

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

01 A 06 de Agosto de 2020

Sumário

1 – Considerações Iniciais:	4
2 – Relatório Assistencial:	4
2.1 – Produção assistencial:	4
2.2– Indicadores qualitativos:	6
3 – Ações de endomarketing:	14
4 – Treinamentos e capacitações:	17
5 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação:	17
6 – Considerações finais:	20
7 - Relatório Financeiro:	20

1 – Considerações Iniciais:

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

Assim, a prestação de contas do período de agosto refere-se à 06 dias corridos considerando portanto a proporcionalidade dos indicadores quantitativos e qualitativos.

2 – Relatório Assistencial:

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

2.1 – Produção assistencial:

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 102 que fica aquém da previsão de 162,2 em 37,11%.

Detalhando, os totais da produção hospitalar têm: o número de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos, obstétricos e partos, num total de 98, correspondendo a 63% da meta. Já nas Unidades Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos foram aferidas um total de 4 saídas, correspondendo a 65% da meta.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES	Agosto		
	PREV.	REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	156	98	63%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	6,2	4	65%

Total	162,2	102	62,89%
-------	-------	-----	--------

Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de efúgio dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram às inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.

Com relação às atividades ambulatoriais foi observado um total de 975 atendimentos, correspondendo a 81,25% dos 1.200 previstos. Foram realizadas 224 consultas de pré-natal, puerpério e ginecologia; 73 consultas de planejamento familiar, e 678 consultas multidisciplinares.

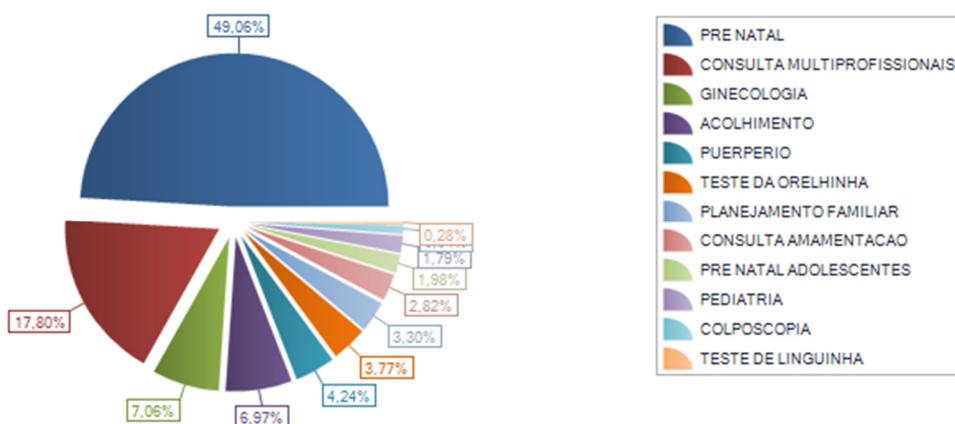
Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Agosto		
	PREV.	REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	300	224	75%
Planejamento familiar	100	73	73%
Consulta Multidisciplinar não médica	800	678	85%
Total	1.200	975	81,25%

Destacamos que a unidade, seguindo as determinações da Resolução SES 2.052 de 2020 retomou as atividades ambulatoriais de forma plena, implantando regras de ouro para prevenção da disseminação do COVID-19,, tais como:

- Aferição de temperatura;
- Triagem epidemiológica;
- Uso obrigatório de máscaras e
- Disponibilização de mais pontos para higienização das mãos.

Ressaltamos ainda que a unidade observa uma média de absenteísmo (40% durante o ano de 2020) cujos impactos podem intervir diretamente nos resultados da produção ambulatorial. Como ação preventiva, o Hospital da Mãe realiza overbookings e busca ativa de pacientes.



Em exposição à produção de SADT – Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, a unidade realizou 174 exames de imagem correspondendo à 48% da meta prevista para o período.

Segue abaixo tabela:

SADT	Agosto		
	PREV.	REAL.	%
Ultrassonografia	360	174	48%

2.2– Indicadores qualitativos:

No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B. Dos indicadores qualitativos, destacamos aqueles cujas metas não foram atingidas no mês corrente:

- Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal;
- Taxa de ocupação operacional Geral;
- Taxa de ocupação Leitos UCI Neo;
- Média de permanência Leito UCI Neo;

- Média de permanência Maternidade;
- Média de permanência UTI Neonatal;
- Taxa de Cesariana.

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades			08/20			
			Qtde	% ou ‰	Meta	Pontos
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	27			
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	27	48,21%	41,5%	0
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	56			
3	Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	Apresentar ata de reuniões	1	100%	100%	3
			1			
4	Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	Apresentar os protocolos implantados, registro das capacitações realizadas e estatística mensal de desempenho	6	100,0%	100%	3
			6			
5	Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica - VAP	Número de casos novos de PAV no período	0	0,00	13,00	5
		Número de paciente-dia em ventilação mecânica no período	19			
6	Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	Registro e avaliação de mortalidade ajustada por gravidade	0	0,00	1,00	3
			0			
7	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	0	0,0%	4%	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	102			
7.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,00%	0,5	4
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	27			
7.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	Nº de óbitos RN <1500g	0	0%	41%	4

		Nº de RN <1500g*100	0			
7.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,00%	3,1%	4
		Nº de RN 1500g a 2500g	3			
7.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,0000	0,24	4
		Nº de RN vivos *1000	82			
8	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	522	67%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Geral*100	780			
8.1	Taxa de ocupação Leitos UCI Neo	Nº Pacientes-dia UCI Neo	60	67%	90%	0
		Leitos-dia operacionais UCI Neo*100	90			
8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	408	68%	85%	0
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	600			
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	54	90%	90%	4
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	60			
9	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	522	5,12	5,60	4
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	102			
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	60	12,00	8,0	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) UCI Neo	5			

9.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	408	4,16	3,10	0
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	98			
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatal	54	13,50	11,90	0
		Nº Transferências internas de saída + Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Pediátrica	4			
10	Tempo de substituição em sala cirurgica	Média de substituição em cirurgia eletiva	00:00	00:00	03:00	3
		Média de substituição em cirurgia emergencial	00:55	00:55	04:00	
11	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	780	103%	100%	2,5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	757			
11.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	16.690	100%	100%	2,5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	16.690			
12	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	395	100%	100%	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	395			
13	Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	23	28%	15%	3
		Total de partos (normais + cesáreos) x 100	82			
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	10	100%	90%	5
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	10			
Total						68
Conceito						C

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

Indicador 2 – Taxa de utilização de CVC na UTI Neonatal

Causa: No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta.

Indicador 8 – Taxa de ocupação operacional Geral

Causa: Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de efúgio dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram às inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.

Ação: Alinhamento com os setores de Comunicação Gnosis e SES para aumento nas divulgações das ações humanizadas na unidade. Networking junto às novas maternidades e secretarias municipais para referenciar o Hospital da Mãe.

Indicador 8.2 – Taxa de ocupação operacional Maternidade

Causa: Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de efúgio dos pacientes para unidades municipais.

Outros fatores determinantes foram às inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.

Ação: Alinhamento com os setores de Comunicação Gnosis e SES para aumento nas divulgações das ações humanizadas na unidade. Networking junto às novas maternidades e secretarias municipais para referenciar o Hospital da Mãe.

Indicador 8.1 – Taxa de ocupação Leitos UCI Neo

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES e networking junto às novas maternidades e secretarias municipais para referenciar o Hospital da Mãe.

Indicador 9.1 – Média de permanência Leito UCI Neo

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos

que 20% de nossas internações nessa unidade foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 96 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES

Indicador 9.2 – Média de permanência Maternidade

Causa: O tempo de permanência na maternidade reflete o aumento de internações por sífilis congênita (28% em comparação ao mês anterior) cujo tempo de internação é de 10 dias e a acomodação se dá, em muitos casos, no alojamento conjunto conforme Portaria 2.068. Além disto, destacamos a presença de pacientes com quadro de maior dificuldade de resolução, cito infecções de sítio cirúrgico (0,30%), gestantes com amniorrexe prematura (0,20%), pacientes hipertensas (0,10%), etc. Associado a gravidade dos casos, houve a troca da equipe da visita médica ao alojamento conjunto, que encontra-se em fase de adaptação ao serviço e seus protocolos clínicos ocasionado maior tempo de internação hospitalar.

Ação: Em relação à Sífilis, almejamos a retomada das reuniões junto as Secretarias Municipais para otimização das consultas de pré-natal bem como garantia do referenciamento destes pacientes. Já com relação aos quadros de maior gravidade, o Hospital da Mãe realizou uma pactuação de regulação com o Hospital da Mulher, maximizando o entendimento de rede hospitalar, almejando com isso ratificar e documentar uma parceria a fim de refinar o perfil das duas unidades de acordo com as propostas de suas criações.

Indicador 9.3 – Média de permanência UTI Neonatal

Causa: A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 30% de nossas internações da UTI foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 98 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.

Ação: Assessoramento do pré-natal no entorno e alta referenciada. Intensificar as ações do NIR, pois como supracitado as internações do hospital são de bebês crônicos muitas vezes excedem meses de internações, caracterizando, por vezes, internações pediátricas. Otimizar a interlocução com a Superintendência de Regulação SES

Indicador 13 – Taxa de Cesariana

Causa: A taxa de cesariana no país deve ser, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 25 e 30%. Desta forma estamos em plena consonância com os atuais protocolos vigentes em nossa pátria. A meta proposta de 15 % está em desacordo com a resolução Conitec nº 179 de março de 2016, cujo link segue http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes-Cesariana_final.pdf

Ação: Pleitear através de Ofício junto a SES-RJ a revisão das faixas consideradas como metas neste indicador.

3 – Ações de endomarketing:

O Instituto Gnosis tem como missão fomentar o conhecimento nas mais diversas áreas técnicas e operacionais ligadas à gestão de unidades e ações da área da saúde.

Desta forma a política institucional atua em duas esferas:



No mês de agosto comemoramos as seguintes datas:

- Dia dos pais;
- Dia mundial da saúde;
- Agosto dourado – Semana mundial da amamentação;

Cada uma das datas foi celebrada com mural ilustrativo e orientador no nosso espaço de convivência, um cartão virtual acompanhado de uma mensagem de agradecimento e reconhecimento da liderança, além de uma singela lembrança entre aos profissionais.

Além das ações preparadas para das datas supracitadas, a unidade que é referência em partos humanizados no estado do Rio de Janeiro desenvolve ações junto ao paciente tornando o momento do parto único para a família, são elas:

Árvore da Vida

A árvore da vida é o carimbo da placenta feito com tinta guache em uma folha de papel, acompanhado de algumas palavras de carinho e um breve relato do parto e integra as práticas do parto humanizado do Hospital Estadual da Mãe. O nome da lembrança tem um duplo sentido: além de o desenho formado no papel parecer uma árvore, a placenta é um órgão formado na gestação para as trocas fisiológicas entre a mãe e o bebê. É pela placenta que a mãe purifica a “respiração” do feto, retirando o gás carbônico e fornecendo oxigênio, assim como as plantas fazem em favor do ser humano.



Ultrassonografia natural

A ultrassonografia natural ou arte gestacional fortalece vínculo e alivia tensões do pré-parto e é Parte integrante das boas práticas do parto humanizado no Hospital da mãe é chamada “Arte gestacional” (Belly-painting em inglês). A arte gestacional tem como protagonista a barriga da mulher grávida. Durante o processo de elaboração da pintura na barriga, tanto a mãe como o bebê têm a oportunidade de compartilhar um tempo extra de relaxamento. As cócegas que

são produzidas pelos pincéis ao deslizar pelo ventre da mulher a relaxa e ao mesmo tempo estimula o bebê. Esse tipo de atividade fortalece a relação entre mãe e filho prévia ao nascimento.

A metodologia consiste em desenhar, com tintas atóxicas específica para pele, lápis de olho e pincéis, a criança na exata posição em que ela se encontra dentro da barriga da mulher. O desenho ajuda as mães a compreender como está o bebê, onde estão os membros e órgãos, potencializando a conexão entre eles. A pintura é realizada por enfermeiras obstétricas. As cores são escolhidas pelas próprias mulheres e, em geral, os acompanhantes são convidados a participar também, como estimulação do fortalecimento do vínculo

“É uma espécie de despedida da barriga. Não é só pintar. Utilizamos a ultrassonografia para identificar a posição do feto), mostramos para a mulher onde está a cabeça, o dorso, as costas. Deixamos o acompanhante auscultar com o próprio ouvido”, explicou a Gerente Multiprofissional e enfermeira obstetra Vanessa Rosa.



4 – Treinamentos e capacitações:

Seguindo o preconizado pela Política Institucional 05 - Gestão de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, o Hospital Estadual da Mãe realiza treinamentos setoriais e sistêmicos almejam promover e aumentar o aprendizado entre os colaboradores de uma instituição, visando – particularmente – à aquisição sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resulta em melhoria de desempenho no trabalho.

Mensalmente são solicitadas evidências que corroborem a aplicação de minimamente 02hs nos setores da unidade (totalizando 24 setores).



No período avaliado o Hospital Estadual da Mãe realizou 12 treinamentos totalizando 300 profissionais capacitados, representando 57% do total de colabores ativos. Dos temas abordados podemos citar:

- Protocolo CRIE;

5 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação:

O Hospital Estadual da Mãe mantém os canais de comunicação com usuário sempre disponíveis, através da Ouvidoria, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões e solicitações, estas são recebidas pela ouvidoria da unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao coordenador do setor responsável. Este por sua vez

analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

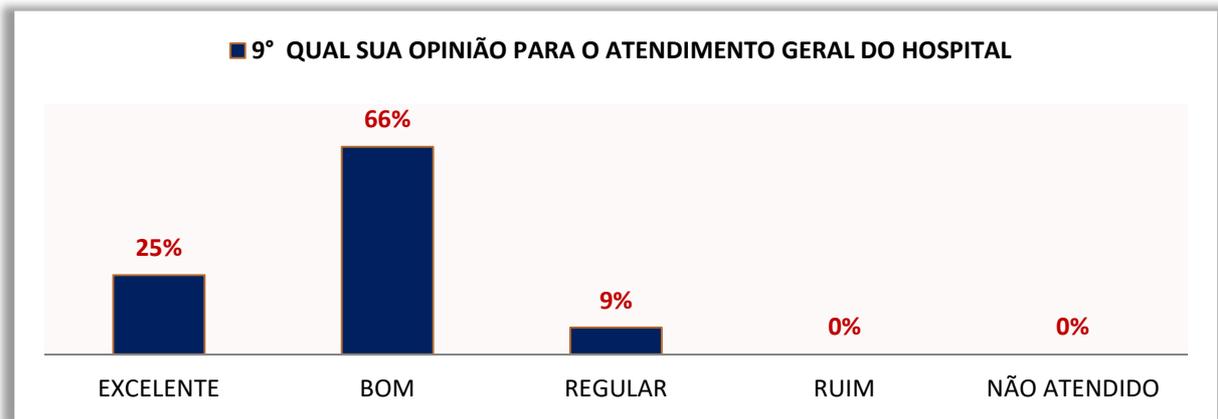
No mês de agosto foram registradas 42 manifestações na unidade, sendo:



A Pesquisa de Satisfação considera as particularidades de cada setor produtivo onde são prestados serviços diretamente ao cliente externo (Paciente / Família), considerando:

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

No Hospital e Clínica da Mãe a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. Em agosto foram realizadas 359 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 92% (somatório das respostas excelente e bom), segue abaixo o detalhamento:



Além da pesquisa supracitada, a unidade realiza a pesquisa de satisfação contínua SES, através de whatsapp e computador disponível na recepção da unidade.

6 – Considerações finais:

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

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

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Agosto de 2020 (01/08/2020 à 06/08/2020). Relembramos tratar-se de Contrato de Gestão nº 018/2018, uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Gnosis, uma entidade sem fins lucrativos. Frisamos que, mediante a demora no repasse das verbas previstas em contrato, este Instituto adotou as providências ao seu alcance para solucionar as deficiências, fazendo-se necessário o recebimento de empréstimos, para saldar suas obrigações e manter o cumprimento principal de seu Contrato de Gestão.

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

O contrato 018/2018, terminou com déficit de repasse do mês 07/2020 e parcial de Agosto/2020 (1/08/2020 à 06/08/2020), totalizando R\$ 5.440.849,57. O referido valor foi solicitado via TAC conforme orientação desta secretaria.

Mediante o exposto, o Instituto Gnosis, ainda relata que temos R\$ 5.955.163,38 de dívidas de fornecedores e gastos com pessoal, além do déficit mensal do contrato, informado anteriormente via ofício, no qual foi necessário utilizar o provisionamento para gestão do contrato, gerando uma dívida total na conta de verbas rescisórias no valor de R\$ 6.495.343,42, totalizando a soma dos déficits R\$ 12.450.506,80.

Desta forma, aguardamos o repasse em atraso, assim como o reequilíbrio do contrato, já solicitado anteriormente via ofício.

7.1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
018/2018	
FLUXO DE CAIXA	
	01/08/2020 a 06/08/2020
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 52.002,93
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,13
Outras Receitas	2.083.239,52
B TOTAL DE RECEITAS	2.083.239,65
DESPESAS	
Pessoal	1.693.073,80
Material de consumo	59.321,70
Serviços de Terceiros	278.321,31
Taxas/ Impostos/ Contribuições	200,49
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	2.561,75
Outras Despesas Operacionais	92.271,44
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	2.126.850,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	8.392,22
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.392,22
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	8.392,22

7.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no CD em anexo.

7.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra o saldo final presente na conta bancária do último dia do mês na qual pertence este relatório, vale ressaltar que o presente valor de R\$. **8.392,22**, trata-se de resquício do contrato antigo (018/2018), presente na conta em 01/09/2020, que somado com o restante pertencente ao contrato novo (018/2020), o valor de R\$. **3.310.560,11**, perfaz o valor presente na conta de execução do projeto no valor de R\$. **3.318.952,33**.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			018/2018
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2020 e 06/08/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/09/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			8.392,22
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			8.392,22
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\$)
01/jul	105544	IR	
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			8.392,22

7.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		ago/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.998.298,83
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,13
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.001,28
Benefícios		-85,64
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		-21.986,74
Sub-Total (3)		-27.073,66
Materiais de Consumo (4)		-251.766,68
Serviços de Terceiros (5)		-844.097,24
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-7.558,71
Outras Despesas Operacionais (8)		-49.746,99
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-1.180.243,28
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)		-1.180.243,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.178.541,98

7.5 Estoques

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

<i>CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MAE 01/08/2020 à 06/08/2020.</i>		
	Entradas NF	Saídas
Drogas E Medicamentos	R\$ 342,00	R\$ 8.076,41
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ xxxx	R\$ 12.204,12
Gases Medicinais	R\$ 3.028,68	R\$ 3.028,68
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 484,09	R\$ 383,16
Material de Expediente	R\$ xxxx	R\$ 908,06
Material de Manutenção	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Roupas Profissionais	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Material de Copa e Cozinha	R\$ xxxx	R\$ xxxx
Equipamento	R\$ 2.187,12	R\$ xxxx

Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 167.866,96

Posição de Estoque Farmácia: R\$ 71.126,64

7.6. Outras Despesas de Pessoal

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

7.7 Outras Despesas Operacionais

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE						
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 10.276,03	16,23%	R\$ 1.667,51	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.960,00	21,90%	R\$ 429,24	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 23.668,00	16,23%	R\$ 3.840,64	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	21,90%	R\$ 4.189,47	Funcionário	
03.19.01	CONDOMINIO	R\$ 6.132,66	21,90%	R\$ 1.343,05	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 17.000,00	21,90%	R\$ 3.723,00	Funcionário	
01.03.01	FGTS	R\$ 11.470,70	16,23%	R\$ 1.861,70	Funcionário	
01.01.01	FOLHA	R\$ 154.167,56	16,23%	R\$ 25.021,33	Funcionário	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R\$ 1.146,88	16,23%	R\$ 186,11	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.497,89	16,23%	R\$ 1.216,69	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS	R\$ 560,00	21,90%	R\$ 122,64	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 312,00	16,23%	R\$ 50,63	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS	R\$ 2.360,00	21,90%	R\$ 516,84	Funcionário	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 987,72	16,23%	R\$ 160,28	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.857,80	16,23%	R\$ 1.761,91	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 772,00	16,23%	R\$ 125,27	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 414,50	21,90%	R\$ 90,78	Funcionário	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 719,80	21,90%	R\$ 157,64	Funcionário	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA	R\$ 14.870,00	16,23%	R\$ 2.412,98	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.602,73	16,23%	R\$ 1.233,71	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 133,19	21,90%	R\$ 29,17	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS	R\$ 2.190,00	16,23%	R\$ 355,37	Funcionário	
01.03.99	PIS	R\$ 1.475,38	16,23%	R\$ 239,45	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 32.455,15	16,23%	R\$ 5.267,47	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 447,02	16,23%	R\$ 72,55	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R\$ 577,57	16,23%	R\$ 93,74	Funcionário	
01.03.03	INSS	R\$ 63.222,28	16,23%	R\$ 10.260,93	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.832,03	16,23%	R\$ 946,37	Funcionário	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	21,90%	R\$ 5.087,11	Funcionário	
TOTAL		421.467,69		72.463,58		

8 Relatório Administrativo

8.1. Serviços de Terceiros Contratados

Segue todos os contratos vigentes na competência analisada. Vale ressaltar que os mesmos se encontram assinados e dentro da validade conforme estabelecido em cláusula contratual, não havendo nenhuma divergência.

Abaixo, seguem as empresas com contratos vigentes:

9. Considerações Finais

Inaugurado em junho de 2012, o Hospital Estadual da Mãe de Mesquita é hoje referência no atendimento de gestantes do SUS com perfil de baixa e média complexidades na Baixada Fluminense. Mantém alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, assim como Unidade Terapia Intensiva Neonatal que concentra os principais recursos necessários para dar suporte ao neonato. Funciona com leitos de alojamento conjunto, leitos de UI Neonatal e leitos de UTI neonatal, salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), centro cirúrgico, posto de coleta de leite e agência transfusional.

A unidade dispõe também, de local para identificação civil dos Rns, com confecção gratuita de certidão de nascimento e identidade.

Dispõe de consultas com obstetras, serviço especial para gestantes adolescentes, realização de exames de imagem, laboratório, o Espaço Mãe e acesso as Doulas.

O Instituto Gnosis busca estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários. Neste sentido, o Hospital da Mãe utiliza-se de seus recursos humanos e técnicos, mantendo a satisfação e atendimento, perante a pandemia do Covid19 em que nos encontramos, assim, mantemos nossos esforços para garantir a prestação dos serviços à população de forma satisfatória.

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

10. 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.

OUTROS	REC.EMPR	REC.EMPR	REC.EMPR	REC.EMPR	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
273028	OUTROS	REC.EMPR	REC.EMPR	REC.EMPR	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
273028	PERCT	RESGSAO 04	TARIFA	TARIFA	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
273027	TARIFA	RESGSAO 04	TARIFA	TARIFA	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
8051197	NF	250	250	250	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
8554998	NF	32	32	32	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
6048301	IMPOSTO	PIS FOLHA	PIS FOLHA	PIS FOLHA	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
2134442	NF	50040	50040	50040	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
8051197	PERCT	RESGSAO 05	TARIFA	TARIFA	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
8554998	TARIFA	TARIFA	TARIFA	TARIFA	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
273028	OUTROS	REC.EMPR	REC.EMPR	REC.EMPR	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
273028	OUTROS	REC.EMPR	REC.EMPR	REC.EMPR	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45
2730832	NF	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO	H.MÃE	H.MÃE	H.MÃE	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45	OUTRAS RECEITAS	R\$	10,45	R\$	10,45

Obs: Devido a demora e burocracia do Banco Bradesco para abrimos a conta nova, o valor do repase referente ao contrato novo 018/2020 foi depositado na conta antiga do Hosp da Mãe e o dinheiro emprestado para custar algumas despesas referentes ao contrato antigo, que somadas perfazem o valor de R\$. 316.672,94.

EMPRESTIMO DO CONTRATO NOVO PARA O CUSTEIO DO CONTRATO ANTERIOR.

01/08/2020 a
06/08/2020

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor
2653		EQUIPAMENTO MÉDICO	DOPPLER DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7000-D	00.454.927/0001-00	O J B NICÉSIO	1	4682	31/07/2020		R\$ 864,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PPP	R\$ 864,90
2654		EQUIPAMENTO MÉDICO	DOPPLER DETECTOR FETAL PORTÁTIL DF-7000-D	00.454.927/0001-00	O J B NICÉSIO	1	4682	31/07/2020		R\$ 864,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PPP	R\$ 864,90
												-	
Total													1.869,80

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

01/08/2020 a

06/08/2020

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

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

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

SEDE

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Eletuado (3)
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	R\$ 429,24	07.03.01
Sistema de compras "Solução Bior"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ -	07.03.01
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-44	R\$ 6.421,94	R\$ 1.343,05	07.03.01
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ 3.840,64	07.03.01
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ -	07.03.01
	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG. LTDA	70.284.17/0001-01	R\$ 18.000,00	R\$ 3.723,00	07.03.01
	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 1.761,91	07.03.01
Outsourcing impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	N/A	R\$ -	07.03.01
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ 4.189,47	07.03.01
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ 5.087,11	07.03.01
	NEXT PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA	07.311.055/0001-61	R\$ -	R\$ -	07.03.01
central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -	07.03.01
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	N/A	R\$ 2.412,98	07.03.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ 1.233,71	07.03.01
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R\$ 15.932,40	R\$ -	07.03.01
Assessoria Software	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	15.354.037/0001-95	R\$ 5.310,80	R\$ -	07.03.01
Assessoria	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	61.099.008/0030-86	R\$ 957,31	R\$ -	07.03.01
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ -	R\$ 29,17	05.04.01
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-93	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	N/A	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 89.860,53	R\$ 24.050,28	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										ago/20
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857										
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade da Média 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 MÉDICOS LTDA	Serviço de Obstetria e Ginecologia	2252-50	25	PJ	POR PLANTÃO	Plantão 05 dias por semana	R\$ 51.617,50			
ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	ANNA PAOLA/Coordenação Pediatra/Neonmatologia	2251-24	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -			
CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	PAULO MARTINS SOARES/Ecocardiograma	2251-20	02	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -			
CMM – CONSULTORIA MÉDICO LTDA	MARIA STAEI FIALHO SALES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
CPI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	EDUARDO GERDE/Coordenação do Serviço de Obstetria - CANCELADO	2252-50	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -			
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CGH	2253-20	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -			
GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ALESSA GONÇALVES SALVADOR e RACHEL CAMPOS RODRIGUES/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
GSTRAD GESTÃO DE SERV. TEC. DE RADIOLOGIA LTDA	Diogo dos Reis Siqueira, Fabiana Pereira de Melo, Ivan Daval da Silva Cardoso, Jerfferson Catarino Barcelos, Michele Fried de Souza, Raphael Sodre Copelli, Valdínez Santos da Costa Reis /Técnicos em radiologia	3441-15	07	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTO/Coordenação Médica de Assistencial	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
JVX SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	JOSÉ EDUARDO/Oftalmologia	2252-65	02	PJ	POR PROCEDIMENTO	12H	R\$ -			
LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSÉ PEDRO REIS/Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
IMA SPIMAGEM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	RICARDO IANARELLA e OUTROS/Ultrassonografia	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
MATER ANEST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cleidiame Zillah Melo Amorim, Pedro Henrique de Mello Neves Nobrega, Ricardo Martins Pereira Capurro da Silva, Tássia Alessandra Barboza da Silva, Marília Ramalho Franklin, Gisele Mathias Campos Vilhaça, Tálita Dantas Barbosa, Diego Gonçalves da Silva Fernandes, José Manoel Cota Y Raposeiras, Luiza Helena Callado Castelo Branco, Marcello Vieira de Mello, Juliano Quineper, Cassiano Almeida Jordão, Renan Fiorotti Vicente/Coordenação do Serviço de Anestesia	2251-51	01	PJ	POR PLANTÃO	24H	R\$ 163.299,00			
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	Coordenação de Obstetria	2253-20	01	PJ	POR PLANTÃO	12H	R\$ -			
MEDICAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA LTDA	Cláudio Soeiro/Obstetria	2252-50	01	PJ	POR PLANTÃO	Plantões de 6h às quartas e quintas	R\$ -			
NEOCIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MARCELO CALCAGNO/Cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	Escala/plantão	R\$ -			
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	JORGE EDUARDO/Neuropediatria	2252-60	01	PJ	POR EXAME	12H	R\$ -			
RM MAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ROBERTO MADRUGA/Ambulatório em obstetria	2252-50	01	PJ	AMBULATÓRIO	Plantão um dia por semana das 8h às 17 h	R\$ -			
SILA SERVIÇOS MÉDICOS	SILVESTRE/Coordenação de cirurgia pediátrica	2252-30	01	PJ	COORDENAÇÃO	30H	R\$ -			
Total							214.916,50			

Table with columns: NAME, ADDRESS, CITY, STATE, ZIP, PHONE, FAX, TELEX, TELETYPE, and others. The table lists numerous entries, likely representing a directory or a list of organizations.

