

INSTITUTO GNOSIS



Relatório Mensal de Prestação de Contas

Abril de 2021

Sumário

1 – Considerações Iniciais.....	4
--	----------

2 – Relatório Assistencial:.....	4
---	----------

2.1 – Produção assistencial	4
-----------------------------------	---

2.2– Indicadores qualitativos	12
-------------------------------------	----

3 – Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação	15
---	-----------

4 – Ações de endomarketing:Erro! Indicador não definido.	
---	--

5 – Considerações finais.....	17
--------------------------------------	-----------

6 – Relatório Financeiro	18
---------------------------------------	-----------

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.

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

Cumprir destacar que o Instituto Gnosis tem como valor considerar que os indicadores qualitativos e quantitativos devem de fato avaliar a qualidade geral da assistência, com motivação e ênfase no cuidado centrado no paciente, qualidade da assistência e da informação, porém as alterações de perfil em vigor no Termo de referência 0018/2020 principalmente o fator de determinar maior peso (40%) à saídas ginecológicas influenciaram diretamente nos resultados quantitativos da unidade.

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 foram aferidas 747 saídas hospitalares (alta, óbitos, transferências externas) ressaltamos que são consideradas saídas obstétricas, as saídas de alojamento conjunto que incluem recém-natos em tratamento de antibioticoterapia conforme preconizado pela Portaria MS nº 2.068 (art 4). Desta forma, no mês de abril a unidade totalizou 115% da meta proposta para este requisito.

Já no tangente às saídas neonatais, nas quais são consideradas saídas do bloco neonatal (UTIN e UCin), somam-se altas hospitalares, transferências internas (UTIN), transferências externas e óbitos, destacamos que a contabilização das

transferências internas para unidades de terapia intensiva está preconizado pela Portaria MS nº 312. Assim, no período avaliado a unidade totalizou 48 saídas, com 126% de representatividade em relação a meta estipulada.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 1	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Procedimentos Cirúrgicos (não obstétrico) - Saídas Ginecologia	20%	90	0	0%
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 2	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	20%	38	48	126%
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 3	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Assistência Obstétrica - Saídas	40%	650	747	115%

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

5 VOLUME DA PRODUÇÃO CONTRATADA

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

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

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

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

ATIVIDADE	META MENSAL
Saída Cirúrgica Ginecológica	90

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

SCNES - Cadastro de Estabelecimentos - Módulo Leitos - versão 4.2.60

Incluir Alterar Desativar Consultar Imprimir Profissionais Equipes Consistência Advertência Localização Sair

CNES 7011857 - SES RJ COMPLEXO REG DE MESQUITA MATERNID E CLINICA DA MULHER - Alterado

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

Tipo: Incluir

Descrição: Existentes: SUS: Alterar

Leitos cadastrados

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

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

2.1.3 - LEITO OBSTÉTRICO

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

Observações:

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

Os leitos obstétricos são classificados como:

a) Leitos Obstétricos Clínico:

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

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

Destaca-se que o quarto PPP é uma subclassificação dos Leitos Obstétricos Clínico sendo o espaço destinado ao pré-parto, parto e puerpério, privativo para cada mulher e seu acompanhante, onde a atenção aos períodos clínicos do parto e do nascimento ocorre no mesmo ambiente, da internação à alta, conforme a PT/GM/MS nº 11, de 7 de janeiro de 2015, bem como ambiência

adequada de acordo com a RDC nº 36/ANVISA, de 3 de junho de 2008, que dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal.

b) Leitos Obstétricos Cirúrgicos:

Destinados ao tratamento de descolamento manual de placenta; parto cesáreo; redução manual de inversão uterina aguda pós-parto; ressutura de episiorrafia pós-parto; sutura de lacerações de trajeto pélvico; tratamento cirúrgico de inversão uterina aguda pós-parto; curetagem pós-abortamento/puerperal; embriotomia; histerectomia puerperal; tratamento cirúrgico de gravidez ectópica; tratamento de outros transtornos maternos relacionados predominantemente à gravidez.

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

3.3.2 Assistência Hospitalar – Maternidade:

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

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

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

Destacamos ainda que mediante à glosas dos últimos meses, o Instituto Gnosis peticionou através do Ofício 0196/2021 reiterando o déficit financeiro inerente ao contrato de gestão 018/2020, sendo este substancialmente afetado por glosas que dizem respeito à produção que fogem do perfil histórico e estrutural da unidade.

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

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

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

- 1.239 consultas de ginecologia e obstetrícia;
- 35 consultas de pediatria/neonatologia e
- 120 consultas médicas de planejamento familiar.

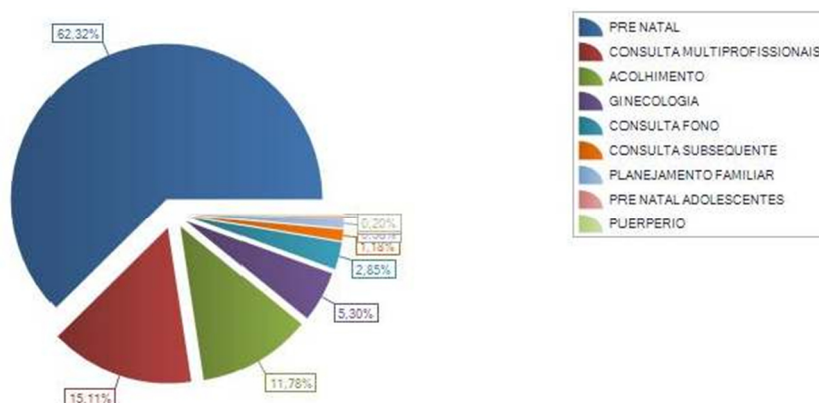
No que se refere às consultas multidisciplinares, o Hospital da Mãe totalizou 6.054 consultas, considerando:

- 4.067 consultas multiprofissionais e
- 431 consultas multiprofissionais de planejamento familiar.

Segue abaixo tabela:

ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 4	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia)	10%	1.500	1.394	93%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 5	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Planejamento familiar	5%	500	431	100%
Consulta Multidisciplinar não médica		4.000	4.067	
Total	15%	6.000	5.892	

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



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

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

Como ação preventiva, o Hospital da Mãe realiza overbookings e busca ativa de pacientes. Sobrepujamos ainda a alta de segurança no entorno, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o município de mesquita registrou 2.844 roubos e furtos à transeuntes. Já de acordo com o aplicativo Fogo Cruzado, o município registrou um aumento de 490% no número de tiroteios. Face ao exposto, contabilizamos hoje um alto índice de absenteísmo em relação aos agendamentos eletivos na Clínica da Mãe.

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

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

Segue abaixo tabela:

SADT	Peso do repasse	META	Realizado	% em relação a meta
Ultrassonografia	5%	1.800	1.783	99%

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:

- Triagem Neonatal (Pezinho)
- Educação Permanente
- Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento
- Prevenção da Transmissão Vertical (Hepatites B e C)

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades		04/21			
		Qtde	% ou ‰	Meta	Pontos
Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal	0	0,0	16,70	6
	Nº de cateter-dia UTI Neonatal*100	8			
Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	1	0,1%	4%	4
	Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	774			
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	190			
Mortalidade materna perinatal	Nº de óbito materno perinatal	0	0,00	4,00	4
Taxa de Cesariana	Nº de partos cesáreos	156	27%	35%	6
	Total de partos (normais + cesáreos) x 100	584			
Taxa de cesárea em primíparas	Nº de cesáreas em primíparas	60	21%	20%	3
	Total de partos em primíparas	291			
Parto Normal Assistido por Enfermeira Obstétrica	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	327	76%	51%	5
	Total de partos normais de risco habitual	428			
Taxa de episiotomia	Nº de partos normais com episiotomia	15	3,50%	15%	5

	Total de partos normais	428			
Taxa de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	0	0%	100%	0
	total de abortos até 12ª semana de IG	8			
Taxa de Desempenho de Cirurgias Eletivas	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	8	4%	5%	5
	Nº de cirurgias agendadas	190			
Taxa de retorno não planejado à sala de cirurgia	Soma de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	1	1%	10%	4
	Soma de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	190			
Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	8288	00:16	00:30	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco AMARELO	511			
Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	22092	00:14	01:20	6
	Soma de atendimentos médicos de pacientes com risco VERDE	1630			
Prevenção da Transmissão Vertical - HIV	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	664	114%	80%	6
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	584			
Prevenção da Transmissão Vertical - SIFILIS	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Sífilis	644	110%	80%	
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	584			
Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE B	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Hep. B	490	84%	80%	

	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	584			
Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE C	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para Hep. C	473	81%	80%	
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	584			
Triagem Neonatal - Ihinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	535	93%	85%	0
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578			
Triagem Neonatal - Pezinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	52	63%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	82			
Triagem Neonatal - Coraçãozinho	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	683	118%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578			
Triagem Neonatal - Linguinha	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	548	95%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578			
Triagem Neonatal - Orelhinha	Nº de recém-nascidos triados, em 1ª amostra	541	94%	85%	
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	578			
Índice de queda de p cientes	Nº de pacientes com registro de queda no setor no período	0	0,00	85%	6
	Soma de pacientes internados no setor no período	780			
Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança	Obter e Manter o Título Iniciativa Hospital Amigo da Criança através do processo de avaliação externa do MS	1	1,00	1,00	6
Educação Permanente	Total de horas de treinamento	32	0,06	1,50	0
	Número de pessoal ativo no período de referência	527			
Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	0	100%	90%	5
	Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	0			
			Total		81
			Conceito		B

3 – 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 período avaliado pelo indicador foram registradas 32 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 Fevereiro foram realizadas 354 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 95% (somatório das respostas excelente e bom).

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

5 – Considerações finais:

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

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

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

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

6 - Relatório Financeiro

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

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

7 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>abr/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.249.342,09
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.534.041,31
Receitas Financeiras	3.608,83
Outras Receitas	9.389,41
B TOTAL DE RECEITAS	4.547.039,55
DESPESAS	
Pessoal	2.949.841,70
Material de consumo	271.357,75
Serviços de Terceiros	1.543.694,33
Taxas/ Impostos/ Contribuições	948,63
Serviços Públicos	74,99
Despesas Bancárias	3.527,15
Outras Despesas Operacionais	100.455,31
Investimentos	2.397,00
C TOTAL DE DESPESAS	4.872.296,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.924.084,78
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00
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)	0,00

7.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontram-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, o valor presente na conta de execução do projeto em 01/04/2021 é de R\$. 00,00, pois a conta do projeto que rodava no Banco Bradesco, foi encerrada unilateralmente por parte da Instituição, sendo assim, a nova conta será aberta em Instituição acordada com a SES e o saldo remanescente das contas no valor de R\$. R\$. 2.096.652,73.

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			abr/21	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO: 237			AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 21435-3				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2021 e 30/04/2021				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/04/2021	
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00	
A3 - TOTAL			0,00	
B1 - TOTAL			0,00	
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL			0,00	
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL			0,00	
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00	

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		abr/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.010.450,05
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		3.464,89
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,30
Sub-Total(2)		3.473,19
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.537.514,50
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.914.392,07
Benefícios		-50.926,01
Encargos e Contribuições		-741.004,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-29.495,28
Provisões (13º + Férias)		-376.009,28
Outras Despesas de Pessoal		-15.277,49
Sub-Total (3)		-3.127.104,93
Materiais de Consumo (4)		-571.251,93
Serviços de Terceiros (5)		-1.249.104,30
Serviços Públicos (6)		-5.829,97
Tributárias/Financeiras (7)		-5.415,37
Outras Despesas Operacionais (8)		-84,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.958.791,11
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.648,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.648,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-4.960.439,11
		-2.433.374,66

7.5 Estoques

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

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MÃE 04/2021		
	Entradas NF	Saídas
Drogas E Medicamentos	R\$ 74.659,20	R\$ 56.982,95
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 128.237,97	R\$ 130.991,14
Gases Medicinais	R\$ 11.587,74	R\$ 11.587,74
Dietas Enterais e Parenterais	R\$ 4601,77	R\$ 4.601,77
Material de Expediente	R\$ 14.368,10	R\$ 6.325,10
Material de Manutenção	R\$ 22.074,11	R\$ 17.764,40
Roupas Profissionais	R\$ 19.347,60	R\$ 18.735,49
Material de Copa e Cozinha	R\$ XXXX	R\$ XXXX
Equipamento	R\$ XXXX	R\$ XXXX

Posição de Estoque Almoxarifado: R\$ 213.333,14

Posição de Estoque Farmácia: R\$ 162.634,71

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:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						abr/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.984,91	11,53%	R\$ 344,19	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.452,00	11,53%	R\$ 167,43	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	11,53%	R\$ 1.383,72	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 624,23	11,53%	R\$ 71,97	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 279.696,66	11,53%	R\$ 32.249,02	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 384,12	11,53%	R\$ 44,29	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	25,53%	R\$ 1.582,17	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	11,53%	R\$ 126,84	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.890,60	11,53%	R\$ 2.062,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 3.384,72	11,53%	R\$ 390,26	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	25,53%	R\$ 4.883,55	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 806,87	11,53%	R\$ 93,03	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 23.131,49	11,53%	R\$ 2.667,06	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 461,70	11,53%	R\$ 53,23	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.073,39	11,53%	R\$ 469,66	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 601,35	11,53%	R\$ 69,34	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	11,53%	R\$ 73,78	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 291,60	11,52%	R\$ 33,60	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.938,79	11,53%	R\$ 338,87	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 720,00	11,53%	R\$ 83,02	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	11,53%	R\$ 1.927,98	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	11,53%	R\$ 2.183,39	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.770,95	11,53%	R\$ 2.279,79	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.957,41	11,53%	R\$ 225,71	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	25,53%	R\$ 5.929,90	Funcionário	
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.654,00	11,46%	R\$ 533,19	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 210,60	11,53%	R\$ 24,28	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 360,00	11,53%	R\$ 41,51	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 164,11	11,53%	R\$ 18,92	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 260,00	11,53%	R\$ 29,98	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	11,53%	R\$ 865,75	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.166,86	11,53%	R\$ 1.056,94	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 113.412,22	11,53%	R\$ 13.076,00	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 201,00	11,53%	R\$ 23,18	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.918,48	11,53%	R\$ 4.948,50	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 10,93	17,75%	R\$ 1,94	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,16	11,53%	R\$ 82,58	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.089,28	10,92%	R\$ 337,46	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 883,08	11,53%	R\$ 101,83	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 166,53	11,53%	R\$ 19,20	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 516,26	11,53%	R\$ 59,53	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 307,80	11,53%	R\$ 35,49	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 300,00	11,53%	R\$ 34,59	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.769,98	11,53%	R\$ 1.357,20	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 26.053,09	11,53%	R\$ 3.003,92	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	11,53%	R\$ 59,76	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	11,53%	R\$ 303,00	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	11,53%	R\$ 876,67	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 115,06	11,53%	R\$ 13,27	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.340,00	11,53%	R\$ 154,52	Funcionário	
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.346,00	11,53%	R\$ 155,21	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,53%	R\$ 374,21	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	25,53%	R\$ 1.768,76	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.625,04	11,53%	R\$ 187,38	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	11,53%	R\$ 3.408,65	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.708,48	25,53%	R\$ 2.223,12	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.225,92	11,53%	R\$ 256,65	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.925,22	11,53%	R\$ 567,88	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.020,00	11,16%	R\$ 1.452,78	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	11,53%	R\$ 827,65	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 9.400,00	11,53%	R\$ 1.083,82	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 9.612,16	11,54%	R\$ 1.109,28	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	11,53%	R\$ 72,81	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.264,12	11,53%	R\$ 145,75	Funcionário	
TOTAL		R\$ 789.465,84		R\$ 100.455,31		

