07/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		268.747,29-	23.324,88D
TOTAL DIA -------->			0,00	268.747,29-	23.324,88D
08/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		10.636,42-	12.688,46D
TOTAL DIA -------->			0,00	10.636,42-	12.688,46D
09/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		7.989,14-	4.699,32D
TOTAL DIA -------->			0,00	7.989,14-	4.699,32D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		4.362,80-	336,52D
TOTAL DIA -------->			0,00	4.362,80-	336,52D
13/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		262,00-	74,52D
TOTAL DIA -------->			0,00	262,00-	74,52D
14/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		3,95-	70,57D
TOTAL DIA -------->			0,00	3,95-	70,57D
31/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018	0,12		70,69D
31/07/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018		0,02-	70,67D
TOTAL DIA -------->			0,12	0,02-	70,67D
Débitos: 8.800,05 Créditos: 436.912,84- Saldo Atual: 70,67D					
Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6			Sd. Ant.:	14.012.396,72D
02/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		40.000,00-	13.972.396,72D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6			Sd. Ant.:	13.972.396,72D
TOTAL DIA -------->			0,00	40.000,00-	13.972.396,72D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	500.000,00		14.472.396,72D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	40.000,00		14.512.396,72D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	60.000,00		14.572.396,72D
TOTAL DIA -------->			600.000,00	0,00	14.572.396,72D
09/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	500.000,00		15.072.396,72D
TOTAL DIA -------->			500.000,00	0,00	15.072.396,72D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		366.027,66-	14.706.369,06D
TOTAL DIA -------->			0,00	366.027,66-	14.706.369,06D
14/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		2.662,84-	14.703.706,22D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.662,84-	14.703.706,22D
15/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		86,70-	14.703.619,52D
TOTAL DIA -------->			0,00	86,70-	14.703.619,52D
17/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		1.000.000,00-	13.703.619,52D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.000.000,00-	13.703.619,52D
20/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		915.230,93-	12.788.388,59D
TOTAL DIA -------->			0,00	915.230,93-	12.788.388,59D
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	900.000,00		13.688.388,59D
21/07/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	0062018	1.000.000,00		14.688.388,59D
TOTAL DIA -------->			1.900.000,00	0,00	14.688.388,59D
23/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		2.615.059,91-	12.073.328,68D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.615.059,91-	12.073.328,68D
24/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		128.779,62-	11.944.549,06D
TOTAL DIA -------->			0,00	128.779,62-	11.944.549,06D
27/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE POUPANÇA	0062018		255,95-	11.944.293,11D
TOTAL DIA -------->			0,00	255,95-	11.944.293,11D
30/07/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA DE APLICAÇÃO	0062018		16.000,21-	11.928.292,90D
TOTAL DIA -------->			0,00	16.000,21-	11.928.292,90D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6			Sd. Ant.:	11.928.292,90D
31/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018	17.855,80		11.946.148,70D
31/07/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018		4.017,52-	11.942.131,18D
31/07/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0062018	20.100,00		11.962.231,18D
TOTAL DIA ------->			37.955,80	4.017,52-	11.962.231,18D
Débitos: 3.037.955,80 Créditos: 5.088.121,34- Saldo Atual: 11.962.231,18D					
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	0,00
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	238.109,92		238.109,92D
TOTAL DIA ------->			238.109,92	0,00	238.109,92D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	14.390,01		252.499,93D
TOTAL DIA ------->			14.390,01	0,00	252.499,93D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	20.097,00		272.596,93D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	2.556,49		275.153,42D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	340.265,76		615.419,18D
TOTAL DIA ------->			362.919,25	0,00	615.419,18D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. ADTº DE FÉRIAS FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		342.822,25-	272.596,93D
TOTAL DIA ------->			0,00	342.822,25-	272.596,93D
Débitos: 615.419,18 Créditos: 342.822,25- Saldo Atual: 272.596,93D					
Conta: 1.1.2.07.0003 50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	5.912,78D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	12.187,37D
03/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	1.826,63		14.014,00D
TOTAL DIA ------->			1.826,63	0,00	14.014,00D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	4.798,44		18.812,44D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	1.290,04		20.102,48D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	1.391,39		21.493,87D
10/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	3.518,92		25.012,79D
TOTAL DIA ------->			10.998,79	0,00	25.012,79D
14/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	1.021,29		26.034,08D
TOTAL DIA ------->			1.021,29	0,00	26.034,08D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	6.556,83		32.590,91D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	32.590,91D
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	8.674,10		41.265,01D
TOTAL DIA -------->			15.230,93	0,00	41.265,01D
27/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	255,95		41.520,96D
TOTAL DIA -------->			255,95	0,00	41.520,96D
29/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	696,03		42.216,99D
TOTAL DIA -------->			696,03	0,00	42.216,99D
30/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	2.543,31		44.760,30D
TOTAL DIA -------->			2.543,31	0,00	44.760,30D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	1.509,44		46.269,74D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	10.886,40		57.156,14D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	2.570,50		59.726,64D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão				
	- Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	3.878,28		63.604,92D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. LÍQUID				
	O RESCISÃO FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		49.590,92-	14.014,00D
TOTAL DIA -------->			18.844,62	49.590,92-	14.014,00D
Débitos: 51.417,55 Créditos: 49.590,92- Saldo Atual: 14.014,00D					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	706,00D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	985,02		1.691,02D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	2.817,60		4.508,62D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	555,71		5.064,33D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.509,95		8.574,28D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	2.652,72		11.227,00D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	529,47		11.756,47D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.187,74		14.944,21D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.385,93		16.330,14D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.853,91		18.184,05D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.785,95		19.970,00D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	852,13		20.822,13D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.314,49		24.136,62D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	514,80		24.651,42D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	315,00		24.966,42D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.306,98		28.273,40D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.684,15		29.957,55D

Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA Sd. Ant.: 29.957,55D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	559,18		30.516,73D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	472,51		30.989,24D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.378,49		32.367,73D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	975,96		33.343,69D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.755,47		35.099,16D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	472,51		35.571,67D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	472,51		36.044,18D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	957,80		37.001,98D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	227,85		37.229,83D
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.644,60		38.874,43D
TOTAL DIA -------->			38.168,43	0,00	38.874,43D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	858,88		39.733,31D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.447,93		41.181,24D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.970,04		43.151,28D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.230,05		44.381,33D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	2.558,37		46.939,70D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	363,78		47.303,48D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	920,72		48.224,20D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	2.384,58		50.608,78D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	2.947,13		53.555,91D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	444,35		54.000,26D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.375,79		55.376,05D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.270,63		58.646,68D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.598,71		60.245,39D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	416,78		60.662,17D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.200,30		63.862,47D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.141,05		67.003,52D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.737,52		68.741,04D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.755,47		70.496,51D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.247,75		71.744,26D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.924,09		73.668,35D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.128,69		76.797,04D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mai/2020 Períodos: 9	0062018	515,23		77.312,27D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	77.312,27D
	ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	3.762,53		81.074,80D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.929,73		83.004,53D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	630,02		83.634,55D
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: mai/2020 Períodos: 9	0062018	1.805,85		85.440,40D
TOTAL DIA -------->			46.565,97	0,00	85.440,40D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	741,57		86.181,97D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	993,28		87.175,25D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.136,89		88.312,14D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.529,14		89.841,28D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.491,70		91.332,98D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.421,12		92.754,10D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	165,74		92.919,84D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	737,29		93.657,13D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	792,68		94.449,81D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	339,81		94.789,62D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	331,49		95.121,11D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	2.028,77		97.149,88D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	666,18		97.816,06D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.094,51		98.910,57D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.658,91		100.569,48D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	331,49		100.900,97D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	555,37		101.456,34D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	146,14		101.602,48D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.661,85		103.264,33D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	2.210,18		105.474,51D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	737,29		106.211,80D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	982,58		107.194,38D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	634,14		107.828,52D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	828,72		108.657,24D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.219,93		109.877,17D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	982,58		110.859,75D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	912,01		111.771,76D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	675,08		112.446,84D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competê ncia: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.658,59		114.105,43D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	114.105,43D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	2.506,36		116.611,79D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	319,46		116.931,25D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	184,32		117.115,57D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	165,74		117.281,31D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.474,59		118.755,90D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.456,29		120.212,19D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.584,59		121.796,78D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.219,92		123.016,70D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.441,87		124.458,57D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	552,97		125.011,54D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	3.152,66		128.164,20D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.491,38		129.655,58D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.658,91		131.314,49D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.290,01		132.604,50D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	708,46		133.312,96D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.040,84		134.353,80D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.158,34		135.512,14D
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9	0062018	1.546,21		137.058,35D
TOTAL DIA -------->			51.617,95	0,00	137.058,35D
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2020 Períodos: 9	0062018	1.216,02		138.274,37D
TOTAL DIA -------->			1.216,02	0,00	138.274,37D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. LÍQUI A PAGAR SERVIÇOS AUTÔNOMOS HMULHER 07/2020	0062018		21.134,08-	117.140,29D
TOTAL DIA -------->			0,00	21.134,08-	117.140,29D
Débitos: 137.568,37 Créditos: 21.134,08- Saldo Atual: 117.140,29D					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	13.685,89D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000014737/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		5.502,19-	8.183,70D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000015137/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		2.396,10-	5.787,60D
TOTAL DIA -------->			0,00	7.898,29-	5.787,60D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000002915/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	7.954,61		13.742,21D
TOTAL DIA -------->			7.954,61	0,00	13.742,21D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED				Sd. Ant.:	13.742,21D
Débitos: 7.954,61 Créditos: 7.898,29- Saldo Atual: 13.742,21D					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	60.073,23D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 1210247/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0062018		20.485,90-	39.587,33D
TOTAL DIA -------->			0,00	20.485,90-	39.587,33D
Débitos: 0,00 Créditos: 20.485,90- Saldo Atual: 39.587,33D					
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	53.787,80D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0034664/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		576,00-	53.211,80D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0035454/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		2.731,58-	50.480,22D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0035481/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		5.779,48-	44.700,74D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0036853/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		14.152,34-	30.548,40D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0036928/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		29.358,40-	1.190,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0037102/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		1.190,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	53.787,80-	0,00
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002916/01FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	13.513,27		13.513,27D
TOTAL DIA -------->			13.513,27	0,00	13.513,27D
Débitos: 13.513,27 Créditos: 53.787,80- Saldo Atual: 13.513,27D					
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)				Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002500/01OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0062018	2.206,00		2.206,00D
TOTAL DIA -------->			2.206,00	0,00	2.206,00D
Débitos: 2.206,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.206,00D					
Conta: 1.1.2.08.0006 114010020 LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT				Sd. Ant.:	468,48D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10				Sd. Ant.:	37.272,76D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0006652/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		3.097,00-	34.175,76D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0005730/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		1.680,00-	32.495,76D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0006238/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		14.464,48-	18.031,28D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0006603/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		11.475,78-	6.555,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10				Sd. Ant.:	6.555,50D
TOTAL DIA -------->			0,00	30.717,26-	6.555,50D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 36 8MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		5.600,00-	955,50D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 60 4MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		449,50-	506,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	6.049,50-	506,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 36.766,76- Saldo Atual: 506,00D					
Conta: 1.1.2.08.0009 114010030 MARCELO MOTTA SUHETT (10559)				Sd. Ant.:	265,68D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0010 114010034 LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS				Sd. Ant.:	5.615,07D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0011 114010036 SOLUMED DISTRI MED PROD SAUDE				Sd. Ant.:	11.207,10D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0014 114010056 CAD SOLUÇÕES LTDA (10944)				Sd. Ant.:	739,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0015 114010064 ML COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR				Sd. Ant.:	266,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	108.490,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0010230/01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	0062018		2.390,00-	106.100,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.390,00-	106.100,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 2.390,00- Saldo Atual: 106.100,00D					
Conta: 1.1.2.08.0018 114010074 AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)				Sd. Ant.:	9.023,36D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0015229/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018		819,00-	8.204,36D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0018653/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018		749,40-	7.454,96D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0018649/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018		1.357,56-	6.097,40D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.925,96-	6.097,40D
Débitos: 0,00 Créditos: 2.925,96- Saldo Atual: 6.097,40D					
Conta: 1.1.2.08.0020 114010077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				Sd. Ant.:	998,18D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	5.215,52D
21/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002950/01AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,00		5.404,52D
TOTAL DIA -------->			189,00	0,00	5.404,52D
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002951/01AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	737,55		6.142,07D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	6.142,07D
TOTAL DIA -------->			737,55	0,00	6.142,07D
Débitos: 926,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.142,07D					
Conta: 1.1.2.08.0022 114010083 AUDIOLOGY EQUIPAMENTOS MEDICOS				Sd. Ant.:	581,52D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0023 114010084 M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)				Sd. Ant.:	9.320,00D
01/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0014648/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		0062018		8.060,00-	1.260,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.060,00-	1.260,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 8.060,00- Saldo Atual: 1.260,00D					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	3.303,60D
01/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0029950/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME		0062018		426,50-	2.877,10D
01/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0030144/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME		0062018		2.877,10-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	3.303,60-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.303,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0025 114010093 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTO				Sd. Ant.:	1.810,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0026 114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P				Sd. Ant.:	3.031,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0027 114010096 RTS RIO S/A (3406)				Sd. Ant.:	435,74D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0028 114010100 MACROMED COM MAT MED E HOSPITA				Sd. Ant.:	346,01D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0029 114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)				Sd. Ant.:	5.826,38D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	7.282,00D
01/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0145265/01 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET IQUETAS LTDA		0062018		2.002,00-	5.280,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.002,00-	5.280,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 2.002,00- Saldo Atual: 5.280,00D					
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (				Sd. Ant.:	2.790,63D
01/07/2020 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0094121/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA		0062018		1.341,42-	1.449,21D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.341,42-	1.449,21D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (				Sd. Ant.:	1.449,21D
Débitos: 0,00 Créditos: 1.341,42- Saldo Atual: 1.449,21D					
Conta: 1.1.2.08.0032 114010123 GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE				Sd. Ant.:	559,55D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.:	30.405,98D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0133953/01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		5.318,96-	25.087,02D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0135627/01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		15.149,65-	9.937,37D
TOTAL DIA -------->			0,00	20.468,61-	9.937,37D
Débitos: 0,00 Créditos: 20.468,61- Saldo Atual: 9.937,37D					
Conta: 1.1.2.08.0034 114010125 MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART				Sd. Ant.:	2.819,52D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0035 114010128 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M				Sd. Ant.:	10.679,60D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0007975/01 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		7.563,10-	3.116,50D
TOTAL DIA -------->			0,00	7.563,10-	3.116,50D
Débitos: 0,00 Créditos: 7.563,10- Saldo Atual: 3.116,50D					
Conta: 1.1.2.08.0036 114010129 EQUIPO MÁQUINAS E VEÍCULOS LTD				Sd. Ant.:	2.600,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0037 114010130 SARAIVA MANUTENCAO DE EQUIPAME				Sd. Ant.:	13.100,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0038 114010133 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				Sd. Ant.:	13.583,82D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0039 114010143 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS (493				Sd. Ant.:	534,96D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0040 114010154 AMORIM DISTRIBUIRA DE PEÇAS LT				Sd. Ant.:	2.058,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0041 114010199 TOTVS S.A (5786)				Sd. Ant.:	1.092,27D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0042 114010236 COMLAB MATERIAL PARA LABORATOR				Sd. Ant.:	39,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0043 114010287 MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS C				Sd. Ant.:	179,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	45.114,03D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0459463/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		1.333,51-	43.780,52D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	43.780,52D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0473739/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		623,98-	43.156,54D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0474092/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		79,50-	43.077,04D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0488030/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		22.750,00-	20.327,04D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0488755/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		6.388,74-	13.938,30D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0488231/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		12.536,00-	1.402,30D
TOTAL DIA -------->			0,00	43.711,73-	1.402,30D
Débitos: 0,00 Créditos: 43.711,73- Saldo Atual: 1.402,30D					
Conta: 1.1.2.08.0045 114010300 I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI				Sd. Ant.:	5.143,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0052498/01 I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - ME	0062018		432,00-	4.711,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	432,00-	4.711,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 432,00- Saldo Atual: 4.711,00D					
Conta: 1.1.2.08.0046 114010301 WALQUER ITAMAR VIANA (7907)				Sd. Ant.:	532,99D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0051 2097 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	3.780,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0031212/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018		3.780,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	3.780,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0056 2102 MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA				Sd. Ant.:	2.187,50D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0078028/01 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0062018		2.187,50-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	2.187,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.187,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0058 2104 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	25.740,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0010847/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018		6.500,00-	19.240,00D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0010989/01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018		19.240,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	25.740,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 25.740,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0059 2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	21.515,16D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	21.515,16D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0106477/01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0062018		11.520,00-	9.995,16D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0108203/01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0062018		9.995,16-	0,00
TOTAL DIA --------->			0,00	21.515,16-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 21.515,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	5.545,52D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0017747/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		798,00-	4.747,52D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0017720/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		4.291,12-	456,40D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0017889/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		456,40-	0,00
TOTAL DIA --------->			0,00	5.545,52-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.545,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.:	13.200,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0074 114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	5.350,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	1.535,26D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0100 114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS			Sd. Ant.:	15.695,72D
01/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF000 0001623/01 EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018		9.900,00-	5.795,72D
TOTAL DIA --------->			0,00	9.900,00-	5.795,72D
29/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 1014EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018		100,00-	5.695,72D
TOTAL DIA --------->			0,00	100,00-	5.695,72D
Débitos: 0,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 5.695,72D					
Conta: 1.1.2.08.0102 114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA			Sd. Ant.:	1.765,58D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT			Sd. Ant.:	1.490,35D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0157 2114	STATUS FARMA			Sd. Ant.:	43.251,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0158 2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.175,33D
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0159 2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	598,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0160 2117	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0161 2118	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0163 2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	32.030,74D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0164 2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	1.950,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0165 2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0166 2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	12.940,23D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0167 2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L			Sd. Ant.:	8.533,25D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0168 2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	9.600,11D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0169 2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002937/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	1.613,88		1.613,88D
TOTAL DIA -------->			1.613,88	0,00	1.613,88D
Débitos: 1.613,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.613,88D					
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.068,70D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0177 2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	835,05D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.:	1.631,70D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0181 2148	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTACOES L			Sd. Ant.:	870,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0182 2149	VIA VAREJO S/A			Sd. Ant.:	1.761,69D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0183 2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	13.300,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	13.300,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0186 2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT			Sd. Ant.:	5.250,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0192 2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.:	1.922,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.183,56D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0195 2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.:	34.255,10D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0197 2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI			Sd. Ant.:	901,53D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0200 2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	3.385,87D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	385,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002794/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0062018	2.720,45		2.720,45D
TOTAL DIA -------->			2.720,45	0,00	2.720,45D
Débitos: 2.720,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.720,45D					
Conta: 1.1.2.08.0241 2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002952/01ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	0062018	2.474,71		2.474,71D
TOTAL DIA -------->			2.474,71	0,00	2.474,71D
Débitos: 2.474,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.474,71D					
Conta: 1.1.2.08.0242 2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002851/01AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0062018	4.992,84		4.992,84D
TOTAL DIA -------->			4.992,84	0,00	4.992,84D
Débitos: 4.992,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.992,84D					
Conta: 1.1.2.08.2018 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	2.072,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,49D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,49D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2023 2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,45D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2024 2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,27D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2026 2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2036 2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ			Sd. Ant.:	787,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2040 2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2041 2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI			Sd. Ant.:	300,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2043 2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED			Sd. Ant.:	1.587,30D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2044 2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L			Sd. Ant.:	2.450,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2045 2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2046 2373	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.287,20D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2047 2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP			Sd. Ant.:	1.152,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2048 2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A			Sd. Ant.:	2.180,27D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2049 2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799			Sd. Ant.:	2.750,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2050 2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			Sd. Ant.:	396,01D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2056 2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	845,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2076 2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	1.069,00D
28/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002843/01BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018	21.450,00		22.519,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2076 2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	22.519,00D
TOTAL DIA -------->			21.450,00	0,00	22.519,00D
Débitos: 21.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.519,00D					
Conta: 1.1.2.08.3005 2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	0,00
23/07/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 00 00002876/01MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	5.161,75		5.161,75D
TOTAL DIA -------->			5.161,75	0,00	5.161,75D
Débitos: 5.161,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.161,75D					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	1.225.717,56D
02/07/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO P/HMAE	0062018	40.000,00		1.265.717,56D
TOTAL DIA -------->			40.000,00	0,00	1.265.717,56D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRE STIMO	0062018		500.000,00-	765.717,56D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRE STIMO	0062018		40.000,00-	725.717,56D
08/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRE STIMO	0062018		60.000,00-	665.717,56D
TOTAL DIA -------->			0,00	600.000,00-	665.717,56D
09/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRE STIMO HMAE	0062018		165.717,56-	500.000,00D
09/07/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO DE EMPRE STIMO	0062018		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	665.717,56-	0,00
10/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO MA E	0062018	349.103,59		349.103,59D
10/07/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO MA E	0062018	164.727,81		513.831,40D
TOTAL DIA -------->			513.831,40	0,00	513.831,40D
Débitos: 553.831,40 Créditos: 1.265.717,56- Saldo Atual: 513.831,40D					
Conta: 1.1.2.11.0001 61	INSS A COMPENSAR			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SALÁRIO MATE RNIDADE FUNC. FP MULHER 07/2020	0062018	23.855,97		23.855,97D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE	0062018		23.855,97-	0,00
TOTAL DIA -------->			23.855,97	23.855,97-	0,00
Débitos: 23.855,97 Créditos: 23.855,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.11.0002 62	IRRF A COMPENSAR			Sd. Ant.:	2.131,87D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	11.871.960,88D
17/07/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE REPASSE FIXO	0062018		2.153.500,00-	9.718.460,88D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.153.500,00-	9.718.460,88D
21/07/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE REPASSE FIXO	0062018		5.337.444,63-	4.381.016,25D
TOTAL DIA -------->			0,00	5.337.444,63-	4.381.016,25D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	4.381.016,25D
31/07/2020	VALOR REF. RECEITA COM REPASSE FIXO	0062018	7.490.944,63		11.871.960,88D
TOTAL DIA -------->			7.490.944,63	0,00	11.871.960,88D
Débitos: 7.490.944,63 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 11.871.960,88D					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	225.582,98D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009691 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	75,00		225.657,98D
TOTAL DIA -------->			75,00	0,00	225.657,98D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009721 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	29,00		225.686,98D
TOTAL DIA -------->			29,00	0,00	225.686,98D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009753 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	62,00		225.748,98D
TOTAL DIA -------->			62,00	0,00	225.748,98D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009761 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	466,00		226.214,98D
TOTAL DIA -------->			466,00	0,00	226.214,98D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009785 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	430,00		226.644,98D
TOTAL DIA -------->			430,00	0,00	226.644,98D
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009797 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	29,00		226.673,98D
TOTAL DIA -------->			29,00	0,00	226.673,98D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009515 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	437,86		227.111,84D
TOTAL DIA -------->			437,86	0,00	227.111,84D
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044722 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	4.717,45		231.829,29D
TOTAL DIA -------->			4.717,45	0,00	231.829,29D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028115 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0062018	534,20		232.363,49D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044967 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	8.795,82		241.159,31D
TOTAL DIA -------->			9.330,02	0,00	241.159,31D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000136111 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	1.613,88		242.773,19D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTO 07/2020	0062018		185.026,44-	57.746,75D
TOTAL DIA -------->			1.613,88	185.026,44-	57.746,75D
Débitos: 17.190,21 Créditos: 185.026,44- Saldo Atual: 57.746,75D					
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	272.099,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	272.099,31D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006652 - MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	3.097,00		275.196,31D
TOTAL DIA -------->			3.097,00	0,00	275.196,31D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008478 - MEM CIRURGICA LTDA	0062018	390,00		275.586,31D
TOTAL DIA -------->			390,00	0,00	275.586,31D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000071003 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018	1.069,00		276.655,31D
TOTAL DIA -------->			1.069,00	0,00	276.655,31D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075218 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018	6.774,48		283.429,79D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000251 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018	86.420,00		369.849,79D
TOTAL DIA -------->			93.194,48	0,00	369.849,79D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002176 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	2.048,88		371.898,67D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001571 - FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0062018	6.204,00		378.102,67D
TOTAL DIA -------->			8.252,88	0,00	378.102,67D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027183 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0062018	1.005,00		379.107,67D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060225 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	3.640,00		382.747,67D
TOTAL DIA -------->			4.645,00	0,00	382.747,67D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021792 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0062018	580,00		383.327,67D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000390 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	1.950,00		385.277,67D
TOTAL DIA -------->			2.530,00	0,00	385.277,67D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000081665 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018	1.203,12		386.480,79D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075026 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018	21.450,00		407.930,79D
TOTAL DIA -------->			22.653,12	0,00	407.930,79D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ENGENHARIA CLINICA - 07/2020	0062018		1.520,30-	406.410,49D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR 07/2020	0062018		226.699,91-	179.710,58D
TOTAL DIA -------->			0,00	228.220,21-	179.710,58D