Table with 3 columns: Name, Address, and Phone Number. The table lists various individuals and their contact information, including names like 'John A. Smith', 'Jane B. Doe', and 'Robert C. Johnson', along with their respective addresses and phone numbers. The table is organized into several sections, with some entries highlighted in bold text.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
 RH CONTRATADO DA OSS

agosto/2020

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ADVOGADO			1	CLT	40	1.265,94	0,00	465,87	299,22	68,17	2.099,19	2.099,19
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	599,69	243,45	310,28	193,28	123,38	1.476,08	1.476,08
ANALISTA DE OPERAÇÕES			1	CLT	40	599,69	243,45	310,28	193,28	68,17	1.420,87	1.420,87
ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			1	CLT	40	599,69	0,00	220,69	141,74	157,11	1.119,23	1.119,23
ANALISTA DE SISTEMAS			1	CLT	40	599,69	0,00	220,69	141,74	123,68	1.085,80	1.085,80
ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR			1	CLT	40	530,90	0,00	195,37	125,48	124,33	976,08	976,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	40	458,25	113,61	210,44	135,16	98,41	1.015,88	1.015,88
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	379,13	48,69	157,44	101,12	68,17	754,55	754,55
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES			1	CLT	40	392,37	0,00	144,39	92,74	98,41	727,91	727,91
ASSISTENTE DE PATRIMONIO			1	CLT	40	492,74	0,00	181,33	116,46	68,17	858,70	858,70
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40	492,74	81,15	211,19	135,64	0,00	920,73	920,73
ASSISTENTE DE TI			1	CLT	40	379,08	0,00	139,50	89,60	94,46	702,64	702,64
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2	CLT	40	250,62	0,00	92,23	59,24	89,59	491,67	983,35
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40	250,62	48,69	110,15	70,74	68,17	548,37	548,37
AUXILIAR DE PESSOAL			1	CLT	40	250,62	48,69	110,15	70,74	68,17	548,37	548,37
COORDENADOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			1	CLT	40	1.186,24	941,34	782,95	502,87	68,17	3.481,57	3.481,57
DIRETOR			1	CLT	40	2.434,50	0,00	895,90	575,42	0,00	3.905,81	3.905,81
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			1	CLT	40	4.057,50	0,00	1.493,16	959,03	0,00	6.509,69	6.509,69
DIRETOR EXECUTIVO			1	CLT	40	4.057,50	0,00	1.493,16	959,03	0,00	6.509,69	6.509,69
ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS			1	CLT	40	691,40	162,30	314,16	201,78	68,17	1.437,81	1.437,81
GERENTE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40	1.824,98	934,20	1.015,38	652,16	68,17	4.494,89	4.494,89
GERENTE INSTITUCIONAL			1	CLT	40	1.824,98	2.358,85	1.539,65	988,89	68,17	6.780,54	6.780,54
RECEPCIONISTA			1	CLT	40	405,46	0,00	149,21	95,83	0,00	650,50	650,50
SUPERINTENDENTE			1	CLT	40	2.513,78	934,20	1.268,86	814,96	68,17	5.599,97	5.599,97
SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR			1	CLT	40	843,96	0,00	310,58	199,48	68,17	1.422,19	1.422,19
SUPERVISOR DE PATRIMONIO			1	CLT	40	843,96	0,00	310,58	199,48	68,17	1.422,19	1.422,19
Total		TOTAL	27									57.452,60

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

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

(2) CLT/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
RH CONTRATADO DA UNIDADE

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Gratificação de Função (R\$)	Encargos (R\$) (4)	Provisões (R\$)	Benefícios (R\$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
Almoxarife	ALMOXARIFE	4141-05	1	CLT	44	2.544,80		936,49	601,59	451,80	4.082,88	4.534,68
Administrativo	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	7832-25	0	CLT	44	3.843,44	1.880,00	2.106,23	1.353,02	165,60	7.302,69	2.045,60
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2524-05	2	CLT	44	2.120,12		780,20	501,20	565,15	3.401,52	7.368,19
Assistente Administrativo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	2524-05	1	CLT	44	2.544,80		936,49	601,59	565,15	4.082,88	4.648,03
Assistente de Departamento Pessoal	ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO	2524-05	1	CLT	44	2.778,60		1.022,52	656,86	288,00	4.457,99	4.745,99
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PLENO	2524-05	2	CLT	44	2.778,60		1.022,52	656,86	433,80	4.457,99	9.349,77
Assistente de Recursos Humanos	ASSISTENTE DE RH SENIOR	3132-20	0	CLT	44	3.195,30		1.175,87	755,37		5.126,54	0,00
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL	2516-05	3	CLT	30	3.253,00		1.197,10	769,01	176,00	5.219,11	15.833,34
Assistente Social	ASSISTENTE SOCIAL RT	2516-05	1	CLT	30	4.553,00	800,00	1.969,90	1.265,45		7.788,35	8.588,35
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARISTA	4141-05	7	CLT	44	1.727,91		635,87	408,48	3.361,60	2.772,26	22.767,41
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO	4141-05	5	CLT	36	1.576,20		580,04	372,61		2.528,86	12.644,28
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO	4141-05	1	CLT	36	1.815,43		668,08	429,17		2.912,68	2.912,68
Almoxarife	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	4141-05	2	CLT	36	1.576,02		579,98	372,57	480,00	2.528,57	5.637,13
Auxiliares Administrativos	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4110-05	0	CLT	44	1.879,80		691,77	444,38	581,90	3.015,95	581,90
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIARISTA	4110-05	2	CLT	44	1.576,02		579,98	372,57	819,20	2.528,57	5.876,33
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA DIURNO	4110-05	3	CLT	36	1.576,02		579,98	372,57		2.528,57	7.585,70
Auxiliares	AUXILIAR DE FARMACIA NOTURNO	4110-05	1	CLT	36	1.815,25		668,01	429,13		2.912,39	2.912,39
Auxiliares	AUXILIAR DE FATURAMENTO	4110-05	2	CLT	40	1.727,91		635,87	408,48	432,00	2.772,26	5.976,52
Auxiliares Hospitalares	CAMAREIRO	5133-15	1	CLT	36	1.479,05		544,29	349,65	384,00	2.372,99	2.756,99
Supervisores administrativos	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	4101-05	1	CLT	44	5.223,85		1.922,38	1.234,92		8.381,14	8.381,14
Supervisores administrativos	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	4101-05	1	CLT	44	5.223,85	500,00	2.106,38	1.353,12	554,30	8.683,34	9.737,64
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIRISTA	5133-15	2	CLT	44	1.674,12		616,08	395,76		2.685,96	5.371,92
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA DIURNO	5133-15	3	CLT	36	1.367,51		503,24	323,28	1.287,60	2.194,03	7.879,70
Auxiliares Hospitalares	COPEIRA NOTURNO	5133-15	4	CLT	36	1.570,25		577,85	371,21		2.519,31	10.077,24
Diretor Administrativo	DIRETOR GERAL	1231-05	1	CLT	30	16.261,00		5.984,05	3.844,10		26.089,15	26.089,15
Diretor Administrativo	DIRETOR TÉCNICO	1231-05	1	CLT	30	15.258,50	200,00	5.688,73	3.654,39		24.601,62	24.601,62
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO DO TRABALHO	2235-05	1	CLT	32	4.313,57		1.587,39	1.019,73	0,00	6.920,69	6.920,69
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIARISTA	2235-05	0	CLT	30	3.031,52		1.115,60	716,65		4.863,77	0,00
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA DIURNO	2235-05	27	CLT	30	3.031,52		1.115,60	716,65		4.863,77	131.321,81
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO GENERALISTA NOTURNO	2235-05	25	CLT	30	3.426,67		1.261,01	810,06	4.938,90	5.497,75	142.382,63
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIARISTA	2235-05	3	CLT	30	4.057,04		1.492,99	959,08		6.509,11	19.527,34
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL DIURNO	2235-05	7	CLT	30	4.057,04		1.492,99	959,08		6.509,11	45.563,80
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO NEONATAL NOTURNO	2235-05	9	CLT	30	4.595,77		1.691,24	1.086,44	971,30	7.373,45	67.332,38
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO COIH	2235-05	1	CLT	30	4.057,04		1.492,99	959,08		6.509,11	6.509,11
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO DIURNO	2235-05	12	CLT	30	4.057,04		1.492,99	959,08		6.509,11	78.109,38
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO OBSTETRICO NOTURNO	2235-05	12	CLT	30	4.595,77		1.691,24	1.086,44	616,00	7.373,45	89.097,44
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT	2235-05	4	CLT	30	5.357,04	2.400,00	2.854,59	1.833,76		10.045,39	42.581,58
Enfermeiros e afins	ENFERMEIRO RT AMBULATÓRIO	2235-05	0	CLT	30	4.557,04		1.676,99	1.077,28		7.311,31	0,00
Farmacêutico	FARMACEUTICO DIURNO	2234-05	3	CLT	36	3.253,00		1.197,10	769,01	946,70	5.219,11	16.604,00
Farmacêutico	FARMACEUTICO NOTURNO	2234-05	1	CLT	36	3.785,70		1.393,14	894,94		6.073,78	6.073,78
Farmacêutico	FARMACEUTICO RT	2234-05	1	CLT	30	7.787,80	800,00	3.160,31	2.030,16		12.978,27	13.778,27
Fisioterapeutas	FISIOTERAPEUTA DIURNO	2236-05	3	CLT	30	3.445,97		1.268,12	814,63	544,00	5.528,71	17.130,14

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

(2) CLT/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857
 RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(I)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
ALINE CRISTINA ASSIS GRADES	108.801.267-10	572260		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO		PRESTOU SERVIÇO NO DIA 19,22,24,28 e 31/05	RPA		17/08/2020	R\$ 1.029,61
ANA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	107.489.606-86	52-011636-1		MÉDICO	PEDIATRA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 19,25,26/05; 02/06	RPA		17/08/2020	R\$ 3.689,70
ANA LUIZA RODRIGUES FERREIRA	124.572.437-18	52-0108525-5		MÉDICO	OBSTETRA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 19 e 26/05	RPA		17/08/2020	R\$ 2.600,81
CINTIA CESARIO DE OLIVEIRA	072.239.937-58	52-0080703-6		MÉDICO	OBSTETRA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 21,28/05; 11/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.678,48
EMILY HAGE CHRISPIM DA SILVA	130.734.417-86	1285460		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 23,29/05; 10/06	RPA		17/08/2020	R\$ 417,21
FABIANO PERDONATI DE OLIVEIRA	090456097-03			ENFERMAGEM	MAQUEIRO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,18,20,22,24,26,28,30/05 e 01/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.113,93
GILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	096.982.127-64	802522		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 17 e 29/05	RPA		17/08/2020	R\$ 277,85
LENITA DE AZEVEDO	024.249.187-16	1166791		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,28/05; 08 e 11/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.009,63
LUCIANA FERREIRA PINHEIRO	124.651.077-47	533186		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,21,24,27/05	RPA		17/08/2020	R\$ 1.170,28
LYNDWYEE KOZLOWSKY FERREIRA	091.937.227-96	411964		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO OBSTETRICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,28,31/05; 03 e 09/06	RPA		17/08/2020	R\$ 3.731,75
MARCIA DE LOURDES COSTA DA SILVA	024.243.777-07	869397		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,31/05; 03,06,09/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.111,41
MARCIA VALERIA LIMA DA FONSECA ALEXANDRINO	105.984.327-79	809321		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,21,27,28,30,31/05; 01,05,07/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.683,15
MARCOS DA SILVA FELISBERTO	101.646.677-33	20897		FARMACIA	FARMACEUTICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 27,29/05; 02,04,06,08,10,12,14/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.965,40
MELISSA MIRANDA LOPES DA SILVA	125.155.717-19	461515		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,31/05; 03,06,09,12/06	RPA		17/08/2020	R\$ 2.406,13
PAMELLA BARBOSA PEREIRA	190.418.277-14			ENFERMAGEM	COPEIRO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 27,29,31/06; 02 e 04/06	RPA		17/08/2020	R\$ 374,69
PATRICIA DE ANDRADE PENUNDO COSTA	094.435.747-48	178179		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 25 e 30/05; 02,05,08/06	RPA		17/08/2020	R\$ 694,63
PENELOPE LUCIA MARQUES MARTINS BAPTISTA DA SILVA	111.506.007-48	520112797-7		MÉDICO	MÉDICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 07/06	RPA		17/08/2020	R\$ 839,23
RAQUEL FERREIRA DA SILVA AUGUSTO	117.237.367-16	15100718		NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 20,23,26/05	RPA		17/08/2020	R\$ 560,42
TAMARES BARBOSA DA SILVA	038.470.153-11	834123		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 20,26,27/05; 04,10/06	RPA		17/08/2020	R\$ 833,56
TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	111.381.017-37	906462		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,28,31/05; 03,06,09,12/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.513,27
YASMIN DOS SANTOS SILVA ALONSO	154.311.617-50	559406		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO GENERALISTA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 16,19,22,25,28,31/05; 03,06,09,12/06	RPA		17/08/2020	R\$ 2.947,08
DUANY IVONE ALVES MACHADO DA SILVA DE FLOR	117.294.627-23	4263		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO GENERALISTA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,18,21,24,26,30/05; 02,05,08,11,14/06	RPA		17/08/2020	R\$ 3.105,08
MAGNOLDES BRAGA CARVALHO DA SILVA	691.244.775-91	861328		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 18/05	RPA		17/08/2020	R\$ 153,34
MARIA EDUARDA GARIBALDI BARRETO DE OLIVEIRA	032.970.965-86	5201107828		MÉDICO	MÉDICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 25/05; 01,02,08,09/06	RPA		17/08/2020	R\$ 3.586,34
ROSANA DE SOUZA ARAUJO	054.048.137-84	964286		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,18,21,24/05	RPA		17/08/2020	R\$ 693,03
THAIS GUARIENTO MARTINS DINIZ	107.193.177-62	13947		FARMACIA	FARMACEUTICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 20,24,28/05; 01 e 03/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.589,29
MARLUCE COELHO VIANA	108.236.107-05	287907		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 17,20,23,26,29/05; 01,04,07/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.454,14
CATIA MARIA DA CUNHA SILVA	880.472.707-10	439685		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 21,24/05; 02,03,05,08/06	RPA		17/08/2020	R\$ 870,71
GEISE ANE MOURA SILVA	128.412.747-80	20625		FARMACIA	FARMACEUTICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 29/05; 02,09,13/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.459,33
EVELYN DE SOUZA PALMEIRA	130.669.897-98	5201039083		MÉDICO	MÉDICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 21,28/05; 04/06	RPA		17/08/2020	R\$ 2.866,61
LEIDIANE DA SILVA SANTOS	156.544.727-12	835127		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 24/05	RPA		17/08/2020	R\$ 138,92
BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI	163.078.977-16			RECEPCÃO	RECEPCIONISTA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,17,19,21,23,25,27,29,31/05; 02/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.088,18
KARINE COIMBRA DE OLIVEIRA	124.543.917-08	182460F		FISIOTERAPIA	FISIOTERAPEUTA		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 11 e 13/06	RPA		17/08/2020	R\$ 510,95
JOSILENE DA ROCHA FREITAS	085.086.287-65	17570		FARMACIA	FARMACEUTICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 17,21,25/05	RPA		17/08/2020	R\$ 1.215,68
ISABELA PEREIRA PEIXOTO	122.291.037-33	1008244		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 25,28/05; 03,06,09/06	RPA		17/08/2020	R\$ 787,53
MARIA FERNANDA CASTELLANOS RANGEL	075.046.621-94	52-0109123-9		MÉDICO	MÉDICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 20,24,31/05; 02/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.690,88
YANKA BRENDA SOBRAL OLIVEIRA	145.550.787-30	1381955		ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,19,22,25,29/05; 01,04,07,10,13/06	RPA		17/08/2020	R\$ 1.519,11
MONIQUE RODRIGUES SILVEIRO DE FREITAS	110.702.887-64	197693		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 15,19,22,26,27,28/05; 03,04,05 e 09/06	RPA		17/08/2020	R\$ 2.638,50
GUILHERME ESTRELA ARANHA	063.801.403-44			ENFERMAGEM	ENFERMEIRO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 04 E 08/04	RPA		18/08/2020	R\$ 1.678,48
FRANCISCO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	103.477.957-57			ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NO DIA 07 E 13/05.	RPA		18/08/2020	R\$ 277,85
MARIA BARBARA BARREIRA DE MEDEIROS	037.355.997-61	12.023.532		ENFERMAGEM	ENFERMEIRO		PRESTOU SERVIÇO NO DIA 18/04.	RPA		18/08/2020	R\$ 292,56
IONE FEITOSA FREIRE	076.851.717-67			ENFERMAGEM	Téc. ENFERMAGEM		PRESTOU SERVIÇO NO DIA 11 E 14/05.	RPA		18/08/2020	R\$ 277,85
JOSILENE DA ROCHA FREITAS	085.086.287-65	17570		FARMACIA	FARMACEUTICO		PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 17, 20, 23, 26, 29/05 E 02, 04, 07, 10 e 13/06.	RPA		18/08/2020	R\$ 1.513,27
							PRESTOU SERVIÇO NOS DIAS 08, 09, 12 e 14/05.	RPA		18/08/2020	R\$ 959,45

62.015,30

Total

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

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

01/08/2020 a

06/08/2020

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

DESPESAS REALIZADAS

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.693.073,80
01.01	SALARIO	1.639.182,83
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.598.897,13
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	40.285,70
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	103,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	103,36
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	53.010,51
01.03.01	FGTS	179,86
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	27.293,56
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	25.537,09
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	777,10
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	777,10
2	MATERIAL DE CONSUMO	59.321,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	-
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	-
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	-
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.241,69
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.241,69
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	43.417,21
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	723,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	1.231,14
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.463,07
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00

02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	662,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	662,80
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	278.321,31
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	-
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	-
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	-
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	-
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	-
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00

03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	276.931,80
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	214.916,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	62.015,30
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389,51
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389,51
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	200,49
04.01	ISS	-
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	-
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	-
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	200,49
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	200,49
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.099,87
05.01	ÁGUA	-
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	-
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	1.099,87
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.099,87
05.05	TELEFONIA CELULAR	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	-
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	2.561,75
06.01	TARIFAS	2.561,75
06.01.01	TARIFAS	2.561,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.271,44
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.463,58
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	72.463,58

07.99	OUTRAS	19.807,86
07.99.01	OUTRAS	19.807,86
8	INVESTIMENTOS	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	-
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.126.850,36

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		ago/20
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.998.298,83
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,13
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		0,13
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.001,28
Benefícios		-85,64
Encargos e Contribuições		
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		
Provisões (13º + Férias)		
Outras Despesas de Pessoal		-21.986,74
Sub-Total (3)		-27.073,66
Materiais de Consumo (4)		-251.766,68
Serviços de Terceiros (5)		-844.097,24
Serviços Públicos (6)		
Tributárias/Financeiras (7)		-7.558,71
Outras Despesas Operacionais (8)		-49.746,99
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-1.180.243,28
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)		-1.180.243,28
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-4.178.541,98

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
018/2018	
FLUXO DE CAIXA	
	01/08/2020 a 06/08/2020
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 52.002,93
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	0,13
Outras Receitas	2.083.239,52
B TOTAL DE RECEITAS	2.083.239,65
DESPESAS	
Pessoal	1.693.073,80
Material de consumo	59.321,70
Serviços de Terceiros	278.321,31
Taxas/ Impostos/ Contribuições	200,49
Serviços Públicos	1.099,87
Despesas Bancárias	2.561,75
Outras Despesas Operacionais	92.271,44
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	2.126.850,36
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	8.392,22
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	8.392,22
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	8.392,22

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			ago-20		
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857					
CRONOGRAMA/ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO					
ATIVIDADES HOSPITALARES			01 a 06 de Agosto		
	PREV.	REAL.		REAL.	%
Procedimentos cirúrgicos ginecológicos e obstétricos, inclusive partos (Saídas)	156	98			63%
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	6,2	4			65%
Total	162,2	102			62,89%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS					
	PREV.	REAL.		REAL.	%
Consultas médica pré-natal, puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia.	300	224			75%
Planejamento familiar	100	73			73%
Consulta Multidisciplinar não médica	800	678			85%
Total	1.200	975			81,25%
SADT					
	PREV.	REAL.		REAL.	%
Ultrassonografia	360	174			48%

Atividades	01 A 06 DE AGOSTO 2020			Pontos	Análise Crítica
	Qtd	% ou %	Meta		
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	0	0,0	16,70	5	Não se aplica
	27				
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	27				No mês avaliado destacamos que 92% das internações no bloco neonatal da unidade são provenientes de prematuros, cujas indicações de acessos venosos são totalmente aplicadas. Desta forma, há necessidade de utilização de cateter venoso central em maior escala. A elevada complexidade dos pacientes, demandando infusão por tempo prolongado de aminas vasoativas, nutrição parenteral, sedativos, dentre outras medicações incompatíveis com acesso venoso periférico, justifica taxa de utilização de cateter venoso central superior à meta.
	56	48,21%	41,5%	0	
3 Implantação Do Núcleo de segurança do paciente	1	100%	100%	3	Não se aplica
	1				
4 Implantação dos protocolos de segurança do paciente metas de 1 a 6	6	100,0%	100%	3	Não se aplica
	6				
5 Taxa de pneumonia associada a ventilação mecânica -VAP	0	0,00	13,00	5	Não se aplica
	19				
6 Taxa de mortalidade ajustada a gravidade na UTI Neonatal	0	0,00	1,00	3	Não se aplica
	0				
7 Taxa de mortalidade institucional	0	0,0%	4%	4	Não se aplica
	102				
7.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	0	0,00%	0,5	4	Não se aplica
	27				
7.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g**	0	0%	41%	4	Não se aplica
	0				
7.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g**	0	0,00%	3,1%	4	Não se aplica
	3				
7.4 Taxa de mortalidade materna	0	0,0000	0,24	4	Não se aplica
	82				
8 Taxa de ocupação operacional Geral	522				Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de êxodo dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram as inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.
	780	67%	85%	0	
8.1 Taxa de ocupação leitos UCI Neo	60				A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1, reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior.
	90	67%	90%	0	
8.2 Taxa de ocupação leitos UCI Neo	408				Ao avaliar as causas motrizes desta queda abrupta das saídas, cuja média mensal em 2020 totalizou 893, descrevemos a crise político-econômica do estado do Rio de Janeiro que afetou diretamente a Saúde Estadual como principal fator de êxodo dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram as inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.
8.3 Taxa de ocupação leitos UCI Neo	408				

8.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	600	68%	85%	0	de eflúgio dos pacientes para unidades municipais. Outros fatores determinantes foram as inaugurações de maternidades nos municípios de Paracambi, Queimados e Duque de Caxias (Santa Cruz da Serra) que juntos somam 36% (em média) das internações em nossa unidade.
8.3	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	54	90%	90%	4	
9	Média de permanência Geral	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	60	5,12	5,60	4	Não se aplica
9.1	Média de permanência Leito UCI Neo	Nº Pacientes-dia Geral	522	12,00	8,0	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 20% de nossas internações nessa unidade foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 96 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.
		Nº Saídas hospitalares (altas-óbitos+transferências externas) Geral	102				
		Nº Pacientes-dia leitos UCI Neo	60				
		Nº Saídas hospitalares (altas-óbitos+transferências externas) UCI Neo	5				O tempo de permanência na maternidade reflete o aumento de internações por sífilis congênita (28% em comparação ao mês anterior) cujo tempo de internação é de 10 dias e a acomodação se dá, em muitos casos, no alojamento em unidades de enfermaria, devido a necessidade de monitoramento contínuo de saúde individualizada.
		Nº Pacientes-dia Maternidade	408				

9.2	Média de permanência Maternidade	98	4,16	3,10	0	conjunto com o rme portaria n.º 2005, além disso, realizamos a presença de pacientes com queixo de menor umidade de resolução, cito infecções de sítio cirúrgico (0,30%), gestantes com amniorrexe prematura (0,20%), pacientes hipertensas (0,10%), etc. Associado a gravidade dos casos, houve a troca da equipe da visita média ao alojamento conjunto, que encontra-se em fase de adaptação ao serviço e seus protocolos clínicos ocasionado maior tempo de internação hospitalar.
9.3	Média de permanência UTI Neonatal	54	13,50	11,90	0	A baixa demanda notada em um menor número de partos reflete também no indicador de taxa de ocupação. O momento crítico do cenário político-econômico do estado somado as inaugurações de maternidades nos municípios da Região Metropolitana 1 reduziram em 30% a busca pelo Hospital da Mãe. Como consequência estamos com a taxa de ocupação da UTI neonatal baixa visto que este setor está diretamente ligado ao número de partos que reduziu 32% em relação ao mês anterior. Além do apresentado, constatamos que 30% de nossas internações da UTI foram de bebês crônicos cujo de permanência na unidade ultrapassou a média de 98 dias, tais casos possuem perfis de internação de recém natos portadores de síndromes complexas, prematuridade extremas entre outros agravos que requerem uma prolongada permanência inviabilizando também as transferências.
		4				
10	Tempo de substituição em sala cirúrgica	00:00	00:00	03:00	3	Não se aplica
		00:55	00:55	04:00		
11	Alimentação do SIH/SUS	780	103%	100%	2,5	Não se aplica
		757				
11.1	Alimentação do SIA/SUS	16.690	100%	100%	2,5	Não se aplica
		16.690				
12	Acolhimento com classificação de risco	395	100%	100%	5	Não se aplica
		395				
13	Taxa de Cesariana	23	28%	15%	3	A taxa de cesariana no país deve ser, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 25 e 30%. Desta forma estamos em plena consonância com os atuais protocolos vigentes em nossa pátria. A meta proposta de 15 % está em desacordo com a resolução Conitec n.º 179 de março de 2016, cujo link segue http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes-Cesariana_Final.pdf
		82				
14	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	10	100%	90%	5	Não se aplica
		10				
		T total		68		
		Conceito		C		

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE RESPONSÁVEL: INSTITUTO GINOSIS CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 Rateio das Despesas da Sede da Contratada							01/08/2020 a 06/08/2020	
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação		
			%	Valor				
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 10.276,03	16,23%	R\$ 1.667,51	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 1.960,00	21,90%	R\$ 429,24	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 23.668,00	16,23%	R\$ 3.840,64	Funcionário			
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 19.130,00	21,90%	R\$ 4.189,47	Funcionário			
03.19.01	CONDÔMÍNIO	R\$ 6.132,66	21,90%	R\$ 1.343,05	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 17.000,00	21,90%	R\$ 3.723,00	Funcionário			
01.03.01	FGTS	R\$ 11.470,70	16,23%	R\$ 1.861,70	Funcionário			
01.01.01	FOLHA	R\$ 154.167,56	16,23%	R\$ 25.021,33	Funcionário			
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R\$ 1.146,88	16,23%	R\$ 186,11	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.497,89	16,23%	R\$ 1.216,69	Funcionário			
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PAPEIS	R\$ 560,00	21,90%	R\$ 122,64	Funcionário			
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 312,00	16,23%	R\$ 50,63	Funcionário			
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PAPEIS	R\$ 2.360,00	21,90%	R\$ 516,84	Funcionário			
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 987,72	16,23%	R\$ 160,28	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 10.857,80	16,23%	R\$ 1.761,91	Funcionário			
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 772,00	16,23%	R\$ 125,27	Funcionário			
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 414,50	21,90%	R\$ 90,78	Funcionário			
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 719,80	21,90%	R\$ 157,64	Funcionário			
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁTICA	R\$ 14.870,00	16,23%	R\$ 2.412,98	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 7.602,73	16,23%	R\$ 1.233,71	Funcionário			
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 133,19	21,90%	R\$ 29,17	Funcionário			
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/ PAPEIS	R\$ 2.190,00	16,23%	R\$ 355,37	Funcionário			
01.03.99	PIS	R\$ 1.475,38	16,23%	R\$ 239,45	Funcionário			
01.03.02	IRRF	R\$ 32.455,15	16,23%	R\$ 5.267,47	Funcionário			
01.03.02	IRRF	R\$ 447,02	16,23%	R\$ 72,55	Funcionário			
01.03.02	IRRF	R\$ 577,57	16,23%	R\$ 93,74	Funcionário			
01.03.03	INSS	R\$ 63.222,28	16,23%	R\$ 10.260,93	Funcionário			
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$ 5.832,03	16,23%	R\$ 946,37	Funcionário			
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	21,90%	R\$ 5.087,11	Funcionário			
TOTAL		421.467,69		72.463,58				