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:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
abr/21								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Laudos de Ultrassonografia	410 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	FIXO MENSAL	30/07/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 79.745,12	03.26.01
Guarda de documentos	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -	03.17.01
Obstetrícia	AMQ ASSESSORIA MÉDICA GESTÃO EM SAÚDE LTDA	30.118.536/0001-40	FIXO MENSAL	20/08/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 79.033,90	03.26.01
Obstetrícia e Ginecologista	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	FIXO MENSAL	17/12/2018	06/08/2022	R\$ 55.000,00	R\$ -	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.351.7780001-19	CONSUMO	04/07/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 45.463,17	03.06.01
Manutenção	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.351.7780001-19	FIXO MENSAL	04/07/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 5.245,40	03.02.01
Coordenação Pediatria/Neonatalogia	ANNA PAOLA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.926.166/0001-90	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01
Manutenção de gerador	BESI FORKLE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.308/0001-60	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00	03.02.01
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -	03.99.01
Esterilização	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.213.640/0001-17,00	CONSUMO	15/10/2021	06/08/2022	N/A	R\$ 41.966,72	03.17.01
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00	03.03.01
Ecocardiograma	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 6.569,50	03.26.01
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 35.300,00	03.99.01
Laboratório	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 177.850,00	R\$ 107.250,00	03.05.01
Obstetrícia	GIMMED SERVICOS MEDICOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -	03.26.01
Serviços Médicos de Anestesia	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.660.454/0001-24	POR PLANTÃO	06/12/2020	06/08/2022	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	03.26.01
CCIH	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	30.323.776/0001-03	FIXO MENSAL	11/01/2021	06/08/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	03.26.01
Locação de veículo	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES (TRANSILVA)	25.324.729/0001-44	FIXO MENSAL	01/12/2020	06/08/2022	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	03.06.03
Oftalmologia	JAV SERVIÇOS OFTAMOLÓGICOS LTDA	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 7.000,00	03.26.01
Auditoria Independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIXO MENSAL	04/03/2021	06/08/2022	N/A	R\$ 6.190,00	03.99.01
Laudos de Raio X e responsabilidade técnica do serviço de radiologia	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 5.565,00	R\$ 4.692,50	03.26.01
Manutenção Predial	LÚCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA LTDA - ME	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 45.000,00	R\$ 40.500,00	03.01.01
Ultrassonografia	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.535.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -	03.26.01
Coordenação de Obstetrícia	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23857023000112,00	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 16.423,75	03.26.01
Serviço de Manutenção e Equipamentos Médicos	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	10.321.422/0001-12	FIXO MENSAL	01/12/2020	06/08/2022	R\$ 15.500,00	R\$ 14.779,25	03.02.01
Manutenção do Sistema	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 12.454,73	R\$ 12.730,97	03.03.01
Consultoria	MV Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -	03.17.01
Neuropediatria	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA	21.959.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 938,50	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 25.000,00	R\$ -	03.02.01
Nutrição Parenteral	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVICOS FARMACEUTICOS	01.017.671/0001-28	CONSUMO	03/11/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 10.487,93	03.99.01
Fornecimento de Dosímetro	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	CONSUMO	20/08/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 95,20	03.17.01
Lavanderia	MULTIAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL	10.320.709/0001-28	POR KG DA ROUPA LIMPA	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 12.750,00	03.99.01
Coleta de Resíduos	RESIDUO ALL COPACABANA SERVICOS DE BIOSEGURANCA LTDA	00.832.221/0001-26	NÚMERO DE CONTÊINERS	19/11/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 3.108,31	03.09.02
manutenção ar condicionado	ROBERTO VELOSO - R.P.V REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684/0001-35	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 15.800,00	R\$ 23.800,00	03.02.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00	03.01.02
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 23.462,50	03.17.01
Vigilância desarmada	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 106.004,27	R\$ 80.454,81	03.10.01
Limpeza	STAR 5 SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 239.581,04	R\$ 202.276,02	03.09.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 7.560,00	03.17.01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	CONSUMO	01/08/2018	06/08/2022	-	R\$ 1.408,31	03.99.01
Alimentação	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 292.198,99	03.24.01
Ambulância	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 25.024,81	R\$ 49.317,00	03.06.04
Total						R\$ 964.446,85	R\$ 1.430.067,25	

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

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SERVIÇOS PONTUAIS					abr/21
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA	03.458.001/0001-72	R\$ -	07.03.01	
	JOSE BAPTISTA LINO BRAZ	155.655.207-62	R\$ -	03.26.02	
	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	27.926.166/0001-90	R\$ -	03.06.03	
	LUCIENE DE MATTOS DOMINGUES	30.714.851/0001-67	R\$ -	03.26.02	
	RAFAELA REBOLLAL BRIGATTO MEDEIROS	40.432.544/0001-47	R\$ -	03.26.02	
	RAQUEL SOUZA JACINTO	161.715.417-29	R\$ -	03.26.02	
	SIMONE CARLA DE BARCELOS	17.960.789/0001-25	R\$ -	03.26.02	
	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS	13.043.342/0001-30	R\$ -	03.02.01	
	LARA JACKELINE CRUZ CASTRO	866.968.352-94	R\$ -	03.26.02	
	CENTRO AUDITIVO TELEX	33.060.302/0096-75	R\$ -	03.06.01	
	LAISSA BISPO DE OLIVEIRA - BACK DROP	35.983.835/0001-93	R\$ -	03.03.01	
	TAGUSTEC SERVICOS TECNOLOGICOS	61.099.008/0030-86	R\$ -	03.06.02	
	TECNYMAGEM SUPRIMENTOS HOSPITALARES	02.365.705/0001-38	R\$ -	03.02.01	
	THIAGO CORREIA DOS SANTOS 12668381711	29.113.741/0001-60	R\$ -	03.99.01	
	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	33.275.074/0001-90	R\$ -	03.99.01	
	SOCIETY INFORMAT COML LTDA	00.333.978/0001-75	R\$ -	03.26.02	
	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$ 7.292,93	03.99.01	
	SECURISOFT DO BRASIL	07.760.258/0001-35	R\$ 2.601,00	03.99.01	
	WIN SERVICE	18.618.905/0001-95	R\$ 4.760,00	03.02.01	
Total			R\$ 14.653,93		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857 SEDE						abr/21
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Contabilidade	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI - ME	09.168.331/0001-00	R\$ 5.019,60	R\$ -	07.03.01	
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Sistema de compras "Solução Bionexo"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	R\$ -	07.03.01	
Controladoria	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Condomínio	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	R\$ -	07.03.01	
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Motoboy	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ 2.709,43	R\$ -	07.03.01	
Consultoria de RH	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Outsourcing Impressão	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01	
Aluguel	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	R\$ -	07.03.01	
Assessoria jurídica	MATOS E DAIXUM	08.568.299/0001-97	R\$ 3.348,62	R\$ -	07.03.01	
central de telefone	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 380,72	R\$ -	07.03.01	
locação de computadores	TOP INFO	09.025.678/0001-01	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01	
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$ 7.000,00	R\$ -	07.03.01	
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	R\$ -	R\$ -	03.13.01	
Serviço de Consultoria	GLOBAL MARKETING GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	34.675.239/0001-93	R\$ -	R\$ 1.383,72	03.99.01	
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Acessoria de Comunicação	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA	83.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01	
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.581.570.001/62	R\$ N/A	R\$ -	07.03.01	
Total			R\$ 49.660,02	R\$ 1.383,72		

9. Considerações Finais

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

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

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

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

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

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

Diretor Instituto Gnosis

Secretaria do Estado

Anexos

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

abr/21

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BEM.													
Total													0,00

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE					abr/21	
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVE INVESTIMENTO.						
Total						0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GROSS										09/21	
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESPÍRITUAL DA MÃE											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 701.867											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. - Efetuado			
				Data Início	Data Término						
Exatido de Ultrassonografia	400 MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.776.731/0001-15	FIOIO MENSAL	30/07/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 79.743,12		03.26.01		
Exatido de documentos	ACCES GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.555.246/0003-49	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -		03.17.01		
Exatido de	ANQ ASSessoria Médica Gestão em Saúde LTDA	30.148.536/0001-40	FIOIO MENSAL	20/08/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 79.023,90		03.26.01		
Exatido de Ginecologista	ADP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.513.238/0001-31	FIOIO MENSAL	17/12/2018	06/08/2022	R\$ 55.000,00	R\$ -		03.26.01		
Exatido de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/07/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 45.463,17		03.06.01		
Exatido de	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	FIOIO MENSAL	04/07/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 5.245,40		03.02.01		
Exatido de	ANNA PAGUA AURILIO DE MORAES SERVIÇOS MÉDICOS ME	27.526.166/0001-90	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00		03.26.01		
Exatido de	BEST FORCE GERADORES EIRELI - EPP	23.067.206/0001-60	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 470,00	R\$ 470,00		03.02.01		
Exatido de compra "Solução Bioexco"	BONOMO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -		03.99.01		
Exatido de	BOXIS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.712.400/011-70	CONSUMO	15/10/2021	06/08/2022	N/A	R\$ 41.966,72		03.17.01		
Exatido de	BUZAMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda	09.442.816/0001-53	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 5.300,00	R\$ 4.500,00		03.03.01		
Exatido de	CLIMAR - CLÍNICAS MÉDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR EXAME	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 6.565,50		03.26.01		
Exatido de	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 35.300,00		03.99.01		
Exatido de	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ FUNDARJ	32.319.972/0001-30	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 177.850,00	R\$ 107.250,00		03.05.01		
Exatido de	GINMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.559.773/0001-70	POR PLANTÃO	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -		03.26.01		
Exatido de	HYPOPOS E MORPHUS SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	39.069.650/0001-24	POR PLANTÃO	08/12/2020	06/08/2022	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00		03.26.01		
Exatido de	INFECTOLOS MÉDICOS ASSOCIADOS	30.233.776/0001-03	FIOIO MENSAL	11/01/2021	06/08/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00		03.26.01		
Exatido de	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES (TRANSUVA)	25.242.729/0001-44	FIOIO MENSAL	01/12/2020	06/08/2022	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00		03.06.03		
Exatido de	JWA SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA	12.364.564/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 7.000,00		03.26.01		
Exatido de	JSA AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIOIO MENSAL	04/03/2021	06/08/2022	N/A	R\$ 6.150,00		03.99.01		
Exatido de	LABOR DE PAZ N - Responsabilidade Técnica do Serviço de radiologia	10.028.024/0001-69	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 5.565,00	R\$ 4.692,50		03.26.01		
Exatido de	LUCIA DE CÁSIA DOS REIS BATEITA LTDA - ME	15.563.159/0001-55	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 45.000,00	R\$ 40.500,00		03.01.01		
Exatido de	MASHMASHIM MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.155.255/0001-29	POR EXAME	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -		03.26.01		
Exatido de	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME	238.702.300/011-20	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 16.421,75		03.26.01		
Exatido de	MEDTALS SERVIÇOS LTDA	10.321.422/0001-12	FIOIO MENSAL	01/12/2020	06/08/2022	R\$ 15.500,00	R\$ 14.775,25		03.02.01		
Exatido de	MY Informática Nordeste LTDA	32.206.227/0001-94	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 12.454,73	R\$ 12.730,37		03.03.01		
Exatido de	MY Informática Nordeste LTDA	32.206.227/0001-94	DEMANDA	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ -		03.17.01		
Exatido de	NEURODIETAS ASSOCIADOS LTDA	21.559.773/0001-70	POR PROCEDIMENTO	02/04/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 938,50		03.26.01		
Exatido de	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 25.000,00	R\$ -		03.02.01		
Exatido de	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACÊUTICOS	01.017.571/0001-28	CONSUMO	03/11/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 10.487,53		03.99.01		
Exatido de	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOFOTÓTEC S S LTDA	87.489.086/0001-74	CONSUMO	20/08/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 95,20		03.17.01		
Exatido de	MULTIAVE IANABERBA INDUSTRIAL	10.220.709/0001-28	POR RES DA ROUPA LIMPAS	01/08/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 12.750,00		03.99.01		
Exatido de	RESIDUO ALL OPA-CABANA SERVIÇOS DE BIOSEGURANÇA LTDA	00.832.221/0001-26	NÚMERO DE CONTENEDORES	19/11/2020	06/08/2022	N/A	R\$ 3.108,31		03.09.02		
Exatido de	ROBERTO VELOSO - R.V. REFEREÇÃO LTDA	17.925.884/0001-35	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 15.800,00	R\$ 23.800,00		03.02.01		
Exatido de	RODARTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	10.695.841/0001-14	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 1.297,00	R\$ 1.250,00		03.01.02		
Exatido de	SUA SERVIÇOS MÉDICOS	15.564.864/0001-93	FIOIO MENSAL	02/04/2018	06/08/2022	N/A	R\$ 23.462,50		03.17.01		
Exatido de	STAR S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.319.007/0001-00	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 158.054,27	R\$ 80.454,81		03.10.01		
Exatido de	STAR S SERVICE - COMERCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.319.007/0001-00	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 239.581,04	R\$ 202.710,02		03.09.01		
Exatido de	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIOIO MENSAL	01/08/2018	06/08/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 7.560,00		03.17.01		

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	1.430.087,24
SERVIÇOS PAGUJAS	R\$	14.693,93
SIDE	R\$	1.383,72
RPA	R\$	-
IMPÓSITOS	R\$	1.046.200,30

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Machob	RSC SERVICOS DE ENTREGA ERELI	21.311.426.0005-37	R\$	2.709,43	R\$	-	07/03/01
Consultoria de RH	IN MOTINA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.547.789.0005-70				-	07/03/01
Quasecento impressão	SAU QUE COMERCIO E SERVICOS ERELI EPP	01.513.467.0005-50	R\$	N/A	R\$	-	07/03/01
Aluguel	SAO RAMON NUNES GALVAO	762.504.302-63	R\$	19.300,00	R\$	-	07/03/01
Assessoria Juridica	MAYOS E DANALIM	08.568.299.0004-97	R\$	3.348,62	R\$	-	07/03/01
Central de telefonia	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612.0004-87	R\$	380,72	R\$	-	07/03/01
Prestação de computadores	TOP INFO	09.025.678.0004-51	R\$	N/A	R\$	-	07/03/01
Plataforma TOTVS	TOTVS AS	51.113.791.0004-22	R\$	7.000,00	R\$	-	07/03/01
	TELEMARK NORTE LESTE SA	81.000.118.0005-79			R\$	-	01/11/01
Serviço de Consultoria	TELEMARK NORTE LESTE SA	81.000.118.0005-79			R\$	1.389,73	07/03/01
	SMART SERVICOS DE TI E INFORMATICA SA	60.444.437.0004-46			R\$	-	07/03/01
Assessoria de Comunicação	SMART SERVICOS DE TI E INFORMATICA SA	60.444.437.0004-46			R\$	-	07/03/01
Telefonia	TELEFONICA BRASIL SA	25.381.370.001/62		N/A	R\$	-	07/03/01
	Total		R\$	49.660,02	R\$	1.389,72	

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE		abr/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	2.949.841,70
01.01	SALARIO	1.777.922,72
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.535.983,78
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	241.938,94
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	110.536,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	110.536,06
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.059.223,55
01.03.01	FGTS	164.532,72
01.03.02	IRRF	175.998,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	672.801,83
01.03.04	RESCISÕES	25.226,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	20.663,94
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.159,37
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.159,37
2	MATERIAL DE CONSUMO	271.357,75
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.699,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	4.699,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	23.114,27
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	13.125,27
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.989,00
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	2.273,68
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.273,68
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	231.742,38
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	89.121,73
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	150,26
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	142.470,39
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	9.528,02
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.528,02
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.543.694,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	41.750,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	40.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.250,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.091,73
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.091,73
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.500,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.250,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	107.250,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	94.780,17
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	45.463,17
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.317,00
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	219.897,47
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	215.313,61
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.583,86
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,45
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	96.526,45
03.13	INTERNET	2.430,89
03.13.01	INTERNET	2.430,89
03.15	CURSOS	-

03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50.350,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	50.350,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	-
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	7.600,00
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	7.600,00
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	292.198,99
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	292.198,99
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	452.782,24
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	437.329,51
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	15.452,73
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	105.536,39
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	105.536,39
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	948,63
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	948,63
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	948,63
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	74,99
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	74,99
05.04.01	TELEFONIA FIXA	74,99
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	3.527,15
06.01	TARIFAS	3.527,15
06.01.01	TARIFAS	3.527,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.455,31
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	100.455,31
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	100.455,31
07.99	OUTRAS	-
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	2.397,00
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	2.397,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.397,00
TOTAL		4.872.296,86

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS

abr/21

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857

RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
THIAGO FLOR BORGES	105.891.687-46				AUXILIAR FINANCEIRO						R\$ 71,97		71,97
Total													71,97

(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.

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mãe de Mesquita		abr/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.010.450,05
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		4.534.041,31
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		4.534.041,31
Resultado de Aplicação Financeira		3.464,89
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,30
Sub-Total(2)		3.473,19
B = Total das Receitas (1) + (2)		4.537.514,50
Despesas CUSTEIO		
Salários		-1.914.392,07
Benefícios		-50.926,01
Encargos e Contribuições		-741.004,80
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-29.495,28
Provisões (13º + Férias)		-376.009,28
Outras Despesas de Pessoal		-15.277,49
Sub-Total (3)		-3.127.104,93
Materiais de Consumo (4)		-571.251,93
Serviços de Terceiros (5)		-1.249.104,30
Serviços Públicos (6)		-5.829,97
Tributárias/Financeiras (7)		-5.415,37
Outras Despesas Operacionais (8)		-84,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-4.958.791,11
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.648,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.648,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-4.960.439,11
		-2.433.374,66

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>abr/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.249.342,09
RECEITAS	
Contrato de Gestão	4.534.041,31
Receitas Financeiras	3.608,83
Outras Receitas	9.389,41
B TOTAL DE RECEITAS	4.547.039,55
DESPESAS	
Pessoal	2.949.841,70
Material de consumo	271.357,75
Serviços de Terceiros	1.543.694,33
Taxas/ Impostos/ Contribuições	948,63
Serviços Públicos	74,99
Despesas Bancárias	3.527,15
Outras Despesas Operacionais	100.455,31
Investimentos	2.397,00
C TOTAL DE DESPESAS	4.872.296,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.924.084,78
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	0,00
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)	0,00

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE			abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 02730	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 21435-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2021 e 30/04/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/04/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 1	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Procedimentos Cirúrgicos (não obstétrico) - Saídas Ginecologia	20%	90	0	0%
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 2	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e semi Intensivos (Saídas)	20%	38	48	126%
ATIVIDADES HOSPITALARES GRUPO 3	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Assistência Obstétrica - Saídas	40%	650	747	115%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 4	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Consultas (Pré-Natal, Puerpério, Ginecologia e pediatria/neonatologia)	10%	1.500	1.394	93%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS Grupo 5	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Planejamento familiar	5%	500	431	100%
Consulta Multidisciplinar não médica		4.000	4.067	
Total	15%	6.000	5.892	
SADT	Peso do repassse	META	Realizado	% em relação a meta
Ultrassonografia	5%	1.800	1.783	99%