Débitos: 135.831,48 Créditos: 228.220,21- Saldo Atual: 179.710,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	114.923,12D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301119 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018	119,90		115.043,02D
TOTAL DIA --------->			119,90	0,00	115.043,02D
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000987 - EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018	54,40		115.097,42D
TOTAL DIA --------->			54,40	0,00	115.097,42D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005936 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018	302,65		115.400,07D
TOTAL DIA --------->			302,65	0,00	115.400,07D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017889 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	456,40		115.856,47D
TOTAL DIA --------->			456,40	0,00	115.856,47D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001783 - AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018	35,00		115.891,47D
TOTAL DIA --------->			35,00	0,00	115.891,47D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099599 - PARCO PAPELARIA LTDA	0062018	43,98		115.935,45D
TOTAL DIA --------->			43,98	0,00	115.935,45D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014419 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	406,60		116.342,05D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006159 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018	232,15		116.574,20D
TOTAL DIA --------->			638,75	0,00	116.574,20D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2020	0062018		18.931,06-	97.643,14D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE EQUIPAMENTO 07/2020	0062018		370,00-	97.273,14D
TOTAL DIA --------->			0,00	19.301,06-	97.273,14D
Débitos: 1.651,08 Créditos: 19.301,06- Saldo Atual: 97.273,14D					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	17.412,97D
02/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00000129 48 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S/A	0062018	3.004,00		20.416,97D
TOTAL DIA --------->			3.004,00	0,00	20.416,97D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032379 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	25,00		20.441,97D
TOTAL DIA --------->			25,00	0,00	20.441,97D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000453075 - BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018	35,00		20.476,97D
TOTAL DIA --------->			35,00	0,00	20.476,97D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032992 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	20.476,97D
	ME	0062018	21,90		20.498,87D
TOTAL DIA -------->			21,90	0,00	20.498,87D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2020	0062018		3.475,90-	17.022,97D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.475,90-	17.022,97D
Débitos: 3.085,90 Créditos: 3.475,90- Saldo Atual: 17.022,97D					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	0,00
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006434 - DISK DISTRIBUIDORA TEKA	0062018	9.649,50		9.649,50D
TOTAL DIA -------->			9.649,50	0,00	9.649,50D
Débitos: 9.649,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.649,50D					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	19.372,70D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	13.712,77D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027894 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	11.943,13		25.655,90D
TOTAL DIA -------->			11.943,13	0,00	25.655,90D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028149 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.330,46		35.986,36D
TOTAL DIA -------->			10.330,46	0,00	35.986,36D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028360 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.128,43		46.114,79D
TOTAL DIA -------->			10.128,43	0,00	46.114,79D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028746 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.511,32		53.626,11D
TOTAL DIA -------->			7.511,32	0,00	53.626,11D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028837 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	9.497,13		63.123,24D
TOTAL DIA -------->			9.497,13	0,00	63.123,24D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018054 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	7.954,61		71.077,85D
TOTAL DIA -------->			7.954,61	0,00	71.077,85D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE DIETA PARENTERAL 07/2020	0062018		57.365,08-	13.712,77D
TOTAL DIA -------->			0,00	57.365,08-	13.712,77D
Débitos: 57.365,08 Créditos: 57.365,08- Saldo Atual: 13.712,77D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.01.0002 877	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	16.839,93D
01/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa BLOQUEIO JUDICIAL	0062018	1,00		16.840,93D
01/07/2020	Valor depositado ref. ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL	0062018		8.799,93-	8.041,00D
TOTAL DIA -------->			1,00	8.799,93-	8.041,00D
02/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa DESBLOQUEIO JUDICIAL	0062018		1,00-	8.040,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	1,00-	8.040,00D
06/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa DESBLOQUEIO JUDICIAL	0062018		1,00-	8.039,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	1,00-	8.039,00D
Débitos: 1,00 Créditos: 8.801,93- Saldo Atual: 8.039,00D					
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	33.583,26D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	9.343,80D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	146.794,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	319.207,52D
02/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00001458 44 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	0062018	396,01		319.603,53D
TOTAL DIA -------->			396,01	0,00	319.603,53D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000328393, 1 , Cli/For: 000859 / MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018		3.499,98-	316.103,55D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.499,98-	316.103,55D
Débitos: 396,01 Créditos: 3.499,98- Saldo Atual: 316.103,55D					
Conta: 1.2.3.01.0005 880	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328393 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018	3.499,98		3.499,98D
TOTAL DIA -------->			3.499,98	0,00	3.499,98D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004042 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0062018	385,00		3.884,98D
TOTAL DIA -------->			385,00	0,00	3.884,98D
Débitos: 3.884,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.884,98D					
Conta: 1.2.4.01.0001 907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR			Sd. Ant.:	3.284,75D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673099 576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.291,88-	1.291,88C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673829 106 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.101,20-	2.393,08C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.393,08-	2.393,08C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673829106 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.101,20		1.291,88C
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	1.291,88C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2673099576 /01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.291,88		0,00
TOTAL DIA -------->			1.291,88	0,00	0,00
Débitos: 2.393,08 Créditos: 2.393,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG			Sd. Ant.:	10.303,29C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0211157 759 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.467,83-	18.771,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.467,83-	18.771,12C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0210237828 /01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RI O DE JANEIRO - CEG	0062018	10.303,29		8.467,83C
TOTAL DIA -------->			10.303,29	0,00	8.467,83C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0211157759 /01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RI O DE JANEIRO - CEG	0062018	8.467,83		0,00
TOTAL DIA -------->			8.467,83	0,00	0,00
Débitos: 18.771,12 Créditos: 8.467,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	1.791,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009691 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		75,00-	1.866,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	75,00-	1.866,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009721 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		29,00-	1.895,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	29,00-	1.895,00C
13/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009635 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	262,00		1.633,00C
TOTAL DIA -------->			262,00	0,00	1.633,00C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009753 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		62,00-	1.695,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	62,00-	1.695,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009761 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		466,00-	2.161,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	466,00-	2.161,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.161,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009659 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	207,00		1.954,00C
TOTAL DIA --------->			207,00	0,00	1.954,00C
21/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009663 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	40,00		1.914,00C
TOTAL DIA --------->			40,00	0,00	1.914,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009671 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	192,00		1.722,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009785 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		430,00-	2.152,00C
TOTAL DIA --------->			192,00	430,00-	2.152,00C
25/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009797 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		29,00-	2.181,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	29,00-	2.181,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009596 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	168,00		2.013,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009626 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	168,00		1.845,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009575 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	434,00		1.411,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009647 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	120,00		1.291,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009515 /01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	437,86		853,14C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009515 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		437,86-	1.291,00C
TOTAL DIA --------->			1.327,86	437,86-	1.291,00C
Débitos: 2.028,86 Créditos: 1.528,86- Saldo Atual: 1.291,00C					
Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027183 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0062018		1.005,00-	1.005,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.005,00-	1.005,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.005,00- Saldo Atual: 1.005,00C					
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000618 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		62.500,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000622 /01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		0,00
TOTAL DIA --------->			125.000,00	0,00	0,00
Débitos: 125.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.400,59C
16/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018		1.826,05-	4.226,64C
TOTAL DIA --------->			0,00	1.826,05-	4.226,64C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	4.226,64C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 20046/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0062018	1.826,05		2.400,59C
TOTAL DIA -------->			1.826,05	0,00	2.400,59C
Débitos: 1.826,05 Créditos: 1.826,05- Saldo Atual: 2.400,59C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	302,62C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	553,09C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	803,56C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018		250,47-	1.054,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	751,41-	1.054,03C
Débitos: 0,00 Créditos: 751,41- Saldo Atual: 1.054,03C					
Conta: 2.1.2.01.0036 138	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.255,43C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	1.477,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000079928 /01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0062018	453,00		1.024,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000078020 /01 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0062018	526,40		498,00C
TOTAL DIA -------->			979,40	0,00	498,00C
Débitos: 979,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498,00C					
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.500,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	9.705,17C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017747 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	798,00		8.907,17C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017720 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	4.291,12		4.616,05C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000017889 /01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	456,40		4.159,65C
TOTAL DIA -------->			5.545,52	0,00	4.159,65C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017889 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		456,40-	4.616,05C
TOTAL DIA -------->			0,00	456,40-	4.616,05C
Débitos: 5.545,52 Créditos: 456,40- Saldo Atual: 4.616,05C					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	2.894,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	270,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	270,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	12.220,86C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014648 /01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERI AL MEDICO HOSPITALAR	0062018	8.060,00		4.160,86C
TOTAL DIA -------->			8.060,00	0,00	4.160,86C
Débitos: 8.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.160,86C					
Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 144 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	8.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	8.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005111 /01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		4.000,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	4.000,00C
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 4.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.:	10.911,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	10.000,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 269 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.000,00-	20.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001252 /01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018	10.000,00		10.000,00C
TOTAL DIA -------->			10.000,00	0,00	10.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 10.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	10.325,38C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 355 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		10.860,33-	21.185,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.860,33-	21.185,71C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002346 /01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018	10.325,38		10.860,33C
TOTAL DIA -------->			10.325,38	0,00	10.860,33C
Débitos: 10.325,38 Créditos: 10.860,33- Saldo Atual: 10.860,33C					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.618,99C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205627 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	201,78		5.417,21C
TOTAL DIA -------->			201,78	0,00	5.417,21C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	5.417,21C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204837 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	1.613,55		3.803,66C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000205626 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	717,92		3.085,74C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	1.213,07		1.872,67C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000204836 /01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	275,40		1.597,27C
TOTAL DIA -------->			3.819,94	0,00	1.597,27C
Débitos: 4.021,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.597,27C					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	14.350,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0116 218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	305,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	324.837,02C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 928 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		305.181,89-	630.018,91C
TOTAL DIA -------->			0,00	305.181,89-	630.018,91C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007804 /01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018	324.837,02		305.181,89C
TOTAL DIA -------->			324.837,02	0,00	305.181,89C
Débitos: 324.837,02 Créditos: 305.181,89- Saldo Atual: 305.181,89C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	24.735,86C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	49.471,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	24.735,86-	49.471,72C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001984 /01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES L TDA	0062018	24.735,86		24.735,86C
TOTAL DIA -------->			24.735,86	0,00	24.735,86C
Débitos: 24.735,86 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 24.735,86C					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	83.932,50C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000077 263 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO L TDA	0062018		84.407,50-	168.340,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	84.407,50-	168.340,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000076912 /01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD A	0062018	84.407,50		83.932,50C
TOTAL DIA -------->			84.407,50	0,00	83.932,50C
Débitos: 84.407,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 83.932,50C					
Conta: 2.1.2.01.0166 265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,14C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0166 265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	0,14C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.400,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 965 - AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	3.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.200,00-	3.600,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004906 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		2.400,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	2.400,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004853 /01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		1.200,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	1.200,00C
Débitos: 2.400,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 1.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.050,00C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028547 /01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0062018	1.050,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.050,00	0,00	0,00
Débitos: 1.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0181 280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS			Sd. Ant.:	2.180,27C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO			Sd. Ant.:	240.440,95C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 020 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	418.361,78C
TOTAL DIA -------->			0,00	177.920,83-	418.361,78C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000019 /01 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO A NALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		240.440,95C
TOTAL DIA -------->			177.920,83	0,00	240.440,95C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 240.440,95C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	6.787,10C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		3.597,84-	10.384,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.597,84-	10.384,94C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000286 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	3.597,84		6.787,10C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000299 /01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	3.597,84		3.189,26C
TOTAL DIA -------->			7.195,68	0,00	3.189,26C
Débitos: 7.195,68 Créditos: 3.597,84- Saldo Atual: 3.189,26C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	37.404,36C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	37.404,36C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 991 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0062018		31.646,29-	69.050,65C
TOTAL DIA --------->			0,00	31.646,29-	69.050,65C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000961 /01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPI TALAR LTDA.	0062018	37.404,03		31.646,62C
TOTAL DIA --------->			37.404,03	0,00	31.646,62C
Débitos: 37.404,03 Créditos: 31.646,29- Saldo Atual: 31.646,62C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 070 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	34.000,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	34.000,00-	34.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000062 /01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAM ENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018	34.000,00		0,00
TOTAL DIA --------->			34.000,00	0,00	0,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	3.303,60C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000029950 /01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	426,50		2.877,10C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000030144 /01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0062018	2.877,10		0,00
TOTAL DIA --------->			3.303,60	0,00	0,00
Débitos: 3.303,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	0,00
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000064376 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018		2.490,00-	2.490,00C
TOTAL DIA --------->			0,00	2.490,00-	2.490,00C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000064376 /01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	2.490,00		0,00
TOTAL DIA --------->			2.490,00	0,00	0,00
Débitos: 2.490,00 Créditos: 2.490,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.047,04C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000073277				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.047,04C
	/01 MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018	4.190,04		4.857,00C
TOTAL DIA -------->			4.190,04	0,00	4.857,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075218 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0062018		6.774,48-	11.631,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.774,48-	11.631,48C
Débitos: 4.190,04 Créditos: 6.774,48- Saldo Atual: 11.631,48C					
Conta: 2.1.2.01.0294 391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	0,00
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006434 - DISK DISTRIBUIDORA TEKA	0062018		9.649,50-	9.649,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.649,50-	9.649,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.649,50- Saldo Atual: 9.649,50C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	3.853,71C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188703 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.746,38-	5.600,09C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.746,38-	5.600,09C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188703 /01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.746,38		3.853,71C
TOTAL DIA -------->			1.746,38	0,00	3.853,71C
Débitos: 1.746,38 Créditos: 1.746,38- Saldo Atual: 3.853,71C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	23.839,24C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	9.600,11C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0318 410	TCA FARMA COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028115 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0062018		534,20-	534,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	534,20-	534,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 534,20- Saldo Atual: 534,20C					
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	7.884,85C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000094121 /01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.341,42		6.543,43C
TOTAL DIA -------->			1.341,42	0,00	6.543,43C
Débitos: 1.341,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.543,43C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	3.780,01C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	3.780,01C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000031212 /01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S A	0062018	3.780,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	0,01C
Débitos: 3.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,01C					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	40.593,50C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000133953 /01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	5.318,96		35.274,54C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000135627 /01 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	15.149,65		20.124,89C
TOTAL DIA -------->			20.468,61	0,00	20.124,89C
Débitos: 20.468,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.124,89C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	53.787,81C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034664 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	576,00		53.211,81C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035454 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	2.731,58		50.480,23C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000035481 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	5.779,48		44.700,75C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036853 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	14.152,34		30.548,41C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036928 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	29.358,40		1.190,01C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000037102 /01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	1.190,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			53.787,80	0,00	0,01C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044722 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		4.717,45-	4.717,46C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.717,45-	4.717,46C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000044967 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		8.795,82-	13.513,28C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.795,82-	13.513,28C
Débitos: 53.787,80 Créditos: 13.513,27- Saldo Atual: 13.513,28C					
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	18.731,38C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000132144 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	3.276,00		15.455,38C
TOTAL DIA -------->			3.276,00	0,00	15.455,38C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000131177 /01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018	1.302,86		14.152,52C
TOTAL DIA -------->			1.302,86	0,00	14.152,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	14.152,52C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000136111 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0062018		1.613,88-	15.766,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.613,88-	15.766,40C
Débitos: 4.578,86 Créditos: 1.613,88- Saldo Atual: 15.766,40C					
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO			Sd. Ant.:	5.336,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	19.092,07C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014737 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	5.502,19		13.589,88C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015137 /01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	2.396,10		11.193,78C
TOTAL DIA -------->			7.898,29	0,00	11.193,78C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018054 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		7.954,61-	19.148,39C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.954,61-	19.148,39C
Débitos: 7.898,29 Créditos: 7.954,61- Saldo Atual: 19.148,39C					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	13.582,06C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0356 446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	18,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004042 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0062018		385,00-	385,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	385,00-	385,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 385,00- Saldo Atual: 385,00C					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	1.381,84C
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		844,28-	2.226,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	844,28-	2.226,12C
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456665457 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.417,77-	3.643,89C
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456661479 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		202,22-	3.846,11C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000107705 15630/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	844,28		3.001,83C
TOTAL DIA -------->			844,28	1.619,99-	3.001,83C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267 99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	853,04		2.148,79C
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027267				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	2.148,79C
	99038/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	501,05		1.647,74C
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		49,17-	1.696,91C
TOTAL DIA -------->			1.354,09	49,17-	1.696,91C
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		949,44-	2.646,35C
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		563,45-	3.209,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.512,89-	3.209,80C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.813,78-	5.023,58C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.813,78		3.209,80C
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.771,85-	4.981,65C
TOTAL DIA -------->			1.813,78	3.585,63-	4.981,65C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000052 56948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.771,85		3.209,80C
TOTAL DIA -------->			1.771,85	0,00	3.209,80C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000486 68948/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	49,17		3.160,63C
TOTAL DIA -------->			49,17	0,00	3.160,63C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 65457/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.417,77		1.742,86C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000034566 61479/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	202,22		1.540,64C
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		885,93-	2.426,57C
TOTAL DIA -------->			1.619,99	885,93-	2.426,57C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000109539 84820/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	885,93		1.540,64C
TOTAL DIA -------->			885,93	0,00	1.540,64C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	949,44		591,20C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000048 80977/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	563,45		27,75C
TOTAL DIA -------->			1.512,89	0,00	27,75C
30/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000049718860 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		202,22-	229,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	202,22-	229,97C