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	5.553.526,45D	7.197.729,34	7.052.450,72-	145.278,62	5.698.805,07D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.437.960,73D	7.197.729,34	7.052.450,72-	145.278,62	5.583.239,35D
1.1.1	DISPONIVEL	56.555,35D	6.941.272,42	6.984.883,11-	43.610,69-	12.944,66D
1.1.1.01	CAIXA	4.552,42D	0,00	0,00	0,00	4.552,42D
1.1.1.01.0011	CAIXA HOSPITAL DA MÃE	4.552,42D	0,00	0,00	0,00	4.552,42D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	51.903,00D	4.575.129,53	4.627.032,51-	51.902,98-	0,02D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	26.688,84	26.688,84-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.861,70	1.861,70-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	114.884,56	114.884,54-	0,02	0,02D
1.1.1.02.0033	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	51.903,00D	4.431.694,43	4.483.597,43-	51.903,00-	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	99,93D	2.366.142,89	2.357.850,60-	8.292,29	8.392,22D
1.1.1.05.0017	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	99,93D	2.366.142,89	2.357.850,60-	8.292,29	8.392,22D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.205.552,55D	137.156,17	11.410,64-	125.745,53	5.331.298,08D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.667,52D	127.813,47	5.818,02-	121.995,45	128.662,97D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	38.504,61	5.818,02-	32.686,59	32.686,59D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	6.667,52D	27.293,56	0,00	27.293,56	33.961,08D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	62.015,30	0,00	62.015,30	62.015,30D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	621.392,05D	938,52	5.592,62-	4.654,10-	616.737,95D
1.1.2.08.0002	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	6.366,40D	0,00	0,00	0,00	6.366,40D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	33.605,50D	0,00	0,00	0,00	33.605,50D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	68.357,90D	0,00	0,00	0,00	68.357,90D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	1.820,00D	0,00	0,00	0,00	1.820,00D
1.1.2.08.0006	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	13.142,40D	0,00	0,00	0,00	13.142,40D
1.1.2.08.0007	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	4.622,20D	0,00	0,00	0,00	4.622,20D
1.1.2.08.0010	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	1.361,00D	0,00	0,00	0,00	1.361,00D
1.1.2.08.0013	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT	0,20D	0,00	0,00	0,00	0,20D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	1.707,00D	0,00	0,00	0,00	1.707,00D
1.1.2.08.0019	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M	30.085,68D	0,00	0,00	0,00	30.085,68D
1.1.2.08.0020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	275,42D	0,00	0,00	0,00	275,42D
1.1.2.08.0021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	45,00D	0,00	0,00	0,00	45,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.539,41D	0,00	0,00	0,00	3.539,41D
1.1.2.08.0026	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	804,65D	0,00	0,00	0,00	804,65D
1.1.2.08.0027	RTS RIO S/A (3406)	3.291,80D	0,00	0,00	0,00	3.291,80D
1.1.2.08.0028	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	397,90D	0,00	0,00	0,00	397,90D
1.1.2.08.0029	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	10.687,78D	0,00	0,00	0,00	10.687,78D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (1.001,14D	0,00	0,00	0,00	1.001,14D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	26.222,63D	0,00	0,00	0,00	26.222,63D
1.1.2.08.0035	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	2.532,50D	0,00	0,00	0,00	2.532,50D
1.1.2.08.0038	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO	24.190,23D	0,00	0,00	0,00	24.190,23D
1.1.2.08.0045	I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI	1.509,00D	0,00	0,00	0,00	1.509,00D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	3.921,94D	0,00	0,00	0,00	3.921,94D
1.1.2.08.0048	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA	2.240,20D	0,00	0,00	0,00	2.240,20D
1.1.2.08.0049	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	65.165,04D	0,00	0,00	0,00	65.165,04D
1.1.2.08.0050	FARMACIA M2M LTDA	446,00D	0,00	0,00	0,00	446,00D
1.1.2.08.0051	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.351,20D	0,00	0,00	0,00	4.351,20D
1.1.2.08.0052	LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTAD	960,08D	0,00	0,00	0,00	960,08D
1.1.2.08.0053	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA	19,20D	0,00	0,00	0,00	19,20D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	544,40D	0,00	0,00	0,00	544,40D
1.1.2.08.0055	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	68,56D	0,00	0,00	0,00	68,56D
1.1.2.08.0056	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	5.160,00D	0,00	0,00	0,00	5.160,00D
1.1.2.08.0057	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	310,00D	0,00	0,00	0,00	310,00D
1.1.2.08.0058	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.901,48D	0,00	0,00	0,00	1.901,48D
1.1.2.08.0059	AIDC TECNOLOGIA LTDA	5.625,00D	0,00	0,00	0,00	5.625,00D
1.1.2.08.0061	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	11.688,76D	0,00	0,00	0,00	11.688,76D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.374,60D	0,00	0,00	0,00	3.374,60D
1.1.2.08.0065	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	16.950,00D	0,00	0,00	0,00	16.950,00D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.140,00D	0,00	0,00	0,00	1.140,00D
1.1.2.08.0067	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37	1.047,90D	0,00	0,00	0,00	1.047,90D
1.1.2.08.0068	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL	1.257,00D	0,00	0,00	0,00	1.257,00D
1.1.2.08.0071	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA	7.253,57D	0,00	0,00	0,00	7.253,57D
1.1.2.08.0072	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA	3.813,00D	0,00	0,00	0,00	3.813,00D
1.1.2.08.0073	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA	4.770,00D	0,00	0,00	0,00	4.770,00D
1.1.2.08.0074	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	2.712,00D	0,00	0,00	0,00	2.712,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	7.513,60D	0,00	0,00	0,00	7.513,60D
1.1.2.08.0076	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE	74,60D	0,00	0,00	0,00	74,60D
1.1.2.08.0077	BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI	4.670,00D	0,00	0,00	0,00	4.670,00D
1.1.2.08.0078	B2W CIA DIGITAL (4519)	240,00D	0,00	0,00	0,00	240,00D
1.1.2.08.0079	RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452	1.639,00D	0,00	0,00	0,00	1.639,00D
1.1.2.08.0080	VIVA PRODUTOS (4554)	1.032,00D	0,00	0,00	0,00	1.032,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0081	GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
1.1.2.08.0082	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	4.185,11D	0,00	0,00	0,00	4.185,11D
1.1.2.08.0083	MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST	466,38D	0,00	0,00	0,00	466,38D
1.1.2.08.0084	FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA	8,90D	0,00	0,00	0,00	8,90D
1.1.2.08.0085	RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	130,50D	0,00	0,00	0,00	130,50D
1.1.2.08.0086	ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (25,00D	0,00	0,00	0,00	25,00D
1.1.2.08.0087	GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP	100,00D	0,00	0,00	0,00	100,00D
1.1.2.08.0088	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	10.127,00D	0,00	0,00	0,00	10.127,00D
1.1.2.08.0089	SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS	1.568,82D	0,00	0,00	0,00	1.568,82D
1.1.2.08.0090	NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL	960,00D	0,00	0,00	0,00	960,00D
1.1.2.08.0091	CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	787,22D	0,00	0,00	0,00	787,22D
1.1.2.08.0092	VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD	1.634,00D	0,00	0,00	0,00	1.634,00D
1.1.2.08.0093	DROGARIA MONTANA LTDA (4974)	107,98D	0,00	0,00	0,00	107,98D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	16.997,31D	0,00	0,00	0,00	16.997,31D
1.1.2.08.0095	ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988	381,00D	0,00	0,00	0,00	381,00D
1.1.2.08.0097	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	3.536,14D	0,00	0,00	0,00	3.536,14D
1.1.2.08.0098	FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	1.887,32D	0,00	0,00	0,00	1.887,32D
1.1.2.08.0099	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS	396,00D	0,00	0,00	0,00	396,00D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.994,00D	0,00	0,00	0,00	2.994,00D
1.1.2.08.0101	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	5.050,00D	0,00	0,00	0,00	5.050,00D
1.1.2.08.0102	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	252,84D	0,00	0,00	0,00	252,84D
1.1.2.08.0103	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO	113,75D	0,00	0,00	0,00	113,75D
1.1.2.08.0104	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	27.654,00D	0,00	0,00	0,00	27.654,00D
1.1.2.08.0105	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	3.222,95D	0,00	0,00	0,00	3.222,95D
1.1.2.08.0106	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM	1.296,00D	0,00	0,00	0,00	1.296,00D
1.1.2.08.0107	ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6	5.158,00D	0,00	0,00	0,00	5.158,00D
1.1.2.08.0108	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0109	TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0110	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1.870,22D	0,00	0,00	0,00	1.870,22D
1.1.2.08.0111	CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,08D	0,00	0,00	0,00	0,08D
1.1.2.08.0112	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	2.380,00D	0,00	0,00	0,00	2.380,00D
1.1.2.08.0113	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	115,28D	0,00	0,00	0,00	115,28D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	186,00D	0,00	0,00	0,00	186,00D
1.1.2.08.0115	ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE	529,80D	0,00	0,00	0,00	529,80D
1.1.2.08.0116	IMPOBAL BALANÇAS (7606)	1.111,00D	0,00	0,00	0,00	1.111,00D
1.1.2.08.0117	SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS	285,00D	0,00	0,00	0,00	285,00D
1.1.2.08.0118	ALAMO ENGENHARIA (7620)	2.443,86D	0,00	0,00	0,00	2.443,86D
1.1.2.08.0119	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	620,00D	0,00	0,00	0,00	620,00D
1.1.2.08.0120	KALUNGA COM E IND (7648)	69,60D	0,00	0,00	0,00	69,60D
1.1.2.08.0121	AL MEDICAL LTDA (7655)	1.185,00D	0,00	0,00	0,00	1.185,00D
1.1.2.08.0122	CSA INTERNACIONAL IMPORT (766	1.216,00D	0,00	0,00	0,00	1.216,00D
1.1.2.08.0123	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (88,95D	0,00	0,00	0,00	88,95D
1.1.2.08.0124	MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (5.472,00D	0,00	0,00	0,00	5.472,00D
1.1.2.08.0125	CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78	96,25D	0,00	0,00	0,00	96,25D
1.1.2.08.0126	AEB SANTA IZABEL (7858)	66,20D	0,00	0,00	0,00	66,20D
1.1.2.08.0127	LINK SATELETRONICA (7865)	114,90D	0,00	0,00	0,00	114,90D
1.1.2.08.0128	BAZAR SALGUEIRO (7872)	73,40D	0,00	0,00	0,00	73,40D
1.1.2.08.0129	MADEROCHA (7879)	30,60D	0,00	0,00	0,00	30,60D
1.1.2.08.0130	ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI	40,00D	0,00	0,00	0,00	40,00D
1.1.2.08.0131	CPI DAS MAQUINAS (7893)	550,00D	0,00	0,00	0,00	550,00D
1.1.2.08.0132	ENFIMAC ELETRONICA LTDA (79	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.0133	VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS	215,10D	0,00	0,00	0,00	215,10D
1.1.2.08.0134	ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E	31,50D	0,00	0,00	0,00	31,50D
1.1.2.08.0135	TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935	723,00D	0,00	0,00	0,00	723,00D
1.1.2.08.0136	DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTAN	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0137	MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA	1.016,50D	0,00	0,00	0,00	1.016,50D
1.1.2.08.0138	NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -	62,55D	0,00	0,00	0,00	62,55D
1.1.2.08.0139	FURO FORTE (8936)	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.0140	MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS	15,90D	0,00	0,00	0,00	15,90D
1.1.2.08.0141	RONILDE XAVIER DA SILVA (902	360,00D	0,00	0,00	0,00	360,00D
1.1.2.08.0142	MERCADO DAS CHAVES (9034)	187,20D	0,00	0,00	0,00	187,20D
1.1.2.08.0143	DP PRINT (9048)	85,00D	0,00	0,00	0,00	85,00D
1.1.2.08.0144	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9	1.765,02D	0,00	0,00	0,00	1.765,02D
1.1.2.08.0145	ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE	88,75D	0,00	0,00	0,00	88,75D
1.1.2.08.0146	CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME	378,00D	0,00	0,00	0,00	378,00D
1.1.2.08.0147	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.396,00D	0,00	0,00	0,00	1.396,00D
1.1.2.08.0148	PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0149	SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER	500,00D	0,00	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.08.0150	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	1.366,00D	0,00	0,00	0,00	1.366,00D
1.1.2.08.0151	KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (580,00D	0,00	0,00	0,00	580,00D
1.1.2.08.0152	ROSA SAD ABRAHAO (9181)	499,00D	0,00	0,00	0,00	499,00D
1.1.2.08.0153	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	4.160,00D	0,00	0,00	0,00	4.160,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	4.990,00D	0,00	0,00	0,00	4.990,00D
1.1.2.08.0155	TMP 2006 (9202)	450,00D	0,00	0,00	0,00	450,00D
1.1.2.08.0156	UP ELETRONICOS (9209)	39,00D	0,00	0,00	0,00	39,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	6.200,00D	0,00	0,00	0,00	6.200,00D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.345,07D	0,00	0,00	0,00	1.345,07D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	920,00D	0,00	0,00	0,00	920,00D
1.1.2.08.0171	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	0,00	1.520,00D
1.1.2.08.0175	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	805,52D	0,00	0,00	0,00	805,52D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	8.032,10D	0,00	0,00	0,00	8.032,10D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	7.566,00D	0,00	0,00	0,00	7.566,00D
1.1.2.08.0185	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0191	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20D	0,00	0,00	0,00	1.014,20D
1.1.2.08.0192	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.125,00D	0,00	0,00	0,00	1.125,00D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.596,44D	0,00	0,00	0,00	1.596,44D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	10.804,75D	0,00	0,00	0,00	10.804,75D
1.1.2.08.0198	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	2.570,42D	0,00	2.570,42-	2.570,42-	0,00
1.1.2.08.0207	MARCELO ALVES LUZ 05348653721	0,00	516,84	0,00	516,84	516,84D
1.1.2.08.0221	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	199,20D	0,00	0,00	0,00	199,20D
1.1.2.08.0222	L. RODRIGUES COMERCIAL	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0227	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS	130,90D	0,00	0,00	0,00	130,90D
1.1.2.08.0228	IMB SOLITIONS	250,00D	0,00	0,00	0,00	250,00D
1.1.2.08.0229	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	858,84D	0,00	0,00	0,00	858,84D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	141,40	0,00	141,40	141,40D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	1.646,70D	0,00	0,00	0,00	1.646,70D
1.1.2.08.0241	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	1.497,96D	0,00	0,00	0,00	1.497,96D
1.1.2.08.0242	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INF	3.022,20D	0,00	3.022,20-	3.022,20-	0,00
1.1.2.08.2011	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.211,87D	0,00	0,00	0,00	12.211,87D
1.1.2.08.2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00D	0,00	0,00	0,00	7.092,00D
1.1.2.08.2016	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	345,00D	0,00	0,00	0,00	345,00D
1.1.2.08.2018	CRISTAL PHARMA LTDA	8.898,30D	0,00	0,00	0,00	8.898,30D
1.1.2.08.2020	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.779,69D	0,00	0,00	0,00	2.779,69D
1.1.2.08.2021	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	600,00D	0,00	0,00	0,00	600,00D
1.1.2.08.2046	GRAFICA COPY PRINT	0,00	122,64	0,00	122,64	122,64D
1.1.2.08.2055	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA	2.748,45D	0,00	0,00	0,00	2.748,45D
1.1.2.08.2081	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	157,64	0,00	157,64	157,64D
1.1.2.08.3010	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EI	2.062,05D	0,00	0,00	0,00	2.062,05D
1.1.2.08.3011	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND.	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	5.715,60D	8.404,18	0,00	8.404,18	14.119,78D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	5.712,60D	0,00	0,00	0,00	5.712,60D
1.1.2.09.0005	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMHS	0,00	8.404,18	0,00	8.404,18	8.404,18D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3,00D	0,00	0,00	0,00	3,00D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	4.571.777,38D	0,00	0,00	0,00	4.571.777,38D
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	4.571.777,38D	0,00	0,00	0,00	4.571.777,38D
1.1.3	ESTOQUE	175.852,83D	119.300,75	56.156,97-	63.143,78	238.996,61D
1.1.3.01	ESTOQUE PARA CONSUMO	175.852,83D	119.300,75	56.156,97-	63.143,78	238.996,61D
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	40.582,74D	30.119,83	8.076,41-	22.043,42	62.626,16D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	84.004,36D	84.375,67	12.204,12-	72.171,55	156.175,91D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.325,90D	0,00	7.791,90-	7.791,90-	15.534,00D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.009,60D	0,00	1.009,60-	1.009,60-	0,00
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	2.017,14D	0,00	2.017,14-	2.017,14-	0,00
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	24.112,99D	0,00	23.773,61-	23.773,61-	339,38D
1.1.3.01.0007	DIETAS PARENTERAIS	800,10D	484,09	1.284,19-	800,10-	0,00
1.1.3.01.0013	GASES	0,00	3.828,14	0,00	3.828,14	3.828,14D
1.1.3.01.0014	MATERIAL EPIS	0,00	493,02	0,00	493,02	493,02D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	115.565,72D	0,00	0,00	0,00	115.565,72D
1.2.3	IMOBILIZADO	108.651,41D	0,00	0,00	0,00	108.651,41D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	108.651,41D	0,00	0,00	0,00	108.651,41D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	11.190,00D	0,00	0,00	0,00	11.190,00D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	52.144,34D	0,00	0,00	0,00	52.144,34D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	43.255,02D	0,00	0,00	0,00	43.255,02D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	2.062,05D	0,00	0,00	0,00	2.062,05D
1.2.4	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
1.2.4.01	SOFTWARE	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
1.2.4.01.0001	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR	6.914,31D	0,00	0,00	0,00	6.914,31D
2	PASSIVO	8.551.825,30C	2.105.367,58	3.430.889,36-	1.325.521,78-	9.877.347,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.593.899,61C	2.105.367,58	3.430.889,36-	1.325.521,78-	14.919.421,39C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	733.928,77C	1.746,38	2.128.138,59-	2.126.392,21-	2.860.320,98C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	733.928,77C	1.746,38	2.128.138,59-	2.126.392,21-	2.860.320,98C
2.1.1.01.0006	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. M	513.831,40C	1.746,38	1.736.248,00-	1.734.501,62-	2.248.333,02C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	0,00	0,00	75.217,65-	75.217,65-	75.217,65C
2.1.1.01.0009	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMAE EME	220.097,37C	0,00	0,00	0,00	220.097,37C
2.1.1.01.0010	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 01	0,00	0,00	316.672,94-	316.672,94-	316.672,94C
2.1.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	4.432.245,29C	362.305,90	1.143.342,28-	781.036,38-	5.213.281,67C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.432.245,29C	362.305,90	1.143.342,28-	781.036,38-	5.213.281,67C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	2.338,87C	1.099,87	0,00	1.099,87	1.239,00C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	229,76C	355,37	355,37-	0,00	229,76C
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	2.161,65C	723,00	342,00-	381,00	1.780,65C
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	202.500,00C	0,00	0,00	0,00	202.500,00C
2.1.2.01.0024	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	310,02-	310,02-	310,02C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	1.453,08C	0,00	1.147,11-	1.147,11-	2.600,19C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.218,83C	0,00	135,73-	135,73-	1.354,56C
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	3.930,00C	0,00	0,00	0,00	3.930,00C
2.1.2.01.0063	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETI	1.752,00C	0,00	10.512,00-	10.512,00-	12.264,00C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	11.655,00C	0,00	0,00	0,00	11.655,00C
2.1.2.01.0084	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE L	4.319,63C	0,00	0,00	0,00	4.319,63C
2.1.2.01.0093	JVX SERVIÇOS OPTALMOLOGICOS LTDA ME	21.000,00C	0,00	7.000,00-	7.000,00-	28.000,00C
2.1.2.01.0113	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	199,20C	0,00	0,00	0,00	199,20C
2.1.2.01.0115	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	18.600,00C	0,00	0,00	0,00	18.600,00C
2.1.2.01.0117	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA L	556.468,57C	0,00	278.234,29-	278.234,29-	834.702,86C
2.1.2.01.0119	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	897.508,33C	0,00	313.351,37-	313.351,37-	1.210.859,70C
2.1.2.01.0120	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES L	72.525,00C	0,00	24.175,00-	24.175,00-	96.700,00C
2.1.2.01.0169	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTD	620,00C	0,00	0,00	0,00	620,00C
2.1.2.01.0179	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.0195	RTS RIO S/A	7.118,66C	0,00	0,00	0,00	7.118,66C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	1.930,49C	2.412,97	2.412,97-	0,00	1.930,49C
2.1.2.01.0208	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR L	69.092,25C	0,00	22.065,34-	22.065,34-	91.157,59C
2.1.2.01.0209	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES	2.894,30C	0,00	0,00	0,00	2.894,30C
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	80.000,00C	0,00	20.000,00-	20.000,00-	100.000,00C
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	3.539,42C	0,00	0,00	0,00	3.539,42C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	113,40C	113,40	32,95-	80,45	32,95C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0275	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITA	900,20C	0,00	0,00	0,00	900,20C
2.1.2.01.0279	WIN SERVICE LTDA ME	4.710,00C	0,00	0,00	0,00	4.710,00C
2.1.2.01.0280	PHARMEDICE MANIPULACOES	118,50C	0,00	0,00	0,00	118,50C
2.1.2.01.0284	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATER	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	5.877,21C	946,37	3.246,37-	2.300,00-	8.177,21C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	456,00C	0,00	0,00	0,00	456,00C
2.1.2.01.0314	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA	5.158,00C	0,00	0,00	0,00	5.158,00C
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	920,00C	0,00	0,00	0,00	920,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	1.001,14C	0,00	0,00	0,00	1.001,14C
2.1.2.01.0322	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	2.191,20C	0,00	0,00	0,00	2.191,20C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	22.910,68C	0,00	0,00	0,00	22.910,68C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	69.589,62C	0,00	0,00	0,00	69.589,62C
2.1.2.01.0344	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	5.263,16C	0,00	0,00	0,00	5.263,16C
2.1.2.01.0345	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalar	27.654,00C	0,00	0,00	0,00	27.654,00C
2.1.2.01.0352	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTD	538,86C	0,00	0,00	0,00	538,86C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.345,07C	0,00	0,00	0,00	1.345,07C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	16,79C	29,17	885,63-	856,46-	873,25C
2.1.2.01.0387	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP	950,00C	0,00	0,00	0,00	950,00C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REFR IMPORT E EXPORTAC	8.509,38C	0,00	0,00	0,00	8.509,38C
2.1.2.01.0392	D J PLASTICOS LTDA	1.449,90C	0,00	0,00	0,00	1.449,90C
2.1.2.01.0397	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LT	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.0398	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	3.292,25C	0,00	0,00	0,00	3.292,25C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.921,94C	0,00	0,00	0,00	3.921,94C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	59.751,34C	59.273,47	773,17-	58.500,30	1.251,04C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	1.140,00C	0,00	0,00	0,00	1.140,00C
2.1.2.01.0491	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTD	18.000,00C	0,00	4.500,00-	4.500,00-	22.500,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	1.882,70C	2.623,22	4.667,01-	2.043,79-	3.926,49C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.202,30C	0,00	589,05-	589,05-	3.791,35C
2.1.2.01.0506	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	1.695,00C	0,00	0,00	0,00	1.695,00C
2.1.2.01.0516	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.891,00C	0,00	0,00	0,00	2.891,00C
2.1.2.01.0555	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.957,12C	0,00	0,00	0,00	2.957,12C
2.1.2.01.0561	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	4.622,20C	0,00	0,00	0,00	4.622,20C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	10.503,20C	0,00	0,00	0,00	10.503,20C
2.1.2.01.0565	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	125,27	415,83-	290,56-	290,56C
2.1.2.01.0576	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.378,02C	0,00	0,00	0,00	2.378,02C
2.1.2.01.0577	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	1.284,00C	0,00	0,00	0,00	1.284,00C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	10.804,75C	0,00	0,00	0,00	10.804,75C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.226,25C	0,00	0,00	0,00	15.226,25C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	15.800,00C	0,00	15.800,00-	15.800,00-	31.600,00C
2.1.2.01.0646	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	234,75C	0,00	0,00	0,00	234,75C
2.1.2.01.0654	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA	87,60C	0,00	0,00	0,00	87,60C
2.1.2.01.0661	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	10.610,00C	0,00	0,00	0,00	10.610,00C
2.1.2.01.0664	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0701	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LT	1.744,00C	0,00	0,00	0,00	1.744,00C
2.1.2.01.0708	FPC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	5.164,93C	0,00	3.198,67-	3.198,67-	8.363,60C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	1.459,37C	1.343,05	1.343,05-	0,00	1.459,37C
2.1.2.01.0729	KAILO RAMON NUNES GALVAO	3.614,22C	4.189,47	4.189,47-	0,00	3.614,22C
2.1.2.01.0736	CIRURGICA FERNANDES	881,99C	0,00	0,00	0,00	881,99C
2.1.2.01.0742	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS	7.515,60C	0,00	0,00	0,00	7.515,60C
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	3.750,00C	0,00	1.250,00-	1.250,00-	5.000,00C
2.1.2.01.0758	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	3.222,95C	0,00	0,00	0,00	3.222,95C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	32.032,97C	0,00	0,00	0,00	32.032,97C
2.1.2.01.0794	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP	29.196,92C	0,00	0,00	0,00	29.196,92C
2.1.2.01.0818	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	0,00	0,00	3.022,20-	3.022,20-	3.022,20C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	4.055,64C	0,00	0,00	0,00	4.055,64C
2.1.2.01.0829	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	1.099,20C	0,00	0,00	0,00	1.099,20C
2.1.2.01.0834	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS	1.022,93C	0,00	0,00	0,00	1.022,93C
2.1.2.01.0841	PALMEIRA TINTAS LTDA	86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.0846	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LT	997,00C	0,00	0,00	0,00	997,00C
2.1.2.01.0904	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA	1.032,00C	0,00	0,00	0,00	1.032,00C
2.1.2.01.0914	KITPLAST COMERCIO LTDA	580,00C	0,00	0,00	0,00	580,00C
2.1.2.01.0915	INJEMED	1.917,50C	0,00	0,00	0,00	1.917,50C
2.1.2.01.0925	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPE	1.509,00C	0,00	0,00	0,00	1.509,00C
2.1.2.01.0931	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	2.197,20C	0,00	0,00	0,00	2.197,20C
2.1.2.01.0975	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS	527,00C	0,00	0,00	0,00	527,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	5.688,45C	0,00	0,00	0,00	5.688,45C
2.1.2.01.0981	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP	1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.1005	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.882,88C	0,00	0,00	0,00	2.882,88C
2.1.2.01.1008	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS ME	5.170,00C	0,00	0,00	0,00	5.170,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	5.087,11C	5.087,11	5.087,11-	0,00	5.087,11C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	1.216,69	1.216,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.1054	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	79.538,68C	0,00	12.730,37-	12.730,37-	92.269,05C
2.1.2.01.1070	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	30,10C	0,00	0,00	0,00	30,10C
2.1.2.01.1082	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,80C	0,00	0,00	0,00	27,80C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.777,64C	0,00	2.388,81-	2.388,81-	7.166,45C
2.1.2.01.1090	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988	3.600,00C	0,00	1.800,00-	1.800,00-	5.400,00C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.596,44C	0,00	0,00	0,00	1.596,44C
2.1.2.01.1094	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	0,00	160,28	160,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1102	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	851,35C	0,00	0,00	0,00	851,35C
2.1.2.01.1116	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.	433,40C	0,00	0,00	0,00	433,40C
2.1.2.01.1117	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	5.691,53C	0,00	0,00	0,00	5.691,53C
2.1.2.01.1124	CRISTAL PHARMA LTDA	8.898,30C	0,00	0,00	0,00	8.898,30C
2.1.2.01.1129	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	1.688,41C	0,00	0,00	0,00	1.688,41C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	0,00	0,00	234,04-	234,04-	234,04C
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	0,00	3.723,00	3.723,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1152	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME	23.632,22C	0,00	0,00	0,00	23.632,22C
2.1.2.01.1171	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	1.384,02C	0,00	0,00	0,00	1.384,02C
2.1.2.01.1176	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA	285,00C	0,00	0,00	0,00	285,00C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	351,65C	0,00	0,00	0,00	351,65C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	1.957,30C	0,00	0,00	0,00	1.957,30C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	687,77C	0,00	0,00	0,00	687,77C
2.1.2.01.1213	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC L	366,20C	0,00	0,00	0,00	366,20C
2.1.2.01.1214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	149.918,90C	1.231,14	0,00	1.231,14	148.687,76C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	6.284,40C	0,00	0,00	0,00	6.284,40C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.649,40C	0,00	0,00	0,00	3.649,40C
2.1.2.01.1224	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	11.340,00C	0,00	3.780,00-	3.780,00-	15.120,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUFEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	7.566,00C	0,00	0,00	0,00	7.566,00C
2.1.2.01.1230	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	32.847,50C	0,00	0,00	0,00	32.847,50C
2.1.2.01.1235	MEMODOC	5.720,31C	0,00	0,00	0,00	5.720,31C
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICIO	14.077,50C	0,00	4.692,50-	4.692,50-	18.770,00C
2.1.2.01.1243	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARR	38.947,74C	0,00	9.150,37-	9.150,37-	48.098,11C
2.1.2.01.1252	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDA	29.100,00C	0,00	0,00	0,00	29.100,00C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	1.707,00C	0,00	0,00	0,00	1.707,00C
2.1.2.01.1269	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGI	392.350,00C	0,00	35.300,00-	35.300,00-	427.650,00C
2.1.2.01.1273	BEST FORCE GERADORES EIRELI	3.380,00C	0,00	0,00	0,00	3.380,00C
2.1.2.01.1279	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1280	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	13.666,02C	0,00	2.054,23-	2.054,23-	15.720,25C
2.1.2.01.1295	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. H	506,32C	0,00	0,00	0,00	506,32C
2.1.2.01.1327	CIRURGICA BONAPARTE LTDA	723,00C	0,00	0,00	0,00	723,00C
2.1.2.01.1334	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	33.923,04C	0,00	8.159,39-	8.159,39-	42.082,43C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	122,64-	122,64-	122,64C
2.1.2.01.1346	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA	27.912,77C	15.241,69	484,09-	14.757,60	13.155,17C
2.1.2.01.1347	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HO	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1363	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - E	1.134,16C	0,00	0,00	0,00	1.134,16C
2.1.2.01.1369	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME	1.455,00C	0,00	0,00	0,00	1.455,00C
2.1.2.01.1381	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA	450,00C	0,00	0,00	0,00	450,00C
2.1.2.01.1382	IMB SOLUTIONS	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1386	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	103.235,00C	51.617,50	51.617,50-	0,00	103.235,00C
2.1.2.01.1392	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP	1.520,00C	0,00	0,00	0,00	1.520,00C
2.1.2.01.1395	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	727,62C	0,00	0,00	0,00	727,62C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1405	SUPERMED COM. E IMP. MED	28.417,18C	0,00	0,00	0,00	28.417,18C
2.1.2.01.1418	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73,90C	0,00	0,00	0,00	73,90C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	3.672,44C	0,00	0,00	0,00	3.672,44C
2.1.2.01.1433	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.240,20C	0,00	0,00	0,00	2.240,20C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	2.850,00C	0,00	0,00	0,00	2.850,00C
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	2.816,00C	0,00	0,00	0,00	2.816,00C
2.1.2.01.1477	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1480	SILA SERVIÇOS MEDICOS	46.925,00C	0,00	0,00	0,00	46.925,00C
2.1.2.01.1483	ELFA MEDICAMENTOS	1.396,00C	0,00	0,00	0,00	1.396,00C
2.1.2.01.1484	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA	218,50C	0,00	0,00	0,00	218,50C
2.1.2.01.1493	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS	108.866,00C	0,00	44.453,62-	44.453,62-	153.319,62C
2.1.2.01.1494	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	326.598,00C	163.299,00	163.299,00-	0,00	326.598,00C
2.1.2.01.1495	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	43.602,71C	0,00	0,00	0,00	43.602,71C
2.1.2.01.1496	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇO	17.500,00C	0,00	0,00	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1497	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO	106.000,00C	0,00	53.000,00-	53.000,00-	159.000,00C
2.1.2.01.1499	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERC	12.263,96C	0,00	3.684,90-	3.684,90-	15.948,86C
2.1.2.01.1501	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	7.092,00C	0,00	0,00	0,00	7.092,00C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	9.328,10C	0,00	0,00	0,00	9.328,10C
2.1.2.01.1505	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C
2.1.2.01.1510	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.125,00C	0,00	0,00	0,00	1.125,00C
2.1.2.01.1514	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	2.673,80C	0,00	0,00	0,00	2.673,80C
2.1.2.01.1516	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.296,00C	0,00	0,00	0,00	1.296,00C
2.1.2.01.1523	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.130,80C	0,00	0,00	0,00	3.130,80C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	7.064,00C	0,00	0,00	0,00	7.064,00C
2.1.2.01.1525	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA	7.253,57C	0,00	0,00	0,00	7.253,57C
2.1.2.01.1526	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	88,95C	0,00	0,00	0,00	88,95C
2.1.2.01.1531	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUI	1.765,02C	0,00	0,00	0,00	1.765,02C
2.1.2.01.1532	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.	88,75C	0,00	0,00	0,00	88,75C
2.1.2.01.1536	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.185,00C	0,00	0,00	0,00	1.185,00C
2.1.2.01.1558	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	3.511,00C	0,00	0,00	0,00	3.511,00C
2.1.2.01.1570	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	5.445,00C	0,00	0,00	0,00	5.445,00C
2.1.2.01.1588	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	126,42C	0,00	0,00	0,00	126,42C
2.1.2.01.1595	IMPORBAL BALANÇAS (2744)	1.007,00C	0,00	0,00	0,00	1.007,00C
2.1.2.01.1596	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT	7.110,00C	0,00	0,00	0,00	7.110,00C
2.1.2.01.1597	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.	7.300,00C	0,00	0,00	0,00	7.300,00C
2.1.2.01.1598	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	219,39C	0,00	0,00	0,00	219,39C
2.1.2.01.1599	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	5.884,40C	0,00	0,00	0,00	5.884,40C
2.1.2.01.1600	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.1601	OMEGA PHARMA (2119)	64.705,04C	0,00	0,00	0,00	64.705,04C
2.1.2.01.1602	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)	120,62C	0,00	0,00	0,00	120,62C
2.1.2.01.1603	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ	4.634,00C	0,00	0,00	0,00	4.634,00C
2.1.2.01.1604	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA	43,60C	0,00	0,00	0,00	43,60C
2.1.2.01.1605	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)	13.122,48C	0,00	0,00	0,00	13.122,48C
2.1.2.01.1606	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1607	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON	8.047,87C	0,00	0,00	0,00	8.047,87C
2.1.2.01.1608	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA	35,19C	0,00	0,00	0,00	35,19C
2.1.2.01.1609	DROGARIAS PACHECO SA (10209)	820,71C	0,00	0,00	0,00	820,71C
2.1.2.01.1610	PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS	791,60C	0,00	0,00	0,00	791,60C
2.1.2.01.1611	IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1612	SÓ AQUI TEM INFORMATICA L	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.1614	H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI	216,43C	0,00	0,00	0,00	216,43C
2.1.2.01.1615	DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3	179,45C	0,00	0,00	0,00	179,45C
2.1.2.01.1616	HOSPITAL DA MULHER (3332)	4.500,20C	0,00	0,00	0,00	4.500,20C
2.1.2.01.1617	TOTAL MED C I P M HOSPITALARES	5.590,00C	0,00	0,00	0,00	5.590,00C
2.1.2.01.1618	HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (114,95C	0,00	0,00	0,00	114,95C
2.1.2.01.1619	SECRETARIA DE SAUDE (3343)	5.270,12C	0,00	0,00	0,00	5.270,12C
2.1.2.01.1620	LANS A FERRO A ACO LTDA (4351)	86,90C	0,00	0,00	0,00	86,90C
2.1.2.01.1621	FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.1622	DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA	30,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C
2.1.2.01.1623	DROGARIA OFERTA (4372)	107,10C	0,00	0,00	0,00	107,10C
2.1.2.01.1624	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR	25,00C	0,00	0,00	0,00	25,00C
2.1.2.01.1625	ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES	1.246,08C	0,00	0,00	0,00	1.246,08C
2.1.2.01.1626	SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E	1.023,60C	0,00	0,00	0,00	1.023,60C
2.1.2.01.1627	FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098	270,00C	0,00	0,00	0,00	270,00C
2.1.2.01.1628	TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)	223,00C	0,00	0,00	0,00	223,00C
2.1.2.01.1629	MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)	510,00C	0,00	0,00	0,00	510,00C
2.1.2.01.1630	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1631	DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)	499,00C	0,00	0,00	0,00	499,00C
2.1.2.01.1632	J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7	27,60C	0,00	0,00	0,00	27,60C
2.1.2.01.1633	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76	1.366,00C	0,00	0,00	0,00	1.366,00C
2.1.2.01.1634	FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT	95,00C	0,00	0,00	0,00	95,00C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	3.659,50C	0,00	0,00	0,00	3.659,50C
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.1653	SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DIST	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1657	PAPELARIA FALCÃO LTDA	220,00C	0,00	0,00	0,00	220,00C
2.1.2.01.1660	KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	288,00C	0,00	0,00	0,00	288,00C