Atividades		04/21			Meta		Pontos		Análise Crítica
		Qtd	% ou %						
1	Taxa de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CCI na UT Neonatal)	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UT Neonatal	0	0,0	16,70	6			Não se aplica
2	Taxa de mortalidade institucional	Nº de óbitos >=24hs	8	0,1%	4%	4			Não se aplica
3	Taxa de mortalidade de cirurgias (inclusive cesárea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após o procedimento cirúrgico no mesmo internado)	0	0,00%	0,5	4			Não se aplica
4	Mortalidade materna perinatal	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos "300"	190						Não se aplica
5	Taxa de Cesárea	Nº de parto cesáreo	156	27%	35%	6			Não se aplica
6	Taxa de cesárea em primíparas	Total (partos normais + cesáreis) x 100	594						Não se aplica
7	Ponto Normal Assistido por enfermeiro Obstétrica	Nº de cesáreas em primíparas	60	21%	20%	3			Não se aplica
8	Taxa de episiotomia	Total de partos em primíparas	291						Não se aplica
9	Taxa de aplicação Manual Intrauterina (AMIU) realizada na mulher em processo de abortamento	Nº de partos normais	428	3,50%	15%	5			Não se aplica
10	Taxa de Desempenho de Cirurgia Eletiva	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 24 semanas de gestação (60)	0	0%	100%	0			A AMIU é uma das formas de planejamento da saúde, portanto, como toda técnica cirúrgica, apresenta limitações, sendo a principal delas a dificuldade na formação do vácuo intrauterino. Neste contexto encalham-se as duas pacientes nas quais não foi realizada AMIU, não havia condição técnica de realizar o procedimento por este motivo não foi realizado
11	Taxa de retorno não planejado à sala de cirurgia	total de abortos até 12ª semana de GS	8						Não se aplica
12	Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELO	Nº de cirurgias agendadas por fluxos entre pacientes	8	4%	5%	5			Não se aplica
13	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de cirurgias agendadas	190						Não se aplica
14.1	Prevenção da Transmissão Vertical - HIV	Soma de pacientes em retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	1	1%	10%	4			Não se aplica
14.2	Prevenção da Transmissão Vertical - SÍFILIS	Soma de pacientes em retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	190						Não se aplica
14.3	Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE B	Soma de tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	6288	0,016	00,30	6			Não se aplica
14.4	Prevenção da Transmissão Vertical - HEPATITE C	Soma de tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	511						Não se aplica
15.1	Trípem Neonatal - Otitite	Soma de pacientes em trabalho de parto admitidos na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	1630	0,014	01,20	6			Não se aplica
15.2	Trípem Neonatal - Reinho	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	594	1,14%	80%				Não se aplica
15.3	Trípem Neonatal - Congestão	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	644	1,10%	90%				Não se aplica
15.4	Trípem Neonatal - La grieta	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	594	84%	80%				Não se aplica
15.5	Trípem Neonatal - Orelhinha	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	473	81%	90%				Não se aplica
16	Índice de queda de pacientes	Nº de pacientes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TI ou exame laboratorial para HIV	594	93%	85%				Não se aplica
17	Tempo de espera na Emergência com classificação AMARELO	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	535	93%	85%				Não se aplica
18	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%	6			Não se aplica
19	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	52	63%	85%				Não se aplica
20	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	82						Não se aplica
21	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	594	118%	85%				Não se aplica
22	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	528	95%	85%				Não se aplica
23	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
24	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
25	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
26	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
27	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
28	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
29	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
30	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
31	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
32	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
33	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
34	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
35	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
36	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
37	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
38	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
39	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
40	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
41	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
42	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
43	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
44	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
45	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
46	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
47	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
48	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
49	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
50	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
51	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
52	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
53	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
54	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
55	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
56	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
57	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
58	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
59	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
60	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
61	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
62	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
63	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
64	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
65	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
66	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
67	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
68	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
69	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
70	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
71	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
72	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
73	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
74	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
75	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
76	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
77	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
78	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
79	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
80	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
81	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
82	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
83	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
84	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
85	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
86	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
87	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
88	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
89	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
90	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
91	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
92	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
93	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
94	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
95	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
96	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
97	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
98	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
99	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica
100	Tempo de espera na Emergência com classificação VERDE	Nº de nascidos vivos elegíveis para triagem	578	94%	85%				Não se aplica

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							abr/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL DA MÃE							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 7011857							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
			%	Valor	Critério		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.984,91	11,53%	R\$ 344,19	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.452,00	11,53%	R\$ 167,43	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	11,53%	R\$ 1.383,72	Funcionário		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 624,23	11,53%	R\$ 71,97	Funcionário		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 279.696,66	11,53%	R\$ 32.249,02	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 384,12	11,53%	R\$ 44,29	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.197,72	25,53%	R\$ 1.582,17	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	11,53%	R\$ 126,84	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.890,60	11,53%	R\$ 2.062,96	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 3.384,72	11,53%	R\$ 390,26	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	25,53%	R\$ 4.883,55	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	11,53%	R\$ 9,13	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 806,87	11,53%	R\$ 93,03	Funcionário		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 23.131,49	11,53%	R\$ 2.667,06	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 461,70	11,53%	R\$ 53,23	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.073,39	11,53%	R\$ 469,66	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 601,35	11,53%	R\$ 69,34	Funcionário		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	11,53%	R\$ 73,78	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 291,60	11,52%	R\$ 33,60	Funcionário		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.938,79	11,53%	R\$ 338,87	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 720,00	11,53%	R\$ 83,02	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	11,53%	R\$ 1.927,98	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	11,53%	R\$ 2.183,39	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.770,95	11,53%	R\$ 2.279,79	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.957,41	11,53%	R\$ 225,71	Funcionário		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	25,53%	R\$ 5.929,90	Funcionário		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.654,00	11,46%	R\$ 533,19	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 210,60	11,53%	R\$ 24,28	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 360,00	11,53%	R\$ 41,51	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 164,11	11,53%	R\$ 18,92	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 260,00	11,53%	R\$ 29,98	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	11,53%	R\$ 865,75	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.166,86	11,53%	R\$ 1.056,94	Funcionário		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 113.412,22	11,53%	R\$ 13.076,00	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 201,00	11,53%	R\$ 23,18	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.918,48	11,53%	R\$ 4.948,50	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 10,93	17,75%	R\$ 1,94	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,16	11,53%	R\$ 82,58	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.089,28	10,92%	R\$ 337,46	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 883,08	11,53%	R\$ 101,83	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 166,53	11,53%	R\$ 19,20	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 516,26	11,53%	R\$ 59,53	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 307,80	11,53%	R\$ 35,49	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 300,00	11,53%	R\$ 34,59	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.769,98	11,53%	R\$ 1.357,20	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 26.053,09	11,53%	R\$ 3.003,92	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	11,53%	R\$ 59,76	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	11,53%	R\$ 303,00	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	11,53%	R\$ 876,67	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 115,06	11,53%	R\$ 13,27	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.340,00	11,53%	R\$ 154,52	Funcionário		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.346,00	11,53%	R\$ 155,21	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,53%	R\$ 374,21	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	25,53%	R\$ 1.768,76	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.625,04	11,53%	R\$ 187,38	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	11,53%	R\$ 3.408,65	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.708,48	25,53%	R\$ 2.223,12	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.225,92	11,53%	R\$ 256,65	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.925,22	11,53%	R\$ 567,88	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.020,00	11,16%	R\$ 1.452,78	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	11,53%	R\$ 827,65	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 9.400,00	11,53%	R\$ 1.083,82	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 9.612,16	11,54%	R\$ 1.109,28	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	11,53%	R\$ 72,81	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.264,12	11,53%	R\$ 145,75	Funcionário		
TOTAL		R\$ 789.465,84		R\$ 100.455,31			
OBSERVAÇÕES							
O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.							

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	23.958.602,20D	11.535.915,21	11.233.148,12-	302.767,09	24.261.369,29D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	21.903.323,25D	11.534.267,21	11.233.148,12-	301.119,09	22.204.442,34D
1.1.1	8	DISPONIVEL	1.988.416,03D	8.575.078,81	10.561.654,37-	1.986.575,56-	1.840,47D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	1.000,00	999,20-	0,80	0,80D
1.1.1.01.0011	1913	CAIXA HOSPITAL DA MÃE	0,00	1.000,00	999,20-	0,80	0,80D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.767,69D	6.692.115,99	6.692.044,01-	71,98	1.839,67D
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	36.648,36	36.648,36-	0,00	0,00
1.1.1.02.0029	1641	BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2	0,00	358,64	358,64-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	1.766,69D	76.844,48	76.771,50-	72,98	1.839,67D
1.1.1.02.0033	1915	BRAD. AG 2730 C/C 21435-3	1,00D	6.578.264,51	6.578.265,51-	1,00-	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIA	1.986.648,34D	1.881.962,82	3.868.611,16-	1.986.648,34-	0,00
1.1.1.05.0017	1934	APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3	1.986.648,34D	1.881.962,82	3.868.611,16-	1.986.648,34-	0,00
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	19.584.801,25D	2.705.270,84	436.092,90-	2.269.177,94	21.853.979,19D
1.1.2.02	42	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	2.096.652,73	172.567,95-	1.924.084,78	1.924.084,78D
1.1.2.02.0003	3620	CHEQUES A DEPOSITAR - HMAE 7182020	0,00	2.096.652,73	172.567,95-	1.924.084,78	1.924.084,78D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	61.115,83D	316.577,87	131.465,09-	185.112,78	246.228,61D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.415,34D	270.594,11	121.181,59-	149.412,52	164.827,86D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	388,04D	178,84	0,00	178,84	566,88D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	20.694,95C	30.978,45	10.283,50-	20.694,95	0,00
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	66.007,40D	14.826,47	0,00	14.826,47	80.833,87D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	318.862,53D	290.849,89	132.059,86-	158.790,03	477.652,56D
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	1.369,20D	0,00	0,00	0,00	1.369,20D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	31.796,27D	0,00	0,00	0,00	31.796,27D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.364,62D	15.752,86	15.752,86-	0,00	3.364,62D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	4.970,72D	9.431,84	9.431,84-	0,00	4.970,72D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	2.399,60D	0,00	0,00	0,00	2.399,60D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	1.211,41D	0,00	0,00	0,00	1.211,41D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.623,75D	0,00	0,00	0,00	1.623,75D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.220,00D	0,00	0,00	0,00	1.220,00D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	4.404,30D	24.782,00	17.092,00-	7.690,00	12.094,30D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	1.155,40D	0,00	0,00	0,00	1.155,40D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	2.853,00D	0,00	0,00	0,00	2.853,00D
1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	0,00	1.106,00	1.106,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.654,20D	4.431,00	1.493,00-	2.938,00	4.592,20D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	14.802,50D	9.179,11	0,00	9.179,11	23.981,61D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	7.085,20D	0,00	0,00	0,00	7.085,20D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	12.163,59D	0,00	0,00	0,00	12.163,59D
1.1.2.08.0105	11401022	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL	514,80D	525,96	0,00	525,96	1.040,76D
1.1.2.08.0106	11401023	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM	615,00D	0,00	0,00	0,00	615,00D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	862,00D	8.338,00	1.769,00-	6.569,00	7.431,00D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	2.080,00D	1.196,00	1.196,00-	0,00	2.080,00D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	0,00	1.035,41	0,00	1.035,41	1.035,41D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1.294,96D	180,00	180,00-	0,00	1.294,96D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	975,00D	0,00	0,00	0,00	975,00D
1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	761,10	761,10-	0,00	0,00
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI	594,00D	1.028,37	1.028,37-	0,00	594,00D
1.1.2.08.0168	2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.350,27D	0,00	0,00	0,00	3.350,27D
1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.428,24	3.428,24-	0,00	0,00
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	16.237,25D	0,00	0,00	0,00	16.237,25D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	5.634,00D	0,00	0,00	0,00	5.634,00D
1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	3.040,00D	0,00	0,00	0,00	3.040,00D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR	121,33D	560,00	560,00-	0,00	121,33D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.747,53D	16.791,36	9.568,86-	7.222,50	9.970,03D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	8.644,50D	0,00	0,00	0,00	8.644,50D
1.1.2.08.0198	2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	6.543,00D	901,25	901,25-	0,00	6.543,00D
1.1.2.08.0199	2224	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO	0,00	1.620,00	1.620,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.102,50	1.102,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA -	308,80D	0,00	0,00	0,00	308,80D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	16,40D	0,00	0,00	0,00	16,40D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	18.534,96D	688,40	0,00	688,40	19.223,36D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	0,00	3.409,00	3.409,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H	0,00	1.030,20	1.030,20-	0,00	0,00
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	895,00	895,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIREL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00D

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI	0,00	326,16	0,00	326,16	326,16D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.797,14D	0,00	0,00	0,00	2.797,14D
1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	7.634,00D	0,00	0,00	0,00	7.634,00D
1.1.2.08.0293	2754	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIREL	0,00	376,81	0,00	376,81	376,81D
1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M	0,00	1.136,00	1.136,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	598,00D	0,00	0,00	0,00	598,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	1.606,70D	0,00	0,00	0,00	1.606,70D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.015,26D	1.512,00	0,00	1.512,00	3.527,26D
1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	33.375,00D	14.250,00	0,00	14.250,00	47.625,00D
1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR	0,00	1.664,00	1.664,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	4.670,20D	0,00	0,00	0,00	4.670,20D
1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.576,24	0,00	1.576,24	1.576,24D
1.1.2.08.0333	2366	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	837,60D	0,00	0,00	0,00	837,60D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIREL	369,00D	0,00	0,00	0,00	369,00D
1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M	814,20D	5.400,80	5.400,80-	0,00	814,20D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	0,00	154,52	0,00	154,52	154,52D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	7.340,50D	0,00	0,00	0,00	7.340,50D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	448,65D	2.292,67	330,00-	1.962,67	2.411,32D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	1.130,10D	0,00	0,00	0,00	1.130,10D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	2.125,00D	0,00	0,00	0,00	2.125,00D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M	91,46D	0,00	0,00	0,00	91,46D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	60,00D	0,00	0,00	0,00	60,00D
1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	697,00D	0,00	0,00	0,00	697,00D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	3.615,00D	0,00	0,00	0,00	3.615,00D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M	279,17D	0,00	0,00	0,00	279,17D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	0,00	1.967,40	0,00	1.967,40	1.967,40D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	211,62D	0,00	0,00	0,00	211,62D
1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	0,00	799,50	799,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	103,64D	0,00	0,00	0,00	103,64D
1.1.2.08.0465	2868	FLUKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0469	2882	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRE	2.768,64D	0,00	0,00	0,00	2.768,64D
1.1.2.08.0470	2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	6.196,80D	0,00	0,00	0,00	6.196,80D
1.1.2.08.0480	2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/	0,00	2.203,88	1.101,94-	1.101,94	1.101,94D
1.1.2.08.0481	2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	4.122,00D	0,00	0,00	0,00	4.122,00D
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	7.098,26	7.098,26-	0,00	0,00
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORM	1.810,30D	0,00	0,00	0,00	1.810,30D
1.1.2.08.0504	2949	ALTERNATIVA TECNICA ALTECH	1.757,50D	0,00	0,00	0,00	1.757,50D
1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	2.779,00D	0,00	0,00	0,00	2.779,00D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LT	88,73D	0,00	0,00	0,00	88,73D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELET	42,93D	0,00	0,00	0,00	42,93D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765	52,43D	0,00	0,00	0,00	52,43D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	0,00	1.158,80	0,00	1.158,80	1.158,80D
1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.645,50D	0,00	0,00	0,00	3.645,50D
1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	619,48D	0,00	0,00	0,00	619,48D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.120,00D	511,00	511,00-	0,00	3.120,00D
1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	6.522,95D	0,00	0,00	0,00	6.522,95D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	25,00D	0,00	0,00	0,00	25,00D
1.1.2.08.0550	3045	ENFIMAC ELETRONICA LTDA	648,00D	0,00	0,00	0,00	648,00D
1.1.2.08.0551	3046	THIAGO CORREIA DOS SANTOS12668381711	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0552	3047	FRESENIUS KABI BRASIL	1.610,00D	0,00	0,00	0,00	1.610,00D
1.1.2.08.0553	3048	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	363,35D	0,00	0,00	0,00	363,35D
1.1.2.08.0554	3049	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.840,00D	0,00	0,00	0,00	3.840,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.432,00	3.432,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0570	3089	RTS RIO S/A	2.589,99D	0,00	0,00	0,00	2.589,99D
1.1.2.08.0579	3103	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEI	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	1.013,00D	0,00	0,00	0,00	1.013,00D
1.1.2.08.0581	3105	AMQ GESTAO EM SAUDE	0,00	79.033,90	0,00	79.033,90	79.033,90D
1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	976,50D	0,00	0,00	0,00	976,50D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MED	6.291,00D	0,00	0,00	0,00	6.291,00D
1.1.2.08.0618	3175	IMPERIO DOS FILTROS LTDA	500,00D	0,00	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.08.0619	3176	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E	2.548,80D	0,00	0,00	0,00	2.548,80D
1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.088,00D	0,00	0,00	0,00	1.088,00D
1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.254,00D	4.212,00	6.246,60-	2.034,60-	2.219,40D
1.1.2.08.0631	3206	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	1.303,88D	0,00	0,00	0,00	1.303,88D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	5.819,21	0,00	5.819,21	5.819,21D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO	217,50D	194,25	194,25-	0,00	217,50D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	1.620,00	1.620,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	154,69D	0,00	0,00	0,00	154,69D
1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.385,00D	0,00	0,00	0,00	1.385,00D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE	0,00	344,19	0,00	344,19	344,19D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	0,00	803,40	803,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00D