Débitos: 9.851,98 Créditos: 8.700,11- Saldo Atual: 229,97C

Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.:	2.207,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0389 478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	8.533,25C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	3.389,44C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.388,80C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003711 /01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0062018	858,80		1.530,00C
TOTAL DIA -------->			858,80	0,00	1.530,00C
Débitos: 858,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.530,00C					
Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	15.482,84C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	355,05C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0062018		55,78-	410,83C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,78-	410,83C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045786308 /01 FETRANSPOR	0062018	55,78		355,05C
TOTAL DIA -------->			55,78	0,00	355,05C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0062018		104,79-	459,84C
TOTAL DIA -------->			0,00	104,79-	459,84C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045843326 /01 FETRANSPOR	0062018	104,79		355,05C
TOTAL DIA -------->			104,79	0,00	355,05C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0062018		1.275,71-	1.630,76C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.275,71-	1.630,76C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0045899450 /01 FETRANSPOR	0062018	1.275,71		355,05C
TOTAL DIA -------->			1.275,71	0,00	355,05C
Débitos: 1.436,28 Créditos: 1.436,28- Saldo Atual: 355,05C					
Conta: 2.1.2.01.0458 850	MS MEDICAL INOVACAO EM TECN. PARA SAUDE			Sd. Ant.:	3.020,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	888,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	6.754,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	8.400,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 467 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	12.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.200,00-	12.600,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	12.600,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001451 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE IN FORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		8.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001462 /01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE IN FORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		4.200,00C
TOTAL DIA -------->			8.400,00	0,00	4.200,00C
Débitos: 8.400,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	6.049,05C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 860 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	12.883,58C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 861 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	14.059,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.010,81-	14.059,86C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 801 - TOTVS SA	0062018		189,09-	14.248,95C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 803 - TOTVS SA	0062018		3.582,39-	17.831,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.771,48-	17.831,34C
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815696 /01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		10.996,81C
09/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002815697 /01 TOTVS SA	0062018	1.154,61		9.842,20C
TOTAL DIA -------->			7.989,14	0,00	9.842,20C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839860 /01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		3.007,67C
TOTAL DIA -------->			6.834,53	0,00	3.007,67C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 697 - TOTVS SA	0062018		1.154,61-	4.162,28C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 696 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	10.996,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.989,14-	10.996,81C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002839861 /01 TOTVS SA	0062018	1.176,28		9.820,53C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838801 /01 TOTVS SA	0062018	189,09		9.631,44C
TOTAL DIA -------->			1.365,37	0,00	9.631,44C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002838803 /01 TOTVS SA	0062018	3.582,39		6.049,05C
TOTAL DIA -------->			3.582,39	0,00	6.049,05C
Débitos: 19.771,43 Créditos: 19.771,43- Saldo Atual: 6.049,05C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,02D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.244,59-	1.244,57C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.244,59-	1.244,57C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	1.244,57C
	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.086,99-	2.331,56C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 -				
	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018		1.086,99-	3.418,55C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.173,98-	3.418,55C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.418,57- Saldo Atual: 3.418,55C					
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	300,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	2.189,87C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0524 925	PARCO PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099599 -				
	PARCO PAPELARIA LTDA	0062018		43,98-	43,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	43,98-	43,98C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000099599				
	/01 PARCO PAPELARIA LTDA	0062018	43,98		0,00
TOTAL DIA -------->			43,98	0,00	0,00
Débitos: 43,98 Créditos: 43,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,48C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0557 960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021792 -				
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0062018		580,00-	580,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	580,00-	580,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 580,00- Saldo Atual: 580,00C					
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.:	29.015,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006652				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	3.097,00		25.918,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005730				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	1.680,00		24.238,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006238				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	14.464,48		9.774,48C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006603				
	/01 MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018	11.479,48		1.705,00D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006652 -				
	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0062018		3.097,00-	1.392,00C
TOTAL DIA -------->			30.720,96	3.097,00-	1.392,00C
Débitos: 30.720,96 Créditos: 3.097,00- Saldo Atual: 1.392,00C					
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	33.103,54C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	5.799,72C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.:	4.107,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	510,73C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004982 /01 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD A	0062018	500,00		10,73C
TOTAL DIA -------->			500,00	0,00	10,73C
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10,73C					
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	34.255,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.535,27C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.152,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	917,45C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	1.122,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS L TDA. - ME	0062018		144,72-	144,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	144,72-	144,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 144,72- Saldo Atual: 144,72C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 243 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018		1.280,00-	1.280,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.280,00-	1.280,00C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 245 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018		3.520,00-	4.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.520,00-	4.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.800,00- Saldo Atual: 4.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.0670 1075	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	757,89C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			Sd. Ant.:	808,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0687 1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM			Sd. Ant.:	350,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0687 1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM			Sd. Ant.:	350,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	3.803,72C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		5.726,03-	9.529,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.726,03-	9.529,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.726,03- Saldo Atual: 9.529,75C					
Conta: 2.1.2.01.0712 1120	ARENA SUPR MEDICOS COM IMPORTACAO E EXP			Sd. Ant.:	5.892,48C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384				
	/01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018	1.073,88		4.818,60C
TOTAL DIA -------->			1.073,88	0,00	4.818,60C
07/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000040384				
	/01 ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0062018	1.073,88		3.744,72C
TOTAL DIA -------->			1.073,88	0,00	3.744,72C
Débitos: 2.147,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.744,72C					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000047280				
	/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018	2.159,32		2.159,32D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047				
	280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018		2.159,32-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.159,32	2.159,32-	0,00
Débitos: 2.159,32 Créditos: 2.159,32- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000005				
	/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.921,23		6.921,23D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 -				
	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.921,23-	0,00
TOTAL DIA -------->			6.921,23	6.921,23-	0,00
Débitos: 6.921,23 Créditos: 6.921,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0746 1158	DISTRIFILM COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.150,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0748 1160	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA			Sd. Ant.:	13.045,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.288,00C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	281 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	3.326,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.038,00-	3.326,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004171				
	/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		2.288,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.288,00C
TOTAL DIA -------->			1.038,00	0,00	2.288,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 2.288,00C					
Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	3.990,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	14.077,50C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 087 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.077,50-	28.155,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050082 /01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	14.077,50		14.077,50C
TOTAL DIA -------->			14.077,50	0,00	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C					
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	60.073,22C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0001210247 /01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MA TERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI EDADE LIMITADA	0062018	20.485,90		39.587,32C
TOTAL DIA -------->			20.485,90	0,00	39.587,32C
Débitos: 20.485,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.587,32C					
Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:	7.825,18C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 252 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		10.929,77-	18.754,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.929,77-	18.754,95C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050247 /01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018	7.538,03		11.216,92C
TOTAL DIA -------->			7.538,03	0,00	11.216,92C
Débitos: 7.538,03 Créditos: 10.929,77- Saldo Atual: 11.216,92C					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.397,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 668 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LT DA	0062018		1.397,00-	2.794,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.397,00-	2.794,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000635 /01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		1.397,00C
TOTAL DIA -------->			1.397,00	0,00	1.397,00C
Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C					
Conta: 2.1.2.01.0811 1223	OFFICE TOTAL S A			Sd. Ant.:	120,85C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	1.026,95C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	1.026,95C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000014042 /01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES CRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	551,35		475,60C
TOTAL DIA -------->			551,35	0,00	475,60C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000014419 - SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRI TORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018		406,60-	882,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	406,60-	882,20C
Débitos: 551,35 Créditos: 406,60- Saldo Atual: 882,20C					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	44.946,20C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002295 /01 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0062018	1.694,60		43.251,60C
TOTAL DIA -------->			1.694,60	0,00	43.251,60C
Débitos: 1.694,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.251,60C					
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	137.922,05C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 176 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	137.922,05-	275.844,10C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO M OVIMENTO - Filial 2, No: 0000000173, --- - , Cli/For: 000674 / MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA NOTA CANCELADA	0062018	137.922,05		137.922,05C
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 179 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	275.844,10C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	137.922,05-	275.844,10C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000179 /01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	137.922,05		137.922,05C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	0,00	137.922,05C
Débitos: 275.844,10 Créditos: 275.844,10- Saldo Atual: 137.922,05C					
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	5.490,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000019 190 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	10.980,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.490,00-	10.980,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000019190 /01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	5.490,00		5.490,00C
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	5.490,00C
Débitos: 5.490,00 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 5.490,00C					
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	7.282,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000145265 /01 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0062018	2.002,00		5.280,00C
TOTAL DIA -------->			2.002,00	0,00	5.280,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	5.280,00C
Débitos: 2.002,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.280,00C					
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	432,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000052498 /01 I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS DE L IMPEZA - ME	0062018	432,00		0,00
TOTAL DIA -------->			432,00	0,00	0,00
Débitos: 432,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	598,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	21.515,16C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	191,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 260 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE CAO S S LTDA	0062018		191,00-	382,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	191,00-	382,00C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005260 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	191,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002011 /01 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S S LTDA	0062018	191,00		0,00
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	0,00
Débitos: 382,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060225 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		3.640,00-	3.640,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.640,00-	3.640,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.640,00- Saldo Atual: 3.640,00C					
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0994 1424	IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	3.538,03C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.819,52C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	8.404,18C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		8.404,18-	16.808,36C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	16.808,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.404,18-	16.808,36C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003477 /01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	8.404,18		8.404,18C
TOTAL DIA -------->			8.404,18	0,00	8.404,18C
Débitos: 8.404,18 Créditos: 8.404,18- Saldo Atual: 8.404,18C					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	845,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1021 1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.390,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010230 /01 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	0062018	2.390,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.390,00	0,00	0,00
Débitos: 2.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	9.900,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 894 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		7.150,00-	17.050,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.150,00-	17.050,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000890 /01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	9.900,00		7.150,00C
TOTAL DIA -------->			9.900,00	0,00	7.150,00C
Débitos: 9.900,00 Créditos: 7.150,00- Saldo Atual: 7.150,00C					
Conta: 2.1.2.01.1045 1477	LP FARMA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	600,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	23.245,12C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000012868 /01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		3.538,41C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	3.538,41C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013 037 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	23.245,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.706,71-	23.245,12C
Débitos: 19.706,71 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 23.245,12C					
Conta: 2.1.2.01.1061 1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	25.740,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010847 /01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018	6.500,00		19.240,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010989 /01 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0062018	19.240,00		0,00
TOTAL DIA -------->			25.740,00	0,00	0,00
Débitos: 25.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	8,60C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0005113 113 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	12,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	12,90C
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000015 987 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	17,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	17,20C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000401 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		12,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009849 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		8,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005113113 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		4,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015987 /01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		0,00
TOTAL DIA -------->			17,20	0,00	0,00
Débitos: 17,20 Créditos: 8,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1081 1523	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000301119 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018		119,90-	119,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	119,90-	119,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000301119 /01 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0062018	119,90		0,00
TOTAL DIA -------->			119,90	0,00	0,00
Débitos: 119,90 Créditos: 119,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	4.408,16C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME	0062018		4.408,16-	8.816,32C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.408,16-	8.816,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.408,16- Saldo Atual: 8.816,32C					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.700,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 138 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0062018		1.700,00-	3.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	3.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000133 /01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988 402749	0062018	1.700,00		1.700,00C
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	1.700,00C
Débitos: 1.700,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 1.700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.155,73C
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1103 1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.120,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1103 1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR			Sd. Ant.:	3.120,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1107 1502	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,06C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.:	2.402,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	9.131,60C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007975 /01 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	7.563,10		1.568,50C
TOTAL DIA -------->			7.563,10	0,00	1.568,50C
Débitos: 7.563,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.568,50C					
Conta: 2.1.2.01.1126 1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	422,30C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1140 1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	5.862,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1141 1585	VIBEMED COM REPRESENTACOES LTDA			Sd. Ant.:	1.634,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L			Sd. Ant.:	22.612,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000078028 /01 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.187,50		20.424,50C
TOTAL DIA -------->			2.187,50	0,00	20.424,50C
Débitos: 2.187,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.424,50C					
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.287,26C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005936 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		302,65-	302,65C
TOTAL DIA -------->			0,00	302,65-	302,65C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005936 /01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018	302,65		0,00
TOTAL DIA -------->			302,65	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006159 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		232,15-	232,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	232,15-	232,15C
Débitos: 302,65 Créditos: 534,80- Saldo Atual: 232,15C					
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
	957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0062018		1.136,23-	1.136,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.136,23-	1.136,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.136,23- Saldo Atual: 1.136,23C					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	91.386,98C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000008607, 1 , Cli/For: 001124 / AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,90		91.197,08C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		189,00-	91.386,08C
TOTAL DIA -------->			189,90	189,00-	91.386,08C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		9.171,30-	100.557,38C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005884 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	102.483,32C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	104.409,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	13.023,18-	104.409,26C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004986 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	141,75		104.267,51C
TOTAL DIA -------->			141,75	0,00	104.267,51C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.380,00-	105.647,51C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		236,25-	105.883,76C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.114,86-	110.998,62C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.925,94-	112.924,56C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.119,93-	115.044,49C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.786,23-	132.830,72C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		17.172,99-	150.003,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	45.736,20-	150.003,71C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		910,65-	150.914,36C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.018,64-	154.933,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.929,29-	154.933,00C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000192108 - AIR LIQUIDE HEALTHCARE	0062018		1.520,30-	156.453,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.520,30-	156.453,30C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.256,61-	161.709,91C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		24,05-	161.733,96C
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.256,61-	166.990,57C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.537,27-	166.990,57C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	166.990,57C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.304,96-	169.295,53C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.392,32-	171.687,85C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.954,18-	173.642,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.651,46-	173.642,03C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000431 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.816,90		171.825,13C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123469 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.172,99		154.652,14C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000123490 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.786,23		136.865,91C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003618 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.380,00		135.485,91C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295304 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	236,25		135.249,66C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003116 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.039,52		134.210,14C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003876 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.678,70		132.531,44C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.096,22		131.435,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007679 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.677,43		129.757,79C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007663 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.678,70		128.079,09C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004857 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.018,64		124.060,45C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002941 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.284,76		121.775,69C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006276 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	94,50		121.681,19C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001933 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.981,73		119.699,46C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000292164 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	12.244,93		107.454,53C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000122321 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	19.203,31		88.251,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000006229 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,00		88.062,22C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007523 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.202,34		85.859,88C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005671 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.871,42		83.988,46C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004750 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.131,78		75.856,68C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007584 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.064,14		73.792,54C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000294086 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.096,22		72.696,32C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000189668 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.086,69		70.609,63C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003013 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	8.037,28		62.572,35C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004945 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	236,25		62.336,10C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004956 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.190,72		61.145,38C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005058 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.761,11		59.384,27C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007647 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.118,66		57.265,61C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005033 /01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.254,89		53.010,72C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004845				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	53.010,72C
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.815,63		51.195,09C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005839				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.761,11		49.433,98C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000286068				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.018,64		45.415,34C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003575				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.649,47		43.765,87C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.362,33-	45.128,20C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003170 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.410,02-	49.538,22C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		200,34-	49.738,56C
TOTAL DIA -------->			129.876,16	5.972,69-	49.738,56C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		252,00-	49.990,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	252,00-	49.990,56C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000295988				
	/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	910,65		49.079,91C
TOTAL DIA -------->			910,65	0,00	49.079,91C
Débitos: 131.118,46 Créditos: 88.811,39- Saldo Atual: 49.079,91C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.460,35C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005050 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	7.780,00C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000005050, ----- , Cli/For: 001138 / STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	3.780,00-	3.780,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005115 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	7.560,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.780,00-	7.560,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005050 /01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	3.780,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	3.780,00C
Débitos: 7.780,00 Créditos: 7.560,00- Saldo Atual: 3.780,00C					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	3.036,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo Estorno: NF 0000004853/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	4.236,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004825				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.236,00C
	/01 AQUALAB	0062018	1.200,00		3.036,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	1.200,00-	3.036,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 3.036,00C					
Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	6.050,00C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 271 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		4.400,00-	10.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	10.450,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000265 /01 CLINICA BENIKES LTDA	0062018	6.050,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			6.050,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 039 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000038 /01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS M EDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1238 1701	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	5.391,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 046 - CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIR ELI ME	0062018		9.469,00-	14.860,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.469,00-	14.860,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000045 /01 CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIREL I ME	0062018	5.391,00		9.469,00C
TOTAL DIA -------->			5.391,00	0,00	9.469,00C
Débitos: 5.391,00 Créditos: 9.469,00- Saldo Atual: 9.469,00C					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	13.154,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 320 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS ME DICOS	0062018		11.204,00-	24.358,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.204,00-	24.358,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001247 /01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDI COS	0062018	13.154,00		11.204,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	11.204,00C
TOTAL DIA -------->			13.154,00	0,00	11.204,00C
Débitos: 13.154,00 Créditos: 11.204,00- Saldo Atual: 11.204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	12.259,58C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	032 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		12.184,54-	24.444,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.184,54-	24.444,12C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000031				
	/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018	12.259,62		12.184,50C
TOTAL DIA -------->			12.259,62	0,00	12.184,50C
Débitos: 12.259,62 Créditos: 12.184,54- Saldo Atual: 12.184,50C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	0,03C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	073 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO				