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1662	NAYNAN HORNICK	273,50C	0,00	0,00	0,00	273,50C
2.1.2.01.1663	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	651,16C	0,00	0,00	0,00	651,16C
2.1.2.01.1665	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA	1.014,20C	0,00	0,00	0,00	1.014,20C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	1.650,74C	0,00	1.690,50-	1.690,50-	3.341,24C
2.1.2.01.1671	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDI	7.108,00C	0,00	0,00	0,00	7.108,00C
2.1.2.01.1675	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA	11,99C	0,00	0,00	0,00	11,99C
2.1.2.01.1676	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA	237,40C	0,00	0,00	0,00	237,40C
2.1.2.01.1678	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E	0,00	0,00	387,32-	387,32-	387,32C
2.1.2.01.1695	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.	805,52C	0,00	0,00	0,00	805,52C
2.1.2.01.1703	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	0,00	250,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	489,47-	489,47-	489,47C
2.1.2.01.1706	NEXUS SAUDE LTDA	11.700,00C	0,00	0,00	0,00	11.700,00C
2.1.2.01.1708	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	858,84C	0,00	0,00	0,00	858,84C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	3.840,64	3.840,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.235,87C	0,00	0,00	0,00	12.235,87C
2.1.2.01.1730	FANEM LTDA	680,32C	0,00	0,00	0,00	680,32C
2.1.2.01.1771	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	825,07C	825,07	0,00	825,07	0,00
2.1.2.01.1775	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	60,00C	0,00	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.01.1776	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	30,00C	0,00	0,00	0,00	30,00C
2.1.2.01.1778	MKC ELETRONICA E ELETRICA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
2.1.2.01.1796	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	18,35-	18,35-	18,35C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	96,27C	1.761,91	3.523,82-	1.761,91-	1.858,18C
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.1850	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.	2.748,44C	0,00	0,00	0,00	2.748,44C
2.1.2.01.1851	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONST	15,80C	0,00	0,00	0,00	15,80C
2.1.2.01.1852	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFI	60,00C	0,00	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.01.1877	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA L	21,87C	0,00	0,00	0,00	21,87C
2.1.2.01.1882	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO EL	611,80C	0,00	0,00	0,00	611,80C
2.1.2.01.1883	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	38,60C	0,00	0,00	0,00	38,60C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	40.638,00C	40.638,00	0,00	40.638,00	0,00
2.1.2.01.1910	L RODRIGUES COMERCIAL	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.1911	O. J. B. NICESIO	0,00	0,00	1.869,80-	1.869,80-	1.869,80C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	429,24	429,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1928	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EI	2.062,05C	0,00	0,00	0,00	2.062,05C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	140.637,90C	777,10	68.006,39-	67.229,29-	207.867,19C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	47.307,43C	0,00	30.704,26-	30.704,26-	78.011,69C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	47.307,43C	0,00	30.704,26-	30.704,26-	78.011,69C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	92.685,31C	0,00	37.170,19-	37.170,19-	129.855,50C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	24.457,39C	0,00	7.832,57-	7.832,57-	32.289,96C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	68.227,92C	0,00	29.337,62-	29.337,62-	97.565,54C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	645,16C	777,10	131,94-	645,16	0,00
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	645,16C	777,10	131,94-	645,16	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	975.916,12C	20.920,48	26.732,23-	5.811,75-	981.727,87C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	624.453,75C	0,00	15.387,83-	15.387,83-	639.841,58C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	624.453,75C	0,00	15.387,83-	15.387,83-	639.841,58C
2.1.4.02	PIS/PASEP	40.593,39C	20.740,62	393,35-	20.347,27	20.246,12C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	40.593,39C	20.740,62	393,35-	20.347,27	20.246,12C
2.1.4.06	FGTS	135.533,13C	179,86	3.146,84-	2.966,98-	138.500,11C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	135.533,13C	179,86	3.146,84-	2.966,98-	138.500,11C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	175.335,85C	0,00	7.804,21-	7.804,21-	183.140,06C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	134.785,30C	0,00	7.795,45-	7.795,45-	142.580,75C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	6.810,44C	0,00	8,76-	8,76-	6.819,20C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	4.217,03C	0,00	0,00	0,00	4.217,03C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	29.523,08C	0,00	0,00	0,00	29.523,08C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	7.284.677,57C	1.717.900,00	64.480,43-	1.653.419,57	5.631.258,00C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	3.210.668,73C	1.625.699,55	64.480,43-	1.561.219,12	1.649.449,61C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.926.343,88C	1.625.699,55	0,00	1.625.699,55	1.300.644,33C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.465,72C	0,00	64.480,43-	64.480,43-	68.946,15C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	143.702,86C	0,00	0,00	0,00	143.702,86C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	136.156,27C	0,00	0,00	0,00	136.156,27C
2.1.5.02	PROVISÕES	4.074.008,84C	92.200,45	0,00	92.200,45	3.981.808,39C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	497.038,43C	14.675,73	0,00	14.675,73	482.362,70C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.064.588,41C	24.659,77	0,00	24.659,77	1.039.928,64C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	412.400,94C	10.935,27	0,00	10.935,27	401.465,67C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	121.145,03C	3.146,84	0,00	3.146,84	117.998,19C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	14.825,23C	393,35	0,00	393,35	14.431,88C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	857.702,49C	38.389,49	0,00	38.389,49	819.313,00C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	1.106.308,31C	0,00	0,00	0,00	1.106.308,31C
2.1.6	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI	26.493,96C	1.717,72	189,44-	1.528,28	24.965,68C
2.1.6.01	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	26.493,96C	1.717,72	189,44-	1.528,28	24.965,68C
2.1.6.01.0002	VALORES A IDENTIFICAR	26.493,96C	1.717,72	189,44-	1.528,28	24.965,68C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.2.3.01.0001	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	386.145,60C	0,00	0,00	0,00	386.145,60C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.428.219,91D	0,00	0,00	0,00	5.428.219,91D
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.428.219,91D	0,00	0,00	0,00	5.428.219,91D
2.3.2.02	DEFICIT ACUMULADO	5.911.259,33D	0,00	0,00	0,00	5.911.259,33D
2.3.2.02.0001	DEFICIT ACUMULADO	5.911.259,33D	0,00	0,00	0,00	5.911.259,33D
2.3.2.03	AJUSTE DE EXERCICIOS	483.039,42C	0,00	0,00	0,00	483.039,42C
2.3.2.03.0001	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS	219.846,38C	0,00	0,00	0,00	219.846,38C
2.3.2.03.0002	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1	263.193,04C	0,00	0,00	0,00	263.193,04C
3	DESPESAS	34.741.793,42D	1.322.960,42	142.717,14-	1.180.243,28	35.922.036,70D
3.1	DESPESAS	34.711.634,34D	1.315.401,73	142.717,14-	1.172.684,59	35.884.318,93D
3.1.1	DESPESAS	34.088.769,87D	1.243.668,00	142.717,14-	1.100.950,86	35.189.720,73D
3.1.1.01	PESSOAL	21.436.849,60D	31.586,52	26.499,60-	5.086,92	21.441.936,52D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	11.115.983,70D	28.120,50	1.592,94-	26.527,56	11.142.511,26D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	544.117,98D	2.378,07	0,00	2.378,07	546.496,05D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	762.538,82D	954,44	0,00	954,44	763.493,26D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.170.943,25D	0,00	0,00	0,00	1.170.943,25D
3.1.1.01.0005	FERIAS	625.112,20D	0,00	0,00	0,00	625.112,20D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.343.807,00D	0,00	0,00	0,00	1.343.807,00D
3.1.1.01.0007	INSS	3.959.419,34D	0,00	0,00	0,00	3.959.419,34D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	172.630,20D	0,00	0,00	0,00	172.630,20D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	396.981,18D	133,51	47,87-	85,64	397.066,82D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	44.982,22D	0,00	0,00	0,00	44.982,22D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	189.259,39D	0,00	24.858,79-	24.858,79-	164.400,60D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	499.416,20D	0,00	0,00	0,00	499.416,20D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	13.690,95D	0,00	0,00	0,00	13.690,95D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	597.967,17D	0,00	0,00	0,00	597.967,17D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	8.717.575,17D	837.443,10	0,00	837.443,10	9.555.018,27D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.648.589,33D	235.509,02	0,00	235.509,02	1.884.098,35D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	270.386,00D	8.159,39	0,00	8.159,39	278.545,39D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	283.500,00D	0,00	0,00	0,00	283.500,00D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	190.263,07D	0,00	0,00	0,00	190.263,07D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	28.908,30D	3.684,90	0,00	3.684,90	32.593,20D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	675.685,15D	96.526,45	0,00	96.526,45	772.211,60D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	315.554,18D	35.800,00	0,00	35.800,00	351.354,18D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.723,00	0,00	3.723,00	3.723,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	279.643,08D	0,00	0,00	0,00	279.643,08D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	166.275,02D	16.483,43	0,00	16.483,43	182.758,45D
3.1.1.02.0017	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.585,90D	2.824,91	0,00	2.824,91	7.410,81D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	383.750,00D	54.250,00	0,00	54.250,00	438.000,00D
3.1.1.02.0021	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	12.157,34D	0,00	0,00	0,00	12.157,34D
3.1.1.02.0022	SERVICOS MÉDICOS	4.307.270,00D	358.416,66	0,00	358.416,66	4.665.686,66D
3.1.1.02.0026	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	145.593,54D	22.065,34	0,00	22.065,34	167.658,88D
3.1.1.02.0027	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	5.414,26D	0,00	0,00	0,00	5.414,26D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.896.688,69D	367.491,20	115.724,52-	251.766,68	4.148.455,37D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	905.185,24D	12.204,12	82.118,55-	69.914,43-	835.270,81D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.679,04D	7.791,90	0,00	7.791,90	83.470,94D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.850,18D	1.009,60	0,00	1.009,60	18.859,78D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.223.045,75D	313.351,37	0,00	313.351,37	2.536.397,12D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	555.072,61D	9.360,60	29.777,83-	20.417,23-	534.655,38D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4.905,05D	23.773,61	0,00	23.773,61	28.678,66D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	114.950,82D	0,00	3.828,14-	3.828,14-	111.122,68D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	20.982,99D	611,67	0,00	611,67	21.594,66D

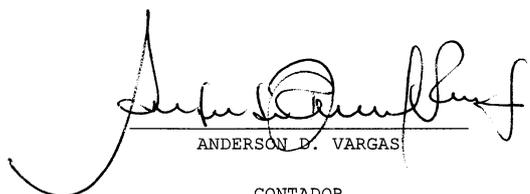


Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	19.817,70D	0,00	0,00	0,00	19.817,70D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	1.137,49D	611,67	0,00	611,67	1.749,16D
3.1.1.04.0007	CORREIOS E TELEGRAFOS	27,80D	0,00	0,00	0,00	27,80D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.262,06D	6.535,49	493,02-	6.042,47	22.304,53D
3.1.1.05.0001	ANUIDADES	36,70D	18,35	0,00	18,35	55,05D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.313,30D	4.500,00	0,00	4.500,00	5.813,30D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	585,00D	0,00	0,00	0,00	585,00D
3.1.1.05.0008	UNIFORMES /EPI	0,00	2.017,14	493,02-	1.524,12	1.524,12D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	9.246,45D	0,00	0,00	0,00	9.246,45D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	1.752,00D	0,00	0,00	0,00	1.752,00D
3.1.1.05.0054	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	158,70D	0,00	0,00	0,00	158,70D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	3.169,91D	0,00	0,00	0,00	3.169,91D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	411,36D	0,02	0,00	0,02	411,38D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	411,36D	0,02	0,00	0,02	411,38D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	622.864,47D	71.733,73	0,00	71.733,73	694.598,20D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	379.214,55D	21.986,74	0,00	21.986,74	401.201,29D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	256.207,03D	7.101,27	0,00	7.101,27	263.308,30D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	15.450,07D	2.363,11	0,00	2.363,11	17.813,18D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	0,00	160,28	0,00	160,28	160,28D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	77.077,06D	10.260,93	0,00	10.260,93	87.337,99D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	12.215,98D	1.861,70	0,00	1.861,70	14.077,68D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	1.839,32D	239,45	0,00	239,45	2.078,77D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	16.425,09D	0,00	0,00	0,00	16.425,09D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	57.780,95D	12.640,56	0,00	12.640,56	70.421,51D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	7.777,22D	273,96	0,00	273,96	8.051,18D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	1.375,80D	4.284,17	0,00	4.284,17	5.659,97D
3.1.2.02.0004	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	37.170,12D	5.532,52	0,00	5.532,52	42.702,64D
3.1.2.02.0005	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	11.400,80D	1.147,11	0,00	1.147,11	12.547,91D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	0,00	186,11	0,00	186,11	186,11D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	57,01D	1.216,69	0,00	1.216,69	1.273,70D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	185.868,97D	37.106,43	0,00	37.106,43	222.975,40D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	42.642,92D	7.747,69	0,00	7.747,69	50.390,61D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	43.450,99D	2.479,18	0,00	2.479,18	45.930,17D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	18.245,81D	3.198,67	0,00	3.198,67	21.444,48D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	40.696,88D	5.087,11	0,00	5.087,11	45.783,99D
3.1.2.03.0005	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	87,60D	0,00	0,00	0,00	87,60D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	21.034,77D	3.137,75	0,00	3.137,75	24.172,52D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	0,00	310,02	0,00	310,02	310,02D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	19.272,00D	355,37	0,00	355,37	19.627,37D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	438,00D	4.278,64	0,00	4.278,64	4.716,64D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00	10.512,00D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.500,33D	7.178,60	0,00	7.178,60	32.678,93D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.500,33D	7.178,60	0,00	7.178,60	32.678,93D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	7.482,13D	4.616,85	0,00	4.616,85	12.098,98D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.764,12D	4.616,85	0,00	4.616,85	11.380,97D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	718,01D	0,00	0,00	0,00	718,01D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	18.018,20D	2.561,75	0,00	2.561,75	20.579,95D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	18.018,20D	2.561,75	0,00	2.561,75	20.579,95D
3.8	PROVISOES	4.658,70D	380,09	0,00	380,09	5.038,79D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.658,70D	380,09	0,00	380,09	3.038,79D
3.8.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	0,00	200,47	0,00	200,47	200,47D
3.8.2.02.0001	TAXAS ESTADUAIS	0,00	200,47	0,00	200,47	200,47D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	2.658,70D	179,62	0,00	179,62	2.838,32D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	2.658,70D	179,62	0,00	179,62	2.838,32D
3.8.3	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.8.3.01	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.8.3.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.000,00D	0,00	0,00	0,00	2.000,00D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,05D	0,00	0,00	0,00	0,05D
4	RECEITAS	31.743.494,59C	0,00	0,13-	0,13-	31.743.494,72C
4.1	ORDINARIAS	31.740.118,20C	0,00	0,13-	0,13-	31.740.118,33C
4.1.1	CUSTEIO	31.740.118,20C	0,00	0,13-	0,13-	31.740.118,33C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	31.738.289,16C	0,00	0,00	0,00	31.738.289,16C
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	31.738.289,16C	0,00	0,00	0,00	31.738.289,16C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.829,04C	0,00	0,13-	0,13-	1.829,17C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	1.829,04C	0,00	0,13-	0,13-	1.829,17C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	3.372,23C	0,00	0,00	0,00	3.372,23C
4.3	OUTRAS RECEITAS	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1	Recuperacoes	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	4,16C	0,00	0,00	0,00	4,16C

TOTAL DE DÉBITOS : 10.626.057,34

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.626.057,35-



ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0011 1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE			Sd. Ant.: 4.552,42D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 4 - IVAN FERNANDES DA SILVA		1.667,51-	1.667,51C
03/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R ESCISÃO IVAN FERNANDES	1.667,51		0,00
TOTAL DIA ----->		1.667,51	1.667,51-	0,00
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2020 Períodos: 4 -		25.021,33-	25.021,33C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FOLHA 07/2020 SEDE	25.021,33		0,00
TOTAL DIA ----->		25.021,33	25.021,33-	0,00
Débitos: 26.688,84 Créditos: 26.688,84- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2020 -		1.861,70-	1.861,70C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO FGTS SEDE	1.861,70		0,00
TOTAL DIA ----->		1.861,70	1.861,70-	0,00
Débitos: 1.861,70 Créditos: 1.861,70- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.: 0,00
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 45280/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	28,35C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 01862/01 FETRANSPOR		18,31-	46,66C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 75362/01 FETRANSPOR		53.853,50-	53.900,16C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 99152/01 FETRANSPOR		5.383,35-	59.283,51C
06/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM AO HMAE	59.283,51		0,00
TOTAL DIA ----->		59.283,51	59.283,51-	0,00
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48354/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER		1.343,05-	1.343,05C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00006/01 KAI0 RAMON NUNES GALVÃO		4.189,47-	5.532,52C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 ELOAH SILVA BASILIO		3.840,64-	9.373,16C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00022/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA		429,24-	9.802,40C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00410/01 IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA		3.723,00-	13.525,40C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO AZA CONSULTORIA NF22	429,24		13.096,16C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ELOAH NF 8	3.840,64		9.255,52C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ALUGUEL SEDE	4.189,47		5.066,05C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO CONDOMINIO SEDE	1.343,05		3.723,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE				Sd. Ant.: 3.723,00C
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO I MORG CONSULTORIA SEDE	3.723,00		0,00
TOTAL DIA ----->		13.525,40	13.525,40-	0,00
10/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64054/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		1.216,69-	1.216,69C
10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DAV MULTA/SMS/GSCA - SEDE		186,11-	1.402,80C
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003234/01ANUBIS INFORMATICA LTDA		50,63-	1.453,43C
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003236/01GRAFICA COPY PRINT		122,64-	1.576,07C
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003235/01GRAFICA RECREIO		516,84-	2.092,91C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO PROCURADORIA MUNICIPAL RJ DARM	186,11		1.906,80C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO 10 OFICIO DE NOTAS SEDE	1.216,69		690,11C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ANUBIS NF 217	122,64		567,47C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO NF 847 GRAFICA RECREIO SEDE	516,84		50,63C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ANUBIS NF 217 SEDE	50,63		0,00
TOTAL DIA ----->		2.092,91	2.092,91-	0,00
11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00957/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.761,91-	1.761,91C
11/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C REMERJ SEDE	160,28		1.601,63C
11/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO IPNET 957	1.761,91		160,28D
11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 86187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO		160,28-	0,00
TOTAL DIA ----->		1.922,19	1.922,19-	0,00
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 64073/01 TOTVS SA		1.233,71-	1.233,71C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00307/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME		2.412,97-	3.646,68C
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003039/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME		157,64-	3.804,32C
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003038/01ANUBIS INFORMATICA LTDA		90,77-	3.895,09C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59979/01 SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EPP - ME		125,27-	4.020,36C
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO SPYDE SHOP INFORMATICA NF 59979 SEDE	125,27		3.895,09C
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO ANUBIS NF 223 SEDE	90,78		3.804,31C
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO STATUS INFORMATICA ADT SEDE	157,64		3.646,67C
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO TOPINFO NF307 SEDE	2.412,98		1.233,69C
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO TOTVS 2864073	1.233,71		0,02D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE				Sd. Ant.: 0,02D
14/08/2020	O DE TRANSFERENCIA - PGTO INDEVIDO AGIS EQUIPAMENTOS NF 3101033 EM 24/ 07/2020		3.022,20-	3.022,18C
14/08/2020	Valor depositado ref. DEVOLUÇÃO AGI S EQUIPAMENTO NF 3101033	3.022,20		0,02D
TOTAL DIA ----->		7.042,58	7.042,56-	0,02D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050182780/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A		29,17-	29,15C
17/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO V IVO SEDE	29,17		0,02D
17/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO M ESTRE ARTES GRAFICAS NF 6759 SEDE	355,37		355,39D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06759/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME		355,37-	0,02D
TOTAL DIA ----->		384,54	384,54-	0,02D
20/08/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: jul/2020 -		10.260,93-	10.260,91C
20/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1995 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folh a - Competência: jul/2020 Períodos : 4		239,45-	10.500,36C
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF RE SCISAO SEDE 07/2020		72,55-	10.572,91C
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF 05 61 FERIAS SEDE - 07/2020		93,74-	10.666,65C
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF 05 61 SEDE - 07/2020		5.267,47-	15.934,12C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO D ARF PIS TEIAS 07/2020	239,45		15.694,67C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARF FOL HA TEIAS 07/2020	5.267,47		10.427,20C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO S HOPPING MATRIZ 1821218	261,63		10.165,57C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARF RES CISAO 07/2020	72,55		10.093,02C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARF FER IAS 07/2020	93,74		9.999,28C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia GPS INSS 07/2020 SEDE	10.260,93		261,65D
TOTAL DIA ----->		16.195,77	15.934,14-	261,65D
24/08/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃ O ADT SHOPPING MATRIZ SEDE		261,63-	0,02D
TOTAL DIA ----->		0,00	261,63-	0,02D
25/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 84985/01 BIONEXO BRASIL		946,37-	946,35C
25/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO B IONEXO 184985 SEDE	946,37		0,02D
TOTAL DIA ----->		946,37	946,37-	0,02D
28/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03492/01 MATOS E DAIKUM ADVOGADO		5.087,11-	5.087,09C
28/08/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF E NTRE CTAS EMPRE	8.404,18		3.317,09D
28/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO M ATOS DAIKUM NF 3492 SEDE	5.087,11		8.404,20D
28/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE PARA O HMULHER - QUITAÇÃO MATOS E DAIKUM		8.404,18-	0,02D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.: 0,02D

TOTAL DIA ----->		13.491,29	13.491,29-	0,02D
Débitos: 114.884,56 Créditos: 114.884,54- Saldo Atual: 0,02D				

Conta: 1.1.1.02.0033 1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3			Sd. Ant.: 51.903,00D

03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 32385/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	51.874,65D
03/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jul/2020 Perío dos: 6 - LUCIMAR VIANA PEIXOTO ALV ES		954,43-	50.920,22D
03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0674203535/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A		1.099,87-	49.820,35D
03/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO R ESCISÃO IVAN FERNANDES		1.667,51-	48.152,84D
03/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		4,00-	48.148,84D

TOTAL DIA ----->		0,00	3.754,16-	48.148,84D

04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 34844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	48.120,49D
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05364/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		47,25-	48.073,24D
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07040/01 CLINMED - INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - EPP		825,07-	47.248,17D
04/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - COREN		179,62-	47.068,55D

TOTAL DIA ----->		0,00	1.080,29-	47.068,55D

05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 70232/01 FETRANSPOR		18,31-	47.050,24D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 51949/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	47.021,89D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 96642/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		917,57-	46.104,32D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05629/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		236,25-	45.868,07D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		632,86-	45.235,21D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		553,90-	44.681,31D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		539,06-	44.142,25D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		499,95-	43.642,30D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		474,24-	43.168,06D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		418,00-	42.750,06D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		410,56-	42.339,50D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		302,64-	42.036,86D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		296,40-	41.740,46D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 41.740,46D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62206/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		296,11-	41.444,35D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		296,11-	41.148,24D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		260,83-	40.887,41D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		252,58-	40.634,83D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		243,36-	40.391,47D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		241,80-	40.149,67D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		235,25-	39.914,42D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		217,82-	39.696,60D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		214,79-	39.481,81D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63223/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		185,25-	39.296,56D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63225/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		185,25-	39.111,31D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62101/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		180,77-	38.930,54D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		176,71-	38.753,83D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		175,42-	38.578,41D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		170,72-	38.407,69D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		166,73-	38.240,96D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		151,91-	38.089,05D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		151,91-	37.937,14D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62334/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		112,13-	37.825,01D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62402/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		556,82-	37.268,19D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62498/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		471,81-	36.796,38D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		395,27-	36.401,11D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65100/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 36.401,11D
	LTDA		391,95-	36.009,16D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61521/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		372,37-	35.636,79D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65152/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		359,47-	35.277,32D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65259/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		332,65-	34.944,67D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66906/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		296,40-	34.648,27D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65329/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		288,60-	34.359,67D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66816/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		287,04-	34.072,63D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65419/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		259,68-	33.812,95D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65538/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		252,25-	33.560,70D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62594/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		206,31-	33.354,39D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62704/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		178,43-	33.175,96D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66548/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		163,41-	33.012,55D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65710/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		160,88-	32.851,67D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66412/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		150,97-	32.700,70D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66606/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		146,23-	32.554,47D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66686/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		146,23-	32.408,24D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65632/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		110,37-	32.297,87D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64785/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		506,13-	31.791,74D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64868/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		478,43-	31.313,31D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64963/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		352,18-	30.961,13D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64701/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		234,32-	30.726,81D
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64602/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA		100,43-	30.626,38D
TOTAL DIA ----->		0,00	16.442,17-	30.626,38D
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 30.626,38D
	09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME		367,00-	30.259,38D
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000			
	09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME		246,00-	30.013,38D
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000			
	09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME		110,00-	29.903,38D
TOTAL DIA ----->		0,00	723,00-	29.903,38D
07/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: ago/2020 Perío dos: 4 - BEATRIZ ALVES DOS SANTOS		2.005,58-	27.897,80D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A ZA CONSULTORIA NF22		429,24-	27.468,56D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO E LOAH NF 8		3.840,64-	23.627,92D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A LUGUEL SEDE		4.189,47-	19.438,45D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C ONDOMINIO SEDE		1.343,05-	18.095,40D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO I MORG CONSULTORIA SEDE		3.723,00-	14.372,40D
07/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO F GTS SEDE		1.861,70-	12.510,70D
07/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		4,00-	12.506,70D
TOTAL DIA ----->		0,00	17.396,68-	12.506,70D
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jul/2020 Períod os: 4 - CARLOS VINICIUS RAMOS FERR EIRA		509,94-	11.996,76D
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentí cia - Competência: jul/2020 Períod os: 4 - RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA		267,16-	11.729,60D
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO F OLHA 07/2020 SEDE		25.021,33-	13.291,73C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO P ROCURADORIA MUNICIPAL RJ DARM		186,11-	13.477,84C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO 1 0 OFICIO DE NOTAS SEDE		1.216,69-	14.694,53C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A NUBIS NF 217		122,64-	14.817,17C
10/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		2.092,00-	16.909,17C
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: jun/2020 Períodos : 4 -		1.588.532,35-	1.605.441,52C
10/08/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTI MO ENTRE CONTAS	1.736.248,00		130.806,48D
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO N F 847 GRAFICA RECREIO SEDE		516,84-	130.289,64D
10/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A NUBIS NF 217 SEDE		50,63-	130.239,01D
TOTAL DIA ----->		1.736.248,00	1.618.515,69-	130.239,01D
11/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO C REMERJ SEDE		160,28-	130.078,73D
11/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO I PNET 957		1.761,91-	128.316,82D
11/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		20,00-	128.296,82D
11/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: jun/2020 Período s: -		27.756,51-	100.540,31D
TOTAL DIA ----->		0,00	29.698,70-	100.540,31D
12/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03212/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		30,07-	100.510,24D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 100.510,24D
TOTAL DIA ----->		0,00	30,07-	100.510,24D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - DESIANI FARIAS ARAUJO		2.088,77-	98.421,47D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2020 Períodos: 4 -		10.364,78-	88.056,69D
13/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		68,00-	87.988,69D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jun/2020 Períodos: 4 -		1.781,09-	86.207,60D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: -		10.748,10-	75.459,50D
TOTAL DIA ----->		0,00	25.050,74-	75.459,50D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO S PYDE SHOP INFORMATICA NF 59979 SEDE		125,27-	75.334,23D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO A NUBIS NF 223 SEDE		90,78-	75.243,45D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO S TATUS INFORMATICA ADT SEDE		157,64-	75.085,81D
14/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		10,45-	75.075,36D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO T OPINFO NF307 SEDE		2.412,98-	72.662,38D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO T OTVS 2864073		1.233,71-	71.428,67D
14/08/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA - PGTO INDEVIDO AGIS EQUIPAMENTOS NF 3101033 EM 24/07/2020	3.022,20		74.450,87D
14/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DA C.B.S REFERENTE A HIMABA		662,80-	73.788,07D
TOTAL DIA ----->		3.022,20	4.693,63-	73.788,07D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ALINE CRISTINA ASSIS GRADES		1.029,61-	72.758,46D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA		3.689,70-	69.068,76D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ANA LUIZA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE		2.600,81-	66.467,95D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - CINTIA CESARIO DE OLIVEIRA		1.678,48-	64.789,47D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - EMILY HAGE CHRISPIM DA SILVA		417,21-	64.372,26D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - FABIANO PERDONATI DE OLIVEIRA		1.113,93-	63.258,33D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - GILSON LOURENCO DE OLIVEIRA		277,85-	62.980,48D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LENITA DE AZEVEDO		1.009,63-	61.970,85D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LUCIANA FERREIRA PINHEIRO		1.170,28-	60.800,57D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 60.800,57D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LYNDYWEY KOZLOWSKY FERREIRA		3.731,75-	57.068,82D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCIA DE LOURDES COSTA DA SILVA		1.111,41-	55.957,41D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCIA VALERIA DO NASCIMENTO CAMPOS		1.683,15-	54.274,26D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCOS DA SILVA FELISBERTO		1.965,40-	52.308,86D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MELISSA MIRANDA LOPES DA SILVA		2.406,13-	49.902,73D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - PAMELLA BARBOSA PEREIRA		374,69-	49.528,04D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ROSANA DE SOUZA ARAUJO		693,03-	48.835,01D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - PENELOPE LUCIA MARQUES MARTINS BAPTISTA DUARTE		839,23-	47.995,78D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - RAQUEL FERREIRA DA SILVA AUGUSTO		560,42-	47.435,36D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - TAMIRES BARBOSA DA SILVA		833,56-	46.601,80D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - YASMIN DOS SANTOS SILVA ALONSO		2.947,08-	43.654,72D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - DUANY IVONE ALVES MACHADO DA SILVA DE FLORENCA		3.105,08-	40.549,64D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MAGNOILDES BRAGA CARVALHO DA SILVA		153,34-	40.396,30D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARIA EDUARDA GARIBALDI BARRETO DE OLIVEIRA		3.586,34-	36.809,96D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - THAIS GUARIENTO MARTINS DINIZ		1.589,29-	35.220,67D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARLUCE COELHO VIANA		1.454,14-	33.766,53D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - CATIA MARIA DA CUNHA SILVA		870,71-	32.895,82D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - GEISE ANE MOURA SILVA		1.459,33-	31.436,49D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - EVELYN DE SOUZA PALMEIRA		2.866,61-	28.569,88D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LEIDIANE DA SILVA SANTOS		138,92-	28.430,96D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI		1.088,18-	27.342,78D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 27.342,78D
	mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - KARINE COIMBRA DE OLIVEIRA		510,95-	26.831,83D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - JOSILENE DA ROCHA FREITAS		1.215,68-	25.616,15D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - ISABELA PEREIRA PEIXOTO		787,53-	24.828,62D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - MARIA FERNANDA CASTELLANOS RANGEL		1.690,88-	23.137,74D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - YANKA BRENDA SOBRAL OLIVEIRA		1.519,11-	21.618,63D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - MONIQUE RODRIGUES SILVERIO DE FREI TAS		2.638,50-	18.980,13D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - PATRICIA DE ANDRADE PENUDO COSTA		694,63-	18.285,50D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS		1.513,27-	16.772,23D
17/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS		282,15-	16.490,08D
17/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO V IVO SEDE		29,17-	16.460,91D
17/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO M ESTRE ARTES GRAFICAS NF 6759 SEDE		355,37-	16.105,54D
TOTAL DIA ----->		0,00	57.682,53-	16.105,54D
18/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		41,80-	16.063,74D
18/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		4,00-	16.059,74D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - GUILHERME ESTRELA ARANHA		1.678,48-	14.381,26D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - FRANCISCO JOSE SILVA DE OLIVEIRA		277,85-	14.103,41D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - IONE FEITOSA FREIRE		277,85-	13.825,56D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - MARIA BARBARA BARREYRA DE MEDEIROS		292,56-	13.533,00D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - IONE FEITOSA FREIRE		1.513,27-	12.019,73D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - JOSILENE DA ROCHA FREITAS		959,45-	11.060,28D
TOTAL DIA ----->		0,00	5.045,26-	11.060,28D
19/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 490C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.515,50		12.575,78D
TOTAL DIA ----->		1.515,50	0,00	12.575,78D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO D ARF PIS TEIAS 07/2020		239,45-	12.336,33D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARF FOL HA TEIAS 07/2020		5.267,47-	7.068,86D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO S HOPPING MATRIZ 1821218		261,63-	6.807,23D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARF RES CISAO 07/2020		72,55-	6.734,68D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 6.734,68D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia DARE FER IAS 07/2020		93,74-	6.640,94D
20/08/2020	Valor ref. a transferencia GPS INSS 07/2020 SEDE		10.260,93-	3.619,99C
20/08/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO ENTRE CONTAS	15.934,14		12.314,15D
20/08/2020	VALOR REF. REAVALIAÇÃO DA LICENSA SANITARIA DA AGENCIA TRANSFUNCIONAL		200,47-	12.113,68D
TOTAL DIA ----->		15.934,14	16.396,24-	12.113,68D
21/08/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2020 -		179,86-	11.933,82D
21/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66835/01 TOTVS SA		618,83-	11.314,99D
21/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		10,45-	11.304,54D
TOTAL DIA ----->		0,00	809,14-	11.304,54D
24/08/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUÇÃO ADT SHOPPING MATRIZ SEDE	261,63		11.566,17D
24/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66836/01 TOTVS SA		770,68-	10.795,49D
TOTAL DIA ----->		261,63	770,68-	10.795,49D
25/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO B IONEXO 184985 SEDE		946,37-	9.849,12D
25/08/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTIMO ENTRE CTAS		1.746,38-	8.102,74D
TOTAL DIA ----->		0,00	2.692,75-	8.102,74D
27/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - LIEURIS SILVA DEMERCIANO		1.994,48-	6.108,26D
27/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - LUIZA LISBOA CARRAMENHA		20.250,30-	14.142,04C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		38.658,00-	52.800,04C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.980,00-	54.780,04C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00032/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA		163.299,00-	218.079,04C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50040/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA		51.617,50-	269.696,54C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2143 MINISTERIO DA FAZENDA		25.357,47-	295.054,01C
27/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		4,00-	295.058,01C
27/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA		20,90-	295.078,91C
27/08/2020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO INOVA A IDENTIFICAR	189,44		294.889,47C
27/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE 0182020 PARA O HMAE 0182018	316.672,94		21.783,47D
TOTAL DIA ----->		316.862,38	303.181,65-	21.783,47D
28/08/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CTAS EMPRE		8.404,18-	13.379,29D
28/08/2020	Valor ref. a transferencia RATEIO MATOS DAIXUM NF 3492 SEDE		5.087,11-	8.292,18D
TOTAL DIA ----->		0,00	13.491,29-	8.292,18D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.: 8.292,18D
31/08/2020	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO		2.366.142,76-	2.357.850,58C
	O			
31/08/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CENTRO DE CUSTO	2.357.850,58		0,00
TOTAL DIA ----->		2.357.850,58	2.366.142,76-	0,00
Débitos: 4.431.694,43 Créditos: 4.483.597,43- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.1.05.0017 1934 APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3				Sd. Ant.: 99,93D
03/08/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,13		100,06D
03/08/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUPANÇA		0,02-	100,04D
TOTAL DIA ----->		0,13	0,02-	100,04D
31/08/2020	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	2.366.142,76		2.366.242,80D
	O			
31/08/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CENTRO DE CUSTO		2.357.850,58-	8.392,22D
TOTAL DIA ----->		2.366.142,76	2.357.850,58-	8.392,22D
Débitos: 2.366.142,89 Créditos: 2.357.850,60- Saldo Atual: 8.392,22D				
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.: 0,00
06/08/2020	VALOR REF. ADIANTAMENTO FERIAS		5.818,02-	5.818,02C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.818,02-	5.818,02C
11/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: -	27.756,51		21.938,49D
TOTAL DIA ----->		27.756,51	0,00	21.938,49D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jun/2020 Períodos: -	10.748,10		32.686,59D
TOTAL DIA ----->		10.748,10	0,00	32.686,59D
Débitos: 38.504,61 Créditos: 5.818,02- Saldo Atual: 32.686,59D				
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.: 6.667,52D
03/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/2020 Períodos: 6 - LUCIMAR VIANA PEIXOTO ALVES	954,43		7.621,95D
TOTAL DIA ----->		954,43	0,00	7.621,95D
07/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	2.005,58		9.627,53D
TOTAL DIA ----->		2.005,58	0,00	9.627,53D
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - DESIANI FARIAS ARAUJO	2.088,77		11.716,30D
TOTAL DIA ----->		2.088,77	0,00	11.716,30D
27/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.: 11.716,30D