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
1.1.2.08.0689	3333	MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO DE NOVA I	2.660,00D	0,00	0,00	0,00	2.660,00D
1.1.2.08.0690	3334	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPA	490,00D	0,00	0,00	0,00	490,00D
1.1.2.08.0702	3382	NOVA LINEA COM DE PROD FARMACEUTICOS	0,00	3.589,00	3.589,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	7.600,00D	0,00	0,00	0,00	7.600,00D
1.1.2.08.0722	3411	WIN SERVICE LTDA	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	304,42D	0,00	0,00	0,00	304,42D
1.1.2.08.0727	3427	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTI	0,00	705,00	0,00	705,00	705,00D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0736	3452	VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0,00	52,00	52,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00D
1.1.2.08.0752	3488	IMORG - INSTITUTO PARA MODER. E APERF	256,34D	0,00	0,00	0,00	256,34D
1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO	0,00	407,19	407,19-	0,00	0,00
1.1.2.08.0758	3504	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0,00	1.140,00	1.140,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP	0,00	1.448,70	1.448,70-	0,00	0,00
1.1.2.08.0771	3525	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RE	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIME	0,00	1.111,18	0,00	1.111,18	1.111,18D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	390.638,50D	1.190,35	0,00	1.190,35	391.828,85D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	0,00	1.190,35	0,00	1.190,35	1.190,35D
1.1.2.09.0005	1506	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HMHS	29.297,25D	0,00	0,00	0,00	29.297,25D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	359.237,01D	0,00	0,00	0,00	359.237,01D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	2.104,24D	0,00	0,00	0,00	2.104,24D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.207,50D	0,00	0,00	0,00	10.207,50D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	10.207,50D	0,00	0,00	0,00	10.207,50D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	18.803.976,89D	0,00	0,00	0,00	18.803.976,89D
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	18.803.976,89D	0,00	0,00	0,00	18.803.976,89D
1.1.3	1916	ESTOQUE	330.105,97D	253.917,56	235.400,85-	18.516,71	348.622,68D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	330.105,97D	253.917,56	235.400,85-	18.516,71	348.622,68D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	122.500,61D	81.364,68	56.982,95-	24.381,73	146.882,34D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	159.624,81D	119.099,11	130.991,14-	11.892,03-	147.732,78D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.134,10D	14.183,10	6.325,10-	7.858,00	24.992,10D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	20.297,58D	17.600,27	17.764,40-	164,13-	20.133,45D
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	0,00	18.735,49	18.735,49-	0,00	0,00
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	3.572,04D	1.225,00	0,00	1.225,00	4.797,04D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	2.891,86D	1.709,91	4.601,77-	2.891,86-	0,00
1.1.3.01.0008	2709	MATERIAL DE TI	1.303,88D	0,00	0,00	0,00	1.303,88D
1.1.3.01.0011	2718	MATERIAL SANEANTE	2.298,90D	0,00	0,00	0,00	2.298,90D
1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS	482,19D	0,00	0,00	0,00	482,19D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.055.278,95D	1.648,00	0,00	1.648,00	2.056.926,95D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.048.759,95D	0,00	0,00	0,00	2.048.759,95D
1.2.1.01	2795	CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.048.759,95D	0,00	0,00	0,00	2.048.759,95D
1.2.1.01.0011	3587	PROVISIONAMENTO 0182018 - A RECEBER	2.048.759,95D	0,00	0,00	0,00	2.048.759,95D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	6.519,00D	1.648,00	0,00	1.648,00	8.167,00D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	6.519,00D	1.648,00	0,00	1.648,00	8.167,00D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	0,00	332,00	0,00	332,00	332,00D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	6.519,00D	0,00	0,00	0,00	6.519,00D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00D
2	86	PASSIVO	24.748.262,45C	5.079.988,73	5.804.032,44-	724.043,71-	25.472.306,16C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	24.748.262,45C	5.079.988,73	5.804.032,44-	724.043,71-	25.472.306,16C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDITO	19.799,31C	0,00	262.692,75-	262.692,75-	282.492,06C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	19.799,31C	0,00	262.692,75-	262.692,75-	282.492,06C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	3.054,66C	0,00	0,00	0,00	3.054,66C
2.1.1.01.0006	1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULH	3.666,46C	0,00	0,00	0,00	3.666,46C
2.1.1.01.0007	1658	EMPRESTIMO ENNTRE CONTRATO HMÃE	7.119,55C	0,00	262.692,75-	262.692,75-	269.812,30C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM	5.958,64C	0,00	0,00	0,00	5.958,64C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	2.636.081,09C	1.800.226,01	1.929.334,45-	129.108,44-	2.765.189,53C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	2.636.081,09C	1.800.226,01	1.929.334,45-	129.108,44-	2.765.189,53C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	2.430,89C	2.430,89	2.497,26-	66,37-	2.497,26C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	1.468,00C	2.235,00	1.119,00-	1.116,00	352,00C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	129.600,00C	40.500,00	40.500,00-	0,00	129.600,00C

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	0,00	2.223,12	2.223,12	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	82,58	82,58	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	1.155,40C	101,40	101,40	0,00	1.155,40C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFOR	0,00	0,00	1.467,87	1.467,87	1.467,87C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.654,20C	1.493,00	3.411,00	1.918,00	3.572,20C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	8.400,00C	7.000,00	7.000,00	0,00	8.400,00C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SE	5.878,76C	3.108,31	3.513,74	405,43	6.284,19C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	2.221,68C	2.221,68	1.669,13	552,55	1.669,13C
2.1.2.01.0115	217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.S	23.254,50C	0,00	0,00	0,00	23.254,50C
2.1.2.01.0117	219	STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA	561.864,48C	282.730,92	282.730,83	0,09	561.864,39C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	292.198,99C	292.198,99	323.207,05	31.008,06	323.207,05C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA	29.010,00C	49.317,00	25.142,00	24.175,00	4.835,00C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.768,76	1.768,76	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	41.966,72C	41.966,72	41.966,72	0,00	41.966,72C
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.500,00C	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00C
2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A	2.589,99C	0,00	0,00	0,00	2.589,99C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA	12.750,06C	12.750,00	26.631,30	13.881,30	26.631,36C
2.1.2.01.0235	333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS	4.970,72C	9.431,84	9.431,84	0,00	4.970,72C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	53.593,02C	112.269,48	58.726,47	53.543,01	50,01C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA	1.386,00C	0,00	0,00	0,00	1.386,00C
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	0,00	0,00	18.307,60	18.307,60	18.307,60C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	4.712,16C	0,00	837,37	837,37	5.549,53C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTD	3.350,27C	0,00	0,00	0,00	3.350,27C
2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.346,90C	0,00	0,00	0,00	2.346,90C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.211,41C	1.620,00	1.620,00	0,00	1.211,41C
2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	2.684,55C	0,00	0,00	0,00	2.684,55C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LT	9.787,79C	15.752,86	15.752,86	0,00	9.787,79C
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.428,24	10.705,28	7.277,04	7.277,04C
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	499,80C	5.400,80	5.400,80	0,00	499,80C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	0,00	1.028,37	1.028,37	0,00	0,00
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	761,10	761,10	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	308,80C	0,00	2.772,40	2.772,40	3.081,20C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	367,55C	391,26	826,66	435,40	802,95C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO	7.085,20C	0,00	0,00	0,00	7.085,20C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	0,00	1.448,70	2.303,70	855,00	855,00C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.038,41	1.038,41	1.038,41C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	862,00C	1.769,00	1.769,00	0,00	862,00C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	17.092,00	17.092,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	25,75C	0,00	0,00	0,00	25,75C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA	4.500,00C	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	6,20C	3.619,41	5.028,54	1.409,13	1.415,33C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10,70C	0,00	0,00	0,00	10,70C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	369,00C	0,00	0,00	0,00	369,00C
2.1.2.01.0507	900	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HO	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	53,62C	0,00	0,00	0,00	53,62C
2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALA	1.045,11C	0,00	0,00	0,00	1.045,11C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EX	0,00	407,19	407,19	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA M	1.792,46C	180,00	180,00	0,00	1.792,46C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTD	13.843,50C	0,00	0,00	0,00	13.843,50C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.053,02C	0,00	0,00	0,00	14.053,02C
2.1.2.01.0627	1031	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0,00	899,45	899,45	0,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	29.558,50C	14.779,25	14.779,25	0,00	29.558,50C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	2.279,79	2.279,79	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	7.600,00C	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	1.582,17	1.582,17	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	4.883,55	4.883,55	0,00	0,00
2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	1.500,00C	1.250,00	1.250,00	0,00	1.500,00C
2.1.2.01.0758	1170	SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY	514,80C	0,00	0,00	0,00	514,80C
2.1.2.01.0763	1175	NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	0,00	1.440,00C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	38.589,18C	0,00	7.357,79	7.357,79	45.946,97C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO	121,35C	560,00	560,00	0,00	121,35C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	2.125,00C	0,00	0,00	0,00	2.125,00C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA	261,20C	0,00	2.138,40	2.138,40	2.399,60C
2.1.2.01.0915	1331	INJEMED	258,00C	258,00	3.500,00	3.242,00	3.500,00C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0937	1354	R A FILTERS E LUBRIFICANTES COM LTDA	0,00	0,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	1.383,72	1.383,72	0,00	0,00
2.1.2.01.0962	1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S	95,20C	95,20	95,20	0,00	95,20C
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	2.080,00C	1.196,00	1.196,00	0,00	2.080,00C

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	5.929,90	5.929,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	2.549,22C	225,71	225,71-	0,00	2.549,22C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	29,46C	0,00	0,00	0,00	29,46C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	545,30C	12.730,38	12.730,37-	0,01	545,29C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	4,30C	9,20	9,20-	0,00	4,30C
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.495,65C	0,00	0,00	0,00	1.495,65C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.216,67C	8.208,81	8.208,81-	0,00	4.216,67C
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTAD	987,72C	0,00	0,00	0,00	987,72C
2.1.2.01.1117	1561	FORM BOB PAPEIS EIRELI - EPP	1.591,80C	0,00	0,00	0,00	1.591,80C
2.1.2.01.1124	1568	CRISTAL PHARMA LTDA	1.353,00C	0,00	0,00	0,00	1.353,00C
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	4.744,00C	0,00	0,00	0,00	4.744,00C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	0,00	1.030,20	1.030,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF	256,34C	0,00	0,00	0,00	256,34C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARE	0,00	1.106,00	1.106,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	40,76C	839,43	798,67-	40,76	0,00
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	0,00	0,00	1.967,40-	1.967,40-	1.967,40C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	79.503,46C	50.858,75	13.313,05-	37.545,70	41.957,76C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LT	4.800,08C	7.560,00	3.780,00-	3.780,00	1.020,08C
2.1.2.01.1230	1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	32.847,50C	16.423,75	16.423,75-	0,00	32.847,50C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS M	5.631,00C	4.692,50	4.692,50-	0,00	5.631,00C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA L	6.569,50C	6.569,50	13.373,62-	6.804,12-	13.373,62C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA F	142.550,00C	142.550,00	142.550,00-	0,00	142.550,00C
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	1.034,00C	470,00	470,00-	0,00	1.034,00C
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	2.491,45C	0,00	0,00	0,00	2.491,45C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	16.237,25C	0,00	0,00	0,00	16.237,25C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	975,00C	0,00	0,00	0,00	975,00C
2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP	0,00	0,00	852,00-	852,00-	852,00C
2.1.2.01.1346	1816	FAMAP NUTRICAÇÃO PARENTERAL LTDA	319,80C	0,00	0,00	0,00	319,80C
2.1.2.01.1350	1820	TRENNAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTD	0,00	3.409,00	3.409,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	51.617,50-	51.617,50-	51.617,50C
2.1.2.01.1406	1876	BOAVISTA BATERIA LTDA	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MED	0,00	1.664,00	1.664,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA	1.470,00C	1.470,00	300,00-	1.170,00	300,00C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁT	154,69C	0,00	0,00	0,00	154,69C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	28.155,00C	23.462,50	23.462,50-	0,00	28.155,00C
2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE	44.075,52C	0,00	0,00	0,00	44.075,52C
2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.1495	2007	MASPFIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS	114.431,30C	0,00	0,00	0,00	114.431,30C
2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M	21.000,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	21.000,00C
2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR	10.600,00C	0,00	0,00	0,00	10.600,00C
2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	225.000,00C	0,00	0,00	0,00	225.000,00C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	39.476,00C	0,00	0,00	0,00	39.476,00C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	804,00C	0,00	0,00	0,00	804,00C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.220,00C	0,00	0,00	0,00	1.220,00C
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	6.543,00C	901,25	901,25-	0,00	6.543,00C
2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	615,00C	0,00	0,00	0,00	615,00C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	4.670,20C	0,00	0,00	0,00	4.670,20C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	50,63C	0,00	0,00	0,00	50,63C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	976,50C	2.378,46	2.378,46-	0,00	976,50C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	2.853,00C	0,00	0,00	0,00	2.853,00C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	6.190,00	6.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	0,00	2.915,74	2.915,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0,00	5.202,00	5.202,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.576,24-	1.576,24-	1.576,24C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO	0,00	1.620,00	2.088,60-	468,60-	468,60C
2.1.2.01.1704	2229	DROGARIA NOVA ESPERANCA	0,00	0,00	407,96-	407,96-	407,96C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT	18,00C	0,00	0,00	0,00	18,00C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	7.340,50C	0,00	0,00	0,00	7.340,50C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	2.183,39	2.183,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.015,26C	0,00	0,00	0,00	2.015,26C
2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO	179,62C	0,00	0,00	0,00	179,62C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	1.130,10C	0,00	0,00	0,00	1.130,10C
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	0,00	7.292,93	7.292,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.1773	2345	CONSESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE	0,00	14,20	14,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0,00	15,60	15,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	598,00C	0,00	0,00	0,00	598,00C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	6.127,00C	0,00	0,00	0,00	6.127,00C
2.1.2.01.1802	2386	MEGA MEDICAL RIO EIRELI	2.700,00C	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.360,00C	0,00	0,00	0,00	1.360,00C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIME	0,00	1.111,18	1.111,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.225,00-	1.225,00-	1.225,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	7.634,00C	0,00	0,00	0,00	7.634,00C
2.1.2.01.1877	2517	J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	10,95C	10,95	10,95-	0,00	10,95C