	S MEDICOS LTDA	0062018		6.621,11-	6.621,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.621,11-	6.621,14C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000068				
	/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS				
	MEDICOS LTDA	0062018	6.517,88		103,26C
TOTAL DIA -------->			6.517,88	0,00	103,26C
Débitos: 6.517,88 Créditos: 6.621,11- Saldo Atual: 103,26C					
Conta: 2.1.2.01.1242 1705	MARCELO MOTTA SUHETT			Sd. Ant.:	4.486,98C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	230 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		3.460,26-	7.947,24C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.460,26-	7.947,24C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000229				
	/01 MARCELO MOTTA SUHETT	0062018	4.486,98		3.460,26C
TOTAL DIA -------->			4.486,98	0,00	3.460,26C
Débitos: 4.486,98 Créditos: 3.460,26- Saldo Atual: 3.460,26C					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	5.631,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004				
	244 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BAR				
	RA LTDA	0062018		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.631,00-	11.262,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004206				
	/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA				
	LTDA	0062018	5.631,00		5.631,00C
TOTAL DIA -------->			5.631,00	0,00	5.631,00C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 5.631,00C					
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	0,01C
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA			Sd. Ant.:	3.938,00C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 323 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		7.933,00-	11.871,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.933,00-	11.871,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000317 /01 ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	3.938,00		7.933,00C
TOTAL DIA -------->			3.938,00	0,00	7.933,00C
Débitos: 3.938,00 Créditos: 7.933,00- Saldo Atual: 7.933,00C					
Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.161,75C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 055 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	10.323,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	10.323,50C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000053 /01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	5.161,75		5.161,75C
TOTAL DIA -------->			5.161,75	0,00	5.161,75C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.161,75C					
Conta: 2.1.2.01.1249 1712	CLINICA DR AMELIO F DE GODOY MATOS LTDA			Sd. Ant.:	4.400,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.			Sd. Ant.:	11.000,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 029 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		11.550,00-	22.550,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.550,00-	22.550,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000026 /01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	11.000,00		11.550,00C
TOTAL DIA -------->			11.000,00	0,00	11.550,00C
Débitos: 11.000,00 Créditos: 11.550,00- Saldo Atual: 11.550,00C					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	5.161,75C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 583 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		4.129,40-	9.291,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.129,40-	9.291,15C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 606 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		5.161,75-	14.452,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	14.452,90C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000583 /01 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	4.129,40		10.323,50C
TOTAL DIA -------->			4.129,40	0,00	10.323,50C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 9.291,15- Saldo Atual: 10.323,50C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 103 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PED AGOGICOS LTDA ME	0062018		9.700,00-	19.400,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	19.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000100 /01 FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAG OGICOS LTDA ME	0062018	9.700,00		9.700,00C
TOTAL DIA -------->			9.700,00	0,00	9.700,00C
Débitos: 9.700,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 9.700,00C					
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	402.455,44C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000011 /01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		229.624,40C
TOTAL DIA -------->			172.831,04	0,00	229.624,40C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 012 - CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018		172.831,04-	402.455,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.831,04-	402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C					
Conta: 2.1.2.01.1254 1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	4.605,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 738 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018		5.465,00-	10.070,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.465,00-	10.070,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000721 /01 MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018	4.605,00		5.465,00C
TOTAL DIA -------->			4.605,00	0,00	5.465,00C
Débitos: 4.605,00 Créditos: 5.465,00- Saldo Atual: 5.465,00C					
Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	7.469,32C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 409 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADO S	0062018		4.690,63-	12.159,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.690,63-	12.159,95C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000405 /01 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018	7.469,34		4.690,61C
TOTAL DIA -------->			7.469,34	0,00	4.690,61C
Débitos: 7.469,34 Créditos: 4.690,63- Saldo Atual: 4.690,61C					
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	9.376,00C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 555 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIA GNOSTICA LTDA	0062018		15.828,00-	25.204,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	15.828,00-	25.204,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001554 /01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGN OSTICA LTDA	0062018	9.376,00		15.828,00C
TOTAL DIA -------->			9.376,00	0,00	15.828,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	15.828,00C
Débitos: 9.376,00 Créditos: 15.828,00- Saldo Atual: 15.828,00C					
Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI			Sd. Ant.:	17.500,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000032				
	/01 J A S F VIEIRA EIRELI	0062018	17.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	575,02C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.:	2.925,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000015229				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	819,00		2.106,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018653				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	749,40		1.357,56C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018649				
	/01 AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI	0062018	1.357,56		0,00
TOTAL DIA -------->			2.925,96	0,00	0,00
Débitos: 2.925,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	001 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		172.500,00-	172.500,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.500,00-	172.500,01C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000001				
	/01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	172.500,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			172.500,00	0,00	0,01C
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	002 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		170.391,16-	170.391,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	170.391,16-	170.391,17C
Débitos: 172.500,00 Créditos: 342.891,16- Saldo Atual: 170.391,17C					
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.:	23.485,95C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000080				
	/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018	11.872,02		11.613,93C
TOTAL DIA -------->			11.872,02	0,00	11.613,93C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	091 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRE LI	0062018		10.323,50-	21.937,43C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.323,50-	21.937,43C
Débitos: 11.872,02 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 21.937,43C					
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	18.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000039				
	/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		9.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000041				
	/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			18.000,00	0,00	0,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	64.500,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003947 /01 FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018	64.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			64.500,00	0,00	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 002 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	64.500,00-	64.500,00C
Débitos: 64.500,00 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 64.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	22.805,55C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 605 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		16.423,75-	39.229,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	16.423,75-	39.229,30C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000600 /01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	22.805,55		16.423,75C
TOTAL DIA -------->			22.805,55	0,00	16.423,75C
Débitos: 22.805,55 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 16.423,75C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	1.450,00C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 684 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018		1.450,00-	2.900,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.450,00-	2.900,00C
20/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005684 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018	1.450,00		1.450,00C
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	1.450,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005542 /01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018	1.450,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	0,00
Débitos: 2.900,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	5.478,70C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 326 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018		5.654,50-	11.133,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.654,50-	11.133,20C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005460 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018	5.478,70		5.654,50C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005326 /01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018	5.654,50		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			11.133,20	0,00	0,00
Débitos: 11.133,20 Créditos: 5.654,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	45.310,78C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000008 492 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018		3.190,90-	48.501,68C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.190,90-	48.501,68C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008387 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	12.763,60		35.738,08C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008298 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	32.547,18		3.190,90C
TOTAL DIA -------->			45.310,78	0,00	3.190,90C
30/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000008492 /01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	3.190,90		0,00
TOTAL DIA -------->			3.190,90	0,00	0,00
Débitos: 48.501,68 Créditos: 3.190,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 444 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		4.504,80-	4.504,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.504,80-	4.504,80C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 490 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		4.223,25-	8.728,05C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.223,25-	8.728,05C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005444 /01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	4.504,80		4.223,25C
TOTAL DIA -------->			4.504,80	0,00	4.223,25C
Débitos: 4.504,80 Créditos: 8.728,05- Saldo Atual: 4.223,25C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	835,05C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	24.000,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 178 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	36.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.000,00-	36.000,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000148 /01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		24.000,00C
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	24.000,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000164				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	24.000,00C
	/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		12.000,00C
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	12.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME			Sd. Ant.:	1.950,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA			Sd. Ant.:	901,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA			Sd. Ant.:	7.317,00C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050					
	071 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO P				
	OR IMAGEM LTDA	0062018		9.559,00-	16.876,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.559,00-	16.876,00C
23/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050067					
	/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR				
	IMAGEM LTDA	0062018	7.317,00		9.559,00C
TOTAL DIA -------->			7.317,00	0,00	9.559,00C
Débitos: 7.317,00 Créditos: 9.559,00- Saldo Atual: 9.559,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	17.500,00C
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000					
	107 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000096					
	/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1326 1790	JADSAT - RONILDE XAVIER DA SILVA			Sd. Ant.:	784,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	6.586,80C
23/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004					
	098 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	8.112,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.525,60-	8.112,40C
28/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003					
	267 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	9.638,00C
28/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003					
	277 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	11.163,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.051,20-	11.163,60C
30/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004113					
	/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,59		10.181,01C
30/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003267					
	/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		8.655,41C
TOTAL DIA -------->			2.508,19	0,00	8.655,41C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	8.655,41C
Débitos: 2.508,19 Créditos: 4.576,80- Saldo Atual: 8.655,41C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	16.491,28C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003204 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 531 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0062018		4.164,78-	16.575,20C
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 213 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇ OS TDA EPP	0062018		4.080,86-	20.656,06C
TOTAL DIA -------->			4.080,86	8.245,64-	20.656,06C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002499 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		16.491,28C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003199 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
TOTAL DIA -------->			8.245,64	0,00	12.410,42C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002515 /01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		8.245,64C
TOTAL DIA -------->			4.164,78	0,00	8.245,64C
Débitos: 16.491,28 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 8.245,64C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.200,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000092 /01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	2.200,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.200,00	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 098 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		2.750,00-	2.750,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.750,00-	2.750,00C
Débitos: 2.200,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 2.750,00C					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.287,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	7.398,94C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002020515 /01 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO CO NSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMACAO	0062018	3.392,31		4.006,63C
TOTAL DIA -------->			3.392,31	0,00	4.006,63C
Débitos: 3.392,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.006,63C					
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.:	6.608,85C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	4.129,40C
	503 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		5.677,92-	9.807,32C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,92-	9.807,32C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001456 /01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS M EDICOS	0062018	4.129,40		5.677,92C
TOTAL DIA -------->			4.129,40	0,00	5.677,92C
Débitos: 4.129,40 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 5.677,92C					
Conta: 2.1.2.01.1350 1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA			Sd. Ant.:	263,55C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1380 1850	ARTERIAL MED DISTR DE MEDICAM EIRELI			Sd. Ant.:	496,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.:	500,00C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018		250,00-	750,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	250,00-	750,00C
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018 /01 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018	250,00		500,00C
TOTAL DIA -------->			250,00	0,00	500,00C
Débitos: 250,00 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	12.904,37C
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 043 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		10.323,50-	23.227,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.323,50-	23.227,87C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000050041 /01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	12.904,37		10.323,50C
TOTAL DIA -------->			12.904,37	0,00	10.323,50C
Débitos: 12.904,37 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 10.323,50C					
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 362 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018		4.400,00-	9.900,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	9.900,00C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000340 /01 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	5.500,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			5.500,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	13.583,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	13.583,52C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1413 1883	CARDIO VENT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	83.440,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	281 - UP CHEF	0062018		270.587,85-	541.175,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	270.587,85-	541.175,70C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000279				
	/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		270.587,85C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000275				
	/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		0,00
TOTAL DIA -------->			541.175,70	0,00	0,00
Débitos: 541.175,70 Créditos: 270.587,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	11.345,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001623				
	/01 EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0062018	9.900,00		1.445,00C
TOTAL DIA -------->			9.900,00	0,00	1.445,00C
Débitos: 9.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.445,00C					
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.410,79C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000067356				
	/01 ELETROMIL COMERCIAL LTDA	0062018	816,33		2.594,46C
TOTAL DIA -------->			816,33	0,00	2.594,46C
Débitos: 816,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.594,46C					
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	25.057,95C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001318				
	/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	25.057,95		0,00
TOTAL DIA -------->			25.057,95	0,00	0,00
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	340 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		25.057,95-	25.057,95C
TOTAL DIA -------->			0,00	25.057,95-	25.057,95C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 25.057,95- Saldo Atual: 25.057,95C					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO			Sd. Ant.:	6.050,00C
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000				
	031 - EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018		4.400,00-	10.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.400,00-	10.450,00C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000024				
	/01 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018	6.050,00		4.400,00C
TOTAL DIA -------->			6.050,00	0,00	4.400,00C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 4.400,00C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.:	2.058,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1492 2004	COMLAB MATERIAIS P/LABORATÓRIO LTDA EPP			Sd. Ant.:	39,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	8.411,91C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 312 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018		6.393,80-	14.805,71C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.393,80-	14.805,71C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 343 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018		6.393,80-	21.199,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.393,80-	21.199,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.787,60- Saldo Atual: 21.199,51C					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.631,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1504 2016	RK AUTOMACAO E TECNOLOGIA			Sd. Ant.:	4.699,21C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	43.711,73C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000459463 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.333,51		42.378,22C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000473739 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	623,98		41.754,24C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000474092 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	79,50		41.674,74C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488030 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	22.750,00		18.924,74C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488755 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	6.388,74		12.536,00C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000488231 /01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	12.536,00		0,00
TOTAL DIA -------->			43.711,73	0,00	0,00
Débitos: 43.711,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.922,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	810,36C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000081124 /01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018	810,36		0,00
TOTAL DIA -------->			810,36	0,00	0,00
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000081665 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	0,00
	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MA TERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0062018		1.203,12-	1.203,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.203,12-	1.203,12C
Débitos: 810,36 Créditos: 1.203,12- Saldo Atual: 1.203,12C					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,46C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.401,48C
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 337 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		5.161,75-	8.563,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	8.563,23C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000331 /01 SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	3.097,05		5.466,18C
TOTAL DIA -------->			3.097,05	0,00	5.466,18C
Débitos: 3.097,05 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 5.466,18C					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE			Sd. Ant.:	13.920,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00000129 48 - WLM PARTICIPAÇÓES E COMÉRCIO DE MÁQ UINAS E VEÍCULOS S/A	0062018		3.004,00-	3.004,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.004,00-	3.004,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.004,00- Saldo Atual: 3.004,00C					
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	14.172,72C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1555 211010111	BELLALIMP EIRELI (1547)			Sd. Ant.:	560,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1556 211010116	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOS			Sd. Ant.:	850,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1557 211010290	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA			Sd. Ant.:	399,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1558 211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.:	7.098,07C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1559 211010369	VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI			Sd. Ant.:	138.200,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1559 211010369 VLS SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDI				Sd. Ant.:	138.200,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1560 211010860 AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	1.705,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1561 211010876 ARTES GRAFICA EM PAPEL E PAPEL				Sd. Ant.:	1.550,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1562 211010908 PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS				Sd. Ant.:	1,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1563 211010921 A LUMINOSA MATERIAIS (2826)				Sd. Ant.:	51,10C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1564 211010923 BY IMPORT (2840)				Sd. Ant.:	414,94C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1565 211010924 DROGARIA FARMACEUTICA (2861)				Sd. Ant.:	161,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	740,10C
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032379 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		25,00-	765,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	25,00-	765,10C
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032992 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		21,90-	787,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	21,90-	787,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000031546 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	49,90		737,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032379 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	25,00		712,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000032992 /01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	21,90		690,20C
TOTAL DIA -------->			96,80	0,00	690,20C
Débitos: 96,80 Créditos: 46,90- Saldo Atual: 690,20C					
Conta: 2.1.2.01.1567 211010929 OURO VERDE REVENDEDORA DE GAS				Sd. Ant.:	250,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1568 211010930 REI REDE TECNOLOGIA E SERV LTD				Sd. Ant.:	503,37C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1569 211010972 BT BRASIL TECH COMERCIO DE IMP				Sd. Ant.:	172,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	23.712,96C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	23.712,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000106477 /01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTD A	0062018	11.520,00		12.192,96C
01/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000108203 /01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTD A	0062018	9.995,16		2.197,80C
TOTAL DIA -------->			21.515,16	0,00	2.197,80C
Débitos: 21.515,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.197,80C					
Conta: 2.1.2.01.1571 211010994 SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (				Sd. Ant.:	419,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1572 211010995 VERAO II COMERCIO DE TINTAS LT				Sd. Ant.:	1.336,69C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1573 211011000 COMERCIO DE DOCES CENTRAL (106				Sd. Ant.:	21,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1574 211011001 GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (				Sd. Ant.:	560,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1575 211011002 GIALE CHAVES (10622)				Sd. Ant.:	24,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1576 211011004 M & E COMUNICAÇÃO (10636)				Sd. Ant.:	49,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1577 211011006 LUZ DO SOL COMERCIO DE PLASTIC				Sd. Ant.:	67,99C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1578 211011007 PADARIA E CONFETARIA PARQUE JO				Sd. Ant.:	4,75C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1579 211011009 SUPER FRIO REFRIGERACAO (10811				Sd. Ant.:	272,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1580 211011010 WCT 2010 MATERIAIS ELETRICOS (				Sd. Ant.:	703,71C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1581 211011011 CASA DO HOMERO FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	27,80C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1582 211011012 ELETRO LED COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	210,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1583 211011013 MB TEXTIL LTDA (10839)				Sd. Ant.:	4.368,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1584 211011016 PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS H				Sd. Ant.:	924,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1585 211011163 SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40				Sd. Ant.:	9.160,30C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1585 211011163 SUN RIO ENERGIA SOLAR LTDA (40				Sd. Ant.:	9.160,30C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1586 211011180 LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 1				Sd. Ant.:	250,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	3.072,81C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1589 211011379 KAWA Comercio Projetos e Servi				Sd. Ant.:	6.520,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1590 211011450 MINI ELETRO LTDA (7816)				Sd. Ant.:	488,86C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	79.426,16C
01/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000027894 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARE NTERAL		0062018		11.943,13-	91.369,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.943,13-	91.369,29C
07/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028149 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARE NTERAL		0062018		10.330,46-	101.699,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.330,46-	101.699,75C
14/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028360 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARE NTERAL		0062018		10.128,43-	111.828,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.128,43-	111.828,18C
24/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028746 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARE NTERAL		0062018		7.511,32-	119.339,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.511,32-	119.339,50C
27/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028837 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARE NTERAL		0062018		9.497,13-	128.836,63C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.497,13-	128.836,63C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027048 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	14.963,74		113.872,89C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028149 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	10.330,46		103.542,43C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000028360 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	10.128,43		93.414,00C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027251 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	17.909,19		75.504,81C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027680 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	14.710,34		60.794,47C
29/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000026862 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL		0062018	12.656,78		48.137,69C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	48.137,69C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027458 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL	0062018	12.340,35		35.797,34C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000027894 /01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P ARENTERAL	0062018	11.943,13		23.854,21C
TOTAL DIA -------->			104.982,42	0,00	23.854,21C
Débitos: 104.982,42 Créditos: 49.410,47- Saldo Atual: 23.854,21C					
Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	2.656,60C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001126 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	862,00		1.794,60C
TOTAL DIA -------->			862,00	0,00	1.794,60C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001116 /01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	1.794,60		0,00
TOTAL DIA -------->			1.794,60	0,00	0,00
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 304 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.740,31-	2.740,31C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.740,31-	2.740,31C
Débitos: 2.656,60 Créditos: 2.740,31- Saldo Atual: 2.740,31C					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.:	89,78C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.955,00C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001950 /01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	1.955,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.955,00	0,00	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002176 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		2.048,88-	2.048,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.048,88-	2.048,88C
Débitos: 1.955,00 Créditos: 2.048,88- Saldo Atual: 2.048,88C					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	0,01C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1649 2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0062018		6.045,70-	6.045,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.045,70-	6.045,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.045,70- Saldo Atual: 6.045,70C					
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	0,00
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000390 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS L TDA	0062018		1.950,00-	1.950,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.950,00-	1.950,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	1.950,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 1.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	22,48C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000214052 /01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	22,48		0,00
TOTAL DIA -------->			22,48	0,00	0,00
Débitos: 22,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	2.732,58C
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0062018		138,92-	2.871,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	138,92-	2.871,50C