27/08/2020	isção - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - LIEURIS SILVA DEMERCIANO	1.994,48		13.710,78D
27/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2020 Períodos: 4 - LUIZA LISBOA CARRAMENHA	20.250,30		33.961,08D
TOTAL DIA ----->		22.244,78	0,00	33.961,08D

Débitos: 27.293,56		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 33.961,08D	

Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.: 0,00

17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ALINE CRISTINA ASSIS GRADES	1.029,61		1.029,61D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ANA CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	3.689,70		4.719,31D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ANA LUIZA RODRIGUES FERREIRA DE ANDRADE	2.600,81		7.320,12D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - CINTIA CESARIO DE OLIVEIRA	1.678,48		8.998,60D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - EMILY HAGE CHRISPIM DA SILVA	417,21		9.415,81D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - FABIANO PERDONATI DE OLIVEIRA	1.113,93		10.529,74D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - GILSON LOURENCO DE OLIVEIRA	277,85		10.807,59D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LENITA DE AZEVEDO	1.009,63		11.817,22D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LUCIANA FERREIRA PINHEIRO	1.170,28		12.987,50D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LYNDYWEY KOZLOWSKY FERREIRA	3.731,75		16.719,25D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCIA DE LOURDES COSTA DA SILVA	1.111,41		17.830,66D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCIA VALERIA DO NASCIMENTO CAMPOS	1.683,15		19.513,81D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARCOS DA SILVA FELISBERTO	1.965,40		21.479,21D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MELISSA MIRANDA LOPES DA SILVA	2.406,13		23.885,34D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - PAMELLA BARBOSA PEREIRA	374,69		24.260,03D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ROSANA DE SOUZA ARAUJO	693,03		24.953,06D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - PENELOPE LUCIA MARQUES MARTINS BAPTISTA DUARTE	839,23		25.792,29D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 -			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA				Sd. Ant.: 25.792,29D
17/08/2020	RAQUEL FERREIRA DA SILVA AUGUSTO	560,42		26.352,71D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - TAMIRES BARBOSA DA SILVA	833,56		27.186,27D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - YASMIN DOS SANTOS SILVA ALONSO	2.947,08		30.133,35D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - DUANY IVONE ALVES MACHADO DA SILVA DE FLORENCA	3.105,08		33.238,43D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MAGNOILDES BRAGA CARVALHO DA SILVA	153,34		33.391,77D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARIA EDUARDA GARIBALDI BARRETO DE OLIVEIRA	3.586,34		36.978,11D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - THAIS GUARIENTO MARTINS DINIZ	1.589,29		38.567,40D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARLUCE COELHO VIANA	1.454,14		40.021,54D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - CATIA MARIA DA CUNHA SILVA	870,71		40.892,25D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - GEISE ANE MOURA SILVA	1.459,33		42.351,58D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - EVELYN DE SOUZA PALMEIRA	2.866,61		45.218,19D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - LEIDIANE DA SILVA SANTOS	138,92		45.357,11D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI	1.088,18		46.445,29D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - KARINE COIMBRA DE OLIVEIRA	510,95		46.956,24D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - JOSILENE DA ROCHA FREITAS	1.215,68		48.171,92D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - ISABELA PEREIRA PEIXOTO	787,53		48.959,45D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MARIA FERNANDA CASTELLANOS RANGEL	1.690,88		50.650,33D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - YANKA BRENDA SOBRAL OLIVEIRA	1.519,11		52.169,44D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - MONIQUE RODRIGUES SILVERIO DE FREITAS	2.638,50		54.807,94D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - PATRICIA DE ANDRADE PENUDO COSTA	694,63		55.502,57D
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jun/2020 Períodos: 9 - TATIANE RAMOS DE ALMEIDA SPERENDIS	1.513,27		57.015,84D
TOTAL DIA	----->	57.015,84	0,00	57.015,84D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.: 57.015,84D
	mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - GUILHERME ESTRELA ARANHA	1.678,48		58.694,32D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - FRANCISCO JOSE SILVA DE OLIVEIRA	277,85		58.972,17D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - IONE FEITOSA FREIRE	277,85		59.250,02D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - MARIA BARBARA BARREYRA DE MEDEIROS	292,56		59.542,58D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: jun/2020 Períodos: 9 - IONE FEITOSA FREIRE	1.513,27		61.055,85D
18/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: mai/2020 Períodos: 9 - JOSILENE DA ROCHA FREITAS	959,45		62.015,30D
TOTAL DIA ----->		4.999,46	0,00	62.015,30D
Débitos: 62.015,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.015,30D				
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.: 6.366,40D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.: 33.605,50D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.: 68.357,90D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)			Sd. Ant.: 1.820,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0006 114010020	LS MED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			Sd. Ant.: 13.142,40D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10			Sd. Ant.: 4.622,20D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0010 114010034	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.: 1.361,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0013 114010050	DELTA X COM REP E SERVIÇOS LT			Sd. Ant.: 0,20D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0018 114010074	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)			Sd. Ant.: 1.707,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0019 114010076	TABMED DISTR DE MEDICAMENTOS M			Sd. Ant.: 30.085,68D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0020 114010077	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			Sd. Ant.: 275,42D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)			Sd. Ant.: 45,00D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0021	114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)			Sd. Ant.: 45,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.: 3.539,41D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0026	114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P			Sd. Ant.: 804,65D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0027	114010096 RTS RIO S/A (3406)			Sd. Ant.: 3.291,80D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0028	114010100 MACROMED COM MAT MED E HOSPITA			Sd. Ant.: 397,90D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0029	114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)			Sd. Ant.: 10.687,78D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0031	114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (Sd. Ant.: 1.001,14D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0033	114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.: 26.222,63D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0035	114010128 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.: 2.532,50D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0038	114010133 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Sd. Ant.: 24.190,23D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0045	114010300 I P RAMOS COMERCIO DE MATERIAI			Sd. Ant.: 1.509,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0047	2093 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.: 3.921,94D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0048	2094 COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA			Sd. Ant.: 2.240,20D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0049	2095 LINEA - RJ COMERCIO EIRELI			Sd. Ant.: 65.165,04D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0050	2096 FARMACIA M2M LTDA			Sd. Ant.: 446,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0051	2097 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.: 4.351,20D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0052	2098 LABOR IMPORTACAO COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.: 960,08D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0053	2099 ARMARINHO DA ESTRELA DALVA			Sd. Ant.: 19,20D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0053 2099	ARMARINHO DA ESTRELA DALVA			Sd. Ant.: 19,20D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0054 2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA			Sd. Ant.: 544,40D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0055 2101	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.: 68,56D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0056 2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA			Sd. Ant.: 5.160,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0057 2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME			Sd. Ant.: 310,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0058 2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Sd. Ant.: 1.901,48D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.: 5.625,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0061 2107	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.: 11.688,76D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0064 2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 3.374,60D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.: 16.950,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS			Sd. Ant.: 1.140,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0067 114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37			Sd. Ant.: 1.047,90D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0068 114010105	VITALPLAST COM. PROD. HOSPITAL			Sd. Ant.: 1.257,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0071 114010108	METALURGICA VALENCA INDUSTRIA			Sd. Ant.: 7.253,57D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0072 114010109	RB 185 PAPELARIA E INFORMATICA			Sd. Ant.: 3.813,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0073 114010110	NOVA CANAA COMERCIO DE INFORMA			Sd. Ant.: 4.770,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0074 114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.: 2.712,00D
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 1.1.2.08.0075 114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX			Sd. Ant.: 7.513,60D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0075	114010112 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX			Sd. Ant.: 7.513,60D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0076	114010115 FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE			Sd. Ant.: 74,60D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0077	114010116 BAZAR E VIDRACARIA VOGAS DA VI			Sd. Ant.: 4.670,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0078	114010117 B2W CIA DIGITAL (4519)			Sd. Ant.: 240,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0079	114010118 RAFAMED HOSPITALAR EIRELI (452)			Sd. Ant.: 1.639,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0080	114010120 VIVA PRODUTOS (4554)			Sd. Ant.: 1.032,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0081	114010121 GSX CONSULTORIA EM ASSISTENCIA			Sd. Ant.: 0,04D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0082	114010123 GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE			Sd. Ant.: 4.185,11D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0083	114010136 MADEIRAS E FERRAGENS ZONA OEST			Sd. Ant.: 466,38D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0084	114010137 FALCON TEK DE MESQUITA INFORMA			Sd. Ant.: 8,90D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0085	114010138 RIOMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA			Sd. Ant.: 130,50D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0086	114010139 ELETRONICA SILMAO EIRELI EPP (Sd. Ant.: 25,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0087	114010140 GILSON DO ACRILICO EIRELI EPP			Sd. Ant.: 100,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 10.127,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0089	114010145 SINAL VITAL COM. PROD. MÉDICOS			Sd. Ant.: 1.568,82D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0090	114010146 NENZAMED COMÉRCIO DE MATERIAL			Sd. Ant.: 960,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0091	114010147 CG TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA			Sd. Ant.: 787,22D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0092	114010148 VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD			Sd. Ant.: 1.634,00D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0092	114010148 VIBEMED COM REPRESENTAÇÕES LTD			Sd. Ant.: 1.634,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0093	114010149 DROGARIA MONTANA LTDA (4974)			Sd. Ant.: 107,98D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.: 16.997,31D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0095	114010151 ALELUIA ALUMINIO EIRELLI (4988			Sd. Ant.: 381,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO			Sd. Ant.: 3.536,14D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0098	114010155 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.: 1.887,32D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0099	114010157 DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS			Sd. Ant.: 396,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS			Sd. Ant.: 2.994,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0101	114010216 M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI			Sd. Ant.: 5.050,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA			Sd. Ant.: 252,84D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0103	114010226 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO			Sd. Ant.: 113,75D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0104	114010228 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.: 27.654,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0105	114010229 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			Sd. Ant.: 3.222,95D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0106	114010230 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM			Sd. Ant.: 1.296,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0107	114010233 ULTRAFARMA COMERCIO DE PROD (6			Sd. Ant.: 5.158,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0108	114010234 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE			Sd. Ant.: 3.900,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0109	114010237 TIDIMAR COM. PROD. MÉDICOS HOS			Sd. Ant.: 69,60D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0110	114010251 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI			Sd. Ant.: 1.870,22D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0110	114010251 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI			Sd. Ant.: 1.870,22D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0111	114010270 CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICO			Sd. Ant.: 0,08D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.			Sd. Ant.: 2.380,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0113	114010272 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.: 115,28D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO			Sd. Ant.: 186,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0115	114010276 ALMAC - LIMP PRODUTOS DE LIMPE			Sd. Ant.: 529,80D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0116	114010277 IMPORBAL BALANÇAS (7606)			Sd. Ant.: 1.111,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0117	114010278 SUPRISTORE COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.: 285,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0118	114010279 ALAMO ENGENHARIA (7620)			Sd. Ant.: 2.443,86D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0119	114010280 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)			Sd. Ant.: 620,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0120	114010283 KALUNGA COM E IND (7648)			Sd. Ant.: 69,60D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0121	114010285 AL MEDICAL LTDA (7655)			Sd. Ant.: 1.185,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0122	114010286 CSA INTERNACIONAL IMPORT (766)			Sd. Ant.: 1.216,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0123	114010289 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELE (Sd. Ant.: 88,95D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0124	114010290 MEDICALDECK COMERCIO DE PROD (Sd. Ant.: 5.472,00D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0125	114010293 CAFE COM TEXTO LANCHONETE (78			Sd. Ant.: 96,25D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0126	114010294 AEB SANTA IZABEL (7858)			Sd. Ant.: 66,20D
				**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0127	114010295 LINK SATELETRONICA (7865)			Sd. Ant.: 114,90D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0127	114010295 LINK SATELETRONICA (7865)			Sd. Ant.: 114,90D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0128	114010296 BAZAR SALGUEIRO (7872)			Sd. Ant.: 73,40D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0129	114010297 MADEROCHA (7879)			Sd. Ant.: 30,60D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0130	114010298 ALEIXUS MANUTENCAO E ACESSORI			Sd. Ant.: 40,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0131	114010299 CPI DAS MAQUINAS (7893)			Sd. Ant.: 550,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0132	114010302 ENFIMAC ELETRONICA LTDA (79			Sd. Ant.: 4,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0133	114010303 VIP CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.: 215,10D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0134	114010304 ECT EM EMP BRAS DE CORREIOS E			Sd. Ant.: 31,50D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0135	114010305 TRES LEDES REFRIGERAC AO (7935			Sd. Ant.: 723,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0136	114010306 DISTRIBUIDORA DE PECAS SANTAN			Sd. Ant.: 280,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0137	114010311 MAIS SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.: 1.016,50D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0138	114010325 NORTON ATACADISTA 2015 LTDA -			Sd. Ant.: 62,55D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0139	114010327 FURO FORTE (8936)			Sd. Ant.: 600,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0140	114010328 MAT DE CONSTRUCAO DOS MINEIROS			Sd. Ant.: 15,90D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0141	114010334 RONILDE XAVIER DA SILVA (902			Sd. Ant.: 360,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0142	114010335 MERCADO DAS CHAVES (9034)			Sd. Ant.: 187,20D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0143	114010337 DP PRINT (9048)			Sd. Ant.: 85,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0144	114010340 STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9			Sd. Ant.: 1.765,02D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0144	114010340 STREMA INDUSTRIA E COMERCIO (9			Sd. Ant.: 1.765,02D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0145	114010341 ARTGRAF ETIQUETAS E COMMERCE			Sd. Ant.: 88,75D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0146	114010343 CIRURGICA BONAPARTE LTDA - ME			Sd. Ant.: 378,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0147	114010345 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)			Sd. Ant.: 1.396,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0148	114010349 PLUS MASTER COMERCIO DE EQUIPA			Sd. Ant.: 3.900,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0149	114010350 SISTEMA INTEGRADO MULTI COMER			Sd. Ant.: 500,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0150	114010351 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9			Sd. Ant.: 1.366,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0151	114010354 KITPLAST COMERCIO LTDA M.E (Sd. Ant.: 580,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0152	114010355 ROSA SAD ABRAHAO (9181)			Sd. Ant.: 499,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS			Sd. Ant.: 4.160,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0154	114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT			Sd. Ant.: 4.990,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0155	114010358 TMP 2006 (9202)			Sd. Ant.: 450,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0156	114010359 UP ELETRONICOS (9209)			Sd. Ant.: 39,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0163	2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.: 6.200,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0166	2123 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.: 1.345,07D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0168	2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.: 920,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0171	2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 1.520,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0175	2135 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.: 805,52D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0175 2135	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.: 805,52D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.: 8.032,10D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0184 2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 7.566,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.: 650,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0191 2163	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 1.014,20D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0192 2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.: 1.125,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 1.596,44D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0195 2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.: 10.804,75D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0198 2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.: 2.570,42D
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 871C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		1.054,92-	1.515,50D
TOTAL DIA ----->		0,00	1.054,92-	1.515,50D
19/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 490C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		1.515,50-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	1.515,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.570,42- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.2.08.0207 2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721			Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003235/01GRAFICA RECREIO	516,84		516,84D
TOTAL DIA ----->		516,84	0,00	516,84D
Débitos: 516,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 516,84D				
Conta: 1.1.2.08.0221 2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 199,20D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0222 2556	L. RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.: 540,00D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0227 2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.: 130,90D
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0228 2578	IMB SOLITIONS			Sd. Ant.: 250,00D
	**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0229 2579	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.: 858,84D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0231 2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003234/01ANUBIS INFORMATICA LTDA	50,63		50,63D
TOTAL DIA ----->		50,63	0,00	50,63D
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003038/01ANUBIS INFORMATICA LTDA	90,77		141,40D
TOTAL DIA ----->		90,77	0,00	141,40D
Débitos: 141,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141,40D				
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.: 1.646,70D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0241 2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP			Sd. Ant.: 1.497,96D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0242 2609	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.: 3.022,20D
14/08/2020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AGIS EQUIPAMEN TO NF 3101033		3.022,20-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	3.022,20-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.022,20- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.2.08.2011 2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 12.211,87D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2013 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 7.092,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2016 2273	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.: 345,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2018 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 8.898,30D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2020 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 2.779,69D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2021 2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.: 600,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2046 2373	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.: 0,00
10/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003236/01GRAFICA COPY PRINT	122,64		122,64D
TOTAL DIA ----->		122,64	0,00	122,64D
Débitos: 122,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122,64D				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.2055 2404	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA			Sd. Ant.: 2.748,45D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.2081 2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME			Sd. Ant.: 0,00
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003039/01STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	157,64		157,64D
TOTAL DIA ----->		157,64	0,00	157,64D
Débitos: 157,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157,64D				
Conta: 1.1.2.08.3010 2571	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.: 2.062,05D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.3011 2572	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM			Sd. Ant.: 1.658,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.09.0004 869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.: 5.712,60D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.09.0005 1506	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMHS			Sd. Ant.: 0,00
28/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE PARA O HMULHER - QUITAÇÃO MATOS E DAIXUM	8.404,18		8.404,18D
TOTAL DIA ----->		8.404,18	0,00	8.404,18D
Débitos: 8.404,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.404,18D				
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.: 3,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.: 4.571.777,38D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 40.582,74D
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 838 - FARMACIA M2M LTDA ME	342,00		40.924,74D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018		8.076,41-	32.848,33D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	29.777,83		62.626,16D
TOTAL DIA ----->		30.119,83	8.076,41-	62.626,16D
Débitos: 30.119,83 Créditos: 8.076,41- Saldo Atual: 62.626,16D				
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.: 84.004,36D
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000334 355 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERV IÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI	387,32		84.391,68D
TOTAL DIA ----->		387,32	0,00	84.391,68D
04/08/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000 0004682 - O. J. B. NICESIO	1.869,80		86.261,48D
TOTAL DIA ----->		1.869,80	0,00	86.261,48D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.: 86.261,48D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018		12.204,12-	74.057,36D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	82.118,55		156.175,91D
TOTAL DIA ----->		82.118,55	12.204,12-	156.175,91D
Débitos: 84.375,67 Créditos: 12.204,12- Saldo Atual: 156.175,91D				
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 23.325,90D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018		908,06-	22.417,84D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		6.883,84-	15.534,00D
TOTAL DIA ----->		0,00	7.791,90-	15.534,00D
Débitos: 0,00 Créditos: 7.791,90- Saldo Atual: 15.534,00D				
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 1.009,60D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		1.009,60-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	1.009,60-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.009,60- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS				Sd. Ant.: 2.017,14D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		2.017,14-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	2.017,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.017,14- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA				Sd. Ant.: 24.112,99D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		23.773,61-	339,38D
TOTAL DIA ----->		0,00	23.773,61-	339,38D
Débitos: 0,00 Créditos: 23.773,61- Saldo Atual: 339,38D				
Conta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS				Sd. Ant.: 800,10D
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 504 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	226,69		1.026,79D
TOTAL DIA ----->		226,69	0,00	1.026,79D
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 607 - FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTD A	257,40		1.284,19D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018		383,16-	901,03D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		901,03-	0,00
TOTAL DIA ----->		257,40	1.284,19-	0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 484,09		Créditos: 1.284,19-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.3.01.0013 2720	GASES			Sd. Ant.: 0,00

06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	3.828,14		3.828,14D

TOTAL DIA ----->		3.828,14	0,00	3.828,14D

Débitos: 3.828,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.828,14D				
Conta: 1.1.3.01.0014 2721	MATERIAL EPIS			Sd. Ant.: 0,00

06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	493,02		493,02D

TOTAL DIA ----->		493,02	0,00	493,02D

Débitos: 493,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 493,02D				
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.: 11.190,00D

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.: 52.144,34D

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.: 43.255,02D

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.: 2.062,05D

**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.2.4.01.0001 907	SOFTWARE - PROG. COMPUTADOR			Sd. Ant.: 6.914,31D

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.01.0006 1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER			Sd. Ant.: 513.831,40C

10/08/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTI MO ENTRE CONTAS		1.736.248,00-	2.250.079,40C

TOTAL DIA ----->		0,00	1.736.248,00-	2.250.079,40C

25/08/2020	Valor ref. a transferencia EMPRESTI MO ENTRE CTAS	1.746,38		2.248.333,02C

TOTAL DIA ----->		1.746,38	0,00	2.248.333,02C

Débitos: 1.746,38 Créditos: 1.736.248,00- Saldo Atual: 2.248.333,02C				
Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.: 0,00

06/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM AO HMAE		59.283,51-	59.283,51C

TOTAL DIA ----->		0,00	59.283,51-	59.283,51C

20/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO RIO IMAGEM AO HMAE		15.934,14-	75.217,65C

TOTAL DIA ----->		0,00	15.934,14-	75.217,65C

Débitos: 0,00 Créditos: 75.217,65- Saldo Atual: 75.217,65C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.01.0009 2612	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMAE EMERGE			Sd. Ant.: 220.097,37C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.1.01.0010 2737	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMAE 0182020			Sd. Ant.: 0,00
27/08/2020	VALOR REF. EMPRESTIMO DO HMAE 01820 20 PARA O HMAE 0182018		316.672,94-	316.672,94C
TOTAL DIA ----->		0,00	316.672,94-	316.672,94C
Débitos: 0,00 Créditos: 316.672,94- Saldo Atual: 316.672,94C				
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.: 2.338,87C
03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0674203535/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	1.099,87		1.239,00C
TOTAL DIA ----->		1.099,87	0,00	1.239,00C
Débitos: 1.099,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.239,00C				
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.: 229,76C
14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006759 - MESTRE ARTES GRAFICAS LT DA - ME		355,37-	585,13C
TOTAL DIA ----->		0,00	355,37-	585,13C
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06759/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	355,37		229,76C
TOTAL DIA ----->		355,37	0,00	229,76C
Débitos: 355,37 Créditos: 355,37- Saldo Atual: 229,76C				
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.: 2.161,65C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	367,00		1.794,65C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	246,00		1.548,65C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	110,00		1.438,65C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 838 - FARMACIA M2M LTDA ME		342,00-	1.780,65C
TOTAL DIA ----->		723,00	342,00-	1.780,65C
Débitos: 723,00 Créditos: 342,00- Saldo Atual: 1.780,65C				
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.: 202.500,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0024 126	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00040157 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA		86,72-	86,72C
TOTAL DIA ----->		0,00	86,72-	86,72C
14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00039979 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA		223,30-	310,02C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0024 126	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.: 310,02C
TOTAL DIA ----->		0,00	223,30-	310,02C
Débitos: 0,00 Créditos: 310,02- Saldo Atual: 310,02C				
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.: 1.453,08C
21/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000113 1810 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A		1.147,11-	2.600,19C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.147,11-	2.600,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.147,11- Saldo Atual: 2.600,19C				
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.: 1.218,83C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022355 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP		135,73-	1.354,56C
TOTAL DIA ----->		0,00	135,73-	1.354,56C
Débitos: 0,00 Créditos: 135,73- Saldo Atual: 1.354,56C				
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.: 3.930,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.: 1.752,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000553 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	3.504,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000494 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	5.256,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000470 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	7.008,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	8.760,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	10.512,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000485 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	12.264,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	10.512,00-	12.264,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.512,00- Saldo Atual: 12.264,00C				
Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.: 11.655,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0084 186	GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.: 4.319,63C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.: 21.000,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001281 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME		7.000,00-	28.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	7.000,00-	28.000,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.: 28.000,00C

Débitos: 0,00		Créditos: 7.000,00-		Saldo Atual: 28.000,00C
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 199,20C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.: 18.600,00C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.: 556.468,57C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		80.454,81-	636.923,38C

TOTAL DIA ----->		0,00	80.454,81-	636.923,38C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		197.779,48-	834.702,86C

TOTAL DIA ----->		0,00	197.779,48-	834.702,86C

Débitos: 0,00		Créditos: 278.234,29-		Saldo Atual: 834.702,86C
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.: 897.508,33C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008057 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		313.351,37-	1.210.859,70C

TOTAL DIA ----->		0,00	313.351,37-	1.210.859,70C

Débitos: 0,00		Créditos: 313.351,37-		Saldo Atual: 1.210.859,70C
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.: 72.525,00C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002041 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		24.175,00-	96.700,00C

TOTAL DIA ----->		0,00	24.175,00-	96.700,00C

Débitos: 0,00		Créditos: 24.175,00-		Saldo Atual: 96.700,00C
Conta: 2.1.2.01.0169 268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA			Sd. Ant.: 620,00C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.: 1.500,00C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.: 7.118,66C

**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.: 1.930,49C

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 307 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME		2.412,97-	4.343,46C