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LT	52.464,00C	52.464,00	48.386,00-	4.078,00	48.386,00C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGI	837,60C	0,00	0,00	0,00	837,60C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0,00	895,00	895,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	4.122,00C	0,00	0,00	0,00	4.122,00C
2.1.2.01.1936	2624	OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E C	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	85.436,18C	79.745,12	78.781,57-	963,55	84.472,63C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	786,84	786,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	0,00	0,00	326,16-	326,16-	326,16C
2.1.2.01.1956	2659	TRANSFORLINE IND E COM DE TRANSFORMADO	240,00C	0,00	0,00	0,00	240,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIREL	0,00	3.408,65	3.408,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1,16D	1.927,82	1.928,98-	1,16-	0,00
2.1.2.01.1989	2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUE	50,20C	0,00	0,00	0,00	50,20C
2.1.2.01.2013	2860	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO	0,00	140,00	140,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE S	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2017	2864	WILLIAM PINHEIRO BARBOSA	80,00C	160,00	80,00-	80,00	0,00
2.1.2.01.2019	2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI	1.600,00C	0,00	0,00	0,00	1.600,00C
2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIREL	0,00	7.098,26	7.098,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.2036	2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0,00	1.101,94	1.101,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.2039	2906	BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIXADA L	19,70C	0,00	0,00	0,00	19,70C
2.1.2.01.2040	2907	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRE	2.768,64C	0,00	0,00	0,00	2.768,64C
2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA	70,52C	1.298,43	1.366,74-	68,31-	138,83C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EI	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.214,00C	6.246,60	6.246,60-	0,00	2.214,00C
2.1.2.01.2067	2958	LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA	4,00C	0,00	0,00	0,00	4,00C
2.1.2.01.2076	2968	AC PRESIDENTE JUSCELINO	41,60C	51,90	10,30-	41,60	0,00
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE	2.779,00C	0,00	0,00	0,00	2.779,00C
2.1.2.01.2080	2976	AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE	79.033,90C	79.033,90	79.033,90-	0,00	79.033,90C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	342,15C	194,25	194,25-	0,00	342,15C
2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	619,48C	0,00	0,00	0,00	619,48C
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	3.120,00C	511,00	511,00-	0,00	3.120,00C
2.1.2.01.2119	3060	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	363,35C	0,00	0,00	0,00	363,35C
2.1.2.01.2127	3071	CLAPPU SERRALHERIA LTDA	0,00	396,00	396,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2132	3087	IMPERIO DOS FILTROS LTDA	500,00C	0,00	0,00	0,00	500,00C
2.1.2.01.2137	3096	NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS	7.534,91C	10.372,06	4.601,77-	5.770,29	1.764,62C
2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSO	180.000,00C	180.000,00	180.000,00-	0,00	180.000,00C
2.1.2.01.2155	3147	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	1.303,88C	0,00	0,00	0,00	1.303,88C
2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.088,00C	0,00	0,00	0,00	1.088,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	0,00	3.432,00	3.432,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2188	3196	AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	88.192,72-	88.192,72-	88.192,72C
2.1.2.01.2209	3255	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00-	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.2226	3277	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERI	121,60C	0,00	0,00	0,00	121,60C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIREL	0,00	803,40	4.586,60-	3.783,20-	3.783,20C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	30,87C	0,00	0,00	0,00	30,87C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.895,00C	0,00	0,00	0,00	1.895,00C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	6.123,21C	3.329,80	3.991,46-	661,66-	6.784,87C
2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.856,00C	0,00	0,00	0,00	2.856,00C
2.1.2.01.2271	3358	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2277	3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS	3.589,00C	3.589,00	3.589,00-	0,00	3.589,00C
2.1.2.01.2279	3368	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQ EQUIPAMENTOS	2.397,00C	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	304,42C	0,00	0,00	0,00	304,42C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2310	3439	GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	332,00-	332,00-	332,00C
2.1.2.01.2315	3453	VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0,00	52,00	52,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2327	3478	LONGMED PROD MEDICA - HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	1.860,00-	1.860,00-	1.860,00C
2.1.2.01.2338	3501	GRI000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESS	0,00	0,00	1.474,40-	1.474,40-	1.474,40C
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	2.062,96	2.062,96-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	202.646,75C	78.522,91	57.264,39-	21.258,52	181.388,23C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	96.266,12C	35.515,40	29.999,76-	5.515,64	90.750,48C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	96.266,12C	35.515,40	29.999,76-	5.515,64	90.750,48C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	104.370,55C	41.133,00	25.864,70-	15.268,30	89.102,25C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	22.054,10C	8.533,38	5.055,39-	3.477,99	18.576,11C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	82.316,45C	32.599,62	20.809,31-	11.790,31	70.526,14C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	2.010,08C	1.874,51	1.399,93-	474,58	1.535,50C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.010,08C	1.874,51	1.399,93-	474,58	1.535,50C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.017.525,89C	1.067.467,90	1.028.540,11-	38.927,79	978.598,10C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	683.998,88C	695.864,00	665.985,05-	29.878,95	654.119,93C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	683.998,88C	695.864,00	665.985,05-	29.878,95	654.119,93C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	20.949,48C	21.003,34	20.232,88-	770,46	20.179,02C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.949,48C	21.003,34	20.232,88-	770,46	20.179,02C
2.1.4.06	516	FGTS	164.574,96C	167.199,76	161.309,57-	5.890,19	158.684,77C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	164.574,96C	167.199,76	161.309,57-	5.890,19	158.684,77C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	148.002,57C	183.400,80	181.012,61-	2.388,19	145.614,38C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	137.299,63C	182.702,57	178.771,29-	3.931,28	133.368,35C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	661,95C	0,00	46,13-	46,13-	708,08C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	698,23	698,23-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	10.040,99C	0,00	1.496,96-	1.496,96-	11.537,95C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	2.736.008,17C	2.133.771,91	2.526.200,74-	392.428,83-	3.128.437,00C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	1.325.196,56C	2.075.357,17	2.147.401,84-	72.044,67-	1.397.241,23C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	1.264.348,85C	1.901.387,54	1.937.143,45-	35.755,91-	1.300.104,76C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	2.423,92D	17.696,21	27.235,02-	9.538,81-	7.114,89C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	79.777,97C	1.496,96	11.740,57-	10.243,61-	90.021,58C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	16.506,34D	154.776,46	171.282,80-	16.506,34-	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	1.410.811,61C	58.414,74	378.798,90-	320.384,16-	1.731.195,77C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	67.873,50C	41.797,72	56.125,89-	14.328,17-	82.201,67C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	503.402,39C	0,00	168.175,79-	168.175,79-	671.578,18C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	345.660,45C	12.553,08	62.355,87-	49.802,79-	395.463,24C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	111.495,19C	3.612,39	17.944,13-	14.331,74-	125.826,93C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	13.936,89C	451,55	2.243,02-	1.791,47-	15.728,36C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	317.082,76C	0,00	65.493,67-	65.493,67-	382.576,43C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	51.360,43C	0,00	6.460,53-	6.460,53-	57.820,96C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONA	18.136.165,24C	0,00	0,00	0,00	18.136.165,24C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	18.136.165,24C	0,00	0,00	0,00	18.136.165,24C
2.1.6.01.0004	2723	H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020	18.136.165,24C	0,00	0,00	0,00	18.136.165,24C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	36,00C	0,00	0,00	0,00	36,00C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	36,00C	0,00	0,00	0,00	36,00C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHIST	36,00C	0,00	0,00	0,00	36,00C
3	561	DESPESAS	37.067.695,40D	4.996.071,47	37.280,36-	4.958.791,11	42.026.486,51D
3.1	562	DESPESAS	36.957.894,13D	4.991.376,18	37.280,36-	4.954.095,82	41.911.989,95D
3.1.1	563	DESPESAS	36.346.530,95D	4.976.098,69	37.280,36-	4.938.818,33	41.285.349,28D
3.1.1.01	564	PESSOAL	23.483.873,63D	3.148.639,13	36.811,69-	3.111.827,44	26.595.701,07D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	11.982.104,27D	1.553.772,94	5.456,83-	1.548.316,11	13.530.420,38D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	621.938,95D	81.276,52	0,00	81.276,52	703.215,47D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	923.123,38D	123.092,94	0,00	123.092,94	1.046.216,32D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	1.372.041,90D	172.591,36	0,00	172.591,36	1.544.633,26D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	906.790,12D	203.417,92	0,00	203.417,92	1.110.208,04D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.380.865,95D	172.999,18	0,00	172.999,18	1.553.865,13D
3.1.1.01.0007	571	INSS	4.471.569,73D	546.309,66	0,00	546.309,66	5.017.879,39D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	171.217,89D	21.695,96	0,00	21.695,96	192.913,85D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	308.854,37D	61.642,21	10.674,69-	50.967,52	359.821,89D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.760,80D	0,00	41,51-	41,51-	3.719,29D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	53.779,64D	6.460,53	0,00	6.460,53	60.240,17D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	155.362,15D	32.333,01	9.298,26-	23.034,75	178.396,90D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	437.808,21D	70.362,36	11.340,40-	59.021,96	496.830,17D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	12.607,25D	1.313,60	0,00	1.313,60	13.920,85D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	682.049,02D	95.078,94	0,00	95.078,94	777.127,96D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	6.292,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	9.364.772,14D	1.231.868,87	0,00	1.231.868,87	10.596.641,01D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	1.834.241,82D	243.913,51	0,00	243.913,51	2.078.155,33D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	115.237,56D	7.600,00	0,00	7.600,00	122.837,56D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	251.100,00D	0,00	0,00	0,00	251.100,00D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	1.753,86D	3.408,65	0,00	3.408,65	5.162,51D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	98.285,77D	4.500,00	0,00	4.500,00	102.785,77D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	24.230,70D	4.971,91	0,00	4.971,91	29.202,61D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	752.906,30D	96.526,45	0,00	96.526,45	849.432,75D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	326.736,99D	39.049,25	0,00	39.049,25	365.786,24D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	16.621,70D	6.190,00	0,00	6.190,00	22.811,70D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	205.172,94D	11.740,57	0,00	11.740,57	216.913,51D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	115.474,23D	19.250,91	0,00	19.250,91	134.725,14D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	4.990,00D	236.184,31	0,00	236.184,31	241.174,31D

HMãe

10.635.117/0001-03

Emissão: 24/05/2021

Centro de custo: 7182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CO	360.943,37D	43.216,72	0,00	43.216,72	404.160,09D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	30,87D	5.929,89	0,00	5.929,89	5.960,76D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	10.373,72D	0,00	0,00	0,00	10.373,72D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.095.180,93D	475.030,19	0,00	475.030,19	5.570.211,12D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	6.286,25D	1.383,72	0,00	1.383,72	7.669,97D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	132.970,21D	26.631,30	0,00	26.631,30	159.601,51D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.834,97D	4.949,54	0,00	4.949,54	8.784,51D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	8.399,95D	1.391,95	0,00	1.391,95	9.791,90D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	3.396.204,59D	571.720,60	468,67-	571.251,93	3.967.456,52D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	751.392,25D	130.991,14	0,00	130.991,14	882.383,39D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.799,85D	6.325,10	0,00	6.325,10	76.124,95D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.079,46D	17.764,40	0,00	17.764,40	18.843,86D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.989.585,72D	323.207,05	40,78-	323.166,27	2.312.751,99D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	398.895,06D	61.584,72	0,00	61.584,72	460.479,78D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	400,86D	0,00	0,00	0,00	400,86D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	0,00	18.735,49	427,89-	18.307,60	18.307,60D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	185.051,39D	13.112,70	0,00	13.112,70	198.164,09D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	30.396,99D	5.829,97	0,00	5.829,97	36.226,96D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	0,00	2.223,12	0,00	2.223,12	2.223,12D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	19.905,06D	2.882,84	0,00	2.882,84	22.787,90D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	2.631,11D	523,66	0,00	523,66	3.154,77D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	115,84D	0,00	0,00	0,00	115,84D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	7.744,98D	200,35	0,00	200,35	7.945,33D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.101,09D	17.235,43	0,00	17.235,43	87.336,52D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	1.939,98D	0,00	0,00	0,00	1.939,98D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	6.465,72	0,00	6.465,72	6.465,72D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	29,46D	0,00	0,00	0,00	29,46D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	7.600,00D	0,00	0,00	0,00	7.600,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	0,00	7.292,93	0,00	7.292,93	7.292,93D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	1.386,00D	0,00	0,00	0,00	1.386,00D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	285,00D	0,00	0,00	0,00	285,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	58.860,65D	3.476,78	0,00	3.476,78	62.337,43D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAI	1.182,51D	804,69	0,00	804,69	1.987,20D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,51D	804,69	0,00	804,69	1.987,20D
3.1.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	611.363,18D	15.277,49	0,00	15.277,49	626.640,67D
3.1.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	381.656,04D	15.277,49	0,00	15.277,49	396.933,53D
3.1.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	270.782,05D	0,00	0,00	0,00	270.782,05D
3.1.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	11.758,55D	0,00	0,00	0,00	11.758,55D
3.1.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	80.071,02D	12.306,97	0,00	12.306,97	92.377,99D
3.1.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	16.369,33D	2.642,13	0,00	2.642,13	19.011,46D
3.1.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	2.081,14D	328,39	0,00	328,39	2.409,53D
3.1.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	593,95D	0,00	0,00	0,00	593,95D
3.1.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	71.531,43D	0,00	0,00	0,00	71.531,43D
3.1.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	6.370,66D	0,00	0,00	0,00	6.370,66D
3.1.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	2.311,84D	0,00	0,00	0,00	2.311,84D
3.1.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	34.945,82D	0,00	0,00	0,00	34.945,82D
3.1.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	13.548,00D	0,00	0,00	0,00	13.548,00D
3.1.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	297,12D	0,00	0,00	0,00	297,12D
3.1.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	14.057,99D	0,00	0,00	0,00	14.057,99D
3.1.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	158.175,71D	0,00	0,00	0,00	158.175,71D
3.1.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	32.717,59D	0,00	0,00	0,00	32.717,59D
3.1.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	12.705,45D	0,00	0,00	0,00	12.705,45D
3.1.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	15.813,29D	0,00	0,00	0,00	15.813,29D
3.1.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	18.506,48D	0,00	0,00	0,00	18.506,48D
3.1.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	11.324,55D	0,00	0,00	0,00	11.324,55D
3.1.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	2.667,77D	0,00	0,00	0,00	2.667,77D
3.1.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	53.061,13D	0,00	0,00	0,00	53.061,13D
3.1.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	11.379,45D	0,00	0,00	0,00	11.379,45D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.513,78D	4.269,07	0,00	4.269,07	106.782,85D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	102.513,78D	4.269,07	0,00	4.269,07	106.782,85D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	43.018,06D	741,92	0,00	741,92	43.759,98D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	41.089,60D	0,00	0,00	0,00	41.089,60D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	1.928,46D	741,92	0,00	741,92	2.670,38D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	32.124,61D	3.527,15	0,00	3.527,15	35.651,76D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	32.124,61D	3.527,15	0,00	3.527,15	35.651,76D
3.2.4.03	668	MULTAS	27.371,11D	0,00	0,00	0,00	27.371,11D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	27.371,11D	0,00	0,00	0,00	27.371,11D
3.8	696	PROVISÕES	7.222,71D	341,61	0,00	341,61	7.564,32D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.218,73D	341,61	0,00	341,61	1.560,34D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUA	1.218,73D	341,61	0,00	341,61	1.560,34D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	1.218,73D	341,61	0,00	341,61	1.560,34D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	6.003,98D	0,00	0,00	0,00	6.003,98D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	64,78D	84,61	0,00	84,61	149,39D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	64,78D	84,61	0,00	84,61	149,39D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	64,78D	84,61	0,00	84,61	149,39D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CU	64,78D	84,61	0,00	84,61	149,39D
4	716	RECEITAS	36.278.016,50C	87.206,25	4.624.720,75-	4.537.514,50-	40.815.531,00C
4.1	717	ORDINARIAS	36.277.586,27C	287,88	4.537.794,08-	4.537.506,20-	40.815.092,47C
4.1.1	718	CUSTEIO	36.277.586,27C	287,88	4.537.794,08-	4.537.506,20-	40.815.092,47C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	36.272.330,48C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	40.806.371,79C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	36.272.330,48C	0,00	4.534.041,31-	4.534.041,31-	40.806.371,79C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	5.255,79C	287,88	3.752,77-	3.464,89-	8.720,68C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	5.255,79C	287,88	3.752,77-	3.464,89-	8.720,68C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	316,06C	0,00	0,10-	0,10-	316,16C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	316,06C	0,00	0,10-	0,10-	316,16C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	316,06C	0,00	0,10-	0,10-	316,16C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	316,06C	0,00	0,10-	0,10-	316,16C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	114,17C	86.918,37	86.926,57-	8,20-	122,37C
4.3.1	768	Recuperacoes	114,17C	86.918,37	86.926,57-	8,20-	122,37C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	114,17C	86.918,37	86.926,57-	8,20-	122,37C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30,00C	86.918,37	86.918,37-	0,00	30,00C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	84,17C	0,00	8,20-	8,20-	92,37C

TOTAL DE DÉBITOS : 21.699.181,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 21.699.181,67-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Assinado de forma digital por
ROBERTO SANTOS DA
SILVA:67762891749
Dados: 2021.05.24 18:05:34 -03'00'