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004684352 - ALELO S.A	0062018		261,61-	3.133,11C
02/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004684352 /01 ALELO S.A	0062018	261,61		2.871,50C
TOTAL DIA -------->			261,61	261,61-	2.871,50C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029296245 /01 ALELO S.A	0062018	138,92		2.732,58C
TOTAL DIA -------->			138,92	0,00	2.732,58C
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0062018		119,76-	2.852,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	119,76-	2.852,34C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029371902 /01 ALELO S.A	0062018	119,76		2.732,58C
TOTAL DIA -------->			119,76	0,00	2.732,58C
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004699088 - ALELO S.A	0062018		87.128,36-	89.860,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	87.128,36-	89.860,94C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0062018		1.005,98-	90.866,92C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0062018		1.688,62-	92.555,54C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.694,60-	92.555,54C
29/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452119 /01 ALELO S.A	0062018	1.005,98		91.549,56C
TOTAL DIA -------->			1.005,98	0,00	91.549,56C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0029452072 /01 ALELO S.A	0062018	1.688,62		89.860,94C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	89.860,94C
TOTAL DIA -------->			1.688,62	0,00	89.860,94C
Débitos: 3.214,89 Créditos: 90.343,25- Saldo Atual: 89.860,94C					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1678 2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPOR			Sd. Ant.:	3.499,98C
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000328393, 1 , Cli/For: 000859 / MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018	3.499,98		0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000328393 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018		3.499,98-	3.499,98C
TOTAL DIA -------->			3.499,98	3.499,98-	3.499,98C
24/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000328393 /01 MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0062018	3.499,98		0,00
TOTAL DIA -------->			3.499,98	0,00	0,00
Débitos: 6.999,96 Créditos: 3.499,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	2.016,16C
03/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000007969 /01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	2.016,16		0,00
TOTAL DIA -------->			2.016,16	0,00	0,00
Débitos: 2.016,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.347,00-	4.347,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.347,00-	4.347,00C
10/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000007 /01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	4.347,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.347,00	0,00	0,00
Débitos: 4.347,00 Créditos: 4.347,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1736 2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	8.310,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1746 2312	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.153,36C
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 281 - JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018		3.068,90-	6.222,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.068,90-	6.222,26C
23/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000276 /01 JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018	3.153,36		3.068,90C
TOTAL DIA -------->			3.153,36	0,00	3.068,90C
Débitos: 3.153,36 Créditos: 3.068,90- Saldo Atual: 3.068,90C					
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000071003 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		1.069,00-	1.069,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.069,00-	1.069,00C
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075026 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		21.450,00-	22.519,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	21.450,00-	22.519,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 22.519,00- Saldo Atual: 22.519,00C					
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	105,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002061004 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		90,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002051003 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		74,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2041004159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		59,70C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0020420041 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		44,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2052005159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		29,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0206200515 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	15,20		14,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2071006159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	3,70		10,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2011003159 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	3,70		6,70C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0002031005 /01 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1773 2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	6,70C
	ONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUT RA S/ARE DUTRA S/A	0062018	6,70		0,00
TOTAL DIA -------->			105,30	0,00	0,00
Débitos: 105,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1774 2346	CONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA			Sd. Ant.:	14,80C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0061812255 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,70		11,10C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005002158 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,60		7,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000036386 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,60		3,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000706839 /01 CONSSESIONARIA DAS RODCONSSESIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNOVIAS AYRTON SE NNA E CARVALHO PINTO S/A	0062018	3,90		0,00
TOTAL DIA -------->			14,80	0,00	0,00
Débitos: 14,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:	7,50C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1121211 201 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7,50-	15,00C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1112049 130 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	22,50C
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1515908 822 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018		7,50-	30,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	15,00-	30,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002134 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		22,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1121211201 /01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		15,00C
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	15,00C
Débitos: 15,00 Créditos: 22,50- Saldo Atual: 15,00C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	7,50C
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 5001013 159 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018		7,50-	15,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7,50-	15,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0005001008 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		7,50C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5001013159 /01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		0,00
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	0,00
Débitos: 15,00 Créditos: 7,50- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1777 2349	COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ D			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 4004141 595 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018		11,60-	11,60C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0400417 159 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018		11,60-	23,20C
TOTAL DIA ------->			0,00	23,20-	23,20C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4004141595 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018	11,60		11,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0400417159 /01 COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JU IZ DE FORA	0062018	11,60		0,00
TOTAL DIA ------->			23,20	0,00	0,00
Débitos: 23,20 Créditos: 23,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	11.355,85C
22/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000120 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	6.194,10		5.161,75C
TOTAL DIA ------->			6.194,10	0,00	5.161,75C
27/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000117 /01 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	5.161,75		0,00
TOTAL DIA ------->			5.161,75	0,00	0,00
Débitos: 11.355,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.890,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1806 2393	VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERICOS L			Sd. Ant.:	439,40C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003155 /01 VEM QUE TEM COMPUTADORES E PERIFERIC OS LTDA ME	0062018	239,60		199,80C
TOTAL DIA ------->			239,60	0,00	199,80C
Débitos: 239,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199,80C					
Conta: 2.1.2.01.1811 2398	DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA			Sd. Ant.:	44,96C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000009487 /01 DROGANEWS DE SÃO JOÃO LTDA	0062018	44,96		0,00
TOTAL DIA ------->			44,96	0,00	0,00
Débitos: 44,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	6.261,66C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000783				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	6.261,66C
	/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	3.042,01		3.219,65C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000729 /01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI MENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	3.042,01		177,64C
TOTAL DIA -------->			6.084,02	0,00	177,64C
Débitos: 6.084,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177,64C					
Conta: 2.1.2.01.1821 2414	MEM CIRURGICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008478 - MEM CIRURGICA LTDA	0062018		390,00-	390,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	390,00-	390,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 390,00- Saldo Atual: 390,00C					
Conta: 2.1.2.01.1828 2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0016072020 /01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES SOAS	0062018	94,18		94,18D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS	0062018		94,18-	0,00
TOTAL DIA -------->			94,18	94,18-	0,00
Débitos: 94,18 Créditos: 94,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1845 2478	AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA			Sd. Ant.:	119,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005755 /01 AB TORRES CENTRO ELETRÔNICO LTDA	0062018	119,60		0,00
TOTAL DIA -------->			119,60	0,00	0,00
Débitos: 119,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1847 2480	JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES			Sd. Ant.:	110,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000153 /01 JAIRO DOS SANTOS INFOGAMES	0062018	110,00		0,00
TOTAL DIA -------->			110,00	0,00	0,00
Débitos: 110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1856 2495	BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA			Sd. Ant.:	39,90C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000188610 /01 BAZAR AMIGÃO DE MERITI LTDA	0062018	39,90		0,00
TOTAL DIA -------->			39,90	0,00	0,00
Débitos: 39,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1875 2515	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 065 - RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018		4.000,00-	4.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1875 2515	RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	4.000,00C
28/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003065 /01 RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018	4.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1876 2516	VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001173 - VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018		260,00-	260,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	260,00-	260,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001173 /01 VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018	260,00		0,00
TOTAL DIA -------->			260,00	0,00	0,00
Débitos: 260,00 Créditos: 260,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000090164 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	19,30C
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001605 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018		19,30-	38,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	38,60-	38,60C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001605 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		19,30C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000090164 /01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		0,00
TOTAL DIA -------->			38,60	0,00	0,00
Débitos: 38,60 Créditos: 38,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1887 2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	0,00
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1846278035 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	55,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,45-	55,45C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1846278035 /01 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0062018	55,45		0,00
TOTAL DIA -------->			55,45	0,00	0,00
Débitos: 55,45 Créditos: 55,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1889 2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001783 - AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018		35,00-	35,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	35,00-	35,00C
31/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001783				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1889 2538	AUGUSTO CARIMBOS LTDA			Sd. Ant.:	35,00C
	/01 AUGUSTO CARIMBOS LTDA	0062018	35,00		0,00
TOTAL DIA -------->			35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	0,00
02/07/2020 Valor Ref. Compra de Ativo NF - 00001458					
	44 - CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	0062018		396,01-	396,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	396,01-	396,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 396,01- Saldo Atual: 396,01C					
Conta: 2.1.2.01.1900 2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME			Sd. Ant.:	0,00
15/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000453075 -					
	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018		35,00-	35,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	35,00-	35,00C
31/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000453075					
	/01 BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0062018	35,00		0,00
TOTAL DIA -------->			35,00	0,00	0,00
Débitos: 35,00 Créditos: 35,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	0,00
23/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000251 -					
	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018		86.420,00-	86.420,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	86.420,00-	86.420,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 86.420,00- Saldo Atual: 86.420,00C					
Conta: 2.1.2.01.1905 2559	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
03/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000987 -					
	EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018		54,40-	54,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	54,40-	54,40C
31/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000987					
	/01 EMBARIO EMBALAGENS EIRELI	0062018	54,40		0,00
TOTAL DIA -------->			54,40	0,00	0,00
Débitos: 54,40 Créditos: 54,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001571 -					
	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0062018		6.204,00-	6.204,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.204,00-	6.204,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.204,00- Saldo Atual: 6.204,00C					
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000018					
	/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018	709,13		709,13D
16/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.:	709,13D
	018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018		709,13-	0,00
TOTAL DIA -------->			709,13	709,13-	0,00
Débitos: 709,13 Créditos: 709,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	139.160,73C
01/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000005050 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA		0062018		220,00-	139.380,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	220,00-	139.380,73C
02/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000005115 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA		0062018		220,00-	139.600,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	220,00-	139.600,73C
03/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000001157 - AG EX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME		0062018		166,77-	139.767,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	166,77-	139.767,50C
07/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000000281 - UP CHEF		0062018		24.330,79-	164.098,29C
07/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000077263 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		0062018		5.225,00-	169.323,29C
07/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000000176 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA		0062018		17.046,55-	186.369,84C
TOTAL DIA -------->			0,00	46.602,34-	186.369,84C
13/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000000020 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISE S CLINICAS LTDA		0062018		11.076,00-	197.445,84C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.076,00-	197.445,84C
17/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001519 /01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 0 000001519 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SO CIAL - VIP SERVICE - NFS 1970/1971		0062018	1.632,00		195.813,84C
17/07/2020 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001520 /01 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL B IOXXI SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO NF 76566		0062018	5.225,00		190.588,84C
TOTAL DIA -------->			6.857,00	0,00	190.588,84C
21/07/2020 VALOR REF. PAGAMENTO INSS AGEX		0062018	37,41		190.551,43C
TOTAL DIA -------->			37,41	0,00	190.551,43C
22/07/2020 Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000173, ---- , Cli/ For: 000674 / MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA NOTA CANCELADA		0062018	17.046,55		173.504,88C
22/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000000179 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA		0062018		17.046,55-	190.551,43C
TOTAL DIA -------->			17.046,55	17.046,55-	190.551,43C
Débitos: 23.940,96 Créditos: 75.331,66- Saldo Atual: 190.551,43C					
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	24.146,24C
07/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000077263 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		0062018		950,00-	25.096,24C
07/07/2020 Valor Ref. retenção NF - 0000002017 - VI					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	25.096,24C
	P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		844,14-	25.940,38C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.794,14-	25.940,38C
08/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005444 - CL INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		72,00-	26.012,38C
TOTAL DIA -------->			0,00	72,00-	26.012,38C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - SE RVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		82,50-	26.094,88C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000055 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		82,50-	26.177,38C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000605 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		262,50-	26.439,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	427,50-	26.439,88C
10/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000008492 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018		51,00-	26.490,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	51,00-	26.490,88C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000020 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISE S CLINICAS LTDA	0062018		3.020,73-	29.511,61C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.020,73-	29.511,61C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004244 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		90,00-	29.601,61C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000230 - MA RCELO MOTTA SUHETT	0062018		55,30-	29.656,91C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000409 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		74,97-	29.731,88C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050252 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		174,69-	29.906,57C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000073 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICO S LTDA	0062018		105,83-	30.012,40C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000032 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		194,75-	30.207,15C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000281 - JN H LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018		49,05-	30.256,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	744,59-	30.256,20C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002355 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		173,58-	30.429,78C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050087 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		225,00-	30.654,78C
TOTAL DIA -------->			0,00	398,58-	30.654,78C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001523 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 1708 - 06/2020	0062018	3.017,67		27.637,11C
TOTAL DIA -------->			3.017,67	0,00	27.637,11C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050043 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		165,00-	27.802,11C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005490 - CL INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		67,50-	27.869,61C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001503 - WE				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	27.869,61C
	RNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		90,75-	27.960,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	323,25-	27.960,36C
23/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000583 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		66,00-	28.026,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	66,00-	28.026,36C
24/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000091 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018		165,00-	28.191,36C
24/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000606 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		82,50-	28.273,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	247,50-	28.273,86C
27/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001340 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		400,50-	28.674,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	400,50-	28.674,36C
28/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000013037 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		314,97-	28.989,33C
TOTAL DIA -------->			0,00	314,97-	28.989,33C
29/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001304 - IN STITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		43,80-	29.033,13C
TOTAL DIA -------->			0,00	43,80-	29.033,13C
Débitos: 3.017,67 Créditos: 7.904,56- Saldo Atual: 29.033,13C					
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	63.668,67C
07/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000077263 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		4.417,50-	68.086,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.417,50-	68.086,17C
08/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005444 - CL INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		223,20-	68.309,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	223,20-	68.309,37C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000337 - SE RVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		255,75-	68.565,12C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000055 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		255,75-	68.820,87C
09/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000605 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		813,75-	69.634,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.325,25-	69.634,62C
10/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000008492 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018		158,10-	69.792,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	158,10-	69.792,72C
13/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000020 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISE S CLINICAS LTDA	0062018		9.364,25-	79.156,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.364,25-	79.156,97C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004244 - CL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	79.156,97C
	INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		279,00-	79.435,97C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000230 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		171,44-	79.607,41C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000409 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		232,40-	79.839,81C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050252 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		541,54-	80.381,35C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000073 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		328,06-	80.709,41C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000032 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		603,71-	81.313,12C
14/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000281 - JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018		152,05-	81.465,17C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.308,20-	81.465,17C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002355 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		538,09-	82.003,26C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050087 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		697,50-	82.700,76C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.235,59-	82.700,76C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001524 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - CSRF 5952 - 06/2020	0062018	11.192,81		71.507,95C
TOTAL DIA -------->			11.192,81	0,00	71.507,95C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050043 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		511,50-	72.019,45C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005490 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		209,25-	72.228,70C
21/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001503 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		281,33-	72.510,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.002,08-	72.510,03C
23/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004098 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		74,40-	72.584,43C
23/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000583 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		204,60-	72.789,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	279,00-	72.789,03C
24/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000091 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018		511,50-	73.300,53C
24/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000606 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		255,75-	73.556,28C
TOTAL DIA -------->			0,00	767,25-	73.556,28C
27/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001340 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		1.241,55-	74.797,83C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.241,55-	74.797,83C
28/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000013037 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		976,41-	75.774,24C
28/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000003267 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		74,40-	75.848,64C
28/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000003277 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		74,40-	75.923,04C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.125,21-	75.923,04C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	75.923,04C
29/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001304 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		135,78-	76.058,82C
TOTAL DIA -------->			0,00	135,78-	76.058,82C
Débitos: 11.192,81 Créditos: 23.582,96- Saldo Atual: 76.058,82C					
Conta: 2.1.3.04.0001 805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	6.541,64C
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	638,50		5.903,14C
TOTAL DIA -------->			638,50	0,00	5.903,14C
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	639,59		5.263,55C
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	558,53		4.705,02C
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	659,79		4.045,23C
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	1.002,00		3.043,23C
TOTAL DIA -------->			2.859,91	0,00	3.043,23C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	580,41		2.462,82C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	1.007,12		1.455,70C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	558,53		897,17C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	667,66		229,51C
TOTAL DIA -------->			2.813,72	0,00	229,51C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNC. FP HMULER 07/2020	0062018		3.452,06-	3.681,57C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.452,06-	3.681,57C
Débitos: 6.312,13 Créditos: 3.452,06- Saldo Atual: 3.681,57C					
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.093.472,52C
20/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0062018	1.090.470,25		3.002,27C
TOTAL DIA -------->			1.090.470,25	0,00	3.002,27C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. INSS FUNC. FP HJMULHER 07/2020	0062018		257.381,36-	260.383,63C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. INSS S/ FÉRIAS HMULHER 07/2020	0062018		107.517,83-	367.901,46C
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE SALARIO MATERNIDADE	0062018	23.855,97		344.045,49C
31/07/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA	0062018		761.967,53-	1.106.013,02C
TOTAL DIA -------->			23.855,97	1.126.866,72-	1.106.013,02C
Débitos: 1.114.326,22 Créditos: 1.126.866,72- Saldo Atual: 1.106.013,02C					
Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	27.788,28C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1900 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	93,62		27.694,66C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1899 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Compet				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	27.694,66C
	ência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	32.949,51		5.254,85D
TOTAL DIA -------->			33.043,13	0,00	5.254,85D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP MULHER 07/2020	0062018		3.867,55-	1.387,30D
31/07/2020	VALOR REF. PIS S/FOLHA	0062018		29.992,07-	28.604,77C
TOTAL DIA -------->			0,00	33.859,62-	28.604,77C
Débitos: 33.043,13 Créditos: 33.859,62- Saldo Atual: 28.604,77C					
Conta: 2.1.4.03.0001 513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	45,57C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	263.234,41C
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0062018	263.724,83		490,42D
TOTAL DIA -------->			263.724,83	0,00	490,42D
14/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018	1.641,55		2.131,97D
TOTAL DIA -------->			1.641,55	0,00	2.131,97D
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018	1.568,10		3.700,07D
TOTAL DIA -------->			1.568,10	0,00	3.700,07D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. FGTS S/ FÉRIAS FP MULHER 07/2020	0062018		30.940,38-	27.240,31C
31/07/2020	VALOR REF. FGTS	0062018		238.747,06-	265.987,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	269.687,44-	265.987,37C
Débitos: 266.934,48 Créditos: 269.687,44- Saldo Atual: 265.987,37C					
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	577.644,75C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001522 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF RESC ISAO - 06/2020	0062018	1.254,19		576.390,56C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001525 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 0561 - FERIAS	0062018	49.725,16		526.665,40C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001526 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF 0561 - FOLHA - 06/2020	0062018	274.593,02		252.072,38C
TOTAL DIA -------->			325.572,37	0,00	252.072,38C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. IRRF F UNC. FP HMULER 07/2020	0062018		316.186,65-	568.259,03C
TOTAL DIA -------->			0,00	316.186,65-	568.259,03C
Débitos: 325.572,37 Créditos: 316.186,65- Saldo Atual: 568.259,03C					
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	14.791,54C
16/07/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018		14,47-	14.806,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	14,47-	14.806,01C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	14.806,01C
Débitos: 0,00 Créditos: 14,47- Saldo Atual: 14.806,01C					
Conta: 2.1.4.07.0003 1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	1.951,07C
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001521 /01 - MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF AUTO NOMOS - 06/2020	0062018	212,58		1.738,49C
TOTAL DIA -------->			212,58	0,00	1.738,49C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. IRRF S ERVIÇOS AUTÔNOMOS HMULHER 07/2020	0062018		250,74-	1.989,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	250,74-	1.989,23C
Débitos: 212,58 Créditos: 250,74- Saldo Atual: 1.989,23C					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	6.406,06C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. INSS S ERVIÇOS PRESTADOS AUTÔNOMOS HMULHER 07/2 020	0062018		2.643,09-	9.049,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.643,09-	9.049,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.643,09- Saldo Atual: 9.049,15C					
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	5.175.735,35C
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	42.395,37		5.133.339,98C
TOTAL DIA -------->			42.395,37	0,00	5.133.339,98C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	2.506.629,22		2.626.710,76C
TOTAL DIA -------->			2.506.629,22	0,00	2.626.710,76C
21/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	7.095,08		2.619.615,68C
TOTAL DIA -------->			7.095,08	0,00	2.619.615,68C
23/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	2.476.540,72		143.074,96C
TOTAL DIA -------->			2.476.540,72	0,00	143.074,96C
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	136.271,61		6.803,35C
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	2.247,58		4.555,77C
24/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - C ompetência: mai/2020 Períodos: 4	0062018	1.559,77		2.996,00C
TOTAL DIA -------->			140.078,96	0,00	2.996,00C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. LÍQUIDO SALÁ RIOS A PAGAR FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		2.436.856,34-	2.439.852,34C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.436.856,34-	2.439.852,34C
Débitos: 5.172.739,35 Créditos: 2.436.856,34- Saldo Atual: 2.439.852,34C					
Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	5.807,70C