TOTAL DIA ----->		0,00	2.412,97-	4.343,46C

14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00307/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.: 4.343,46C
	- ME	2.412,97		1.930,49C
TOTAL DIA ----->		2.412,97	0,00	1.930,49C
Débitos: 2.412,97 Créditos: 2.412,97- Saldo Atual: 1.930,49C				
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.: 69.092,25C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001021 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.		22.065,34-	91.157,59C
TOTAL DIA ----->		0,00	22.065,34-	91.157,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 22.065,34- Saldo Atual: 91.157,59C				
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.: 2.894,30C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.: 80.000,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000076 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP		20.000,00-	100.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	20.000,00-	100.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 100.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.: 3.539,42C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.: 113,40C
03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 32385/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		85,05C
TOTAL DIA ----->		28,35	0,00	85,05C
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 34844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		56,70C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951 706 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		4,60-	61,30C
TOTAL DIA ----->		28,35	4,60-	61,30C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 51949/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		32,95C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951 949 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	61,30C
TOTAL DIA ----->		28,35	28,35-	61,30C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 45280/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		32,95C
TOTAL DIA ----->		28,35	0,00	32,95C
Débitos: 113,40 Créditos: 32,95- Saldo Atual: 32,95C				
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.: 900,20C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0275 373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.: 900,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.: 4.710,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.: 118,50C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.: 720,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.: 5.877,21C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00191806 - BIONEXO BRASIL		2.300,00-	8.177,21C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.300,00-	8.177,21C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00191346 - BIONEXO BRASIL		946,37-	9.123,58C
TOTAL DIA ----->		0,00	946,37-	9.123,58C
25/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 84985/01 BIONEXO BRASIL	946,37		8.177,21C
TOTAL DIA ----->		946,37	0,00	8.177,21C
Débitos: 946,37 Créditos: 3.246,37- Saldo Atual: 8.177,21C				
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.: 456,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.: 5.158,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.: 920,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 1.001,14C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.: 2.191,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.: 22.910,68C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.: 69.589,62C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 5.263,16C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.: 27.654,00C
	**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 538,86C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 1.345,07C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.: 16,79C
06/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005018 2780 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		29,17-	45,96C
TOTAL DIA ----->		0,00	29,17-	45,96C
14/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005070 3343 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		611,67-	657,63C
TOTAL DIA ----->		0,00	611,67-	657,63C
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050182780/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	29,17		628,46C
TOTAL DIA ----->		29,17	0,00	628,46C
18/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000583 5643 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		244,79-	873,25C
TOTAL DIA ----->		0,00	244,79-	873,25C
Débitos: 29,17 Créditos: 885,63- Saldo Atual: 873,25C				
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.: 950,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.: 8.509,38C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.: 1.449,90C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 85,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.: 3.292,25C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.: 3.921,94C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.: 59.751,34C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045968 717 - FETRANSPOR		2,97-	59.754,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	2,97-	59.754,31C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 70232/01 FETRANSPOR	18,31		59.736,00C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045970 232 - FETRANSPOR		18,31-	59.754,31C
TOTAL DIA ----->		18,31	18,31-	59.754,31C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR				Sd. Ant.: 59.754,31C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 01862/01 FETRANSPOR	18,31		59.736,00C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 75362/01 FETRANSPOR	53.853,50		5.882,50C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 99152/01 FETRANSPOR	5.383,35		499,15C
TOTAL DIA ----->		59.255,16	0,00	499,15C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046022 654 - FETRANSPOR		20,85-	520,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	20,85-	520,00C
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046038 339 - FETRANSPOR		37,58-	557,58C
TOTAL DIA ----->		0,00	37,58-	557,58C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 879 - FETRANSPOR		609,99-	1.167,57C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 806 - FETRANSPOR		62,62-	1.230,19C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046072 426 - FETRANSPOR		20,85-	1.251,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	693,46-	1.251,04C
Débitos: 59.273,47 Créditos: 773,17- Saldo Atual: 1.251,04C				
Conta: 2.1.2.01.0461 853 CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.: 1.140,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.: 18.000,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001485 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.500,00-	22.500,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.500,00-	22.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 22.500,00C				
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A				Sd. Ant.: 1.882,70C
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866835 - TOTVS SA		618,83-	2.501,53C
TOTAL DIA ----->		0,00	618,83-	2.501,53C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864077 - TOTVS SA		1.941,32-	4.442,85C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864075 - TOTVS SA		102,47-	4.545,32C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864073 - TOTVS SA		1.233,71-	5.779,03C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.277,50-	5.779,03C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 64073/01 TOTVS SA	1.233,71		4.545,32C
TOTAL DIA ----->		1.233,71	0,00	4.545,32C
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866836 - TOTVS SA		770,68-	5.316,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.: 5.316,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	770,68-	5.316,00C
21/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66835/01 TOTVS SA	618,83		4.697,17C
TOTAL DIA ----->		618,83	0,00	4.697,17C
24/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66836/01 TOTVS SA	770,68		3.926,49C
TOTAL DIA ----->		770,68	0,00	3.926,49C
Débitos: 2.623,22 Créditos: 4.667,01- Saldo Atual: 3.926,49C				
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.: 3.202,30C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 183 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI RELI EPP		589,05-	3.791,35C
TOTAL DIA ----->		0,00	589,05-	3.791,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 589,05- Saldo Atual: 3.791,35C				
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.: 1.695,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.: 2.891,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 2.957,12C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.: 4.622,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.: 10.503,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0565 968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA			Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 979 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME		125,27-	125,27C
TOTAL DIA ----->		0,00	125,27-	125,27C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060 308 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME		290,56-	415,83C
TOTAL DIA ----->		0,00	290,56-	415,83C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59979/01 SPYDE SHOP INFORMATICA LTD A EPP - ME	125,27		290,56C
TOTAL DIA ----->		125,27	0,00	290,56C
Débitos: 125,27 Créditos: 415,83- Saldo Atual: 290,56C				
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.: 2.378,02C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.: 2.378,02C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 1.284,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 10.804,75C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.: 15.226,25C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.: 15.800,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000391 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768		15.800,00-	31.600,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.800,00-	31.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 31.600,00C				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.: 234,75C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.: 87,60C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 10.610,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.: 0,01C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.: 1.744,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.: 5.164,93C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001233 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI		3.198,67-	8.363,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.198,67-	8.363,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.198,67- Saldo Atual: 8.363,60C				
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.: 1.459,37C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48354/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	1.343,05		116,32C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00048354 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER		1.343,05-	1.459,37C
TOTAL DIA ----->		1.343,05	1.343,05-	1.459,37C
Débitos: 1.343,05 Créditos: 1.343,05- Saldo Atual: 1.459,37C				
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.: 3.614,22C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.: 3.614,22C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00006/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	4.189,47		575,25D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 006 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO		4.189,47-	3.614,22C
TOTAL DIA ----->		4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C				
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.: 881,99C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.: 7.515,60C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.: 3.750,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004467 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME		1.250,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.250,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 5.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.: 3.222,95C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.: 32.032,97C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0794 1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.: 29.196,92C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 548 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		3.022,20-	3.022,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.022,20-	3.022,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.022,20- Saldo Atual: 3.022,20C				
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.: 4.055,64C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0829 1242	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.: 1.099,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.: 1.022,93C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0841 1254	PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.: 86,90C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.: 997,00C
**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0904 1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.: 1.032,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 580,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED			Sd. Ant.: 1.917,50C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.: 1.509,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.: 2.197,20C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 527,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.: 5.688,45C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.: 1.600,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.: 2.882,88C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.: 5.170,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.: 5.087,11C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003526 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO		5.087,11-	10.174,22C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.087,11-	10.174,22C
28/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03492/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	5.087,11		5.087,11C
TOTAL DIA ----->		5.087,11	0,00	5.087,11C
Débitos: 5.087,11 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C				
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.: 0,00
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064054 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		1.216,69-	1.216,69C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.216,69-	1.216,69C
10/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64054/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO	1.216,69		0,00
TOTAL DIA ----->		1.216,69	0,00	0,00
Débitos: 1.216,69 Créditos: 1.216,69- Saldo Atual: 0,00				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.: 79.538,68C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00014283 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		12.730,37-	92.269,05C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.730,37-	92.269,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 92.269,05C				
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.: 30,10C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.: 27,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.: 4.777,64C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001158 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME		2.388,81-	7.166,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.388,81-	7.166,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 7.166,45C				
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.: 3.600,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000141 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749		1.800,00-	5.400,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.800,00-	5.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 5.400,00C				
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 1.596,44C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1094 1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO			Sd. Ant.: 0,00
11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 86187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDIC INA DO ESTADO	160,28		160,28D
TOTAL DIA ----->		160,28	0,00	160,28D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MED ICINA DO ESTADO		160,28-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	160,28-	0,00
Débitos: 160,28 Créditos: 160,28- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1102 1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.: 851,35C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.: 433,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.: 5.691,53C
**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 8.898,30C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.: 1.688,41C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.: 0,00
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 904 - EZIO MORRESI EPP		234,04-	234,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	234,04-	234,04C
Débitos: 0,00 Créditos: 234,04- Saldo Atual: 234,04C				
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000410 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA		3.723,00-	3.723,00C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00410/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	3.723,00		0,00
TOTAL DIA ----->		3.723,00	3.723,00-	0,00
Débitos: 3.723,00 Créditos: 3.723,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1152 1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.: 23.632,22C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.: 1.384,02C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1176 1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.: 285,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.: 351,65C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.: 1.957,30C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 687,77C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.: 366,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.: 149.918,90C
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05364/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47,25		149.871,65C
TOTAL DIA ----->		47,25	0,00	149.871,65C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 96642/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	917,57		148.954,08C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05629/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	236,25		148.717,83C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.: 148.717,83C
TOTAL DIA ----->		1.153,82	0,00	148.717,83C
12/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03212/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30,07		148.687,76C
TOTAL DIA ----->		30,07	0,00	148.687,76C
Débitos: 1.231,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.687,76C				
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.: 6.284,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 3.649,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.: 11.340,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005181 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA		3.780,00-	15.120,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.780,00-	15.120,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 15.120,00C				
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 7.566,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.: 32.847,50C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.: 5.720,31C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.: 14.077,50C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000077 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA		4.692,50-	18.770,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.692,50-	18.770,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 18.770,00C				
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.: 38.947,74C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004279 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA		9.150,37-	48.098,11C
TOTAL DIA ----->		0,00	9.150,37-	48.098,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.150,37- Saldo Atual: 48.098,11C				
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.: 29.100,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.: 1.707,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.: 392.350,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.: 392.350,00C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004024 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ		35.300,00-	427.650,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	35.300,00-	427.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 35.300,00- Saldo Atual: 427.650,00C				
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.: 3.380,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.: 3.900,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 13.666,02C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005824 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA		2.054,23-	15.720,25C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.054,23-	15.720,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.054,23- Saldo Atual: 15.720,25C				
Conta: 2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.: 506,32C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.: 723,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 33.923,04C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003222 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP		4.003,43-	37.926,47C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002553 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP		4.155,96-	42.082,43C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.159,39-	42.082,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 42.082,43C				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.: 0,00
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 359 - GRAFICA COPY PRINT		122,64-	122,64C
TOTAL DIA ----->		0,00	122,64-	122,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 122,64- Saldo Atual: 122,64C				
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.: 27.912,77C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	632,86		27.279,91C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	553,90		26.726,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	539,06		26.186,95C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 26.186,95C
	61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	499,95		25.687,00C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	474,24		25.212,76C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	418,00		24.794,76C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	410,56		24.384,20C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	302,64		24.081,56C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,40		23.785,16C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62206/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,11		23.489,05C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,11		23.192,94C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	260,83		22.932,11C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	252,58		22.679,53C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	243,36		22.436,17C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	241,80		22.194,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	235,25		21.959,12C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	217,82		21.741,30C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	214,79		21.526,51C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63225/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	185,25		21.341,26C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63223/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	185,25		21.156,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62101/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	180,77		20.975,24C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	176,71		20.798,53C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	175,42		20.623,11C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	170,72		20.452,39C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	166,73		20.285,66C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	151,91		20.133,75C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 20.133,75C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	151,91		19.981,84C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62334/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	112,13		19.869,71C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62402/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	556,82		19.312,89C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62498/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	471,81		18.841,08C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	395,27		18.445,81C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65100/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	391,95		18.053,86C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61521/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	372,37		17.681,49C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65152/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	359,47		17.322,02C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65259/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	332,65		16.989,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66906/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,40		16.692,97C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65329/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	288,60		16.404,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66816/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	287,04		16.117,33C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65419/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	259,68		15.857,65C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65538/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	252,25		15.605,40C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62594/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	206,31		15.399,09C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62704/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	178,43		15.220,66C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66548/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	163,41		15.057,25C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65710/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	160,88		14.896,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66412/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	150,97		14.745,40C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66686/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	146,23		14.599,17C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66606/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	146,23		14.452,94C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65632/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	110,37		14.342,57C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64785/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.: 14.342,57C
	LTDA	506,13		13.836,44C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00002 64868/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	478,43		13.358,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00002 64963/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	352,18		13.005,83C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00002 64701/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	234,32		12.771,51C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00002 64602/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	100,43		12.671,08C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 504 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		226,69-	12.897,77C
TOTAL DIA ----->		15.241,69	226,69-	12.897,77C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 607 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		257,40-	13.155,17C
TOTAL DIA ----->		0,00	257,40-	13.155,17C

Débitos: 15.241,69 Créditos: 484,09- Saldo Atual: 13.155,17C

Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.: 0,01C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.: 1.134,16C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.: 1.455,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.: 450,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.: 250,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 103.235,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050044 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A		51.617,50-	154.852,50C
TOTAL DIA ----->		0,00	51.617,50-	154.852,50C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00000 50040/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	51.617,50		103.235,00C
TOTAL DIA ----->		51.617,50	0,00	103.235,00C

Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C

Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.: 1.520,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.: 727,62C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.: 727,62C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.: 28.417,18C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.: 73,90C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP. LTDA			Sd. Ant.: 3.672,44C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.: 2.240,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.: 2.850,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.: 2.816,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.: 0,06C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.: 46.925,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 1.396,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.: 218,50C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.: 108.866,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA		44.453,62-	153.319,62C
TOTAL DIA ----->		0,00	44.453,62-	153.319,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 44.453,62- Saldo Atual: 153.319,62C				
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 326.598,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA		163.299,00-	489.897,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	163.299,00-	489.897,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00032/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163.299,00		326.598,00C
TOTAL DIA ----->		163.299,00	0,00	326.598,00C
Débitos: 163.299,00 Créditos: 163.299,00- Saldo Atual: 326.598,00C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1495 2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.: 43.602,71C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.: 17.500,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.: 106.000,00C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000745 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP		53.000,00-	159.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	53.000,00-	159.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 159.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.: 12.263,96C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003409 - INOVA AMBIENTAL ASSESSOR IA E COMERCIO LIMITADA		3.684,90-	15.948,86C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.684,90-	15.948,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.684,90- Saldo Atual: 15.948,86C				
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 7.092,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 9.328,10C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 126,42C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 1.125,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.: 2.673,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			Sd. Ant.: 1.296,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.: 3.130,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.: 7.064,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 7.253,57C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.: 88,95C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.: 1.765,02C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.: 1.765,02C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.			Sd. Ant.: 88,75C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIM			Sd. Ant.: 1.185,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1558 211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.: 3.511,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)			Sd. Ant.: 5.445,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST			Sd. Ant.: 126,42C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1595 211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)			Sd. Ant.: 1.007,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1596 211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT			Sd. Ant.: 7.110,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1597 211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.			Sd. Ant.: 7.300,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1598 211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC			Sd. Ant.: 219,39C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1599 211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA			Sd. Ant.: 5.884,40C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1600 211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI			Sd. Ant.: 2.250,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1601 211010844	OMEGA PHARMA (2119)			Sd. Ant.: 64.705,04C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1602 211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)			Sd. Ant.: 120,62C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1603 211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ			Sd. Ant.: 4.634,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1604 211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA			Sd. Ant.: 43,60C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1605 211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)			Sd. Ant.: 13.122,48C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1606 211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3			Sd. Ant.: 25,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951 SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3			Sd. Ant.: 25,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952 TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON			Sd. Ant.: 8.047,87C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953 RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA			Sd. Ant.: 35,19C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982 DROGARIAS PACHECO SA (10209)			Sd. Ant.: 820,71C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986 PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS			Sd. Ant.: 791,60C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992 IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP			Sd. Ant.: 300,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994 SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (Sd. Ant.: 160,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E			Sd. Ant.: 810,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087 H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI			Sd. Ant.: 216,43C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088 DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3			Sd. Ant.: 179,45C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090 HOSPITAL DA MULHER (3332)			Sd. Ant.: 4.500,20C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091 TOTAL MED C I P M HOSPITALARES			Sd. Ant.: 5.590,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092 HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (Sd. Ant.: 114,95C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094 SECRETARIA DE SAUDE (3343)			Sd. Ant.: 5.270,12C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.: 86,90C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202 FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT			Sd. Ant.: 18,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203 DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA			Sd. Ant.: 30,00C
				**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204 DROGARIA OFERTAO (4372)			Sd. Ant.: 107,10C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204 DROGARIA OFERTAO (4372)			Sd. Ant.: 107,10C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241 RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR			Sd. Ant.: 25,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242 ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES			Sd. Ant.: 1.246,08C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326 SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			Sd. Ant.: 1.023,60C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328 FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098			Sd. Ant.: 270,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331 TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)			Sd. Ant.: 223,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356 MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)			Sd. Ant.: 510,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE			Sd. Ant.: 3.900,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387 DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)			Sd. Ant.: 499,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434 J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7			Sd. Ant.: 27,60C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76			Sd. Ant.: 1.366,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT			Sd. Ant.: 95,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1649	2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.: 3.659,50C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1651	2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.: 3.900,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1653	2168 SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTRI, V			Sd. Ant.: 300,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1657	2173 PAPELARIA FALCÃO LTDA			Sd. Ant.: 220,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1660	2176 KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			Sd. Ant.: 288,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1662	2178 NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.: 273,50C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1662 2178	NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.: 273,50C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1663 2179	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA			Sd. Ant.: 651,16C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1665 2181	HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 1.014,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.: 1.650,74C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029610 993 - ALELO S.A		36,78-	1.687,52C
TOTAL DIA ----->		0,00	36,78-	1.687,52C
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029629 525 - ALELO S.A		27,48-	1.715,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	27,48-	1.715,00C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A		954,32-	2.669,32C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A		671,92-	3.341,24C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.626,24-	3.341,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.690,50- Saldo Atual: 3.341,24C				
Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.: 7.108,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.: 11,99C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.: 237,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1678 2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPOR			Sd. Ant.: 0,00
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000334 355 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERV IÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI		387,32-	387,32C
TOTAL DIA ----->		0,00	387,32-	387,32C
Débitos: 0,00 Créditos: 387,32- Saldo Atual: 387,32C				
Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.: 805,52C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.: 250,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.: 0,00
25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 433 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL ETRICO LTDA		489,47-	489,47C
TOTAL DIA ----->		0,00	489,47-	489,47C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.: 489,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 489,47- Saldo Atual: 489,47C				
Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.: 11.700,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1708 2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.: 858,84C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.: 0,00
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000008 - ELOAH SILVA BASILIO		3.840,64-	3.840,64C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.840,64-	3.840,64C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 ELOAH SILVA BASILIO	3.840,64		0,00
TOTAL DIA ----->		3.840,64	0,00	0,00
Débitos: 3.840,64 Créditos: 3.840,64- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 12.235,87C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.: 680,32C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1771 2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP			Sd. Ant.: 825,07C
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07040/01 CLINMED - INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - EPP	825,07		0,00
TOTAL DIA ----->		825,07	0,00	0,00
Débitos: 825,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.: 60,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.: 30,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.: 3.500,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1796 2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			Sd. Ant.: 0,00
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 20 02980086 - CONSELHO FEDERAL DE FARM ACIA		18,35-	18,35C
TOTAL DIA ----->		0,00	18,35-	18,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,35- Saldo Atual: 18,35C				
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.: 96,27C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000957 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.: 96,27C
			1.761,91-	1.858,18C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.761,91-	1.858,18C
11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00957/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.761,91		96,27C
TOTAL DIA ----->		1.761,91	0,00	96,27C
21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001133 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.761,91-	1.858,18C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.761,91-	1.858,18C
Débitos: 1.761,91 Créditos: 3.523,82- Saldo Atual: 1.858,18C				
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.: 3.180,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.: 2.748,44C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.: 15,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.: 60,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.: 21,87C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON			Sd. Ant.: 611,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.: 38,60C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.: 40.638,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	38.658,00		1.980,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.980,00		0,00
TOTAL DIA ----->		40.638,00	0,00	0,00
Débitos: 40.638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1910 2566	L RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.: 540,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1911 2580	O. J. B. NICESIO			Sd. Ant.: 0,00
04/08/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000 0004682 - O. J. B. NICESIO		1.869,80-	1.869,80C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 2.1.2.01.1911 2580	O. J. B. NICESIO			Sd. Ant.: 1.869,80C

TOTAL DIA ----->		0,00	1.869,80-	1.869,80C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.869,80- Saldo Atual: 1.869,80C				

Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.: 0,00

07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00022/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	429,24		429,24D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A		429,24-	0,00

TOTAL DIA ----->		429,24	429,24-	0,00

Débitos: 429,24 Créditos: 429,24- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1928 2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.: 2.062,05C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.: 47.307,43C

04/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001158 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME		90,37-	47.397,80C

TOTAL DIA ----->		0,00	90,37-	47.397,80C

13/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005181 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAME NTOS LTDA		220,00-	47.617,80C
13/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002041 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACO ES LTDA		825,00-	48.442,80C
13/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME		10.617,91-	59.060,71C

TOTAL DIA ----->		0,00	11.662,91-	59.060,71C

18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME		18.950,98-	78.011,69C

TOTAL DIA ----->		0,00	18.950,98-	78.011,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 30.704,26- Saldo Atual: 78.011,69C				

Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.: 24.457,39C

13/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME		965,26-	25.422,65C

TOTAL DIA ----->		0,00	965,26-	25.422,65C

18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000036 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTD A		2.610,00-	28.032,65C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000014283 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		203,47-	28.236,12C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000077 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA		75,00-	28.311,12C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVA CAO E LIMPEZA LTDA - ME		2.297,09-	30.608,21C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050044			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.3.02.0001	501 IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.: 30.608,21C

18/08/2020	- AGP SERVICOS MEDICOS LTDA Valor Ref. retenção NF - 0000004279		825,00-	31.433,21C
	- CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA		146,25-	31.579,46C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA		710,50-	32.289,96C

TOTAL DIA ----->		0,00	6.867,31-	32.289,96C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.832,57- Saldo Atual: 32.289,96C

Conta: 2.1.3.02.0002	502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.: 68.227,92C

13/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		4.488,47-	72.716,39C

TOTAL DIA ----->		0,00	4.488,47-	72.716,39C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000036 - MATER ANEST SERVICOS MEDICOS LTDA		8.091,00-	80.807,39C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000014283 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		630,76-	81.438,15C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000077 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA		232,50-	81.670,65C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		10.681,47-	92.352,12C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050044 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.557,50-	94.909,62C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004279 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA		453,38-	95.363,00C
18/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA		2.202,54-	97.565,54C

TOTAL DIA ----->		0,00	24.849,15-	97.565,54C

Débitos: 0,00 Créditos: 29.337,62- Saldo Atual: 97.565,54C

Conta: 2.1.3.04.0001	805 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.: 645,16C

06/08/2020	VALOR REF. ACERTO DE PENSAO		131,94-	777,10C

TOTAL DIA ----->		0,00	131,94-	777,10C
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2020 Períodos: 4 - CARLOS VINICIUS RAMOS FERR EIRA	509,94		267,16C
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2020 Períodos: 4 - RODRIGO DO CARMO TEIXEIRA	267,16		0,00

TOTAL DIA ----->		777,10	0,00	0,00

Débitos: 777,10 Créditos: 131,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.01.0001	509 INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.: 624.453,75C

06/08/2020	VALOR REF. INSS S/RECISAO		3.761,26-	628.215,01C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/ 13°		6.855,42-	635.070,43C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/FERIAS		3.557,42-	638.627,85C
06/08/2020	VALOR REF. INSS		691,30-	639.319,15C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.: 639.319,15C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO INSS S/ FERIAS		522,43-	639.841,58C

TOTAL DIA ----->		0,00	15.387,83-	639.841,58C

Débitos: 0,00 Créditos: 15.387,83- Saldo Atual: 639.841,58C				

Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.: 40.593,39C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/13°		246,60-	40.839,99C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/FERIAS		127,96-	40.967,95C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO PIS S/ FERIAS		18,79-	40.986,74C

TOTAL DIA ----->		0,00	393,35-	40.986,74C

27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2143 MINISTERIO DA FAZENDA	20.740,62		20.246,12C

TOTAL DIA ----->		20.740,62	0,00	20.246,12C

Débitos: 20.740,62 Créditos: 393,35- Saldo Atual: 20.246,12C				

Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.: 135.533,13C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/ 13°		1.972,78-	137.505,91C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/ FERIAS		1.023,72-	138.529,63C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO FGTS S/ FERIAS		150,34-	138.679,97C

TOTAL DIA ----->		0,00	3.146,84-	138.679,97C

21/08/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2020 -	179,86		138.500,11C

TOTAL DIA ----->		179,86	0,00	138.500,11C

Débitos: 179,86 Créditos: 3.146,84- Saldo Atual: 138.500,11C				

Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.: 134.785,30C

06/08/2020	VALOR REF. IRRF S/ RESCISAO		6.787,74-	141.573,04C
06/08/2020	VALOR REF. IRRF		1.007,71-	142.580,75C

TOTAL DIA ----->		0,00	7.795,45-	142.580,75C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.795,45- Saldo Atual: 142.580,75C				

Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.: 6.810,44C

07/08/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000022 - MIRIAN KESIA LABS DE LIMA		8,76-	6.819,20C

TOTAL DIA ----->		0,00	8,76-	6.819,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 8,76- Saldo Atual: 6.819,20C				

Conta: 2.1.4.07.0003 1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.: 4.217,03C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.: 29.523,08C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.: 2.926.343,88C

10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.: 2.926.343,88C

	1 - Competência: jul/2020 Períodos			
	: 4 -	25.021,33		2.901.322,55C
10/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria			
	1 - Competência: jun/2020 Períodos			
	: 4 -	1.588.532,35		1.312.790,20C

TOTAL DIA ----->		1.613.553,68	0,00	1.312.790,20C

13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria			
	1 - Competência: jul/2020 Períodos			
	: 4 -	10.364,78		1.302.425,42C
13/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria			
	1 - Competência: jun/2020 Períodos			
	: 4 -	1.781,09		1.300.644,33C

TOTAL DIA ----->		12.145,87	0,00	1.300.644,33C

Débitos: 1.625.699,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.644,33C				

Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.: 4.465,72C

06/08/2020	VALOR REF. ADIANTAMENTO RESCISAO		64.480,43-	68.946,15C

TOTAL DIA ----->		0,00	64.480,43-	68.946,15C

Débitos: 0,00 Créditos: 64.480,43- Saldo Atual: 68.946,15C				

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.: 143.702,86C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.5.01.0005 2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 136.156,27C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.: 497.038,43C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE FERIAS	12.796,47		484.241,96C
06/08/2020	VALOR REF. FERIAS	1.879,26		482.362,70C

TOTAL DIA ----->		14.675,73	0,00	482.362,70C

Débitos: 14.675,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.362,70C				

Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.: 1.064.588,41C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE 13°	24.659,77		1.039.928,64C

TOTAL DIA ----->		24.659,77	0,00	1.039.928,64C

Débitos: 24.659,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.039.928,64C				

Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.: 412.400,94C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/ 13°	6.855,42		405.545,52C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE INSS S/FERIAS	3.557,42		401.988,10C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO INSS S/ FERIAS	522,43		401.465,67C

TOTAL DIA ----->		10.935,27	0,00	401.465,67C

Débitos: 10.935,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.465,67C				

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.: 121.145,03C

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/ 13°	1.972,78		119.172,25C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE FGTS S/ FERIAS	1.023,72		118.148,53C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO FGTS S/ F			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.: 118.148,53C
	ERIAS	150,34		117.998,19C
TOTAL DIA ----->		3.146,84	0,00	117.998,19C
Débitos: 3.146,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.998,19C				

Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.: 14.825,23C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/13°	246,60		14.578,63C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE PIS S/FERIAS	127,96		14.450,67C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA PROVISAO PIS S/ FE RIAS	18,79		14.431,88C
TOTAL DIA ----->		393,35	0,00	14.431,88C
Débitos: 393,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.431,88C				

Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.: 857.702,49C
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE RESCISAO	38.389,49		819.313,00C
TOTAL DIA ----->		38.389,49	0,00	819.313,00C
Débitos: 38.389,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 819.313,00C				

Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.: 1.106.308,31C
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.: 26.493,96C
14/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa DEVOLUÇÃO DE VALOR INDEVIDO DA C.B.S REFEREN TE A HIMABA	662,80		25.831,16C
14/08/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 871C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.054,92		24.776,24C
TOTAL DIA ----->		1.717,72	0,00	24.776,24C
27/08/2020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO INOVA A IDENTI FICAR		189,44-	24.965,68C
TOTAL DIA ----->		0,00	189,44-	24.965,68C
Débitos: 1.717,72 Créditos: 189,44- Saldo Atual: 24.965,68C				

Conta: 2.2.3.01.0001 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.: 386.145,60C
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.3.2.02.0001 560	DEFICIT ACUMULADO			Sd. Ant.: 5.911.259,33D
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.3.2.03.0001 2085	TRANSIÇÃO DE SALDO ENTRE CONTRATOS			Sd. Ant.: 219.846,38C
**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.3.2.03.0002 231040001	AJUSTE DE SALDOS ANTERIORES (1			Sd. Ant.: 263.193,04C
**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.: 11.115.983,70D
06/08/2020	VALOR REF. SALARIO	22.559,79		11.138.543,49D
06/08/2020	VALOR REF. DESCONTO DE VERBAS SALAR IAIS		1.592,94-	11.136.950,55D
06/08/2020	VALOR REF. SALARIO	5.428,77		11.142.379,32D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.: 11.142.379,32D

06/08/2020	VALOR REF. ACERTO DE PENSAO	131,94		11.142.511,26D

TOTAL DIA ----->		28.120,50	1.592,94-	11.142.511,26D

Débitos: 28.120,50 Créditos: 1.592,94- Saldo Atual: 11.142.511,26D				

Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.: 544.117,98D

06/08/2020	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO	2.378,07		546.496,05D

TOTAL DIA ----->		2.378,07	0,00	546.496,05D

Débitos: 2.378,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.496,05D				

Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.: 762.538,82D

06/08/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	745,44		763.284,26D
06/08/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	209,00		763.493,26D

TOTAL DIA ----->		954,44	0,00	763.493,26D

Débitos: 954,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 763.493,26D				

Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO			Sd. Ant.: 1.170.943,25D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS			Sd. Ant.: 625.112,20D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS			Sd. Ant.: 1.343.807,00D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0007 571	INSS			Sd. Ant.: 3.959.419,34D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0008 572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.: 172.630,20D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.: 396.981,18D

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045968			
	717 - FETRANSPOR	2,97		396.984,15D
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951			
	706 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	4,60		396.988,75D

TOTAL DIA ----->		7,57	0,00	396.988,75D

05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045970			
	232 - FETRANSPOR	18,31		397.007,06D
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951			
	949 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		397.035,41D

TOTAL DIA ----->		46,66	0,00	397.035,41D

06/08/2020	VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE		47,87-	396.987,54D

TOTAL DIA ----->		0,00	47,87-	396.987,54D

17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046022			
	654 - FETRANSPOR	20,85		397.008,39D

TOTAL DIA ----->		20,85	0,00	397.008,39D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.: 397.008,39D

19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046038 339 - FETRANSPOR	37,58		397.045,97D

TOTAL DIA ----->		37,58	0,00	397.045,97D

24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046072 426 - FETRANSPOR	20,85		397.066,82D

TOTAL DIA ----->		20,85	0,00	397.066,82D

Débitos: 133,51 Créditos: 47,87- Saldo Atual: 397.066,82D				

Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.: 44.982,22D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.: 189.259,39D

06/08/2020	VALOR REF. DESC AVISO PREVIO		24.858,79-	164.400,60D

TOTAL DIA ----->		0,00	24.858,79-	164.400,60D

Débitos: 0,00 Créditos: 24.858,79- Saldo Atual: 164.400,60D				

Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.: 499.416,20D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.: 13.690,95D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.: 597.967,17D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.: 1.648.589,33D

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005181 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	4.000,00		1.652.589,33D

TOTAL DIA ----->		4.000,00	0,00	1.652.589,33D

18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000141 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749	1.800,00		1.654.389,33D

18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	229.709,02		1.884.098,35D

TOTAL DIA ----->		231.509,02	0,00	1.884.098,35D

Débitos: 235.509,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.884.098,35D				

Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.: 270.386,00D

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003222 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	4.003,43		274.389,43D

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002553 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	4.155,96		278.545,39D

TOTAL DIA ----->		8.159,39	0,00	278.545,39D

Débitos: 8.159,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.545,39D				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.: 283.500,00D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.: 190.263,07D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.: 28.908,30D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003409 - INOVA AMBIENTAL ASSESSOR IA E COMERCIO LIMITADA	3.684,90		32.593,20D
TOTAL DIA ----->		3.684,90	0,00	32.593,20D
Débitos: 3.684,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.593,20D				
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.: 675.685,15D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	96.526,45		772.211,60D
TOTAL DIA ----->		96.526,45	0,00	772.211,60D
Débitos: 96.526,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 772.211,60D				
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.: 315.554,18D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000076 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	20.000,00		335.554,18D
TOTAL DIA ----->		20.000,00	0,00	335.554,18D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000391 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	15.800,00		351.354,18D
TOTAL DIA ----->		15.800,00	0,00	351.354,18D
Débitos: 35.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.354,18D				
Conta: 3.1.1.02.0013 594	SERVIÇOS CONTABEIS			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000410 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	3.723,00		3.723,00D
TOTAL DIA ----->		3.723,00	0,00	3.723,00D
Débitos: 3.723,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.723,00D				
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.: 279.643,08D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.: 166.275,02D
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00191806 - BIONEXO BRASIL	2.300,00		168.575,02D
TOTAL DIA ----->		2.300,00	0,00	168.575,02D
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866835 - TOTVS SA	618,83		169.193,85D
TOTAL DIA ----->		618,83	0,00	169.193,85D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0016 597		SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.: 169.193,85D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00014283 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	13.564,60		182.758,45D
TOTAL DIA ----->		13.564,60	0,00	182.758,45D
Débitos: 16.483,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.758,45D				
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.: 4.585,90D
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005824 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA	2.054,23		6.640,13D
TOTAL DIA ----->		2.054,23	0,00	6.640,13D
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866836 - TOTVS SA	770,68		7.410,81D
TOTAL DIA ----->		770,68	0,00	7.410,81D
Débitos: 2.824,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.410,81D				
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.: 383.750,00D
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000745 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE RILIZAÇÃO EIRELI EPP	53.000,00		436.750,00D
TOTAL DIA ----->		53.000,00	0,00	436.750,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004467 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	1.250,00		438.000,00D
TOTAL DIA ----->		1.250,00	0,00	438.000,00D
Débitos: 54.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.000,00D				
Conta: 3.1.1.02.0021 1936		SERVIÇO DE ARMAZENAGEM		Sd. Ant.: 12.157,34D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS		Sd. Ant.: 4.307.270,00D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002041 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	25.000,00		4.332.270,00D
TOTAL DIA ----->		25.000,00	0,00	4.332.270,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MATER ANEST SERVIÇOS MED ICOS LTDA	174.000,00		4.506.270,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000077 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	5.000,00		4.511.270,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050044 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	55.000,00		4.566.270,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004279 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	9.750,00		4.576.020,00D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVI ÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA	47.366,66		4.623.386,66D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001281 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.: 4.623.386,66D
	OS LTDA - ME	7.000,00		4.630.386,66D
TOTAL DIA ----->		298.116,66	0,00	4.630.386,66D
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004024 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	35.300,00		4.665.686,66D
TOTAL DIA ----->		35.300,00	0,00	4.665.686,66D
Débitos: 358.416,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.665.686,66D				

Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.: 145.593,54D
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001021 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	22.065,34		167.658,88D
TOTAL DIA ----->		22.065,34	0,00	167.658,88D
Débitos: 22.065,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.658,88D				

Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.: 5.414,26D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.: 905.185,24D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018	12.204,12		917.389,36D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		82.118,55-	835.270,81D
TOTAL DIA ----->		12.204,12	82.118,55-	835.270,81D
Débitos: 12.204,12 Créditos: 82.118,55- Saldo Atual: 835.270,81D				

Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.: 75.679,04D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018	908,06		76.587,10D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	6.883,84		83.470,94D
TOTAL DIA ----->		7.791,90	0,00	83.470,94D
Débitos: 7.791,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.470,94D				

Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.: 17.850,18D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	1.009,60		18.859,78D
TOTAL DIA ----->		1.009,60	0,00	18.859,78D
Débitos: 1.009,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.859,78D				

Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.: 2.223.045,75D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008057 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	313.351,37		2.536.397,12D
TOTAL DIA ----->		313.351,37	0,00	2.536.397,12D
Débitos: 313.351,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.536.397,12D				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 555.072,61D

06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018	8.076,41		563.149,02D
06/08/2020	VALOR REF. BAIXA DE ESTOQUE REFEREN TE A ENCERRAMENTO DO CONTRATO 018/2 018	383,16		563.532,18D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		29.777,83-	533.754,35D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	901,03		534.655,38D

TOTAL DIA ----->		9.360,60	29.777,83-	534.655,38D

Débitos: 9.360,60 Créditos: 29.777,83- Saldo Atual: 534.655,38D				

Conta: 3.1.1.03.0007 1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 4.905,05D

06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	23.773,61		28.678,66D

TOTAL DIA ----->		23.773,61	0,00	28.678,66D

Débitos: 23.773,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.678,66D				

Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.: 114.950,82D

06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		3.828,14-	111.122,68D

TOTAL DIA ----->		0,00	3.828,14-	111.122,68D

Débitos: 0,00 Créditos: 3.828,14- Saldo Atual: 111.122,68D				

Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.: 19.817,70D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.: 1.137,49D

14/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005070 3343 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	611,67		1.749,16D

TOTAL DIA ----->		611,67	0,00	1.749,16D

Débitos: 611,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.749,16D				

Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.: 27,80D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.05.0001 613	ANUIDADES			Sd. Ant.: 36,70D