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0011 1913 CAIXA HOSPITAL DA MÃE							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	560523	Valor ref. a transferencia CAIX INHA	00000000000791	7182020	1.000,00		1.000,00D
26/04/2021	563273	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000500101316/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000050010131	7182020		7,80-	992,20D
26/04/2021	563274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005001008/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000000500100	7182020		7,80-	984,40D
26/04/2021	563275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 06417649015490/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	40641764901549	7182020		4,60-	979,80D
26/04/2021	563277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000052733950/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000005273395	7182020		4,60-	975,20D
26/04/2021	563264	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000111656/01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656/01	7182020.		101,40-	873,80D
26/04/2021	563265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000373263/01 CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000373263/01	7182020.		99,95-	773,85D
26/04/2021	563271	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000313818/01 J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0000313818/01	7182020.		10,95-	762,90D
26/04/2021	563262	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000338/01 CLAUPPUS SERRALHERIA LTDA	0000000338/01	7182020.		396,00-	366,90D
26/04/2021	563263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO LTDA	0000001981/01	7182020.		140,00-	226,90D
26/04/2021	563266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 WF ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000008/01	7182020.		80,00-	146,90D
26/04/2021	563267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 WF ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000007/01	7182020.		80,00-	66,90D
26/04/2021	563268	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 989250046/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1989250046/01	7182020.		21,00-	45,90D
26/04/2021	563269	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000014/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000000001	7182020.		20,60-	25,30D
26/04/2021	563270	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 06200516173043/01 CONSSSESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTCONSSSESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/ARE DUTRA S/A	20620051617304	7182020.		14,20-	11,10D
26/04/2021	563272	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 024781847/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024781847/01	7182020.		10,30-	0,80D
Débitos: 1.000,00 Créditos: 999,20- Saldo Atual: 0,80D							
Conta: 1.1.1.02.0022 26 SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	540065	Valor ref. a transferencia RATEIO MÃE TEIAS FOLHA COMP. 03/2021	00000000000751	7182020	32.249,02		32.249,02D
01/04/2021	562108	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	826	7182020.		30.747,23-	1.501,79D
01/04/2021	562140	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	826	7182020.		1.328,34-	173,45D
07/04/2021	576218	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - LEONARDO SILVA FARIAS	3422	7182020.		93,03-	80,42D
07/04/2021	581230	Valor ref. a transferencia RATEIO FARIAS LEONARDO	00000000000826	7182020	93,03		173,45D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0022 26 SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH							Sd. Ant.: 173,45D
07/04/2021	581246	Valor ref. a transferencia RATE IO FERIAS RAFAEL	000000000000826	7182020	469,66		643,11D
08/04/2021	562152	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 -	826	7182020.		181,65-	461,46D
16/04/2021	559696	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000788	7182020	3.003,92		3.465,38D
16/04/2021	562174	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - FERNANDA TOMAZ VENTURA	3436	7182020.		3.003,92-	461,46D
26/04/2021	560477	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - RAFAEL ROCHA NE RY DE PADUA	3429	7182020.		256,65-	204,81D
26/04/2021	560491	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - MARCO AURELIO S EQUEIRA BRITO	3430	7182020.		567,88-	363,07C
26/04/2021	560481	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000791	7182020	256,65		106,42C
26/04/2021	560497	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000791	7182020	567,88		461,46D
30/04/2021	585474	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		469,66-	8,20C
30/04/2021	585475	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020	8,20		0,00
Débitos: 36.648,36 Créditos: 36.648,36- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0029 1641 BRAD. AG 2730 C/C 0020987-2							Sd. Ant.: 0,00
19/04/2021	559914	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	000000000000788	7182020	358,64		358,64D
30/04/2021	585478	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		358,64-	0,00
Débitos: 358,64 Créditos: 358,64- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 1.766,69D
01/04/2021	529430	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021					
		Periodos: 9 - THIAGO FLOR BORGES	1472	7182020.		71,97-	1.694,72D
01/04/2021	540074	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RPA SEDE	000000000000751	7182020	71,97		1.766,69D
05/04/2021	556993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047858992/01 RIOPAR PARTICIPAC					
		ES S/A	0047858992/01	7182020.		35,49-	1.731,20D
05/04/2021	557135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031579003/01 ALELO S.A					
			0031579003/01	7182020.		44,29-	1.686,91D
05/04/2021	542530	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD					
		OR SEDE	000000000000763	7182020	35,49		1.722,40D
05/04/2021	542532	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	000000000000763	7182020	44,29		1.766,69D
06/04/2021	557165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071825/01 RIOPAR PARTICIPAC					
		ES S/A	0000071825/01	7182020.		390,26-	1.376,43D
06/04/2021	558468	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000032/01	0000000032/01	7182020.		4.883,55-	3.507,12C
06/04/2021	558478	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000053879/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000053879/01	7182020.		1.582,17-	5.089,29C
06/04/2021	540066	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 5.089,29C
		IO MÃE TEIAS ALUGUEL SALA 302 S EDE	000000000000754	7182020	4.883,55		205,74C
06/04/2021	540068	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NETEYE SEDE	000000000000754	7182020	2.062,96		1.857,22D
06/04/2021	540069	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FLAG CENTER SEDE	000000000000754	7182020	1.582,17		3.439,39D
06/04/2021	540070	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIOPAR PARTICIPACO ES SEDE	000000000000754	7182020	390,26		3.829,65D
06/04/2021	540072	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	000000000000754	7182020	126,84		3.956,49D
06/04/2021	540077	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	000000000000754	7182020	9,13		3.965,62D
06/04/2021	540078	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	000000000000754	7182020	9,13		3.974,75D
06/04/2021	540079	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	000000000000754	7182020	9,13		3.983,88D
06/04/2021	558697	Valor ref. a Pagto. DARM CCA NF 20	000000000000785	7182020		126,84-	3.857,04D
06/04/2021	558709	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF 53	000000000000785	7182020		9,13-	3.847,91D
06/04/2021	558727	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF 54	000000000000785	7182020		9,13-	3.838,78D
06/04/2021	558738	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF 55	000000000000785	7182020		9,13-	3.829,65D
06/04/2021	562508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002021231/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002021231/01	7182020.		2.062,96-	1.766,69D
07/04/2021	557328	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: mar/2021 -	1278	7182020.		2.667,04-	900,35C
07/04/2021	557349	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mar/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QU ERIDO	346	7182020.		73,78-	974,13C
07/04/2021	557361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047887043/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047887043/01	7182020.		53,23-	1.027,36C
07/04/2021	557373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047888191/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047888191/01	7182020.		69,34-	1.096,70C
07/04/2021	542951	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	000000000000764	7182020	93,03		1.003,67C
07/04/2021	542953	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FGTS SEDE COMP. 03/2021	000000000000764	7182020	2.667,06		1.663,39D
07/04/2021	542955	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER RIO CARD SEDE	000000000000764	7182020	53,23		1.716,62D
07/04/2021	542957	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	000000000000764	7182020	469,66		2.186,28D
07/04/2021	542959	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	000000000000764	7182020	69,34		2.255,62D
07/04/2021	542961	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS PENSÃO SEDE	000000000000764	7182020	73,78		2.329,40D
07/04/2021	581231	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO FARIAS LEONARDO	000000000000826	7182020		93,03-	2.236,37D
07/04/2021	581247	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO FERIAS RAFAEL	000000000000826	7182020		469,66-	1.766,71D
08/04/2021	557399	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047898711/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047898711/01	7182020.		33,62-	1.733,09D
08/04/2021	544779	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD OR SEDE	000000000000771	7182020	33,60		1.766,69D
08/04/2021	544781	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	000000000000771	7182020	338,87		2.105,56D
08/04/2021	544783	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADORE S SEDE	000000000000771	7182020	83,02		2.188,58D
08/04/2021	557124	Valor ref. a transferencia ACER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 2.188,58D
		TO ENTRE CONTAS	00000000000781	7182020		144,89-	2.043,69D
08/04/2021	580337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031609502/01 ALELO S.A	0031609502/01	7182020.		83,02-	1.960,67D
09/04/2021	557411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009067991/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009067991/01	7182020.		225,71-	1.734,96D
09/04/2021	557423	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000030/01 ELOAH SILVA BASILI					
		O	0000000030/01	7182020.		2.183,39-	448,43C
09/04/2021	557437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001251/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001251/01	7182020.		2.279,79-	2.728,22C
09/04/2021	557453	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp etência: mar/2021 -	269	7182020.		13.076,46-	15.804,68C
09/04/2021	557463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003689/01 MATOS E DAIXUM ADV					
		OGADO	0000003689/01	7182020.		5.929,90-	21.734,58C
09/04/2021	557475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 CLAUDIO CAVALCANTE					
		DE ALMEIDA	0000000021/01	7182020.		1.927,82-	23.662,40C
09/04/2021	557442	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp etência: abr/2021 Per: 4 -	1291	7182020.		65,07-	23.727,47C
09/04/2021	550813	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021					
		NF 021 CLAUDIO	00000000000773	7182020	1.927,98		21.799,49C
09/04/2021	550831	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020	103,06		21.696,43C
09/04/2021	550843	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS	00000000000773	7182020	4.065,00		17.631,43C
09/04/2021	550865	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021					
		NF 003 ELOAH	00000000000773	7182020	2.183,39		15.448,04C
09/04/2021	550869	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP, 03/2021					
		NF 1251 FFC	00000000000773	7182020	2.279,79		13.168,25C
09/04/2021	550873	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020	192,14		12.976,11C
09/04/2021	550893	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000773	7182020	225,71		12.750,40C
09/04/2021	550899	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3689 MATOS DAIX					
		UM	00000000000773	7182020	5.929,90		6.820,50C
09/04/2021	550915	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020	8.005,88		1.185,38D
12/04/2021	557487	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005422/01ASSAD 187 M					
		ODA INFANTIL LTDA	0000005422/01	7182020.		533,19-	652,19D
12/04/2021	555039	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 429 ASSAD 189 M					
		ODA SEDE	00000000000776	7182020	533,19		1.185,38D
13/04/2021	558779	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047943119/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047943119/01	7182020.		24,28-	1.161,10D
13/04/2021	557035	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD					
		OR SEDE	00000000000780	7182020	24,28		1.185,38D
13/04/2021	557081	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 078 GLOBAL MARK					
		ET	00000000000780	7182020	1.383,72		2.569,10D
13/04/2021	557083	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR					
		SEDE	00000000000780	7182020	41,51		2.610,61D
13/04/2021	557085	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD					
		OR SEDE	00000000000780	7182020	18,92		2.629,53D
13/04/2021	557087	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR					
		SEDE	00000000000780	7182020	29,98		2.659,51D
13/04/2021	557089	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 2.659,51D
		IO MÃE TEIAS NF 128 LH MOURA SE DE	00000000000781	7182020	865,75		3.525,26D
13/04/2021	580923	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000078/01	7182020.		1.383,72-	2.141,54D
13/04/2021	580935	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031619839/01 ALELO S.A	0031619839/01	7182020.		41,51-	2.100,03D
13/04/2021	580947	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047912553/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047912553/01	7182020.		18,92-	2.081,11D
13/04/2021	580959	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031635611/01 ALELO S.A	0031635611/01	7182020.		29,98-	2.051,13D
13/04/2021	583635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000128/01	7182020.		786,84-	1.264,29D
14/04/2021	558300	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561	00000000000783	7182020	1.056,94		2.321,23D
14/04/2021	558306	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS GPS 2100 SEDE	00000000000783	7182020	13.076,00		15.397,23D
14/04/2021	558308	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 RESCISÃO SEDE	00000000000783	7182020	23,18		15.420,41D
14/04/2021	558310	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FOPAG SE DE	00000000000783	7182020	4.948,50		20.368,91D
14/04/2021	558312	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 13° SEDE	00000000000783	7182020	1,94		20.370,85D
14/04/2021	558314	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NET TV SEDE	00000000000783	7182020	82,58		20.453,43D
14/04/2021	558316	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 20137 VITAL RIO SEDE	00000000000783	7182020	344,19		20.797,62D
14/04/2021	558318	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 S/ FOPAG SEDE	00000000000783	7182020	337,46		21.135,08D
14/04/2021	558323	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	00000000000783	7182020		8.005,88-	13.129,20D
14/04/2021	558325	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	00000000000783	7182020		4.065,00-	9.064,20D
14/04/2021	558327	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	00000000000783	7182020		192,14-	8.872,06D
14/04/2021	558329	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	00000000000783	7182020		103,06-	8.769,00D
14/04/2021	580264	Valor ref. a Pagto. DARF SEDE 0 561	00000000000824	7182020		4.948,50-	3.820,50D
14/04/2021	580272	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF 0561	00000000000824	7182020		1.056,94-	2.763,56D
14/04/2021	580274	Valor ref. a Pagto. RATEIO MÃE TEIAS DARF 8301 S/ FOPAG SEDE	00000000000824	7182020		337,46-	2.426,10D
14/04/2021	580985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02103958526152/01 CLARO SA	00210395852615	7182020.		82,58-	2.343,52D
14/04/2021	580999	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005517/01VITAL RIO C OMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0000005517/01	7182020		344,19-	1.999,33D
14/04/2021	583898	Valor ref. a Pagto. DARF SEDE 8 301	00000000000831	7182020		1,94-	1.997,39D
15/04/2021	558913	Valor ref. a transferencia RATE IO GPS NF AGEX	00000000000785	7182020	101,83		2.099,22D
15/04/2021	558915	Valor ref. a transferencia RATE IO GPS IRRF 1708	00000000000785	7182020	19,20		2.118,42D
15/04/2021	558917	Valor ref. a transferencia RATE IO CSRF SEDE	00000000000785	7182020	59,53		2.177,95D
15/04/2021	561803	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF 2631 SEDE	00000000000794	7182020		101,83-	2.076,12D
15/04/2021	561875	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF CSRF 5952 SEDE	00000000000794	7182020		59,53-	2.016,59D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 2.016,59D
15/04/2021	561903	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF 1708 SEDE	00000000000794	7182020		19,20-	1.997,39D
16/04/2021	558994	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047967795/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047967795/01	7182020.		35,49-	1.961,90D
16/04/2021	559541	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORADOR SEDE	00000000000787	7182020	35,49		1.997,39D
16/04/2021	559543	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	00000000000787	7182020	34,59		2.031,98D
16/04/2021	559545	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3321 IPNET SEDE	00000000000787	7182020	1.357,20		3.389,18D
16/04/2021	561686	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031651588/01 ALELO S.A	0031651588/01	7182020.		34,59-	3.354,59D
16/04/2021	581034	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003720/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000003720/01	7182020.		1.139,33-	2.215,26D
19/04/2021	559902	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3034240 TOTVS	00000000000788	7182020	59,76		2.275,02D
19/04/2021	559904	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	00000000000788	7182020	303,00		2.578,02D
19/04/2021	559906	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041133 TOTVS	00000000000788	7182020	876,67		3.454,69D
19/04/2021	561650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007451844/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000745184	7182020.		303,00-	3.151,69D
19/04/2021	561662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041133/01 TOTVS SA	0003041133/01	7182020.		876,67-	2.275,02D
19/04/2021	561674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000303420/01 TOTVS SA	0000303420/01	7182020.		59,76-	2.215,26D
20/04/2021	559948	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	00000000000789	7182020	13,27		2.228,53D
20/04/2021	559950	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 475 ARTES GRAFICAS SEDE	00000000000789	7182020	154,52		2.383,05D
20/04/2021	559952	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 430 ASSAD 187 M ODA SEDE	00000000000789	7182020	155,21		2.538,26D
20/04/2021	581046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005732463/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000573246	7182020.		13,27-	2.524,99D
20/04/2021	581058	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005550/01ASSAD 187 M ODA INFANTIL LTDA	0000005550/01	7182020		155,21-	2.369,78D
20/04/2021	581076	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005551/01GRAFICA COPY PRINT	0000005551/01	7182020		154,52-	2.215,26D
22/04/2021	561410	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001097018/01 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A	00000000109701	7182020.		2.223,12-	7,86C
22/04/2021	561422	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002000/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002000/01	7182020.		3.408,65-	3.416,51C
22/04/2021	560387	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041135 TOTVS	00000000000790	7182020	374,21		3.042,30C
22/04/2021	560389	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 2532 SB COMUNICAÇÃO SEDE	00000000000790	7182020	1.768,76		1.273,54C
22/04/2021	560391	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS TAXA LICENCIAMENTO SANITARIO SEDE	00000000000790	7182020	187,38		1.086,16C
22/04/2021	560397	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS LIGHT COMP. 04/2021	00000000000790	7182020	2.223,12		1.136,96D
22/04/2021	560399	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 7265 RD SUPRIMENTOS SEDE	00000000000790	7182020	167,43		1.304,39D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 1.304,39D
22/04/2021	560421	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FT 2000 ORANGECORP SEDE	00000000000790	7182020	3.408,65		4.713,04D
22/04/2021	561636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041135/01 TOTVS SA	0003041135/01	7182020.		374,21-	4.338,83D
22/04/2021	561855	Valor ref. a Pagto. PG DA TX DE LICENCA	00000000000794	7182020		187,38-	4.151,45D
22/04/2021	581118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002532/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002532/01	7182020.		1.768,76-	2.382,69D
22/04/2021	581160	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007265/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007265/01	7182020		167,43-	2.215,26D
26/04/2021	561352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031670320/01 ALELO S.A	0031670320/01	7182020.		1.452,78-	762,48D
26/04/2021	561364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031670877/01 ALELO S.A	0031670877/01	7182020.		1.083,82-	321,34C
26/04/2021	561388	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003041136/01 TOTVS SA	0003041136/01	7182020.		72,81-	394,15C
26/04/2021	560501	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000791	7182020	1.452,78		1.058,63D
26/04/2021	560505	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3034241 TOTVS S EDE	00000000000791	7182020	827,65		1.886,28D
26/04/2021	560507	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000791	7182020	1.083,82		2.970,10D
26/04/2021	560513	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD ORES SEDE	00000000000791	7182020	1.109,28		4.079,38D
26/04/2021	560515	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041136 TOTVS	00000000000791	7182020	72,81		4.152,19D
26/04/2021	576238	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003034241/01 TOTVS SA	0003034241/01	7182020.		827,65-	3.324,54D
26/04/2021	581198	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048051254/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0048051254/01	7182020.		1.108,28-	2.216,26D
27/04/2021	572048	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000809	7182020	65,07		2.281,33D
27/04/2021	572050	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000809	7182020	145,75		2.427,08D
27/04/2021	581216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031790431/01 ALELO S.A	0031790431/01	7182020.		145,75-	2.281,33D
30/04/2021	585271	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTO SEDE	00000000000000	7182020		338,87-	1.942,46D
30/04/2021	585417	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		78,91-	1.863,55D
30/04/2021	585420	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		0,70-	1.862,85D
30/04/2021	585433	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		23,18-	1.839,67D
Débitos: 76.844,48 Créditos: 76.771,50- Saldo Atual: 1.839,67D							
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 1,00D
01/04/2021	520191	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005299/01WIN SERVICE LTDA	0000005299/01	7182020		4.760,00-	4.759,00C
01/04/2021	520204	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005296/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000005296/01	7182020		15.752,86-	20.511,86C
01/04/2021	520205	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005328/01MGMED PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI	0000005328/01	7182020		7.690,00-	28.201,86C
01/04/2021	520206	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005302/01TINDIBA MAT ERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005302/01	7182020		7.098,26-	35.300,12C
01/04/2021	520207	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	35.300,12C
		dor NF 0000005303/01RIOQUIMICA S.A.	0000005303/01	7182020		1.967,40-	37.267,52C
01/04/2021	520208	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005300/01REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000005300/01	7182020		1.769,00-	39.036,52C
01/04/2021	520210	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005297/01MEDLEVENSON COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005297/01	7182020		1.196,00-	40.232,52C
01/04/2021	520211	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005292/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005292/01	7182020		550,00-	40.782,52C
01/04/2021	520212	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005301/01MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000005301/01	7182020		511,00-	41.293,52C
01/04/2021	520213	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005298/01STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA	0000005298/01	7182020		326,16-	41.619,68C