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)				Sd. Ant.:	136.402,35C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	250.274,41C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	789.151,71C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FERIAS ABONO HMULHER 07/2020	0062018		93.664,60-	882.816,31C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. FERIAS PROPORC. DEMISSÃO HMULHER 07/2020	0062018		56.165,07-	938.981,38C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. FÉRIAS FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018	386.754,78		552.226,60C
TOTAL DIA -------->			386.754,78	149.829,67-	552.226,60C
Débitos: 386.754,78 Créditos: 149.829,67- Saldo Atual: 552.226,60C					
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	1.543.891,42C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. 13° SALARIO HMULHER 07/2020	0062018		280.656,87-	1.824.548,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	280.656,87-	1.824.548,29C
Débitos: 0,00 Créditos: 280.656,87- Saldo Atual: 1.824.548,29C					
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	651.713,24C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. 13° SAL. HMULHER 07/2020	0062018		78.022,61-	729.735,85C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. FERIAS HMULHER 07/2020	0062018		26.038,76-	755.774,61C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. INSS S/ FÉRIAS HMULHER 07/2020	0062018	107.517,83		648.256,78C
TOTAL DIA -------->			107.517,83	104.061,37-	648.256,78C
Débitos: 107.517,83 Créditos: 104.061,37- Saldo Atual: 648.256,78C					
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	166.912,31C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS PROV 13° SALARIO HMULHER 07/2020	0062018		22.452,55-	189.364,86C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS S/ PROV FERIAS HMULHER 07/2020	0062018		7.493,17-	196.858,03C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. FGTS S/ FÉRIAS FP MULHER 07/2020	0062018	30.940,38		165.917,65C
TOTAL DIA -------->			30.940,38	29.945,72-	165.917,65C
Débitos: 30.940,38 Créditos: 29.945,72- Saldo Atual: 165.917,65C					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	19.828,20C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS S/ PROV. 13° SAL. HMULHER 07/2020	0062018		2.806,57-	22.634,77C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS PROV. FERIAS HMULHER 07/2020	0062018		936,65-	23.571,42C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA PROV. TRAB. PIS S/ FÉRIAS FP MULHER 07/2020	0062018	3.867,55		19.703,87C
TOTAL DIA -------->			3.867,55	3.743,22-	19.703,87C
Débitos: 3.867,55 Créditos: 3.743,22- Saldo Atual: 19.703,87C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.944.132,10C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. AVISO PREVIO HMULHER 07/2020	0062018		53.132,76-	1.997.264,86C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXA RESCIS ÃO FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018	70.974,81		1.926.290,05C
TOTAL DIA -------->			70.974,81	53.132,76-	1.926.290,05C
Débitos: 70.974,81 Créditos: 53.132,76- Saldo Atual: 1.926.290,05C					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	3.062.798,32C
01/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jun/2020 Per: 4	0062018	150,59		3.062.647,73C
TOTAL DIA -------->			150,59	0,00	3.062.647,73C
09/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018	6.915,03		3.055.732,70C
TOTAL DIA -------->			6.915,03	0,00	3.055.732,70C
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018	4.294,41		3.051.438,29C
TOTAL DIA -------->			4.294,41	0,00	3.051.438,29C
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: jul/2020 Per: 4	0062018	313,64		3.051.124,65C
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. MULTA FGTS HMULHER 07/2020	0062018		10.781,54-	3.061.906,19C
TOTAL DIA -------->			313,64	10.781,54-	3.061.906,19C
Débitos: 11.673,67 Créditos: 10.781,54- Saldo Atual: 3.061.906,19C					
Conta: 2.1.7.01.0003 1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE			Sd. Ant.:	1.271,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.2.3.01.0001 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	795.285,30C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.3.2.01.0001 558	SUPERAVIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	5.781.377,82C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	15.006.616,05D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SALÁRIO FUNC . FP HMULHER 07/2020	0062018	2.386.365,99		17.392.982,04D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. SALÁRI O FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		20.455,38-	17.372.526,66D
TOTAL DIA -------->			2.386.365,99	20.455,38-	17.372.526,66D
Débitos: 2.386.365,99 Créditos: 20.455,38- Saldo Atual: 17.372.526,66D					
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	964.499,38D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. GRATIFICAÇÃO FUNC. FP HMUMLHER 07/2020	0062018	180.653,20		1.145.152,58D
TOTAL DIA -------->			180.653,20	0,00	1.145.152,58D
Débitos: 180.653,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.145.152,58D					
Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.016.416,18D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.016.416,18D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. INSALUBRIDAD E FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018	173.748,75		1.190.164,93D
TOTAL DIA -------->			173.748,75	0,00	1.190.164,93D
Débitos: 173.748,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190.164,93D					
Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	1.578.840,70D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. 13° SALARIO HMULHER 07/2020	0062018	280.656,87		1.859.497,57D
TOTAL DIA -------->			280.656,87	0,00	1.859.497,57D
Débitos: 280.656,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.859.497,57D					
Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.:	817.195,24D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FERIAS ABONO HMULHER 07/2020	0062018	93.664,60		910.859,84D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. FERIAS PROPORC. DEMISSÃO HMULHER 0 7/2020	0062018	56.165,07		967.024,91D
TOTAL DIA -------->			149.829,67	0,00	967.024,91D
Débitos: 149.829,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 967.024,91D					
Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS			Sd. Ant.:	1.666.889,03D
31/07/2020	VALOR REF. FGTS	0062018	238.747,06		1.905.636,09D
TOTAL DIA -------->			238.747,06	0,00	1.905.636,09D
Débitos: 238.747,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.905.636,09D					
Conta: 3.1.1.01.0007 571	INSS			Sd. Ant.:	5.412.002,45D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. 13° SAL. HMULHER 07/2020	0062018	78.022,61		5.490.025,06D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. INSS S/ PROV. FERIAS HMULHER 07/2020	0062018	26.038,76		5.516.063,82D
31/07/2020	VALOR REF. INSS EMPRESA	0062018	761.967,53		6.278.031,35D
TOTAL DIA -------->			866.028,90	0,00	6.278.031,35D
Débitos: 866.028,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.278.031,35D					
Conta: 3.1.1.01.0008 572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	198.960,02D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS S/ PROV. 13° SAL. HMULHER 07/2020	0062018	2.806,57		201.766,59D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PIS PROV. FERIAS HMULHER 07/2020	0062018	936,65		202.703,24D
31/07/2020	VALOR REF. PIS S/FOLHA	0062018	29.992,07		232.695,31D
TOTAL DIA -------->			33.735,29	0,00	232.695,31D
Débitos: 33.735,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.695,31D					
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	425.695,70D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004684352 - ALELO S.A	0062018	261,61		425.957,31D
TOTAL DIA -------->			261,61	0,00	425.957,31D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004699088 -				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	425.957,31D
	ALELO S.A	0062018	87.128,36		513.085,67D
TOTAL DIA -------->			87.128,36	0,00	513.085,67D
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000064376 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0062018	2.490,00		515.575,67D
TOTAL DIA -------->			2.490,00	0,00	515.575,67D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. VALE TRANSPORTE FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		19.459,57-	496.116,10D
TOTAL DIA -------->			0,00	19.459,57-	496.116,10D
Débitos: 89.879,97 Créditos: 19.459,57- Saldo Atual: 496.116,10D					
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	50.944,26D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. PROV. MULTA FGTS HMULHER 07/2020	0062018	10.781,54		61.725,80D
TOTAL DIA -------->			10.781,54	0,00	61.725,80D
Débitos: 10.781,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.725,80D					
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	255.582,04D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. AVISO PREVIO HMULHER 07/2020	0062018	53.132,76		308.714,80D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. AVISO PRÉVIO FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		13.846,09-	294.868,71D
TOTAL DIA -------->			53.132,76	13.846,09-	294.868,71D
Débitos: 53.132,76 Créditos: 13.846,09- Saldo Atual: 294.868,71D					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	830.040,37D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PLNATÃO FUNC . FP HMULHER 07/2020	0062018	138.885,53		968.925,90D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DESC. PLANTÃO FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018		38.644,58-	930.281,32D
TOTAL DIA -------->			138.885,53	38.644,58-	930.281,32D
Débitos: 138.885,53 Créditos: 38.644,58- Saldo Atual: 930.281,32D					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	12.513,90D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AUXILIO CREC HE FUNC. HMULHER 07/2020	0062018	2.478,00		14.991,90D
TOTAL DIA -------->			2.478,00	0,00	14.991,90D
Débitos: 2.478,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.991,90D					
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	761.047,98D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ADICIONAL NO TURNO FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018	132.025,37		893.073,35D
TOTAL DIA -------->			132.025,37	0,00	893.073,35D
Débitos: 132.025,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 893.073,35D					
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.502.253,20D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO M				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	1.502.253,20D
	OVIMENTO - Filial 2, No: 0000005050, ---- , Cli/For: 001138 / STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		4.000,00-	1.498.253,20D
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	1.498.253,20D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 138 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 879 88402749	0062018	1.700,00		1.499.953,20D
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	1.499.953,20D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 281 - UP CHEF	0062018	294.918,64		1.794.871,84D
TOTAL DIA -------->			294.918,64	0,00	1.794.871,84D
Débitos: 296.618,64 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 1.794.871,84D					
Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	152.278,76D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	25.580,00		177.858,76D
TOTAL DIA -------->			25.580,00	0,00	177.858,76D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 531 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		182.023,54D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 213 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		186.104,40D
TOTAL DIA -------->			8.245,64	0,00	186.104,40D
Débitos: 33.825,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.104,40D					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	379.000,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	153.626,48D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123 490 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.786,23		171.412,71D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000123 469 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	17.172,99		188.585,70D
TOTAL DIA -------->			34.959,22	0,00	188.585,70D
Débitos: 34.959,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.585,70D					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	36.302,15D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 312 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018	6.393,80		42.695,95D
TOTAL DIA -------->			6.393,80	0,00	42.695,95D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 343 - INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018	6.393,80		49.089,75D
TOTAL DIA -------->			6.393,80	0,00	49.089,75D
Débitos: 12.787,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.089,75D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	929.811,60D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 176 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	154.968,60		1.084.780,20D
TOTAL DIA -------->			154.968,60	0,00	1.084.780,20D
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000000173, ---- , Cli/For: 000674 / MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA NOTA CANCELADA	0062018		154.968,60-	929.811,60D
22/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 179 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	154.968,60		1.084.780,20D
TOTAL DIA -------->			154.968,60	154.968,60-	1.084.780,20D
Débitos: 309.937,20 Créditos: 154.968,60- Saldo Atual: 1.084.780,20D					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	246.475,02D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 115 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		250.475,02D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 144 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		254.475,02D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 684 - BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018	1.450,00		255.925,02D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 173 - VIANNA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0062018	260,00		256.185,02D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 065 - RMS SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0062018	4.000,00		260.185,02D
TOTAL DIA -------->			13.710,00	0,00	260.185,02D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 243 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018	1.280,00		261.465,02D
TOTAL DIA -------->			1.280,00	0,00	261.465,02D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 618 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.380,00		262.845,02D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 467 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		267.045,02D
TOTAL DIA -------->			5.580,00	0,00	267.045,02D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000192108 - AIR LIQUIDE HEALTHCARE	0062018	1.520,30		268.565,32D
TOTAL DIA -------->			1.520,30	0,00	268.565,32D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 098 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.600,00		270.165,32D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 245 - INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018	3.520,00		273.685,32D
TOTAL DIA -------->			5.120,00	0,00	273.685,32D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 267 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.600,00		275.285,32D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 277 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.600,00		276.885,32D
TOTAL DIA -------->			3.200,00	0,00	276.885,32D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	276.885,32D
Débitos: 30.410,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.885,32D					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	266.655,15D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. SERVIÇOS PRESTADOS AUTÔNOMOS FP HMULHER 07/2020	0062018	24.027,91		290.683,06D
TOTAL DIA -------->			24.027,91	0,00	290.683,06D
Débitos: 24.027,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.683,06D					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	236.363,82D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 860 - TOTVS SA	0062018	6.834,53		243.198,35D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002839 861 - TOTVS SA	0062018	1.176,28		244.374,63D
TOTAL DIA -------->			8.010,81	0,00	244.374,63D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA	0062018	250,00		244.624,63D
TOTAL DIA -------->			250,00	0,00	244.624,63D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000019 190 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	5.490,00		250.114,63D
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	250.114,63D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 697 - TOTVS SA	0062018	1.154,61		251.269,24D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002815 696 - TOTVS SA	0062018	6.834,53		258.103,77D
TOTAL DIA -------->			7.989,14	0,00	258.103,77D
28/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000013 037 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	20.998,09		279.101,86D
TOTAL DIA -------->			20.998,09	0,00	279.101,86D
Débitos: 42.738,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.101,86D					
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	830,00D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	576.228,00D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 281 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		577.266,00D
TOTAL DIA -------->			1.038,00	0,00	577.266,00D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000077 263 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018	95.000,00		672.266,00D
TOTAL DIA -------->			95.000,00	0,00	672.266,00D
Débitos: 96.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 672.266,00D					
Conta: 3.1.1.02.0021 1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM			Sd. Ant.:	10.892,96D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 326 - ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0062018	5.654,50		16.547,46D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0021 1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM			Sd. Ant.:	16.547,46D
TOTAL DIA -------->			5.654,50	0,00	16.547,46D
Débitos: 5.654,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.547,46D					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	6.296.004,44D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 050 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		6.300.004,44D
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	6.300.004,44D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 260 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		6.300.195,44D
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	6.300.195,44D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 070 - NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018	34.000,00		6.334.195,44D
TOTAL DIA -------->			34.000,00	0,00	6.334.195,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 894 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	7.150,00		6.341.345,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 269 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018	10.000,00		6.351.345,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 107 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		6.368.845,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 039 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		6.386.345,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 103 - FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME	0062018	9.700,00		6.396.045,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 031 - EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0062018	4.400,00		6.400.445,44D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 444 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	4.800,00		6.405.245,44D
TOTAL DIA -------->			71.050,00	0,00	6.405.245,44D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 337 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	5.500,00		6.410.745,44D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 055 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	5.500,00		6.416.245,44D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 029 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	11.550,00		6.427.795,44D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 362 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	4.400,00		6.432.195,44D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 605 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	17.500,00		6.449.695,44D
TOTAL DIA -------->			44.450,00	0,00	6.449.695,44D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 271 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018	4.400,00		6.454.095,44D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000008 492 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018	3.400,00		6.457.495,44D
TOTAL DIA -------->			7.800,00	0,00	6.457.495,44D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	6.457.495,44D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 020 - DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	201.381,81		6.658.877,25D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 001 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	172.500,00		6.831.377,25D
TOTAL DIA -------->			373.881,81	0,00	6.831.377,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 071 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	9.559,00		6.840.936,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 244 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018	6.000,00		6.846.936,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 230 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018	3.687,00		6.850.623,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 046 - CLARA ANTUNES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI ME	0062018	9.469,00		6.860.092,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 738 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018	5.465,00		6.865.557,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 409 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018	4.998,00		6.870.555,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 555 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018	15.828,00		6.886.383,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 252 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018	11.646,00		6.898.029,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 073 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	7.055,00		6.905.084,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 032 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018	12.983,00		6.918.067,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 320 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0062018	11.204,00		6.929.271,25D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 281 - JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA	0062018	3.270,00		6.932.541,25D
TOTAL DIA -------->			101.164,00	0,00	6.932.541,25D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 668 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		6.933.938,25D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 323 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	7.933,00		6.941.871,25D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000002 355 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018	11.572,00		6.953.443,25D
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 087 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	15.000,00		6.968.443,25D
TOTAL DIA -------->			35.902,00	0,00	6.968.443,25D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000050 043 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	11.000,00		6.979.443,25D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000005 490 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	4.500,00		6.983.943,25D
21/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 503 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018	6.050,00		6.989.993,25D
TOTAL DIA -------->			21.550,00	0,00	6.989.993,25D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 583 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	4.400,00		6.994.393,25D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	6.994.393,25D
TOTAL DIA -------->			4.400,00	0,00	6.994.393,25D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 012 - CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		7.167.224,29D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 091 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRE LI	0062018	11.000,00		7.178.224,29D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 002 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOG IA RJ FUNDARJ	0062018	64.500,00		7.242.724,29D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 606 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	5.500,00		7.248.224,29D
TOTAL DIA -------->			253.831,04	0,00	7.248.224,29D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 340 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	26.700,00		7.274.924,29D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 002 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	170.391,16		7.445.315,45D
TOTAL DIA -------->			197.091,16	0,00	7.445.315,45D
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 304 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.919,89		7.448.235,34D
TOTAL DIA -------->			2.919,89	0,00	7.448.235,34D
30/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 098 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	2.750,00		7.450.985,34D
TOTAL DIA -------->			2.750,00	0,00	7.450.985,34D
Débitos: 1.154.980,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.450.985,34D					