28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 20 02980086 - CONSELHO FEDERAL DE FARM ACIA	18,35		55,05D

TOTAL DIA ----->		18,35	0,00	55,05D

Débitos: 18,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55,05D				

Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.: 1.313,30D

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001485 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.500,00		5.813,30D

TOTAL DIA ----->		4.500,00	0,00	5.813,30D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.: 5.813,30D

Débitos: 4.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.813,30D

Conta: 3.1.1.05.0007 619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES			Sd. Ant.: 585,00D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.05.0008 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.: 0,00

06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08	2.017,14		2.017,14D
06/08/2020	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE CONFOR ME RELATORIO DA UNIDADE EM 06/08		493,02-	1.524,12D

TOTAL DIA ----->		2.017,14	493,02-	1.524,12D

Débitos: 2.017,14		Créditos: 493,02-		Saldo Atual: 1.524,12D

Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.: 9.246,45D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.05.0050 626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.: 1.752,00D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.: 158,70D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.: 3.169,91D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.: 411,36D

03/08/2020	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO DE POUP ANÇA	0,02		411,38D

TOTAL DIA ----->		0,02	0,00	411,38D

Débitos: 0,02		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 411,38D

Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.: 256.207,03D

03/08/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: jul/2020 Perío dos: 4 - IVAN FERNANDES DA SILVA	1.667,51		257.874,54D

TOTAL DIA ----->		1.667,51	0,00	257.874,54D

20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF RE SCISAO SEDE 07/2020	72,55		257.947,09D
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF 05 61 FERIAS SEDE - 07/2020	93,74		258.040,83D
20/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. IRRF 05 61 SEDE - 07/2020	5.267,47		263.308,30D

TOTAL DIA ----->		5.433,76	0,00	263.308,30D

Débitos: 7.101,27		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 263.308,30D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.: 15.450,07D

17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029610 993 - ALELO S.A	36,78		15.486,85D

TOTAL DIA ----->		36,78	0,00	15.486,85D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.: 15.486,85D
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029629 525 - ALELO S.A	27,48		15.514,33D
TOTAL DIA ----->		27,48	0,00	15.514,33D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 879 - FETRANSPOR	609,99		16.124,32D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 806 - FETRANSPOR	62,62		16.186,94D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A	954,32		17.141,26D
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A	671,92		17.813,18D
TOTAL DIA ----->		2.298,85	0,00	17.813,18D
Débitos: 2.363,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.813,18D				
Conta: 3.1.2.01.0003 2054 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO				Sd. Ant.: 0,00
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MED ICINA DO ESTADO	160,28		160,28D
TOTAL DIA ----->		160,28	0,00	160,28D
Débitos: 160,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,28D				
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO				Sd. Ant.: 77.077,06D
20/08/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: jul/2020 -	10.260,93		87.337,99D
TOTAL DIA ----->		10.260,93	0,00	87.337,99D
Débitos: 10.260,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.337,99D				
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO				Sd. Ant.: 12.215,98D
07/08/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C ompetência: jul/2020 -	1.861,70		14.077,68D
TOTAL DIA ----->		1.861,70	0,00	14.077,68D
Débitos: 1.861,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.077,68D				
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.: 1.839,32D
20/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1995 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folh a - Competência: jul/2020 Períodos : 4	239,45		2.078,77D
TOTAL DIA ----->		239,45	0,00	2.078,77D
Débitos: 239,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.078,77D				
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.: 16.425,09D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.: 7.777,22D
06/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005018 2780 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	29,17		7.806,39D
TOTAL DIA ----->		29,17	0,00	7.806,39D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.: 7.806,39D

18/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000583 5643 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	244,79		8.051,18D

TOTAL DIA ----->		244,79	0,00	8.051,18D

Débitos: 273,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.051,18D				

Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.: 1.375,80D

01/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 979 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME	125,27		1.501,07D

TOTAL DIA ----->		125,27	0,00	1.501,07D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060 308 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME	290,56		1.791,63D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 548 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	3.022,20		4.813,83D

TOTAL DIA ----->		3.312,76	0,00	4.813,83D

25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 433 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL ETRICO LTDA	489,46		5.303,29D

25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 904 - EZIO MORRESI EPP	234,04		5.537,33D

TOTAL DIA ----->		723,50	0,00	5.537,33D

28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 359 - GRAFICA COPY PRINT	122,64		5.659,97D

TOTAL DIA ----->		122,64	0,00	5.659,97D

Débitos: 4.284,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.659,97D				

Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.: 37.170,12D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 006 - KAI0 RAMON NUNES GALVÃO	4.189,47		41.359,59D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00048354 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	1.343,05		42.702,64D

TOTAL DIA ----->		5.532,52	0,00	42.702,64D

Débitos: 5.532,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.702,64D				

Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.: 11.400,80D

21/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000113 1810 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	1.147,11		12.547,91D

TOTAL DIA ----->		1.147,11	0,00	12.547,91D

Débitos: 1.147,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.547,91D				

Conta: 3.1.2.02.0008 2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.: 0,00

10/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. DAV MUL TA/SMS/GSCA - SEDE	186,11		186,11D

TOTAL DIA ----->		186,11	0,00	186,11D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 3.1.2.02.0008 2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.: 186,11D

Débitos: 186,11		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 186,11D

Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.: 57,01D

06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064054 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	1.216,69		1.273,70D

TOTAL DIA ----->		1.216,69	0,00	1.273,70D

Débitos: 1.216,69		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.273,70D

Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.: 42.642,92D

03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000957 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.761,91		44.404,83D

TOTAL DIA ----->		1.761,91	0,00	44.404,83D

06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00191346 - BIONEXO BRASIL	946,37		45.351,20D

TOTAL DIA ----->		946,37	0,00	45.351,20D

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864077 - TOTVS SA	1.941,32		47.292,52D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864075 - TOTVS SA	102,47		47.394,99D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864073 - TOTVS SA	1.233,71		48.628,70D

TOTAL DIA ----->		3.277,50	0,00	48.628,70D

21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001133 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.761,91		50.390,61D

TOTAL DIA ----->		1.761,91	0,00	50.390,61D

Débitos: 7.747,69		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.390,61D

Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.: 43.450,99D

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001158 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME	2.479,18		45.930,17D

TOTAL DIA ----->		2.479,18	0,00	45.930,17D

Débitos: 2.479,18		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 45.930,17D

Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.: 18.245,81D

03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001233 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	3.198,67		21.444,48D

TOTAL DIA ----->		3.198,67	0,00	21.444,48D

Débitos: 3.198,67		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 21.444,48D

Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.: 40.696,88D

06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003526 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	5.087,11		45.783,99D

TOTAL DIA ----->		5.087,11	0,00	45.783,99D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.: 45.783,99D

Débitos: 5.087,11		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 45.783,99D	

Conta: 3.1.2.03.0005 2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO			Sd. Ant.: 87,60D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.: 21.034,77D

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 307 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	2.412,97		23.447,74D

TOTAL DIA ----->		2.412,97	0,00	23.447,74D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 183 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI RELI EPP	589,05		24.036,79D

TOTAL DIA ----->		589,05	0,00	24.036,79D

21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022355 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP	135,73		24.172,52D

TOTAL DIA ----->		135,73	0,00	24.172,52D

Débitos: 3.137,75		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.172,52D	

Conta: 3.1.2.03.0007 2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.: 0,00

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00040157 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA	86,72		86,72D

TOTAL DIA ----->		86,72	0,00	86,72D

14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00039979 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA	223,30		310,02D

TOTAL DIA ----->		223,30	0,00	310,02D

Débitos: 310,02		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 310,02D	

Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO			Sd. Ant.: 19.272,00D

14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006759 - MESTRE ARTES GRAFICAS LT DA - ME	355,37		19.627,37D

TOTAL DIA ----->		355,37	0,00	19.627,37D

Débitos: 355,37		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 19.627,37D	

Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.: 438,00D

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000008 - ELOAH SILVA BASILIO	3.840,64		4.278,64D

TOTAL DIA ----->		3.840,64	0,00	4.278,64D

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A	438,00		4.716,64D

TOTAL DIA ----->		438,00	0,00	4.716,64D

Débitos: 4.278,64		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.716,64D	

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.: 0,00
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000553 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		1.752,00D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000494 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		3.504,00D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000470 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		5.256,00D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		7.008,00D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		8.760,00D
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000485 - NEXT PRODUcoes ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	1.752,00		10.512,00D
TOTAL DIA ----->		10.512,00	0,00	10.512,00D
Débitos: 10.512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.512,00D				
Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.: 6.764,12D
27/08/2020	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 2143MINISTERIO DA FAZE NDA	4.616,85		11.380,97D
TOTAL DIA ----->		4.616,85	0,00	11.380,97D
Débitos: 4.616,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.380,97D				
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.: 718,01D
**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.: 18.018,20D
03/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	4,00		18.022,20D
TOTAL DIA ----->		4,00	0,00	18.022,20D
07/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	4,00		18.026,20D
TOTAL DIA ----->		4,00	0,00	18.026,20D
10/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	2.092,00		20.118,20D
TOTAL DIA ----->		2.092,00	0,00	20.118,20D
11/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	20,00		20.138,20D
TOTAL DIA ----->		20,00	0,00	20.138,20D
13/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	68,00		20.206,20D
TOTAL DIA ----->		68,00	0,00	20.206,20D
14/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	10,45		20.216,65D
TOTAL DIA ----->		10,45	0,00	20.216,65D
17/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFAS	282,15		20.498,80D
TOTAL DIA ----->		282,15	0,00	20.498,80D
18/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	41,80		20.540,60D

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.: 20.540,60D

18/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	4,00		20.544,60D

TOTAL DIA ----->		45,80	0,00	20.544,60D

21/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	10,45		20.555,05D

TOTAL DIA ----->		10,45	0,00	20.555,05D

27/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	4,00		20.559,05D
27/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	20,90		20.579,95D

TOTAL DIA ----->		24,90	0,00	20.579,95D

Débitos: 2.561,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.579,95D				

Conta: 3.8.2.02.0001 1015	TAXAS ESTADUAIS			Sd. Ant.: 0,00

20/08/2020	VALOR REF. REAVALIAÇÃO DA LICENSA S ANITARIA DA AGENCIA TRANSFUNCIONAL	200,47		200,47D

TOTAL DIA ----->		200,47	0,00	200,47D

Débitos: 200,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,47D				

Conta: 3.8.2.03.0004 473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES			Sd. Ant.: 2.658,70D

04/08/2020	Valor ref. a saque/tarifa CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - COREN	179,62		2.838,32D

TOTAL DIA ----->		179,62	0,00	2.838,32D

Débitos: 179,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.838,32D				

Conta: 3.8.3.01.0001 1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.: 2.000,00D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.: 0,05D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.: 31.738.289,16C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.: 1.829,04C

03/08/2020	VALOR REF. RENDIMENTO DE POUPANÇA		0,13-	1.829,17C

TOTAL DIA ----->		0,00	0,13-	1.829,17C

Débitos: 0,00 Créditos: 0,13- Saldo Atual: 1.829,17C				

Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.: 3.372,23C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.: 4,16C

**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.: 2.338,87C

03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00020 0674203535/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	1.099,87		1.239,00C

TOTAL DIA ----->		1.099,87	0,00	1.239,00C

Débitos: 1.099,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.239,00C				

Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.: 229,76C

14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006759 - MESTRE ARTES GRAFICAS LT DA - ME		355,37-	585,13C

TOTAL DIA ----->		0,00	355,37-	585,13C

17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06759/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	355,37		229,76C

TOTAL DIA ----->		355,37	0,00	229,76C

Débitos: 355,37 Créditos: 355,37- Saldo Atual: 229,76C				

Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.: 2.161,65C

06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	367,00		1.794,65C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	246,00		1.548,65C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09740/01 FARMACIA M2M LTDA ME	110,00		1.438,65C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 838 - FARMACIA M2M LTDA ME		342,00-	1.780,65C

TOTAL DIA ----->		723,00	342,00-	1.780,65C

Débitos: 723,00 Créditos: 342,00- Saldo Atual: 1.780,65C				

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.: 202.500,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0024 126	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA			Sd. Ant.: 0,00

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00040157 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA		86,72-	86,72C

TOTAL DIA ----->		0,00	86,72-	86,72C

14/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00039979 - TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOL OGICOS LTDA		223,30-	310,02C

TOTAL DIA ----->		0,00	223,30-	310,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 310,02- Saldo Atual: 310,02C				

Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.: 1.453,08C

21/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000113 1810 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A		1.147,11-	2.600,19C

TOTAL DIA ----->		0,00	1.147,11-	2.600,19C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.147,11- Saldo Atual: 2.600,19C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0034	136 RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.: 1.218,83C

21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00022355 - RTT INFORMATICA E TELECO MUNICACOES LTDA - EPP		135,73-	1.354,56C

TOTAL DIA ----->		0,00	135,73-	1.354,56C

Débitos: 0,00 Créditos: 135,73- Saldo Atual: 1.354,56C				

Conta: 2.1.2.01.0050	152 HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.: 3.930,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0063	165 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.: 1.752,00C

26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000553 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	3.504,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000494 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	5.256,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000470 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	7.008,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000518 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	8.760,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	10.512,00C
26/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000485 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME		1.752,00-	12.264,00C

TOTAL DIA ----->		0,00	10.512,00-	12.264,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 10.512,00- Saldo Atual: 12.264,00C				

Conta: 2.1.2.01.0065	167 OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.: 11.655,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0084	186 GAN RIO APOIO NUTRICIONAL GANUTRE LTDA			Sd. Ant.: 4.319,63C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0093	195 JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.: 21.000,00C

18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001281 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME		7.000,00-	28.000,00C

TOTAL DIA ----->		0,00	7.000,00-	28.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 28.000,00C				

Conta: 2.1.2.01.0113	215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 199,20C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0115	217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.: 18.600,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0117	219 STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.: 556.468,57C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001983 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		80.454,81-	636.923,38C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.0117 219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA			Sd. Ant.: 636.923,38C

TOTAL DIA ----->		0,00	80.454,81-	636.923,38C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001984 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME		197.779,48-	834.702,86C
TOTAL DIA ----->		0,00	197.779,48-	834.702,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 278.234,29- Saldo Atual: 834.702,86C				

Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.: 897.508,33C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008057 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		313.351,37-	1.210.859,70C
TOTAL DIA ----->		0,00	313.351,37-	1.210.859,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 313.351,37- Saldo Atual: 1.210.859,70C				

Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.: 72.525,00C

13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002041 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		24.175,00-	96.700,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	24.175,00-	96.700,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 24.175,00- Saldo Atual: 96.700,00C				

Conta: 2.1.2.01.0169 268	TRE FARIA COM E SERV DE BOMBAS LTDA			Sd. Ant.: 620,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.: 1.500,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.: 7.118,66C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.: 1.930,49C

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 307 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME		2.412,97-	4.343,46C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.412,97-	4.343,46C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00307/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	2.412,97		1.930,49C
TOTAL DIA ----->		2.412,97	0,00	1.930,49C
Débitos: 2.412,97 Créditos: 2.412,97- Saldo Atual: 1.930,49C				

Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.: 69.092,25C

18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001021 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.		22.065,34-	91.157,59C
TOTAL DIA ----->		0,00	22.065,34-	91.157,59C
Débitos: 0,00 Créditos: 22.065,34- Saldo Atual: 91.157,59C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0209 308	IBF IND. BRASILEIRA DE FILMES			Sd. Ant.: 2.894,30C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.: 80.000,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000076 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP		20.000,00-	100.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	20.000,00-	100.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 100.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.: 3.539,42C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.: 113,40C
03/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 32385/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		85,05C
TOTAL DIA ----->		28,35	0,00	85,05C
04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 34844/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		56,70C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951 706 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		4,60-	61,30C
TOTAL DIA ----->		28,35	4,60-	61,30C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 51949/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		32,95C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0005951 949 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A		28,35-	61,30C
TOTAL DIA ----->		28,35	28,35-	61,30C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00059 45280/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	28,35		32,95C
TOTAL DIA ----->		28,35	0,00	32,95C
Débitos: 113,40 Créditos: 32,95- Saldo Atual: 32,95C				
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.: 900,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0279 377	WIN SERVICE LTDA ME			Sd. Ant.: 4.710,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0280 378	PHARMEDICE MANIPULACOES			Sd. Ant.: 118,50C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0284 382	FARMIFINK 2014 DISTR. DE MED. MATERIAL			Sd. Ant.: 720,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.: 5.877,21C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.: 5.877,21C
	00191806 - BIONEXO BRASIL		2.300,00-	8.177,21C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.300,00-	8.177,21C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00			
	00191346 - BIONEXO BRASIL		946,37-	9.123,58C
TOTAL DIA ----->		0,00	946,37-	9.123,58C
25/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001			
	84985/01 BIONEXO BRASIL	946,37		8.177,21C
TOTAL DIA ----->		946,37	0,00	8.177,21C
Débitos: 946,37 Créditos: 3.246,37- Saldo Atual: 8.177,21C				
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.: 456,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0314 407	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMA LTDA			Sd. Ant.: 5.158,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.: 920,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 1.001,14C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.: 2.191,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.: 22.910,68C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.: 69.589,62C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 5.263,16C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares			Sd. Ant.: 27.654,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0352 443	EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 538,86C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 1.345,07C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.: 16,79C
06/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005018			
	2780 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		29,17-	45,96C
TOTAL DIA ----->		0,00	29,17-	45,96C
14/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005070			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.: 45,96C
	3343 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		611,67-	657,63C
TOTAL DIA ----->		0,00	611,67-	657,63C
17/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0050182780/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	29,17		628,46C
TOTAL DIA ----->		29,17	0,00	628,46C
18/08/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000583 5643 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		244,79-	873,25C
TOTAL DIA ----->		0,00	244,79-	873,25C
Débitos: 29,17 Créditos: 885,63- Saldo Atual: 873,25C				
Conta: 2.1.2.01.0387 476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.			Sd. Ant.: 950,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.: 8.509,38C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0392 479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.: 1.449,90C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0397 484	UNIPRINT DIGITAL COM. E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 85,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.: 3.292,25C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0456 848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.: 3.921,94C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.: 59.751,34C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045968 717 - FETRANSPOR		2,97-	59.754,31C
TOTAL DIA ----->		0,00	2,97-	59.754,31C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 70232/01 FETRANSPOR	18,31		59.736,00C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0045970 232 - FETRANSPOR		18,31-	59.754,31C
TOTAL DIA ----->		18,31	18,31-	59.754,31C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00459 01862/01 FETRANSPOR	18,31		59.736,00C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 75362/01 FETRANSPOR	53.853,50		5.882,50C
06/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00458 99152/01 FETRANSPOR	5.383,35		499,15C
TOTAL DIA ----->		59.255,16	0,00	499,15C
17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046022 654 - FETRANSPOR		20,85-	520,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	20,85-	520,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0457 849 FETRANSPOR				Sd. Ant.: 520,00C
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046038 339 - FETRANSPOR		37,58-	557,58C
TOTAL DIA ----->		0,00	37,58-	557,58C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 879 - FETRANSPOR		609,99-	1.167,57C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046071 806 - FETRANSPOR		62,62-	1.230,19C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046072 426 - FETRANSPOR		20,85-	1.251,04C
TOTAL DIA ----->		0,00	693,46-	1.251,04C
Débitos: 59.273,47 Créditos: 773,17- Saldo Atual: 1.251,04C				
Conta: 2.1.2.01.0461 853 CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.: 1.140,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.: 18.000,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001485 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.500,00-	22.500,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.500,00-	22.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 22.500,00C				
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A				Sd. Ant.: 1.882,70C
11/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866835 - TOTVS SA		618,83-	2.501,53C
TOTAL DIA ----->		0,00	618,83-	2.501,53C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864077 - TOTVS SA		1.941,32-	4.442,85C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864075 - TOTVS SA		102,47-	4.545,32C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02864073 - TOTVS SA		1.233,71-	5.779,03C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.277,50-	5.779,03C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 64073/01 TOTVS SA	1.233,71		4.545,32C
TOTAL DIA ----->		1.233,71	0,00	4.545,32C
19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02866836 - TOTVS SA		770,68-	5.316,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	770,68-	5.316,00C
21/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66835/01 TOTVS SA	618,83		4.697,17C
TOTAL DIA ----->		618,83	0,00	4.697,17C
24/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00028 66836/01 TOTVS SA	770,68		3.926,49C
TOTAL DIA ----->		770,68	0,00	3.926,49C
Débitos: 2.623,22 Créditos: 4.667,01- Saldo Atual: 3.926,49C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.: 3.202,30C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 183 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EI RELI EPP		589,05-	3.791,35C
TOTAL DIA ----->		0,00	589,05-	3.791,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 589,05- Saldo Atual: 3.791,35C				
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.: 1.695,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0516 917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA ME			Sd. Ant.: 2.891,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 2.957,12C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0561 964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA			Sd. Ant.: 4.622,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.: 10.503,20C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0565 968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA			Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 979 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME		125,27-	125,27C
TOTAL DIA ----->		0,00	125,27-	125,27C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000060 308 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA E PP - ME		290,56-	415,83C
TOTAL DIA ----->		0,00	290,56-	415,83C
14/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59979/01 SPYDE SHOP INFORMATICA LTD A EPP - ME	125,27		290,56C
TOTAL DIA ----->		125,27	0,00	290,56C
Débitos: 125,27 Créditos: 415,83- Saldo Atual: 290,56C				
Conta: 2.1.2.01.0576 979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Sd. Ant.: 2.378,02C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0577 980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 1.284,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 10.804,75C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.: 15.226,25C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.: 15.800,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.: 15.800,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000391 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768		15.800,00-	31.600,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	15.800,00-	31.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.800,00- Saldo Atual: 31.600,00C				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.: 234,75C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0654 1059	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERV LTDA			Sd. Ant.: 87,60C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 10.610,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0664 1069	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET			Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0701 1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			Sd. Ant.: 1.744,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.: 5.164,93C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001233 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI		3.198,67-	8.363,60C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.198,67-	8.363,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.198,67- Saldo Atual: 8.363,60C				
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.: 1.459,37C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 48354/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	1.343,05		116,32C
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00048354 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER		1.343,05-	1.459,37C
TOTAL DIA ----->		1.343,05	1.343,05-	1.459,37C
Débitos: 1.343,05 Créditos: 1.343,05- Saldo Atual: 1.459,37C				
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.: 3.614,22C
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00006/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	4.189,47		575,25D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 006 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO		4.189,47-	3.614,22C
TOTAL DIA ----->		4.189,47	4.189,47-	3.614,22C
Débitos: 4.189,47 Créditos: 4.189,47- Saldo Atual: 3.614,22C				
Conta: 2.1.2.01.0736 1148	CIRURGICA FERNANDES			Sd. Ant.: 881,99C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.: 7.515,60C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0742 1154	LS MED DISTR DE PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.: 7.515,60C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.: 3.750,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004467 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME		1.250,00-	5.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.250,00-	5.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 5.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.0758 1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY			Sd. Ant.: 3.222,95C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.: 32.032,97C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0794 1206	TABMED DISTR DE MED E MAT MED HOSP			Sd. Ant.: 29.196,92C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 548 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		3.022,20-	3.022,20C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.022,20-	3.022,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.022,20- Saldo Atual: 3.022,20C				
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.: 4.055,64C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0829 1242	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA			Sd. Ant.: 1.099,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0834 1247	GE HEALTH DO BRASIL COM E SERVICOS			Sd. Ant.: 1.022,93C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0841 1254	PALMEIRA TINTAS LTDA			Sd. Ant.: 86,90C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0846 1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.: 997,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0904 1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA PROD			Sd. Ant.: 1.032,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0914 1330	KITPLAST COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 580,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0915 1331	INJEMED			Sd. Ant.: 1.917,50C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.: 1.509,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0925 1342	I P RAMOS COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA			Sd. Ant.: 1.509,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.: 2.197,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0975 1403	SINAL VITAL COM MEDICOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 527,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.: 5.688,45C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0981 1409	MAPO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP			Sd. Ant.: 1.600,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.: 2.882,88C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1008 1438	MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.: 5.170,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.: 5.087,11C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003526 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO		5.087,11-	10.174,22C
TOTAL DIA ----->		0,00	5.087,11-	10.174,22C
28/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03492/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	5.087,11		5.087,11C
TOTAL DIA ----->		5.087,11	0,00	5.087,11C
Débitos: 5.087,11 Créditos: 5.087,11- Saldo Atual: 5.087,11C				
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.: 0,00
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09064054 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO		1.216,69-	1.216,69C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.216,69-	1.216,69C
10/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 64054/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO	1.216,69		0,00
TOTAL DIA ----->		1.216,69	0,00	0,00
Débitos: 1.216,69 Créditos: 1.216,69- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.: 79.538,68C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00014283 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		12.730,37-	92.269,05C
TOTAL DIA ----->		0,00	12.730,37-	92.269,05C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 92.269,05C				
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.: 30,10C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.: 30,10C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1082 1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.: 27,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.: 4.777,64C
04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001158 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CO NTABEIS ERELI ME		2.388,81-	7.166,45C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.388,81-	7.166,45C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.388,81- Saldo Atual: 7.166,45C				
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.: 3.600,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000141 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749		1.800,00-	5.400,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.800,00-	5.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 5.400,00C				
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 1.596,44C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1094 1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO			Sd. Ant.: 0,00
11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 86187/01 CONSELHO REGIONAL DE MEDIC INA DO ESTADO	160,28		160,28D
TOTAL DIA ----->		160,28	0,00	160,28D
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00086187 - CONSELHO REGIONAL DE MED ICINA DO ESTADO		160,28-	0,00
TOTAL DIA ----->		0,00	160,28-	0,00
Débitos: 160,28 Créditos: 160,28- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1102 1545	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA			Sd. Ant.: 851,35C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1116 1560	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.			Sd. Ant.: 433,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1117 1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP			Sd. Ant.: 5.691,53C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1124 1568	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 8.898,30C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.: 1.688,41C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.: 0,00

25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000024 904 - EZIO MORRESI EPP		234,04-	234,04C

TOTAL DIA ----->		0,00	234,04-	234,04C

Débitos: 0,00 Créditos: 234,04- Saldo Atual: 234,04C				

Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.: 0,00

07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000410 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA		3.723,00-	3.723,00C

07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00410/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	3.723,00		0,00

TOTAL DIA ----->		3.723,00	3.723,00-	0,00

Débitos: 3.723,00 Créditos: 3.723,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1152 1594	LEXIE MED COMERCIAL EIRELLI - ME			Sd. Ant.: 23.632,22C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.: 1.384,02C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1176 1618	SUPRISTORE COMERCIO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.: 285,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.: 351,65C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.: 1.957,30C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 687,77C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1213 1674	KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.			Sd. Ant.: 366,20C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.: 149.918,90C

04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05364/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	47,25		149.871,65C

TOTAL DIA ----->		47,25	0,00	149.871,65C

05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 96642/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	917,57		148.954,08C

05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05629/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	236,25		148.717,83C

TOTAL DIA ----->		1.153,82	0,00	148.717,83C

12/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03212/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	30,07		148.687,76C