01/04/2021	528555	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001563/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001563/01	7182020		4.500,00-	46.119,68C
01/04/2021	528589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004264/01 FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004264/01	7182020		35.300,00-	81.419,68C
01/04/2021	528627	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005329/01AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005329/01	7182020		1.576,24-	82.995,92C
01/04/2021	528408	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	3190	7182020.		112.806,54-	195.802,46C
01/04/2021	528440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0047819879/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047819879/01	7182020.		18,31-	195.820,77C
01/04/2021	528446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0006121055/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006121055/01	7182020.		28,35-	195.849,12C
01/04/2021	528448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0047700707/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047700707/01	7182020.		1.072,31-	196.921,43C
01/04/2021	528450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0047702926/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047702926/01	7182020.		52.470,70-	249.392,13C
01/04/2021	529091	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	824	7182020.		1.457.449,28-	1.706.841,41C
01/04/2021	528456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001769/01 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001769/01	7182020.		79.745,12-	1.786.586,53C
01/04/2021	528458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002176/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002176/01	7182020.		24.175,00-	1.810.761,53C
01/04/2021	528462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000008742/01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008742/01	7182020.		292.198,99-	2.102.960,52C
01/04/2021	528466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001369/01 JVX SERVICOS OPTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001369/01	7182020.		7.000,00-	2.109.960,52C
01/04/2021	528541	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007064/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007064/01	7182020.		470,00-	2.110.430,52C
01/04/2021	528557	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005608/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005608/01	7182020.		3.780,00-	2.114.210,52C
01/04/2021	528559	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000619/01 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000619/01	7182020.		16.423,75-	2.130.634,27C
01/04/2021	528561	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 2.130.634,27C
		000090908/01 RESIDUO ALL DE COP					
		ACABANA SERVICOS DE BIO SEGURAN					
		CA LTDA - EPP	0000090908/01	7182020.		3.108,31-	2.133.742,58C
01/04/2021	528565	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004554/01 CLINICAS MEDICAS A					
		SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004554/01	7182020.		6.569,50-	2.140.312,08C
01/04/2021	528569	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000265/01 INFECTOLOG MEDICOS					
		ASSOCIADOS	0000000265/01	7182020.		8.000,00-	2.148.312,08C
01/04/2021	528571	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002119/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000002119/01	7182020.		14.779,25-	2.163.091,33C
01/04/2021	528575	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000329/01 JOSE ROBERTO DA SI					
		LVA 81046677772	0000000329/01	7182020.		7.600,00-	2.170.691,33C
01/04/2021	528581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000037767/01 PRO RAD CONSULTOR					
		ES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0000037767/01	7182020.		95,20-	2.170.786,53C
01/04/2021	528585	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001467/01 SILA SERVIÇOS MEDI					
		COS	0000001467/01	7182020.		23.462,50-	2.194.249,03C
01/04/2021	528587	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000110/01 LARA LAUDOS RADIOL					
		OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000110/01	7182020.		4.692,50-	2.198.941,53C
01/04/2021	528591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004265/01 FUNDACAO PROINSTIT					
		UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004265/01	7182020.		107.250,00-	2.306.191,53C
01/04/2021	528597	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002100/01 STAR 5 SERVICE COM					
		ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD					
		A - ME	0000002100/01	7182020.		202.276,02-	2.508.467,55C
01/04/2021	528599	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004073/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004073/01	7182020.		1.748,44-	2.510.215,99C
01/04/2021	528603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004286/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004286/01	7182020.		1.748,44-	2.511.964,43C
01/04/2021	528607	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000128927/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000128927/01	7182020.		15.154,39-	2.527.118,82C
01/04/2021	528609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000129501/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000129501/01	7182020.		15.154,39-	2.542.273,21C
01/04/2021	528611	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004461/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000004461/01	7182020.		1.748,44-	2.544.021,65C
01/04/2021	540061	VALOR REF. REPASSE GOV RJ	000000000000750	7182020	2.974.541,31		430.519,66D
01/04/2021	540063	VALOR REF. REPASSE GOV RJ	000000000000750	7182020	1.524.460,00		1.954.979,66D
01/04/2021	540084	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FOLHA COMP. 03/202					
		1	000000000000751	7182020		32.249,02-	1.922.730,64D
01/04/2021	540086	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	000000000000750	7182020		2.353,30-	1.920.377,34D
01/04/2021	540093	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RPA SEDE	000000000000751	7182020		71,97-	1.920.305,37D
01/04/2021	540094	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	000000000000750	7182020		44,20-	1.920.261,17D
05/04/2021	536447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005272/01 RODANTECH GESTAO A					
		MBIENTAL LTDA - ME	0000005272/01	7182020		1.250,00-	1.919.011,17D
05/04/2021	536644	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: mar/2021 Períod					
		os: 9 - JOSE BAPTISTA LINO BRA					
		Z	1479	7182020.		996,44-	1.918.014,73D
05/04/2021	536646	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: mar/2021 Períod					
		os: 9 - RENATO JOSE ENGELKE	1478	7182020.		4.521,47-	1.913.493,26D
05/04/2021	536648	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: mar/2021 Períod					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	1.913.493,26D
05/04/2021	536650	os: 9 - DANIELLE MONTENEGRO DA SURREICAO	1483	7182020.		374,43-	1.913.118,83D
05/04/2021	536652	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021 Period os: 9 - ELLEN BELIDIO LOUZADA BRAVO	1482	7182020.		1.268,34-	1.911.850,49D
05/04/2021	536654	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021 Period os: 9 - SARA PACHECO DA SILVA	1481	7182020.		1.269,47-	1.910.581,02D
05/04/2021	536656	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021 Period os: 9 - JOANNA GARCIA ROMERO	1485	7182020.		3.398,50-	1.907.182,52D
05/04/2021	536658	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021 Period os: 9 - LARA JACKELINE CRUZ CA STRO	1480	7182020.		1.679,13-	1.905.503,39D
05/04/2021	536417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 HYPNOS E MORPHEU S	1484	7182020.		1.246,72-	1.904.256,67D
05/04/2021	536439	ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 0000000011/01	0000000011/01	7182020.		180.000,00-	1.724.256,67D
05/04/2021	536451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680874655/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068087465	7182020.		1.099,87-	1.723.156,80D
05/04/2021	536455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000085/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000085/01	7182020.		3.095,00-	1.720.061,80D
05/04/2021	536461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081141/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000128236/01	7182020.		15.154,39-	1.704.907,41D
05/04/2021	542508	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002099/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002099/01	7182020.		41.966,72-	1.662.940,69D
05/04/2021	550943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000098138/01 KIOTO AMBIENTAL LT DA	0000002099/01	7182020.		80.454,81-	1.582.485,88D
05/04/2021	540064	VALOR REF. REPASSE SUS	00000098138/01	7182020.		1.298,43-	1.581.187,45D
05/04/2021	540081	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO FINANCEIRA	000000000000760	7182020	35.040,00		1.616.227,45D
05/04/2021	540090	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	000000000000760	7182020		1.615.517,30-	710,15D
05/04/2021	540106	Valor ref. a transferencia RESG ATEL APLICAÇÃO	000000000000760	7182020	438,73	129,60-	580,55D
05/04/2021	542531	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD OR SEDE	000000000000763	7182020			1.019,28D
05/04/2021	542533	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	000000000000763	7182020		35,49-	983,79D
05/04/2021	567633	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030544/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	000000000000763	7182020		44,29-	939,50D
06/04/2021	531700	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030544/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000030544/01	7182020.		938,50-	1,00D
06/04/2021	531728	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005352/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005352/01	7182020		1.918,00-	1.917,00C
06/04/2021	531676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001245/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001245/01	7182020		12.750,00-	14.667,00C
06/04/2021	531680	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Periodos: 4 -	824	7182020.		75.079,54-	89.746,54C
06/04/2021	531680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000077/01 ANNA PAOLA AURILIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	89.746,54C
06/04/2021	531730	DE MORAES SERVIÇOS MEDICOS ME	0000000077/01	7182020.		17.500,00-	107.246,54C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000020/01 AMQ ASSESSORIA MED					
06/04/2021	540085	ICA GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000020/01	7182020.		79.033,90-	186.280,44C
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALUGUEL SALA 302 S					
		EDE	00000000000754	7182020		4.883,55-	191.163,99C
06/04/2021	540087	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NETEYE SEDE	00000000000754	7182020		2.062,96-	193.226,95C
06/04/2021	540088	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FLAG CENTER SEDE	00000000000754	7182020		1.582,17-	194.809,12C
06/04/2021	540089	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIOPAR PARTICIPACO					
		ES SEDE	00000000000754	7182020		390,26-	195.199,38C
06/04/2021	540091	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	00000000000754	7182020		126,84-	195.326,22C
06/04/2021	540092	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000754	7182020		72,00-	195.398,22C
06/04/2021	540095	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000754	7182020		22,10-	195.420,32C
06/04/2021	540096	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	00000000000754	7182020		9,13-	195.429,45C
06/04/2021	540097	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	00000000000754	7182020		9,13-	195.438,58C
06/04/2021	540098	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021	00000000000754	7182020		9,13-	195.447,71C
06/04/2021	540105	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000754	7182020	195.448,71		1,00D
07/04/2021	542942	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005293/01MOGI MEDICA					
		L EQUIPAMENTOS EIRELI	0000005293/01	7182020		3.432,00-	3.431,00C
07/04/2021	544644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		083956988/01 PORTO SEGURO COMPA					
		NHIA DE SEGUROS GERAIS	0083956988/01	7182020		7.292,93-	10.723,93C
07/04/2021	542936	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: mar/202					
		1 Períodos: 4 - POTIRA APAREC					
		IDA BOMFIM DE LIMA	2716	7182020.		13.044,21-	23.768,14C
07/04/2021	542938	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 - JOSE PENEDO DA					
		SILVA	356	7182020.		354,02-	24.122,16C
07/04/2021	542940	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 - CARLOS VINICIU					
		S RAMOS FERREIRA	353	7182020.		842,69-	24.964,85C
07/04/2021	542946	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mar/2021 -	1284	7182020.		112,63-	25.077,48C
07/04/2021	542948	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mar/2021 -	1285	7182020.		164.355,02-	189.432,50C
07/04/2021	542950	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim					
		entícia - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 - RODRIGO DO CAR					
		MO TEIXEIRA	354	7182020.		604,02-	190.036,52C
07/04/2021	542970	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ANTONIO ROBERTO					
		XAVIER SAMPAIO	3420	7182020.		5.257,24-	195.293,76C
07/04/2021	542952	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000000764	7182020		93,03-	195.386,79C
07/04/2021	542954	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FGTS SEDE COMP.					
		03/2021	00000000000764	7182020		2.667,06-	198.053,85C
07/04/2021	542956	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER RIO CARD SEDE	00000000000764	7182020		53,23-	198.107,08C
07/04/2021	542958	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000000764	7182020		469,66-	198.576,74C
07/04/2021	542960	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	00000000000764	7182020		69,34-	198.646,08C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 198.646,08C
07/04/2021	542962	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PENSÃO SEDE	00000000000764	7182020		73,78-	198.719,86C
07/04/2021	542964	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000764	7182020		33,15-	198.753,01C
07/04/2021	542965	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000764	7182020	198.762,01		9,00D
07/04/2021	542968	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000764	7182020		8,00-	1,00D
08/04/2021	535959	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005387/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000005387/01	7182020		3.428,24-	3.427,24C
08/04/2021	535961	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005385/01STARBAND CO MERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICA CAO DE PUBLICO LTDA	0000005385/01	7182020		705,00-	4.132,24C
08/04/2021	535963	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005386/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000005386/01	7182020		2.280,11-	6.412,35C
08/04/2021	535965	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005388/01IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000005388/01	7182020		1.101,94-	7.514,29C
08/04/2021	535967	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005389/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005389/01	7182020		944,00-	8.458,29C
08/04/2021	536385	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005384/01VIVAMUS MAI S FARMA LTDA	0000005384/01	7182020		52,00-	8.510,29C
08/04/2021	544740	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163164/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163164/01	7182020.		203,68-	8.713,97C
08/04/2021	544741	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163239/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163239/01	7182020.		193,93-	8.907,90C
08/04/2021	544742	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163087/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163087/01	7182020.		171,68-	9.079,58C
08/04/2021	544743	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163420/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163420/01	7182020.		171,27-	9.250,85C
08/04/2021	544744	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163325/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163325/01	7182020.		151,43-	9.402,28C
08/04/2021	544745	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163419/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163419/01	7182020.		137,68-	9.539,96C
08/04/2021	544746	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163242/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163242/01	7182020.		112,88-	9.652,84C
08/04/2021	544747	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163085/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163085/01	7182020.		112,88-	9.765,72C
08/04/2021	544748	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163158/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163158/01	7182020.		112,88-	9.878,60C
08/04/2021	544749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163354/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163354/01	7182020.		80,49-	9.959,09C
08/04/2021	544750	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163421/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163421/01	7182020.		80,49-	10.039,58C
08/04/2021	544752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163266/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163266/01	7182020.		74,81-	10.114,39C
08/04/2021	544753	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163086/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163086/01	7182020.		47,99-	10.162,38C
08/04/2021	544756	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163432/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163432/01	7182020.		104,67-	10.267,05C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 10.267,05C
08/04/2021	544759	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163433/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163433/01	7182020.		120,63-	10.387,68C
08/04/2021	544762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163434/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163434/01	7182020.		137,48-	10.525,16C
08/04/2021	544780	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD OR SEDE	00000000000771	7182020		33,60-	10.558,76C
08/04/2021	544782	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	00000000000771	7182020		338,87-	10.897,63C
08/04/2021	544784	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADORE S SEDE	00000000000771	7182020		83,02-	10.980,65C
08/04/2021	544786	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000771	7182020		52,85-	11.033,50C
08/04/2021	544787	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000771	7182020	11.189,77		156,27D
08/04/2021	557123	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	00000000000781	7182020	144,89		301,16D
08/04/2021	564715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163324/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163324/01	7182020.		225,34-	75,82D
08/04/2021	579380	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163159/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163159/01	7182020.		74,82-	1,00D
09/04/2021	536311	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005419/01IBF INDUSTR IA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000005419/01	7182020		1.101,94-	1.100,94C
09/04/2021	550940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021839/01 MV INFORMATICA NOR DESTE LTDA	0000021839/01	7182020		12.730,37-	13.831,31C
09/04/2021	554200	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/202 1 Períodos: 4 - VANUSSA SILVA SALES	2736	7182020.		1.898,45-	15.729,76C
09/04/2021	547846	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21 00 COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		672.801,83-	688.531,59C
09/04/2021	547848	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13º SALÁRIO COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		78,82-	688.610,41C
09/04/2021	547850	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 588 RPA COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		698,23-	689.308,64C
09/04/2021	547852	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 RESCISÃO COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		2.865,13-	692.173,77C
09/04/2021	547854	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS S/ FOPAG COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		20.585,12-	712.758,89C
09/04/2021	547858	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FERIAS COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		23.398,73-	736.157,62C
09/04/2021	550810	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0 561 FOPAG COMP. 03/2021	00000000000773	7182020		149.735,04-	885.892,66C
09/04/2021	550814	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021 NF 021 CLAUDIO	00000000000773	7182020		1.927,98-	887.820,64C
09/04/2021	550832	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020		103,06-	887.923,70C
09/04/2021	550844	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS	00000000000773	7182020		4.065,00-	891.988,70C
09/04/2021	550866	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP. 03/2021 NF 003 ELOAH	00000000000773	7182020		2.183,39-	894.172,09C
09/04/2021	550870	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ISS COMP, 03/2021 NF 1251 FFC	00000000000773	7182020		2.279,79-	896.451,88C
09/04/2021	550874	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020		192,14-	896.644,02C
09/04/2021	550894	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000773	7182020		225,71-	896.869,73C
09/04/2021	550900	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3689 MATOS DAIX					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 896.869,73C
		UM	00000000000773	7182020		5.929,90-	902.799,63C
09/04/2021	550916	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS	00000000000773	7182020		8.005,88-	910.805,51C
09/04/2021	550934	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000773	7182020		25,50-	910.831,01C
09/04/2021	550935	Valor ref. a transferencia RESGATE APLICAÇÃO	00000000000773	7182020	831.798,11		79.032,90C
09/04/2021	550937	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AMQ ASSESSORIA MEDICA	00000000000773	7182020	79.033,90		1,00D
12/04/2021	554946	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005421/01POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000005421/01	7182020		1.512,00-	1.511,00C
12/04/2021	555008	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005417/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000005417/01	7182020		4.257,76-	5.768,76C
12/04/2021	555032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005440/01DIFARMIG LTDA	0000005440/01	7182020		3.780,00-	9.548,76C
12/04/2021	555674	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005741/01NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000005741/01	7182020		2.856,00-	12.404,76C
12/04/2021	556326	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005742/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000005742/01	7182020		815,00-	13.219,76C
12/04/2021	556328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005743/01MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000005743/01	7182020		7.690,00-	20.909,76C
12/04/2021	556332	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005744/01REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0000005744/01	7182020		1.769,00-	22.678,76C
12/04/2021	556598	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005739/01AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	0000005739/01	7182020		79.033,90-	101.712,66C
12/04/2021	556600	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005420/01HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000005420/01	7182020		407,19-	102.119,85C
12/04/2021	555016	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010782/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010782/01	7182020.		740,00-	102.859,85C
12/04/2021	555019	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000526/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	000000526/01	7182020.		900,00-	103.759,85C
12/04/2021	555020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000526/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	000000526/01	7182020.		570,00-	104.329,85C
12/04/2021	555025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.		232,00-	104.561,85C
12/04/2021	555026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.		110,00-	104.671,85C
12/04/2021	555038	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000698/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	000000698/01	7182020.		40.500,00-	145.171,85C
12/04/2021	555040	Valor ref. a transferencia RATEIO MÃE TEIAS NF 429 ASSAD 189 MODA SEDE	00000000000776	7182020		533,19-	145.705,04C
12/04/2021	555042	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000776	7182020		44,20-	145.749,24C
12/04/2021	555047	Valor ref. a transferencia RESGATE APLICAÇÃO	00000000000776	7182020	145.833,84		84,60D
12/04/2021	555052	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000776	7182020		83,60-	1,00D
13/04/2021	556998	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005462/01V H & M PAPERLARIA E INFORMATICA LTDA	0000005462/01	7182020		180,00-	179,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 179,00C
13/04/2021	557026	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005461/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0000005461/01	7182020		718,20-	897,20C