Conta: 3.1.1.02.0024 1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	75.614,62D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 178 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		87.614,62D
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	87.614,62D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.614,62D					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	219.791,45D
06/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 991 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOS PITALAR LTDA.	0062018	31.646,29		251.437,74D
TOTAL DIA -------->			31.646,29	0,00	251.437,74D
Débitos: 31.646,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.437,74D					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	113.551,78D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.1.02.0030 2028	SERVIÇOS QUIMICOS			Sd. Ant.:	7.200,00D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000004 965 - AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		8.400,00D
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	8.400,00D
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.400,00D					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.323.223,50D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	1.323.223,50D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE ENGENHARIA C LINICA - 07/2020	0062018	1.520,30		1.324.743,80D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL HOS PITALAR 07/2020	0062018	226.699,91		1.551.443,71D
TOTAL DIA -------->			228.220,21	0,00	1.551.443,71D
Débitos: 228.220,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.551.443,71D					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	88.626,63D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE 07/2020	0062018	18.931,06		107.557,69D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE EQUIPAMENTO 07/2020	0062018	370,00		107.927,69D
TOTAL DIA -------->			19.301,06	0,00	107.927,69D
Débitos: 19.301,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.927,69D					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	42.443,80D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 07/2020	0062018	3.475,90		45.919,70D
TOTAL DIA -------->			3.475,90	0,00	45.919,70D
Débitos: 3.475,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.919,70D					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	1.994.938,29D
14/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000007 928 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018	305.181,89		2.300.120,18D
TOTAL DIA -------->			305.181,89	0,00	2.300.120,18D
Débitos: 305.181,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.300.120,18D					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.171.541,62D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE DIETA PARENT ERAL 07/2020	0062018	57.365,08		1.228.906,70D
31/07/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE MEDICAMENTO 07/2020	0062018	185.026,44		1.413.933,14D
TOTAL DIA -------->			242.391,52	0,00	1.413.933,14D
Débitos: 242.391,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.413.933,14D					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	288.539,74D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO M OVIMENTO - Filial 2, No: 0000008607, 1 , Cli/For: 001124 / AIR LIQUIDE BRASIL LT DA	0062018		189,90-	288.349,84D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008607 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	189,00		288.538,84D
TOTAL DIA -------->			189,00	189,90-	288.538,84D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005576 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	9.171,30		297.710,14D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005884 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.925,94		299.636,08D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007744 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.925,94		301.562,02D
TOTAL DIA -------->			13.023,18	0,00	301.562,02D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	301.562,02D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	236,25		301.798,27D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	5.114,86		306.913,13D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002943 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.925,94		308.839,07D
09/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005263 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.119,93		310.959,00D
TOTAL DIA -------->			9.396,98	0,00	310.959,00D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	910,65		311.869,65D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000286068 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.018,64		315.888,29D
TOTAL DIA -------->			4.929,29	0,00	315.888,29D
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003203 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	5.256,61		321.144,90D
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005415 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	24,05		321.168,95D
20/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000008716 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	5.256,61		326.425,56D
TOTAL DIA -------->			10.537,27	0,00	326.425,56D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297154 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.304,96		328.730,52D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297484 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.392,32		331.122,84D
23/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000297592 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.954,18		333.077,02D
TOTAL DIA -------->			6.651,46	0,00	333.077,02D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.362,33		334.439,35D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003170 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.410,02		338.849,37D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	200,34		339.049,71D
TOTAL DIA -------->			5.972,69	0,00	339.049,71D
27/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005660 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	252,00		339.301,71D
TOTAL DIA -------->			252,00	0,00	339.301,71D
Débitos: 50.951,87 Créditos: 189,90- Saldo Atual: 339.301,71D					
Conta: 3.1.1.04.0002 606	AGUA			Sd. Ant.:	800,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	10.900,80D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673829 106 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.101,20		12.002,00D
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	12.002,00D
Débitos: 1.101,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.002,00D					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	9.238,82D
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456665457				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	9.238,82D
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.417,77		10.656,59D
03/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000003456661479				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	202,22		10.858,81D
TOTAL DIA -------->			1.619,99	0,00	10.858,81D
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	949,44		11.808,25D
13/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000004880977				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	563,45		12.371,70D
TOTAL DIA -------->			1.512,89	0,00	12.371,70D
30/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000049718860				
	- TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	202,22		12.573,92D
TOTAL DIA -------->			202,22	0,00	12.573,92D
Débitos: 3.335,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.573,92D					
Conta: 3.1.1.04.0006 610	INTERNET			Sd. Ant.:	7.487,89D
02/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 2673099				
	576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.291,88		8.779,77D
TOTAL DIA -------->			1.291,88	0,00	8.779,77D
Débitos: 1.291,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.779,77D					
Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	233,30D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1846278				
	035 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO S	0062018	55,45		288,75D
TOTAL DIA -------->			55,45	0,00	288,75D
Débitos: 55,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 288,75D					
Conta: 3.1.1.04.0050 611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS			Sd. Ant.:	52.921,42D
07/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0211157				
	759 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018	8.467,83		61.389,25D
TOTAL DIA -------->			8.467,83	0,00	61.389,25D
Débitos: 8.467,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.389,25D					
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	2.169,64D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0011 623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO			Sd. Ant.:	0,00
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1112049				
	130 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		7,50D
TOTAL DIA -------->			7,50	0,00	7,50D
Débitos: 7,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7,50D					
Conta: 3.1.1.05.0012 624	DESPESAS COM CAIXINHA			Sd. Ant.:	4.017,04D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	1.422,86D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	1.422,86D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0050 626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	2.894,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0052 1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS			Sd. Ant.:	0,02D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	341,60D
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1121211				
	201 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		349,10D
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 5001013				
	159 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		356,60D
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	356,60D
10/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0005113				
	113 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		360,90D
TOTAL DIA -------->			4,30	0,00	360,90D
17/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000015				
	987 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		365,20D
TOTAL DIA -------->			4,30	0,00	365,20D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 4004141				
	595 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018	11,60		376,80D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0400417				
	159 - COMPANHIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA	0062018	11,60		388,40D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000090				
	164 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		407,70D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001				
	605 - CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0062018	19,30		427,00D
TOTAL DIA -------->			61,80	0,00	427,00D
29/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 1515908				
	822 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	0062018	7,50		434,50D
TOTAL DIA -------->			7,50	0,00	434,50D
Débitos: 92,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434,50D					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	12.490,94D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. REEMBOLSO DE DESPESAS FUNC. FP HMULHER 07/2020	0062018	1.179,80		13.670,74D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. REEMBOLSO DE PASSAGEM FUNC. FP 07/2020	0062018	1.773,00		15.443,74D
TOTAL DIA -------->			2.952,80	0,00	15.443,74D
Débitos: 2.952,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.443,74D					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	49.466,32D
31/07/2020	VALOR REF. IR SOBRE RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018	4.017,52		53.483,84D
31/07/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018	0,02		53.483,86D
TOTAL DIA -------->			4.017,54	0,00	53.483,86D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	53.483,86D
Débitos: 4.017,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.483,86D					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	396.195,33D
02/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2020 Períodos: 4	0062018	42.593,05		438.788,38D
TOTAL DIA -------->			42.593,05	0,00	438.788,38D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001556 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018	10,76		438.799,14D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001557 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018	291,34		439.090,48D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001558 /01 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018	9.579,61		448.670,09D
TOTAL DIA -------->			9.881,71	0,00	448.670,09D
31/07/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2020 Períodos: 4	0062018	1.234,32		449.904,41D
TOTAL DIA -------->			1.234,32	0,00	449.904,41D
Débitos: 53.709,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 449.904,41D					
Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	22.602,27D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045786308 - FETRANSPOR	0062018	55,78		22.658,05D
01/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029296245 - ALELO S.A	0062018	138,92		22.796,97D
TOTAL DIA -------->			194,70	0,00	22.796,97D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045843326 - FETRANSPOR	0062018	104,79		22.901,76D
15/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029371902 - ALELO S.A	0062018	119,76		23.021,52D
TOTAL DIA -------->			224,55	0,00	23.021,52D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045899450 - FETRANSPOR	0062018	1.275,71		24.297,23D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452119 - ALELO S.A	0062018	1.005,98		25.303,21D
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029452072 - ALELO S.A	0062018	1.688,62		26.991,83D
TOTAL DIA -------->			3.970,31	0,00	26.991,83D
31/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO ALELO SEDE NF 29237511	0062018	137,72		27.129,55D
TOTAL DIA -------->			137,72	0,00	27.129,55D
Débitos: 4.527,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.129,55D					
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	116.979,24D
17/07/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jun/2020	0062018	17.916,56		134.895,80D
TOTAL DIA -------->			17.916,56	0,00	134.895,80D
Débitos: 17.916,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.895,80D					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	25.328,48D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	25.328,48D
07/07/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jun/2020	0062018	3.290,18		28.618,66D
TOTAL DIA -------->			3.290,18	0,00	28.618,66D
Débitos: 3.290,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.618,66D					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	3.185,62D
17/07/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1904 MINISTERIO DA FAZENDA	0062018	411,21		3.596,83D
17/07/2020	VALOR REF. ACERTO DE RATEIO PIS SEDE	0062018	0,06		3.596,89D
TOTAL DIA -------->			411,27	0,00	3.596,89D
Débitos: 411,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.596,89D					
Conta: 3.1.2.01.0007 2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS PROV 13° SALARIO HMULHER 07/2020	0062018	22.452,55		22.452,55D
31/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROV. TRAB. FGTS S/ PROV FERIAS HMULHER 07/2020	0062018	7.493,17		29.945,72D
TOTAL DIA -------->			29.945,72	0,00	29.945,72D
Débitos: 29.945,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.945,72D					
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	9.101,24D
01/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010770515630 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	844,29		9.945,53D
TOTAL DIA -------->			844,29	0,00	9.945,53D
08/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000048668948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	49,17		9.994,70D
TOTAL DIA -------->			49,17	0,00	9.994,70D
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.813,78		11.808,48D
14/07/2020	Valor Ref. Consumo ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000005256948, 1 , Cli /For: 000208 / TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		1.813,78-	9.994,70D
14/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000000005256948 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	1.771,85		11.766,55D
TOTAL DIA -------->			3.585,63	1.813,78-	11.766,55D
22/07/2020	Valor Ref. Consumo NF - 000010953984820 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	885,93		12.652,48D
TOTAL DIA -------->			885,93	0,00	12.652,48D
Débitos: 5.365,02 Créditos: 1.813,78- Saldo Atual: 12.652,48D					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.385,17D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	52.326,51D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000005 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.921,23		59.247,74D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000047 280 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018	2.159,32		61.407,06D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	61.407,06D
TOTAL DIA -------->			9.080,55	0,00	61.407,06D
Débitos: 9.080,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.407,06D					
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	17.008,74D
16/07/2020 Valor Ref. Consumo NF - 000000001120046 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		0062018	1.826,05		18.834,79D
TOTAL DIA -------->			1.826,05	0,00	18.834,79D
Débitos: 1.826,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.834,79D					
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0016072 020 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE P ESSOAS		0062018	94,18		94,18D
TOTAL DIA -------->			94,18	0,00	94,18D
Débitos: 94,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94,18D					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	64.598,46D
03/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000188 703 - BIONEXO BRASIL		0062018	1.746,40		66.344,86D
TOTAL DIA -------->			1.746,40	0,00	66.344,86D
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 007 - ELOAH SILVA BASILIO		0062018	4.347,00		70.691,86D
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 801 - TOTVS SA		0062018	189,09		70.880,95D
08/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0002838 803 - TOTVS SA		0062018	3.582,39		74.463,34D
TOTAL DIA -------->			8.118,48	0,00	74.463,34D
27/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000021 957 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA		0062018	1.136,23		75.599,57D
TOTAL DIA -------->			1.136,23	0,00	75.599,57D
Débitos: 11.001,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.599,57D					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	62.337,50D
03/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 157 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ER ELI ME		0062018	4.574,93		66.912,43D
TOTAL DIA -------->			4.574,93	0,00	66.912,43D
15/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 025 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES		0062018	6.045,70		72.958,13D
TOTAL DIA -------->			6.045,70	0,00	72.958,13D
Débitos: 10.620,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.958,13D					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	25.818,29D
03/07/2020 Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000001 230 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI		0062018	5.726,03		31.544,32D
TOTAL DIA -------->			5.726,03	0,00	31.544,32D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	31.544,32D
Débitos: 5.726,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.544,32D					
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	58.829,26D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 492 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	8.404,18		67.233,44D
TOTAL DIA -------->			8.404,18	0,00	67.233,44D
Débitos: 8.404,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.233,44D					
Conta: 3.1.2.03.0005 2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
24/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000003 912 - ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME	0062018	144,72		144,72D
TOTAL DIA -------->			144,72	0,00	144,72D
Débitos: 144,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144,72D					
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	28.644,78D
03/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000299 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	3.597,84		32.242,62D
TOTAL DIA -------->			3.597,84	0,00	32.242,62D
08/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017065 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018	1.244,59		33.487,21D
TOTAL DIA -------->			1.244,59	0,00	33.487,21D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 245 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018	250,47		33.737,68D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 067 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018	250,47		33.988,15D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000022 172 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0062018	250,47		34.238,62D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017108 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018	1.086,99		35.325,61D
13/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017137 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0062018	1.086,99		36.412,60D
TOTAL DIA -------->			2.925,39	0,00	36.412,60D
Débitos: 7.767,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.412,60D					
Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO			Sd. Ant.:	31.838,40D
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	0,00
16/07/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 0000000 018 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0062018	723,60		723,60D
TOTAL DIA -------->			723,60	0,00	723,60D
Débitos: 723,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723,60D					
Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	384,68D
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	23.327,65D
02/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	59,25		23.386,90D
TOTAL DIA -------->			59,25	0,00	23.386,90D
07/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	20,90		23.407,80D
TOTAL DIA -------->			20,90	0,00	23.407,80D
10/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	15,80		23.423,60D
TOTAL DIA -------->			15,80	0,00	23.423,60D
14/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	3,95		23.427,55D
TOTAL DIA -------->			3,95	0,00	23.427,55D
15/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	86,70		23.514,25D
TOTAL DIA -------->			86,70	0,00	23.514,25D
16/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	10,45		23.524,70D
TOTAL DIA -------->			10,45	0,00	23.524,70D
17/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	3.092,85		26.617,55D
TOTAL DIA -------->			3.092,85	0,00	26.617,55D
20/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	52,25		26.669,80D
TOTAL DIA -------->			52,25	0,00	26.669,80D
22/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	261,25		26.931,05D
TOTAL DIA -------->			261,25	0,00	26.931,05D
23/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	3.132,35		30.063,40D
23/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	323,95		30.387,35D
TOTAL DIA -------->			3.456,30	0,00	30.387,35D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	225,15		30.612,50D
24/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	177,65		30.790,15D
TOTAL DIA -------->			402,80	0,00	30.790,15D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	343,65		31.133,80D
27/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	209,00		31.342,80D
TOTAL DIA -------->			552,65	0,00	31.342,80D
28/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	418,00		31.760,80D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	31.760,80D
TOTAL DIA -------->			418,00	0,00	31.760,80D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	3,95		31.764,75D
29/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	73,15		31.837,90D
TOTAL DIA -------->			77,10	0,00	31.837,90D
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	31,35		31.869,25D
30/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	3,95		31.873,20D
TOTAL DIA -------->			35,30	0,00	31.873,20D
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	15,80		31.889,00D
31/07/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRI A	0062018	10,45		31.899,45D
TOTAL DIA -------->			26,25	0,00	31.899,45D
Débitos: 8.571,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.899,45D					
Conta: 3.8.2.03.0004 473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			Sd. Ant.:	774,51D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,04D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	49.325.084,03C
31/07/2020	VALOR REF. RECEITA COM REPASSE FIXO	0062018		7.490.944,63-	56.816.028,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.490.944,63-	56.816.028,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 56.816.028,66C					
Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	219.850,80C
31/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018		17.855,80-	237.706,60C
31/07/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0062018		0,12-	237.706,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.855,92-	237.706,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.855,92- Saldo Atual: 237.706,72C					
Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2020	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc . NF 0000006603/01MAMEDICO CIRURGICO LTD A	0062018		3,70-	3,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	3,70-	3,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 3,70- Saldo Atual: 3,70C					
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	52,19C
	**** Sem Movimento ****				