TOTAL DIA ----->		30,07	0,00	148.687,76C

Débitos: 1.231,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.687,76C				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.: 6.284,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.: 3.649,40C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.: 11.340,00C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005181 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA		3.780,00-	15.120,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.780,00-	15.120,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 15.120,00C				
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.: 7.566,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1230 1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.: 32.847,50C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1235 1695	MEMODOC			Sd. Ant.: 5.720,31C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.: 14.077,50C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000077 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA		4.692,50-	18.770,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	4.692,50-	18.770,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 18.770,00C				
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.: 38.947,74C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004279 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA		9.150,37-	48.098,11C
TOTAL DIA ----->		0,00	9.150,37-	48.098,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.150,37- Saldo Atual: 48.098,11C				
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.: 29.100,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1264 1727	AVANTE BRASIL			Sd. Ant.: 1.707,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.: 392.350,00C
27/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004024 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ		35.300,00-	427.650,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	35.300,00-	427.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 35.300,00- Saldo Atual: 427.650,00C				
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.: 3.380,00C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.: 3.380,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1279 1742	PLUS ECO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			Sd. Ant.: 3.900,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.: 13.666,02C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005824 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA		2.054,23-	15.720,25C
TOTAL DIA ----->		0,00	2.054,23-	15.720,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.054,23- Saldo Atual: 15.720,25C				
Conta: 2.1.2.01.1295 1758	ZELO COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. HOSPIT			Sd. Ant.: 506,32C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1327 1791	CIRURGICA BONAPARTE LTDA			Sd. Ant.: 723,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.: 33.923,04C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003222 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP		4.003,43-	37.926,47C
13/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002553 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP		4.155,96-	42.082,43C
TOTAL DIA ----->		0,00	8.159,39-	42.082,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 8.159,39- Saldo Atual: 42.082,43C				
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.: 0,00
28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 359 - GRAFICA COPY PRINT		122,64-	122,64C
TOTAL DIA ----->		0,00	122,64-	122,64C
Débitos: 0,00 Créditos: 122,64- Saldo Atual: 122,64C				
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.: 27.912,77C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	632,86		27.279,91C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	553,90		26.726,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	539,06		26.186,95C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	499,95		25.687,00C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	474,24		25.212,76C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	418,00		24.794,76C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 24.794,76C
	LTDA	410,56		24.384,20C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	302,64		24.081,56C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61775/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,40		23.785,16C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62206/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,11		23.489,05C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,11		23.192,94C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	260,83		22.932,11C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61865/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	252,58		22.679,53C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61099/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	243,36		22.436,17C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61190/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	241,80		22.194,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61285/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	235,25		21.959,12C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	217,82		21.741,30C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	214,79		21.526,51C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63225/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	185,25		21.341,26C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 63223/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	185,25		21.156,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62101/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	180,77		20.975,24C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62333/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	176,71		20.798,53C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62014/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	175,42		20.623,11C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61673/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	170,72		20.452,39C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 60992/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	166,73		20.285,66C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61520/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	151,91		20.133,75C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61610/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	151,91		19.981,84C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62334/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	112,13		19.869,71C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62402/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	556,82		19.312,89C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA0 PARENTERAL LTDA				Sd. Ant.: 19.312,89C
	62498/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	471,81		18.841,08C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61372/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	395,27		18.445,81C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65100/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	391,95		18.053,86C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 61521/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	372,37		17.681,49C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65152/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	359,47		17.322,02C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65259/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	332,65		16.989,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66906/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	296,40		16.692,97C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65329/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	288,60		16.404,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66816/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	287,04		16.117,33C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65419/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	259,68		15.857,65C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65538/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	252,25		15.605,40C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62594/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	206,31		15.399,09C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 62704/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	178,43		15.220,66C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66548/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	163,41		15.057,25C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65710/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	160,88		14.896,37C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66412/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	150,97		14.745,40C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66686/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	146,23		14.599,17C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 66606/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	146,23		14.452,94C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 65632/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	110,37		14.342,57C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64785/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	506,13		13.836,44C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64868/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	478,43		13.358,01C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64963/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	352,18		13.005,83C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 64701/01 FAMAP NUTRIÇÃO PERENTERAL LTDA	234,32		12.771,51C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.: 12.771,51C
05/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00002 64602/01 FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTDA	100,43		12.671,08C
05/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 504 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		226,69-	12.897,77C
TOTAL DIA ----->		15.241,69	226,69-	12.897,77C
06/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000268 607 - FAMAP NUTRIÇÃO PARENTERAL LTD A		257,40-	13.155,17C
TOTAL DIA ----->		0,00	257,40-	13.155,17C
Débitos: 15.241,69 Créditos: 484,09- Saldo Atual: 13.155,17C				
Conta: 2.1.2.01.1347 1817	MACROMED COMERCIO DE MATERIAL E HOSP			Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1363 1833	M4X COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP			Sd. Ant.: 1.134,16C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1369 1839	MAXSUEL RAMOS SANTOS ESTOFADOR - ME			Sd. Ant.: 1.455,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1381 1851	TMP 2006 COMERCIO ELETRONICO LTDA			Sd. Ant.: 450,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1382 1852	IMB SOLUTIONS			Sd. Ant.: 250,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 103.235,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050044 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A		51.617,50-	154.852,50C
TOTAL DIA ----->		0,00	51.617,50-	154.852,50C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Título NF 00000 50040/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	51.617,50		103.235,00C
TOTAL DIA ----->		51.617,50	0,00	103.235,00C
Débitos: 51.617,50 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 103.235,00C				
Conta: 2.1.2.01.1392 1862	EPI MAIS ATACADO E VAREJO EPP			Sd. Ant.: 1.520,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1395 1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.: 727,62C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.: 28.417,18C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1418 1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Sd. Ant.: 73,90C
**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1419 1889	KAZAN COMERCIO IMP. E EXP.LTDA			Sd. Ant.: 3.672,44C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1433 1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA			Sd. Ant.: 2.240,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.: 2.850,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1467 1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			Sd. Ant.: 2.816,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.: 0,06C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.: 46.925,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 1.396,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1484 1996	AMORIM DISTRIBUIDORAS DE PEÇAS LTDA.			Sd. Ant.: 218,50C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1493 2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE			Sd. Ant.: 108.866,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000026 - GSTRAD - GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE RADIOLOGIA LTDA		44.453,62-	153.319,62C
TOTAL DIA ----->		0,00	44.453,62-	153.319,62C
Débitos: 0,00 Créditos: 44.453,62- Saldo Atual: 153.319,62C				
Conta: 2.1.2.01.1494 2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.: 326.598,00C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA		163.299,00-	489.897,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	163.299,00-	489.897,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00032/01 MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	163.299,00		326.598,00C
TOTAL DIA ----->		163.299,00	0,00	326.598,00C
Débitos: 163.299,00 Créditos: 163.299,00- Saldo Atual: 326.598,00C				
Conta: 2.1.2.01.1495 2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.: 43.602,71C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1496 2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M			Sd. Ant.: 17.500,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.: 106.000,00C
03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000745 - PERFEKTA SEVIÇOS DE ESTE			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1497 2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR			Sd. Ant.: 106.000,00C
	RILIZAÇÃO EIRELI EPP		53.000,00-	159.000,00C
TOTAL DIA ----->		0,00	53.000,00-	159.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 53.000,00- Saldo Atual: 159.000,00C				
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.: 12.263,96C
18/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003409 - INOVA AMBIENTAL ASSESSOR IA E COMERCIO LIMITADA		3.684,90-	15.948,86C
TOTAL DIA ----->		0,00	3.684,90-	15.948,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.684,90- Saldo Atual: 15.948,86C				
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.: 7.092,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.: 9.328,10C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1505 2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 126,42C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.: 1.125,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1514 2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS			Sd. Ant.: 2.673,80C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1516 2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA			Sd. Ant.: 1.296,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1523 2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.: 3.130,80C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1524 2033	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR			Sd. Ant.: 7.064,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1525 2034	METALURGICA VALENÇA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 7.253,57C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1526 2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.: 88,95C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1531 2040	STREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN			Sd. Ant.: 1.765,02C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1532 2041	ARTGRAF ETIQUETAS E-COMMERCE LTDA.			Sd. Ant.: 88,75C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1536 2045	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME			Sd. Ant.: 1.185,00C
	**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1558	211010298	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M		Sd. Ant.: 3.511,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)		Sd. Ant.: 5.445,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST		Sd. Ant.: 126,42C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1595	211010258	IMPORBAL BALANÇAS (2744)		Sd. Ant.: 1.007,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1596	211010275	MP COMÉRCIO DE MATERIAS HOSPIT		Sd. Ant.: 7.110,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1597	211010378	BRAZDI IMP. EXP. COM. E SERV.		Sd. Ant.: 7.300,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1598	211010398	ATIVA DISTRIBUIDORA E LOGISTIC		Sd. Ant.: 219,39C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1599	211010399	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		Sd. Ant.: 5.884,40C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1600	211010812	M C DE SOUZA EQUIPAMENTOS MEDI		Sd. Ant.: 2.250,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1601	211010844	OMEGA PHARMA (2119)		Sd. Ant.: 64.705,04C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1602	211010912	DROGARIAS UNIFICADAS (2742)		Sd. Ant.: 120,62C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1603	211010914	CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZ		Sd. Ant.: 4.634,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1604	211010949	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZA		Sd. Ant.: 43,60C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1605	211010950	NOVA ERA REFRIGERAÇÃO (3099)		Sd. Ant.: 13.122,48C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1606	211010951	SIMÃO ELETRONICA EIRELI EPP (3		Sd. Ant.: 25,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1607	211010952	TOTALINE REFRIGERAÇÃO E AR CON		Sd. Ant.: 8.047,87C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1608	211010953	RAVAGLIA NETO UTILIDADES PARA		Sd. Ant.: 35,19C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)		Sd. Ant.: 820,71C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1609	211010982 DROGARIAS PACHECO SA (10209)			Sd. Ant.: 820,71C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1610	211010986 PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS			Sd. Ant.: 791,60C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1611	211010992 IS8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP			Sd. Ant.: 300,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1612	211010994 SÓ AQUI TEM INFORMATICA LTDA (Sd. Ant.: 160,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1613	211011008 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E			Sd. Ant.: 810,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1614	211011087 H B FARMA DROGARIA E PERFUMARI			Sd. Ant.: 216,43C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1615	211011088 DROGARIA BRASIL DE MESQUITA (3			Sd. Ant.: 179,45C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1616	211011090 HOSPITAL DA MULHER (3332)			Sd. Ant.: 4.500,20C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1617	211011091 TOTAL MED C I P M HOSPITALARES			Sd. Ant.: 5.590,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1618	211011092 HERBERT DE ARAUJO SOUZA - ME (Sd. Ant.: 114,95C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1619	211011094 SECRETARIA DE SAUDE (3343)			Sd. Ant.: 5.270,12C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1620	211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.: 86,90C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1621	211011202 FARMACIA WANDA RT DOMINGUES LT			Sd. Ant.: 18,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1622	211011203 DROGARIA ILUMIDADE DE MESQUITA			Sd. Ant.: 30,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1623	211011204 DROGARIA OFERTAO (4372)			Sd. Ant.: 107,10C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1624	211011241 RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR			Sd. Ant.: 25,00C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1625	211011242 ZONAS MADERIAS E FERRAGENS OES			Sd. Ant.: 1.246,08C
	**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326 SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			Sd. Ant.: 1.023,60C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1626	211011326 SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E			Sd. Ant.: 1.023,60C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1627	211011328 FELIPE DIEGO DA ROSA SILVA 098			Sd. Ant.: 270,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1628	211011331 TRES LEDES REFRIGERACAO (6248)			Sd. Ant.: 223,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1629	211011356 MEDPEJ EQUIPAMENTOS (6647)			Sd. Ant.: 510,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1630	211011357 CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATE			Sd. Ant.: 3.900,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1631	211011387 DISTRIBUIDORA TELA RSA (6864)			Sd. Ant.: 499,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1632	211011434 J. ALVES MAGAZINES - EIRELI (7			Sd. Ant.: 27,60C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1633	211011435 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (76			Sd. Ant.: 1.366,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1634	211011570 FEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LT			Sd. Ant.: 95,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1649	2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.: 3.659,50C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1651	2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.: 3.900,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1653	2168 SISTEMA INTERGRADO MULTI,COMER,DISTRI, V			Sd. Ant.: 300,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1657	2173 PAPELARIA FALCÃO LTDA			Sd. Ant.: 220,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1660	2176 KJK RIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			Sd. Ant.: 288,00C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1662	2178 NAYNAN HORNICK			Sd. Ant.: 273,50C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1663	2179 CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA			Sd. Ant.: 651,16C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1665	2181 HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA			Sd. Ant.: 1.014,20C
		**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.1.2.01.1670	2186 ALELO S.A			Sd. Ant.: 1.650,74C

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.: 1.650,74C

17/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029610 993 - ALELO S.A		36,78-	1.687,52C

TOTAL DIA ----->		0,00	36,78-	1.687,52C

19/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029629 525 - ALELO S.A		27,48-	1.715,00C

TOTAL DIA ----->		0,00	27,48-	1.715,00C

24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 351 - ALELO S.A		954,32-	2.669,32C
24/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0029684 248 - ALELO S.A		671,92-	3.341,24C

TOTAL DIA ----->		0,00	1.626,24-	3.341,24C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.690,50- Saldo Atual: 3.341,24C				

Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.: 7.108,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1675 2191	A NOSSA DROGARIA DE CAXIAS LTDA			Sd. Ant.: 11,99C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1676 2192	AVICULTURA PROGRESSO RIO LTDA			Sd. Ant.: 237,40C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1678 2194	MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERVIÇO E IMPOR			Sd. Ant.: 0,00

03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000334 355 - MEDICAL HEALTH COMERCIO, SERV IÇO E IMPORTAÇÃO EIRELI		387,32-	387,32C

TOTAL DIA ----->		0,00	387,32-	387,32C

Débitos: 0,00 Créditos: 387,32- Saldo Atual: 387,32C				

Conta: 2.1.2.01.1695 2212	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.			Sd. Ant.: 805,52C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1703 2225	ACRÍLICO IRMÃOS RAMOS LTDA			Sd. Ant.: 250,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.: 0,00

25/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 433 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL EL ETRICO LTDA		489,47-	489,47C

TOTAL DIA ----->		0,00	489,47-	489,47C

Débitos: 0,00 Créditos: 489,47- Saldo Atual: 489,47C				

Conta: 2.1.2.01.1706 2231	NEXUS SAUDE LTDA			Sd. Ant.: 11.700,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1708 2243	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.			Sd. Ant.: 858,84C

**** Sem Movimento ****				

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

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====				
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.: 0,00

04/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000008 - ELOAH SILVA BASILIO		3.840,64-	3.840,64C

TOTAL DIA ----->		0,00	3.840,64-	3.840,64C

07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 ELOAH SILVA BASILIO	3.840,64		0,00

TOTAL DIA ----->		3.840,64	0,00	0,00

Débitos: 3.840,64 Créditos: 3.840,64- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1724 2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.: 12.235,87C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1730 2279	FANEM LTDA			Sd. Ant.: 680,32C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1771 2343	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP			Sd. Ant.: 825,07C

04/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07040/01 CLINMED - INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - EPP	825,07		0,00

TOTAL DIA ----->		825,07	0,00	0,00

Débitos: 825,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.: 60,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.: 30,00C

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1778 2350	MKC ELETRONICA E ELETRICA			Sd. Ant.: 3.500,00D

**** Sem Movimento ****				

Conta: 2.1.2.01.1796 2380	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA			Sd. Ant.: 0,00

28/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 20 02980086 - CONSELHO FEDERAL DE FARM ACIA		18,35-	18,35C

TOTAL DIA ----->		0,00	18,35-	18,35C

Débitos: 0,00 Créditos: 18,35- Saldo Atual: 18,35C				

Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.: 96,27C

03/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000957 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.761,91-	1.858,18C

TOTAL DIA ----->		0,00	1.761,91-	1.858,18C

11/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00957/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.761,91		96,27C

TOTAL DIA ----->		1.761,91	0,00	96,27C

21/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001133 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM			

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		1.761,91-	Sd. Ant.: 96,27C 1.858,18C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.761,91-	1.858,18C
Débitos: 1.761,91 Créditos: 3.523,82- Saldo Atual: 1.858,18C				
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.: 3.180,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1850 2488	PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA.			Sd. Ant.: 2.748,44C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1851 2489	COELHO E SANTANA MATERIAL DE CONSTR			Sd. Ant.: 15,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1852 2490	GRÁFICA IMPRISEMPRE COM.E SEV GRAFICOS L			Sd. Ant.: 60,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1877 2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA			Sd. Ant.: 21,87C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1882 2531	PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRON			Sd. Ant.: 611,80C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.: 38,60C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.: 40.638,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	38.658,00		1.980,00C
27/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00250/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.980,00		0,00
TOTAL DIA ----->		40.638,00	0,00	0,00
Débitos: 40.638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1910 2566	L RODRIGUES COMERCIAL			Sd. Ant.: 540,00C
**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1911 2580	O. J. B. NICESIO			Sd. Ant.: 0,00
04/08/2020	Valor Ref. Compra de Ativo NF - 000 0004682 - O. J. B. NICESIO		1.869,80-	1.869,80C
TOTAL DIA ----->		0,00	1.869,80-	1.869,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.869,80- Saldo Atual: 1.869,80C				
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.: 0,00
07/08/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00022/01 MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	429,24		429,24D
07/08/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000022 - MIRIAN KESIA LABS DE LIM A		429,24-	0,00

Data	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1927 2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA			Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->		429,24	429,24-	0,00

Débitos: 429,24 Créditos: 429,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1928 2610	MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.: 2.062,05C
**** Sem Movimento ****				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/09/2020 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	3.318.952,44	3.318.952,44

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021435-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				51.903,00
03/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273004		-954,43	50.948,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11889	854		-28,35	50.920,22
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273003		-4,00	50.916,22
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	7438878		-1.667,51	49.248,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5964502		-1.099,87	48.148,84
04/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5364	855		-47,25	48.101,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 007040	856		-825,07	47.276,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11889	857		-28,35	47.248,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 200599028	858		-179,62	47.068,55
05/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730687	2.738,40		49.806,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 45970232	859		-18,31	49.788,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA 595949	860		-28,35	49.760,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 296642	861		-917,57	48.842,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5629	862		-236,25	48.606,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	3585624		-13.570,20	35.036,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAMAP NUTRICAO PAREN	3650205		-1.671,49	33.364,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELINUTRI DISTR. DE	4379641		-2.738,40	30.626,38
06/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA 9740	863		-723,00	29.903,38
07/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-2.005,58	27.897,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273007		-4,00	27.893,80
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9578898		-1.861,70	26.032,10
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730054		-429,24	25.602,86
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730107		-3.840,64	21.762,22
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730261		-4.189,47	17.572,75
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730401		-1.343,05	16.229,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730680		-3.723,00	12.506,70
10/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730	1.736.248,00		1.748.754,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730614	5.144,00		1.753.898,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-1.588.532,35	165.366,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29570234	864		-5.144,00	160.222,35
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-2.092,00	158.130,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	6251532		-509,94	157.620,41
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	5613599		-25.021,33	132.599,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772734		-267,16	132.331,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730024		-186,11	132.145,81
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730165		-1.216,69	130.929,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730289		-122,64	130.806,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730760		-50,63	130.755,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730998		-516,84	130.239,01

11/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273012	-27.756,51	102.482,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273011	-20,00	102.462,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730364	-160,28	102.302,22
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730720	-1.761,91	100.540,31
	INSTITUTO GNOSIS			
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	865	-30,07	100.510,24
	NF 3212			
13/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273014	-24.982,74	75.527,50
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273013	-68,00	75.459,50
14/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	2730815	3.022,20	78.481,70
	INSTITUTO GNOSIS			
	TED D CC HBANK*	6040582	-662,80	77.818,90
	DEST. INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730304	-125,27	77.693,63
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730328	-90,78	77.602,85
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730882	-157,64	77.445,21
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730891	-2.412,98	75.032,23
	INSTITUTO GNOSIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2730937	-1.233,71	73.798,52
	INSTITUTO GNOSIS			
	DOC/TED INTERNET	6040582	-10,45	73.788,07
	TED INTERNET			
17/08/2020	TED DEVOLVIDA*	8462596	1.513,27	75.301,34
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8340731	-1.029,61	74.271,73
	DEST. ALINE CRISTINA ASSIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8355646	-3.689,70	70.582,03
	DEST. ANA CAROLINA DE OLIV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8365953	-2.600,81	67.981,22
	DEST. ANA LUIZA RODRIGUES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8396574	-1.678,48	66.302,74
	DEST. CINTIA CESARIO DE OL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8432671	-417,21	65.885,53
	DEST. EMILY HAGE CHRISPIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8445853	-1.113,93	64.771,60
	DEST. FABIANO PERDONATI DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456143	-277,85	64.493,75
	DEST. GILSON LOURENCO DE O			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8462596	-1.513,27	62.980,48
	DEST. IONE FEITOSA FREIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8482579	-1.009,63	61.970,85
	DEST. LENITA DE AZEVEDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8488670	-1.170,28	60.800,57
	DEST. LUCIANA FERREIRA PIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8497092	-3.731,75	57.068,82
	DEST. LYNDYWEY KOSLOWSKY F			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8507596	-1.111,41	55.957,41
	DEST. MARCIA DE LOURDES CO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8513938	-1.683,15	54.274,26
	DEST. MARCIA VALERIA DO NA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8521620	-1.965,40	52.308,86
	DEST. MARCOS DA SILVA FELI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8549577	-2.406,13	49.902,73
	DEST. MELISSA MIRANDA LOPE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8634962	-374,69	49.528,04
	DEST. PAMELLA BARBOSA PERE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8647176	-694,63	48.833,41
	DEST. PATRICIA DE ANDRADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8656585	-839,23	47.994,18
	DEST. PENELOPE LUCIA MARQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8660620	-560,42	47.433,76
	DEST. RAQUEL FERREIRA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8670295	-833,56	46.600,20
	DEST. TAMIRES BARBOSA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8720389	-1.513,27	45.086,93
	DEST. TATIANE RAMOS DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8728381	-2.947,08	42.139,85
	DEST. YASMIN DOS SANTOS SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8872676	-3.105,08	39.034,77
	DEST. DUANY IVONE ALVES MA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8914927	-153,34	38.881,43
	DEST. MAGNOILDES BRAGA CAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8920371	-3.586,34	35.295,09
	DEST. MARIA EDUARDA GARIBA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8927678	-693,03	34.602,06
	DEST. ROSANA DE SOUZA ARAU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8935193	-1.589,29	33.012,77
	DEST. THAIS GUARIENTO MART			
	TRANSF CC PARA CC PJ	279790	-1.454,14	31.558,63
	MARLUCE COELHO VIANA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	406134	-870,71	30.687,92
	CATIA MARIA DA CUNHA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	933126	-1.459,33	29.228,59
	GEISE ANE MOURA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1022642	-2.866,61	26.361,98
	EVELYN DE SOUZA PALMEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1284538	-138,92	26.223,06
	LEIDIANE DA SILVA SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	BERNARDO GIL MIRANDA GOZZI	1642526	-1.088,18	25.134,88
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	KARINE COIMBRA DE OLIVEIRA	2051517	-510,95	24.623,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSILENE DA ROCHA REITAS	2079450	-1.215,68	23.408,25
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ISABELA PEREIRA PEIXOTO	2133745	-787,53	22.620,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA FERNANDA CASTELLANOS	2755040	-1.690,88	20.929,84
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	YANKA BRENDA SOBRAL OLIVEIRA	3431590	-1.519,11	19.410,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MONIQUE RODRIGUES SILVERIO	6536526	-2.638,50	16.772,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730397	-29,17	16.743,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO GNOSIS	2730523	-355,37	16.387,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8340731	-10,45	16.377,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8355646	-10,45	16.366,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8365953	-10,45	16.356,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8396574	-10,45	16.345,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8432671	-10,45	16.335,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8445853	-10,45	16.324,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8456143	-10,45	16.314,54
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8462596	-10,45	16.304,09
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8482579	-10,45	16.293,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8488670	-10,45	16.283,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8497092	-10,45	16.272,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8507596	-10,45	16.262,29
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8513938	-10,45	16.251,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8521620	-10,45	16.241,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8549577	-10,45	16.230,94
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8634962	-10,45	16.220,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8647176	-10,45	16.210,04
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8656585	-10,45	16.199,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8660620	-10,45	16.189,14
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8670295	-10,45	16.178,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8720389	-10,45	16.168,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8728381	-10,45	16.157,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8872676	-10,45	16.147,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8914927	-10,45	16.136,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8920371	-10,45	16.126,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8927678	-10,45	16.115,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8935193	-10,45	16.105,54
18/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273019	-1.678,48	14.427,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273018	-4,00	14.423,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCISCO JOSE SILVA	1811131	-277,85	14.145,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA BARBARA BARREY	1817517	-292,56	13.852,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IONE FEITOSA FREIRE	1823468	-277,85	13.574,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IONE FEITOSA FREIRE	1829450	-1.513,27	12.061,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSILENE DA ROCHA REITAS	2079352	-959,45	11.102,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1811131	-10,45	11.091,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1817517	-10,45	11.081,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1823468	-10,45	11.070,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1829450	-10,45	11.060,28
19/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.C B S MEDICO CIENTIF	3988749	1.515,50	12.575,78

20/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO GNOSIS	6030359	15.934,14		28.509,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5906087		-200,47	28.309,45
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730262		-239,45	28.070,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730276		-5.267,47	22.802,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730306		-261,63	22.540,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730348		-72,55	22.468,35
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730698		-93,74	22.374,61
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730751		-10.260,93	12.113,68
21/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS SA	8711611		-618,83	11.494,85
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730133		-179,86	11.314,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8711611		-10,45	11.304,54
24/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730640	261,63		11.566,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2866836	866		-770,68	10.795,49
25/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730316		-946,37	9.849,12
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730952		-1.746,38	8.102,74
26/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6950463	28.032,00		36.134,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6986784	1.219.568,00		1.255.702,74
27/08/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21435	302.993,21		1.558.695,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COM	3379726	189,44		1.558.885,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273028		-1.994,48	1.556.890,91
	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730		-1.255.702,74	301.188,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-4,00	301.184,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUVIX COMERCIO IMPOR	8051197		-40.638,00	260.546,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATER ANEST SERVICOS	8554998		-163.299,00	97.247,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-25.357,47	71.889,70
	TRANSF CC PARA CC PJ AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	2133442		-51.617,50	20.272,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZA LISBOA CARRAMENHA	3463061		-20.250,30	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8051197		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8554998		-10,45	1,00
28/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB007676 0000012547	7676	2.379.633,05		2.379.634,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730430		-8.404,18	2.371.229,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730832		-5.087,11	2.366.142,76
Total			5.696.792,84	-3.382.553,08	2.366.142,76

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				2.366.142,76
31/08/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS	273031		-2.366.142,76	0,00
Total			0,00	-2.366.142,76	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0001-03

Nome do usuário: ALEXANDRE VIEIRA DIBO

Data da operação: 01/09/2020 - 10h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02730 0021435-3	3.318.952,44	3.318.952,44

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021435-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR				99,93
03/08/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		100,06
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	106372		-0,02	100,04
	Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12				
27/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730	555.702,74		555.802,78
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	2730	700.000,00		1.255.802,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21435		-302.993,21	952.809,57
Total			1.255.702,87	-302.993,23	952.809,57

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273031	2.366.142,76		2.366.142,76
01/09/2020	RENDIMENTOS	101303	0,13		2.366.142,89
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	105863		-0,02	2.366.142,87
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
Total			2.366.142,89	-0,02	2.366.142,87

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	490	14562	1.466.777,70	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	79	0	16.293,24
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0	248,55	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0	5.818,02
0301	FÉRIAS DO MÊS	1	25	4.523,98	5300	FALTAS (HORAS)	4	70	2.126,78
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5	904,79	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0	97,07
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	1	25	1.566,05	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	4	0	47,87
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5	313,21	5649	FALTA PLANTAO	79	1200	16.293,24
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	9	0	17.326,12	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1	0	65,62
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0	2.106,29	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	9	0	2.190,68
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	225	10839,88	69.578,91	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	3	0	2.215,93
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	1	0	209,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	1	0	1.007,71
0850	PLANTAO EXTRA	51	0	50.318,22	5780	VALE TRANSPORTE	264	1584	12.423,69
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	3	0	793,80	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	45	755,96
1004	AUXILIO CRECHE	22	0	1.548,75	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0	64.480,43
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	3	0	1.778,50	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	24	79,16	3.399,09
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	487	9740	99.895,03	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180	24.858,79
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	225	0	10.308,07	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	160	1.501,81
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	13	231	1.275,39	9850	INSS S/FÉRIAS	1	0	594,23
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	6	165	24.634,04	9860	I.N.S.S.	485	0	138.741,25
1280	GRATIFICACAO	5	0	5.902,58	9870	I.R.R.F.	256	0	152.818,39
1281	GRATIFICACAO FINAL SEMANA	54	0	10.619,94					
1283	GRATIFICACAO DE CHEFIA	12	0	9.000,00					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	9	0	4.645,92					
1294	GRATIFICACAO RT SES	9	0	4.500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	3	0	371,70					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	5	0	28.721,46					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0	11.158,26					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9	111	20.453,50					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0	533,80					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	8	0	2.536,43					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	5	0	4.753,35					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	4	0	268,76					
4984	REEMBOLSO DE INSS	2	0	417,97					
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	7	280	5.852,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	9	0	1.638,21					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120	4.797,22					
9989	GRATIFICACAO RODIZIO	27	0	42.156,36					
9992	DIF. GRATIFICACAO RODIZIO	1	0	4.664,98					
9993	GRATIFICACAO LIDERANCA	6	0	2.000,00					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	30	411	15.099,97 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	265	0	58.455,85 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	13.735,05 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4	10	3.315,32 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	9	66	1.873,18 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	10	1.336,70 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	485	0	138.741,25 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0	594,23 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0	2.190,68 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	265	0	58.455,85 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	4	56	210,48 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	9	66	1.953,02 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	1	14	97,07 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	4	56	210,48 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	29	4.914,68 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	5	150	33.474,81 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTACAO - MÊS AT	2	0	420,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTACAO - PRÓX.	2	0	400,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEICAO - MÊS ATUAL	2	0	420,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEICAO - PRÓX. MÊS	2	0	800,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	1	0	7.517,03 B					
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Descontos	445.729,80	Líquido		1.474.969,04
FGTS 13° Verde e Amarelo				0,00	INSS Empresa	365.812,44	Base IRRF		1.777.595,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo				0,00	INSS SAT	18.290,62	Base IRRF 13°		24.659,77
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Terceiro	82.307,80	Base IRRF Férias		12.169,05
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	466.410,87	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.				0,00	INSS SAT Ajustado	18.290,62	Base Sal. Fam.		1.539.489,24
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajustado+Terc)	466.410,87	Num. Depend. IRRF		31,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00	INSS Seguro	141.318,67	PIS 13o Salário		246,60
Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Estorno INSS	38.112,35	PIS FOLHA		18.044,02
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.				0,00	Base INSS - GPS	1.804.402,47			
Base INSS - Envelope				1.804.402,47	Base INSS 13° - GPS				24.659,77
Base INSS 13° - Envelope				24.659,77	Base INSS Ac. Teto				293.898,78
Proventos				1.920.698,84	Base INSS Ac. Teto 13°				3.493,38
FGTS Dep.				143.840,39	Base INSS 15 Anos				0,00
FGTS 13° Dep.				1.953,08	Base INSS 13° 15 Anos				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				143.840,38	Base INSS 20 Anos				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)				1.953,08	Base INSS 13° 20 Anos				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				1.873,25	Base INSS 25 Anos				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)				1.953,08	Base INSS 13° 25 Anos				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				170,44	Base INSS N Exp. Risco				1.804.402,47
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				6,57	Base INSS 13° N Exp. Risco				24.659,77
Base FGTS				1.804.402,47	Base INSS Auton.				0,00
Base FGTS 13°				24.659,77	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FGTS (SEFIP)				1.804.402,47					
Base FGTS 13° (SEFIP)				24.659,77					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				8.524,02					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)				328,52					
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				1.780.916,59					

TOTALS DA SEÇÃO						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
	Base FGTS 13° Ativos			0,00		
	Base FGTS Demitidos			23.485,88		
	Base FGTS 13° Demitidos			24.659,77		
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			23.485,88		
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)			24.659,77		
	Ativos	485	Demitidos	9	Lic. Maternidade	6
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
	Funcs	504	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
	Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	490	14.562,00	1.466.777,70	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	79	0,00	16.293,24
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0,00	248,55	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	5.818,02
0301	FÉRIAS DO MÊS	1	25,00	4.523,98	5300	FALTAS (HORAS)	4	70,00	2.126,78
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5,00	904,79	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0,00	97,07
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	1	25,00	1.566,05	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	4	0,00	47,87
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	5,00	313,21	5649	FALTA PLANTAO	79	1.200,00	16.293,24
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	9	0,00	17.326,12	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1	0,00	65,62
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0,00	2.106,29	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	9	0,00	2.190,68
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	225	10.839,88	69.578,91	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	3	0,00	2.215,93
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	1	0,00	209,00	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	1	0,00	1.007,71
0850	PLANTAO EXTRA	51	0,00	50.318,22	5780	VALE TRANSPORTE	264	1.584,00	12.423,69
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	3	0,00	793,80	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	45,00	755,96
1004	AUXILIO CRECHE	22	0,00	1.548,75	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0,00	64.480,43
1014	DIF. PLANTAO EXTRA	3	0,00	1.778,50	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	24	79,16	3.399,09
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	487	9.740,00	99.895,03	8915	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6	180,00	24.858,79
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	225	0,00	10.308,07	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	160,00	1.501,81
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	13	231,00	1.275,39	9850	INSS S/FÉRIAS	1	0,00	594,23
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	6	165,00	24.634,04	9860	I.N.S.S.	485	0,00	138.741,25
1280	GRATIFICAÇÃO	5	0,00	5.902,58	9870	I.R.R.F.	256	0,00	152.818,39
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	54	0,00	10.619,94					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	12	0,00	9.000,00					
1288	GRATIFICACAO USG	8	0,00	1.600,00					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	9	0,00	4.645,92					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	9	0,00	4.500,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	3	0,00	371,70					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	5	0,00	28.721,46					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	5	0,00	11.158,26					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	9	111,00	20.453,50					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	3	0,00	533,80					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	8	0,00	2.536,43					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	5	0,00	4.753,35					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	4	0,00	268,76					
4984	REEMBOLSO DE INSS	2	0,00	417,97					
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.852,00					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	9	0,00	1.638,21					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	4.797,22					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	27	0,00	42.156,36					
9992	DIF. GRATIFICAÇÃO RODIZIO	1	0,00	4.664,98					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA	6	0,00	2.000,00					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	30	411,00	15.099,97	B				
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	265	0,00	58.455,85	B				
9303	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	13.735,05	B				
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	4	10,00	3.315,32	B				
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	9	66,00	1.873,18	B				
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	4	10,00	1.336,70	B				
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	485	0,00	138.741,25	B				
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	594,23	B				
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	9	0,00	2.190,68	B				
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	265	0,00	58.455,85	B				
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	4	56,00	210,48	B				
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	9	66,00	1.953,02	B				
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1	14,00	97,07	B				
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	4	56,00	210,48	B				
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	9	29,00	4.914,68	B				
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	5	150,00	33.474,81	B				
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	2	0,00	420,00	B				
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	2	0,00	400,00	B				
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	2	0,00	420,00	B				
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	2	0,00	800,00	B				
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	1	0,00	7.517,03	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	445.729,80	Líquido	1.474.969,04
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	365.812,44	Base IRRF	1.777.595,49
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	18.290,62	Base IRRF 13°	24.659,77
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	82.307,80	Base IRRF Férias	12.169,05
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	466.410,87	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	18.290,62	Base Sal. Fam.	1.539.489,24
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	466.410,87	Num. Depend. IRRF	31,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	141.318,67	PIS 13o Salário	246,60
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	38.112,35	PIS FOLHA	18.044,02
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	1.804.402,47		
Base INSS - Envelope	1.804.402,47	Base INSS 13° - GPS	24.659,77		
Base INSS 13° - Envelope	24.659,77	Base INSS Ac. Teto	293.898,78		
Proventos	1.920.698,84	Base INSS Ac. Teto 13°	3.493,38		
FGTS Dep.	143.840,76	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep.	1.953,07	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143.840,75	Base INSS 20 Anos	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	1.953,07	Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	1.873,25	Base INSS 25 Anos	0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	1.953,08	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	170,44	Base INSS N Exp. Risco	1.804.402,47		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	6,57	Base INSS 13° N Exp. Risco	24.659,77		
Base FGTS	1.804.402,47	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13°	24.659,77	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.804.402,47				
Base FGTS 13° (SEFIP)	24.659,77				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	8.524,02				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	328,52				

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Afast.				0,00					
Base FGTS Ativos				1.780.916,59					
Base FGTS 13° Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				23.485,88					
Base FGTS 13° Demitidos				24.659,77					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				23.485,88					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				24.659,77					
Ativos		485	Demitidos		9	Lic. Maternidade			6
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		504	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

____ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO ____

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

____ CNPJ/CPF ____

10.635.117/0001-03

____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL ____

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020.

HORA:12:11

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

____ OBSERVAÇÕES ____

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

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



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 **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até **02/02/2021** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **06/08/2020 às 23:49:14.8** , 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 07/08/2020 às 10:15:34.4

[Emitir Certidão](#) | [Confirmar Autenticidade](#)


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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1589516-2
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: 12/08/2020 11:42

VÁLIDA ATÉ : 10/11/2020

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.

Preparar página
para impressão

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil



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.



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, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SAL 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 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, 17/08/2020

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 29/11/2020. 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 19057606/2020

Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33

Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

Social:

Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

Validade: 31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083104165047252759

Informação obtida em 03/09/2020 16:10:27

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