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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:50:00 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: **ECA9.C208.98D3.61FE**
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: 13411300/2020
Expedição: 10/06/2020, às 13:53:34
Validade: 06/12/2020 - 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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03
Razão Social: INSTITUTO GNOSIS
Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

Validade:24/07/2020 a 22/08/2020

Certificação Número: 2020072404333219407004

Informação obtida em 06/08/2020 09:41:11

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

M9CCXCSMCC

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, 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. inscritas 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, 02/01/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 19/04/2020. 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

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO
EXPEDIENTE DE 15.06.2020

Processo n° 08/002.335/2018 - Torno sem efeito a publicação do D.O RIO n° 103 de 16/08/2018 e aprovo a prestação de contas, com ressalvas, do mês de Fevereiro/2018 e parte de janeiro/2018, referente ao Termo de Colaboração nº 144/2017, com base na análise da ASDH/SUBG/GTE, à fl. 374.

Processo n.º 08/002.298/2019 - Torno sem efeito a publicação do D.O RIO nº 93, de 31/07/2019 e do D.O RIO nº 227, de 14/02/2020 e aprovo com ressalvas, a prestação de contas do mês de abril/2018, referente ao Termo de Fomento nº 151/2017, com base na análise da ASDH/SUBG/GTE, à fls.221.

SECRETARIA DE CULTURA

Secretário: **Adolpho Konder Homem de Carvalho Filho**
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 3°andar - Tel.: 2976-2553

FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES

DESPACHO DA PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 15/06/2020

Processo nº 12/800.143/2020 - APROVO a comprovação de despesas do Sistema Descentralizado de Pagamentos - TAXI RIO, no valor de R$ 2.538,47(dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme relatório inserto às fls.03 - 11 , apresentada pelas gestoras Gabriela Monçores Avanzini Nery, matrícula nº 69/739.068-5 e Eloiza Helena Cordeiro da Silva, matricula nº 13/170.345-3, referente ao Processo nº 12/800.118/2019, de acordo com a Resolução CGM nº 450 de 24/02/2003, atualizada pela Resolução CGM nº 1.505 de 24/04/2019.

SECRETARIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

Secretário: **Tiago Almeida da Silva**

ATOS DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO "P" SEMESQVE Nº 019 DE 10 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS - SEMESQVE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE: Designar os funcionários abaixo indicados como responsáveis pela fiscalização do serviço e atestação dos documentos fiscais, constante do processo administrativo 28/000.084/2020 referente à aquisição de cestas básicas pactuada com a empresa COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA - CNPJ nº 01.920.177/0001-79 e a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DREAN DO BRASIL EIRELLI - CNPJ nº 17.393.685/0001-86 referente à aquisição de material de higiene, limpeza e equipamentos de proteção individual, para atender ao COMDEPI considerando o disposto na Deliberação nº 209/2020. Cabendo a estes a atestação dos documentos fiscais, observando-se o disposto no do Decreto nº 34.012, de 20/06/2011.

NOME	FUNÇÃO/ CARGO	LOTAÇÃO	MATRÍCULA
Cesar Cardoso Lopes	Chefe de Gabinete	QV/GAB	60/320.069-8
Fabiano Araujo Braga	Diretor III	QV/SUBPI/NAPP	60/301.975-9
Marcio Camacho Touson	Coordenador I	QV/SUBPI/CAF	60/316.289-8
Flavia Furtado Pereira	Assistente Social	QV/SUBPI/GPP	10/235.582-4
Hexcilany Santiago Santos	Assistente Social	QV/SUBPI/GPP	11/222.172-9
Mauro Sérgio Amorim Amaral	Profissional de Nível Médio	ASDH/10ª CASDH/ URS-RAP	12/288.939-2
Wagner Souza Ferreira	Profissional de Nível Médio	SMADSH	12/289.011-9

*republicado por ter saído com incorreções no D.O.RIO nº 66 de 15/06/2020

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RIO
DELIBERAÇÃO Nº 212/2020

Alteração da data de Regularização Anual de Registro/Inscrição no COMDEPI-RIO

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO no uso de suas atribuições legais, conforme o disposto na Lei Municipal nº 5.208 de 1° de julho de 2010 e de acordo com a 30ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI RIO, ocorrida em 28 de maio de 2020 e,

Considerando o Decreto Rio nº 47.247, de 13 de março de 2020, que estabeleceu um conjunto de ações necessárias à redução de contágio pelo COVID-19 - CORONAVÍRUS, e deu outras providências e,

Considerando a Deliberação nº 187/2019, artigo 20 e seus parágrafos, que definem procedimentos para Inscrição de Entidades Governamentais e Não Governamentais, com ou sem fins econômicos, de Serviços Socioassistenciais, de Programas e de Projetos no Conselho Municipal da Pessoa Idosa do Município do Rio de Janeiro e dá outras Providências.

DELIBERA
Artigo 1º - Fica alterado o calendário obrigatório de pedidos de regularização anual de todas as Entidades com Registro/Inscrição no COMDEPI RIO, uma vez que o Município do Rio de Janeiro sofreu uma pandemia de saúde ocasionada pelo Novo Coronavírus, acarretando em muitos prejuízos às atividades do Conselho.
Com o retorno das atividades normais do COMDEPI-RIO, O Colegiado irá deliberar sobre o novo calendário de regularização anual das Entidades com Registro/Inscrição no Conselho supra.
Parágrafo primeiro - As entidades que já obtiveram diplomas autorizando seus registros/inscrições no COMDEPI-RIO continuam devidamente regulares, devendo aguardar a publicação do Conselho, em Diário Oficial/RJ, do novo calendário de regularização.

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2020.
TIAGO ALMEIDA DA SILVA
matr: 60/288.991-3
Presidente do COMDEPI-RIO

PROCURADORIA GERAL

Titular: **Marcelo Silva Moreira Marques**
Travessa do Ouvidor, 4 - Centro. Tel.: 3083-8383

ATO DO PROGURADOR-GERAL
RESOLUÇÃO PGM Nº 1002 DE 10 DE JUNHO DE 2020.

Prorroga o prazo de validade das certidões de dívida ativa e dá outras providências.

O **PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a necessidade de permanente acompanhamento dos impactos das medidas de restrição de atividades econômicas, como a de isolamento social recomendada pela Organização Mundial de Saúde, em razão dos seus efeitos no cenário municipal e à necessidade de preservação de atividades essenciais, consoante o disposto no § 8º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a necessidade de a análise acerca da essencialidade de serviços e atividades levar em consideração aspectos pragmáticos, para além daqueles enunciados no art. 10 da Lei Federal nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que "dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências";

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 47.282, de 21 de março de 2020, com redação alterada pelo Decreto nº 47.468 de 26 de maio de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO o atual cenário da pandemia do coronavírus e a consequente necessidade de prorrogação da Resolução PGM nº 993, de 06 de maio de 2020, quanto à suspensão dos prazos para apresentação de impugnações e recursos administrativos ou cumprimento de exigências;

RESOLVE:
Art. 1º Ficam prorrogados até 31 de julho de 2020, a contar de seu vencimento, os prazos de validade das certidões de dívida ativa emitidas pela Procuradoria Geral do Município, vencidas a partir de 17 de março de 2020.

Art. 2º Fica prorrogada até 31 de julho de 2020 a suspensão prevista no art. 2º da Resolução PGM nº 993, de 06 de maio de 2020, pertinente aos prazos para apresentação de impugnações e recursos administrativos ou cumprimento de exigências.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2020
MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES

RESOLUÇÃO "P" Nº 080 DE 09 DE JUNHO DE 2020.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Designar os servidores abaixo, como responsáveis pelo acompanhamento da execução da seguinte contratação:

Contrato nº 041/2020 - ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Alex Forte da Silva, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 11/192.013-1, e-mail alex.forte@rio.rj.gov.br , tel 3083-8443; Jaime Rodrigues Ferreira, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 11/292.080-8, e-mail jaime.ferreira@rio.rj.gov.br, tel. 3083-8305, Lilian Grozinger Toledo, Auxiliar de Procuradoria, matrícula 10/295.157-2, email lg.toledo@rio.rj.gov.br, tel. 3083-8027

Cabendo a pelo menos 02 (dois) destes a atestação dos documentos fiscais de acordo com o objeto da cobrança, observando-se o Decreto nº 34.012 de 20 de junho de 2011.

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
EXPEDIENTE DE 15/06/2020

Processo nº 11/506.906/2020:. "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência de Licitações e Administração de Contratos de fls. 103, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, ANNA PAOLA BORGES DANTAS e MÔNICA REGINA DA SILVA BRASIL, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 104, **APROVO as contas,** referente à prestação de contas objeto do processo 11/506.906/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
EXPEDIENTE DE 15/06/2020

Processo nº 11/503.516/2020:. "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência de Licitações e Administração de Contratos de fls. 132, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, ANNA PAOLA BORGES DANTAS e MÔNICA REGINA DA SILVA BRASIL, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 133, **APROVO as contas,** referente à prestação de contas objeto do processo 11/503.516/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
EXPEDIENTE DE 15/06/2020

Processo nº 11/504.973/2020:. "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência Administração Predial e Patrimônio de fls. 38, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, MARIA ILDA DIAS GOMES e VANILDA MACHINEZ C. DA MOTTA, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 41, **APROVO as contas,** referente à prestação de contas objeto do processo 11/504.973/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL
EXPEDIENTE DE 15/06/2020

Processo nº 11/505.561/2020:. "Considerando o termo atestatório/declaratório da Gerência Administração Predial e Patrimônio de fls. 224, assinado pelos gestores do Sistema Descentralizado de Pagamento, MARIA ILDA DIAS GOMES e VANILDA MACHINEZ C. DA MOTTA, e o despacho exarado pela Contadoria Jurídica, às fls. 226, **APROVO as contas,** referente à prestação de contas objeto do processo 11/505.561/2020, com a ressalva de que ficam sujeitas à competente conferência pelos órgãos de controle, oportunamente."

CONTROLADORIA GERAL

Titular: **Márcia Andréa dos Santos Peres**
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 14ºandar - Tel.: 2976-2904/ Fax.: 2293-1648

ATOS DA CONTROLADORA-GERAL
RESOLUÇÃO CGM Nº 1649, DE 15 DE JUNHO DE 2020.

Instaura Processo Administrativo de Responsabilização - PAR CGM nº 01/2020 na forma que menciona, e dá outras providências.

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Terça-feira, 16 de Junho de 2020 às 2:30:31
Código de Autenticação: f65100db

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 **67153/2020** , que no período de **1977 até 23/06/2020** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **05.83196.2**

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: **EQLF.3120.3011.137T**

Esta certidão tem validade até 21/12/2020 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 24/06/2020 às 18:45:40.0 , 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 26/06/2020 às 11:37:06.2

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1509866-1

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: 08/05/2020 11:59

VÁLIDA ATÉ : 06/08/2020

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.