13/04/2021	557032	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005460/01CEI COMERCI O EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDIC OS LTDA	0000005460/01	7182020		1.136,00-	2.033,20C
13/04/2021	556950	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	833	7182020.		3.454,96-	5.488,16C
13/04/2021	557022	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680769361/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076936	7182020.		1.331,02-	6.819,18C
13/04/2021	557036	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD OR SEDE	00000000000780	7182020		24,28-	6.843,46C
13/04/2021	557082	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 078 GLOBAL MARK ET	00000000000780	7182020		1.383,72-	8.227,18C
13/04/2021	557084	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	00000000000780	7182020		41,51-	8.268,69C
13/04/2021	557086	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD OR SEDE	00000000000780	7182020		18,92-	8.287,61C
13/04/2021	557088	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	00000000000780	7182020		29,98-	8.317,59C
13/04/2021	557090	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 128 LH MOURA SE DE	00000000000781	7182020		865,75-	9.183,34C
13/04/2021	557092	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000781	7182020		11,05-	9.194,39C
13/04/2021	557093	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 98138 K IOTO	00000000000781	7182020	138,83		9.055,56C
13/04/2021	557095	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000781	7182020	9.081,46		25,90D
13/04/2021	557098	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000781	7182020		24,90-	1,00D
14/04/2021	558072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006129731/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006129731/01	7182020.		28,35-	27,35C
14/04/2021	558096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047947369/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047947369/01	7182020.		18,31-	45,66C
14/04/2021	558100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047947579/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047947579/01	7182020.		18,31-	63,97C
14/04/2021	558152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047947469/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047947469/01	7182020.		18,31-	82,28C
14/04/2021	558179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006129741/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006129741/01	7182020.		28,35-	110,63C
14/04/2021	558183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047947256/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047947256/01	7182020.		18,31-	128,94C
14/04/2021	558062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005530/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000005530/01	7182020.		150,26-	279,20C
14/04/2021	557889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002202/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002202/01	7182020.		25.142,00-	25.421,20C
14/04/2021	558185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000434/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000434/01	7182020.		23.800,00-	49.221,20C
14/04/2021	558229	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005671/01 STS SERVICOS TECNI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	49.221,20C
14/04/2021	558301	COS DE SANEAMENTOS LTDA Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561	0000005671/01	7182020.		3.780,00-	53.001,20C
14/04/2021	558307	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS GPS 2100 SEDE	000000000000783	7182020		1.056,94-	54.058,14C
14/04/2021	558309	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 RESCISÃO SEDE	000000000000783	7182020		13.076,00-	67.134,14C
14/04/2021	558311	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 0561 FOPAG SE DE	000000000000783	7182020		23,18-	67.157,32C
14/04/2021	558313	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 13° SEDE	000000000000783	7182020		4.948,50-	72.105,82C
14/04/2021	558315	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NET TV SEDE	000000000000783	7182020		1,94-	72.107,76C
14/04/2021	558317	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 20137 VITAL RIO SEDE	000000000000783	7182020		82,58-	72.190,34C
14/04/2021	558319	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS DARF 8301 S/ FOPAG SEDE	000000000000783	7182020		344,19-	72.534,53C
14/04/2021	558322	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	000000000000783	7182020	8.005,88	337,46-	72.871,99C
14/04/2021	558324	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	000000000000783	7182020	4.065,00		64.866,11C
14/04/2021	558326	Valor ref. a transferencia ACER TO EM CONTAS	000000000000783	7182020	192,14		60.801,11C
14/04/2021	558328	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	000000000000783	7182020	103,06		60.608,97C
14/04/2021	558330	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	000000000000783	7182020	60.529,76		60.505,91C
14/04/2021	558333	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000783	7182020		22,85-	23,85D 1,00D
15/04/2021	558910	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005459/01MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000005459/01	7182020		1.332,00-	1.331,00C
15/04/2021	558786	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163526/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163526/01	7182020.		176,25-	1.507,25C
15/04/2021	558787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163537/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163537/01	7182020.		107,50-	1.614,75C
15/04/2021	558809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163680/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163680/01	7182020.		250,20-	1.864,95C
15/04/2021	558810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163655/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163655/01	7182020.		222,28-	2.087,23C
15/04/2021	558811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163597/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163597/01	7182020.		201,10-	2.288,33C
15/04/2021	558812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163827/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163827/01	7182020.		194,40-	2.482,73C
15/04/2021	558813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163868/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163868/01	7182020.		194,40-	2.677,13C
15/04/2021	558814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163768/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163768/01	7182020.		194,40-	2.871,53C
15/04/2021	558815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163598/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163598/01	7182020.		167,06-	3.038,59C
15/04/2021	558816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163681/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163681/01	7182020.		163,10-	3.201,69C
15/04/2021	558817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163745/01 NUTRIENTE PRODUTOS					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 17
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3							Sd. Ant.: 3.201,69C
15/04/2021	558818	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163745/01	7182020.		140,80-	3.342,49C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163809/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163809/01	7182020.		140,80-	3.483,29C
15/04/2021	558819	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163867/01	7182020.		140,80-	3.624,09C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163867/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163867/01	7182020.		140,80-	3.746,59C
15/04/2021	558820	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163640/01	7182020.		122,50-	3.856,09C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163640/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163640/01	7182020.		109,50-	3.955,09C
15/04/2021	558821	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163678/01	7182020.		99,00-	4.039,29C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163678/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163678/01	7182020.		84,20-	4.108,92C
15/04/2021	558822	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163596/01	7182020.		69,63-	4.178,55C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163596/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163596/01	7182020.		110,26-	4.288,81C
15/04/2021	558823	E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163641/01	7182020.		220,00-	4.508,81C
		Valor ref. a Pagto. GPS 2631 ST					
		S	00000000000785	7182020		10.617,91-	15.126,72C
15/04/2021	558876	Valor ref. a Pagto. GPS STAR 5	00000000000785	7182020			
15/04/2021	558878	Valor ref. a Pagto. GPS TECYMAG					
		EM	00000000000785	7182020		19.037,16-	34.163,88C
15/04/2021	558880	Valor ref. a Pagto. GPS BIOXXI	00000000000785	7182020		5.538,50-	39.702,38C
15/04/2021	558882	Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1					
		708	00000000000785	7182020		8.514,18-	48.216,56C
15/04/2021	558884	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF M					
		AE	00000000000785	7182020		32.540,09-	80.756,65C
15/04/2021	558914	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO GPS NF AGEX	00000000000785	7182020		101,83-	80.858,48C
15/04/2021	558916	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO GPS IRRF 1708	00000000000785	7182020		19,20-	80.877,68C
15/04/2021	558918	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO CSRF SEDE	00000000000785	7182020		59,53-	80.937,21C
15/04/2021	562374	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000796	7182020	80.938,21		1,00D
16/04/2021	557527	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005515/01UNIPLAST 20					
		03 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD					
		A	0000005515/01	7182020		520,00-	519,00C
16/04/2021	557529	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005531/01LIFEMED IND					
		L DE EQP ART MED HOSP S A	0000005531/01	7182020		6.899,00-	7.418,00C
16/04/2021	557668	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005514/01REAL FRIO R					
		EFRIGERACAO EIRELI	0000005514/01	7182020		4.800,00-	12.218,00C
16/04/2021	557680	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005518/01EXR COMERCI					
		O ATACADISTA E VAREJISTA DE MAT					
		ERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005518/01	7182020		895,00-	13.113,00C
16/04/2021	558209	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005469/01D J PLASTIC					
		OS LTDA - EPP	0000005469/01	7182020		427,50-	13.540,50C
16/04/2021	558211	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005488/01D J PLASTIC					
		OS LTDA - EPP	0000005488/01	7182020		1.021,20-	14.561,70C
16/04/2021	560095	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005539/01J I DOS SAN					
		TOS TOTAL FILTROS	0000005539/01	7182020		1.140,00-	15.701,70C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021			Folha: 18
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0033 1915							Sd. Ant.:	15.701,70C
16/04/2021	554196	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	2803	7182020.		1.898,45-	17.600,15C	
16/04/2021	559558	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 4 - SILVIA LUCIA OLIVEIRA MARTINS	2753	7182020.		1.149,15-	18.749,30C	
16/04/2021	559536	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014538/01 PG RIO MEDICAMENTO S LTDA EPP	0000014538/01	7182020.		2.378,46-	21.127,76C	
16/04/2021	559542	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORADOR SEDE	00000000000787	7182020		35,49-	21.163,25C	
16/04/2021	559544	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS ALELO COLABORADOR SEDE	00000000000787	7182020		34,59-	21.197,84C	
16/04/2021	559546	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3321 IPNET SEDE	00000000000787	7182020		1.357,20-	22.555,04C	
16/04/2021	559697	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000000788	7182020		3.003,92-	25.558,96C	
16/04/2021	559746	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000788	7182020	25.189,61		369,35C	
16/04/2021	559750	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MEDCIM PRODUTOS HOSP	00000000000788	7182020	468,60		99,25D	
16/04/2021	559755	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000788	7182020		98,25-	1,00D	
19/04/2021	559889	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005512/01ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005512/01	7182020		1.158,80-	1.157,80C	
19/04/2021	559895	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005548/01CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000005548/01	7182020		799,50-	1.957,30C	
19/04/2021	559857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163981/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163981/01	7182020.		592,13-	2.549,43C	
19/04/2021	559861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163982/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163982/01	7182020.		141,10-	2.690,53C	
19/04/2021	559863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164018/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164018/01	7182020.		141,10-	2.831,63C	
19/04/2021	559865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164019/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164019/01	7182020.		592,13-	3.423,76C	
19/04/2021	559867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164113/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164113/01	7182020.		526,69-	3.950,45C	
19/04/2021	559869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164114/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164114/01	7182020.		148,00-	4.098,45C	
19/04/2021	559871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164138/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164138/01	7182020.		142,87-	4.241,32C	
19/04/2021	559873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164144/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164144/01	7182020.		439,44-	4.680,76C	
19/04/2021	559875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164204/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164204/01	7182020.		142,87-	4.823,63C	
19/04/2021	559877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164296/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164296/01	7182020.		152,94-	4.976,57C	
19/04/2021	559879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163926/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163926/01	7182020.		149,50-	5.126,07C	
19/04/2021	559881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163927/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163927/01	7182020.		465,00-	5.591,07C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	5.591,07C
19/04/2021	559885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010819/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010819/01	7182020.		1.417,00-	7.008,07C
19/04/2021	559901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006760/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006760/01	7182020.		258,00-	7.266,07C
19/04/2021	559925	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164208/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164208/01	7182020.		439,44-	7.705,51C
19/04/2021	559899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003043172/01 TOTVS SA	0003043172/01	7182020.		618,83-	8.324,34C
19/04/2021	559893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057347841/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005734784	7182020.		74,99-	8.399,33C
19/04/2021	559903	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3034240 TOTVS	000000000000788	7182020		59,76-	8.459,09C
19/04/2021	559905	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	000000000000788	7182020		303,00-	8.762,09C
19/04/2021	559907	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 3041133 TOTVS	000000000000788	7182020		876,67-	9.638,76C
19/04/2021	559915	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS	000000000000788	7182020		358,64-	9.997,40C
19/04/2021	559919	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000788	7182020		31,95-	10.029,35C
19/04/2021	559920	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	000000000000788	7182020	10.030,35		1,00D
20/04/2021	559933	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005570/01MEDCIM PROD UTOS HOSPITALARES E SERVICOS LT DA	0000005570/01	7182020		1.620,00-	1.619,00C
20/04/2021	559941	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005565/01DATA MIX IN FORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005565/01	7182020		803,40-	2.422,40C
20/04/2021	559947	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005569/01ONCOTECH HO SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT OS LTDA	0000005569/01	7182020		1.035,41-	3.457,81C
20/04/2021	559969	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005566/01RECREIO PRO DUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000005566/01	7182020		1.140,00-	4.597,81C
20/04/2021	559939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000096/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000096/01	7182020.		3.095,00-	7.692,81C
20/04/2021	559949	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO SEDE	000000000000789	7182020		13,27-	7.706,08C
20/04/2021	559951	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 475 ARTES GRAFI CAS SEDE	000000000000789	7182020		154,52-	7.860,60C
20/04/2021	559953	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS NF 430 ASSAD 187 M ODA SEDE	000000000000789	7182020		155,21-	8.015,81C
20/04/2021	559955	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000789	7182020		11,05-	8.026,86C
20/04/2021	559956	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	000000000000789	7182020	10.803,07		2.776,21D
20/04/2021	559958	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MULTIFARMA COMERCIO	000000000000789	7182020	7.277,04		10.053,25D
20/04/2021	559961	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000789	7182020		52,25-	10.001,00D
20/04/2021	564642	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005568/01ECO DIAGNOS TICA LTDA	0000005568/01	7182020		10.000,00-	1,00D
22/04/2021	560145	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005582/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000005582/01	7182020		560,00-	559,00C
22/04/2021	560151	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005580/01MR MED COME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	559,00C
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000005580/01	7182020		2.880,00-	3.439,00C
22/04/2021	560155	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005631/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000005631/01	7182020		597,00-	4.036,00C
22/04/2021	560202	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005630/01TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005630/01	7182020		3.409,00-	7.445,00C
22/04/2021	560206	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005629/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000005629/01	7182020		896,00-	8.341,00C
22/04/2021	560212	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005635/01DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000005635/01	7182020		194,25-	8.535,25C
22/04/2021	560232	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005567/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000005567/01	7182020		1.030,20-	9.565,45C
22/04/2021	560242	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005574/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000005574/01	7182020		901,25-	10.466,70C
22/04/2021	560258	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005576/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000005576/01	7182020		1.028,37-	11.495,07C
22/04/2021	560266	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005577/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005577/01	7182020		940,80-	12.435,87C
22/04/2021	560272	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005579/01SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000005579/01	7182020		1.102,50-	13.538,37C
22/04/2021	560278	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005583/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005583/01	7182020		2.940,00-	16.478,37C
22/04/2021	560292	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005584/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005584/01	7182020		1.620,00-	18.098,37C
22/04/2021	560296	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005586/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005586/01	7182020		330,00-	18.428,37C
22/04/2021	560302	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005588/01FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000005588/01	7182020		761,10-	19.189,47C
22/04/2021	560330	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005589/01FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0000005589/01	7182020		3.200,00-	22.389,47C
22/04/2021	560332	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005591/01MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000005591/01	7182020		9.402,00-	31.791,47C
22/04/2021	560336	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005592/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000005592/01	7182020		5.819,21-	37.610,68C
22/04/2021	560340	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005594/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005594/01	7182020		4.460,00-	42.070,68C
22/04/2021	560344	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005595/01EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000005595/01	7182020		1.106,00-	43.176,68C
22/04/2021	560352	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	43.176,68C
		dor NF 0000005597/01UNIPLAST 20					
		03 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTD					
		A	0000005597/01	7182020		705,00-	43.881,68C
22/04/2021	560354	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005598/01PAULO CARNE					
		IRO DE LUCENA - ME	0000005598/01	7182020		720,00-	44.601,68C
22/04/2021	560356	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005600/01CISCRE IMPO					
		RTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUT					
		OS MEDICOS LTDA	0000005600/01	7182020		1.664,00-	46.265,68C
22/04/2021	560362	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005602/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005602/01	7182020		1.129,38-	47.395,06C
22/04/2021	560370	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005627/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005627/01	7182020		3.326,50-	50.721,56C
22/04/2021	560384	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005628/01SISTEMAS DE					
		SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO					
		DE EMBALAGENS LTDA	0000005628/01	7182020		525,96-	51.247,52C
22/04/2021	560137	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: abr/202					
		1 Períodos: 4 - PRISCILA DE A					
		LMEIDA ARAUJO	2789	7182020.		4.712,01-	55.959,53C
22/04/2021	560139	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Rescisão - Competência: abr/202					
		1 Períodos: 4 - NATHALIA CORR					
		EIA KRAUSE DOS SANTOS	2784	7182020.		2.523,89-	58.483,42C
22/04/2021	560216	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000262839/01 ALFALAGOS LTDA	0000262839/01	7182020.		3.329,80-	61.813,22C
22/04/2021	560218	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004360/01 ABRAF 39 COMERCIO					
		DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERV					
		ICOS LTDA.	0000004360/01	7182020.		2.397,00-	64.210,22C
22/04/2021	560220	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216089/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216089/01	7182020.		67,40-	64.277,62C
22/04/2021	560223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216087/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.		1.873,60-	66.151,22C
22/04/2021	560224	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216087/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.		280,68-	66.431,90C
22/04/2021	560240	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010852/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000010852/01	7182020.		78,00-	66.509,90C
22/04/2021	560414	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.		45.540,00-	112.049,90C
22/04/2021	560415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.		5.124,00-	117.173,90C
22/04/2021	560416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.		1.800,00-	118.973,90C
22/04/2021	544673	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 3563MED CENTER COMERCIAL					
		LTDA	3563	7182020	1.360,05		117.613,85C
22/04/2021	560388	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NF 3041135 TOTVS	00000000000790	7182020		374,21-	117.988,06C
22/04/2021	560390	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NF 2532 SB COMUNIC					
		AÇÃO SEDE	00000000000790	7182020		1.768,76-	119.756,82C
22/04/2021	560392	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS TAXA LICENCIAMENTO					
		SANITARIO SEDE	00000000000790	7182020		187,38-	119.944,20C
22/04/2021	560398	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915 BRAD. AG 2730 C/C 21435-3						Sd. Ant.:	119.944,20C
		IO MÃE TEIAS LIGHT COMP. 04/2021					
		1	00000000000790	7182020		2.223,12-	122.167,32C
22/04/2021	560400	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NF 7265 RD SUPRIME					
		NTOS SEDE	00000000000790	7182020		167,43-	122.334,75C
22/04/2021	560402	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020		22,10-	122.356,85C
22/04/2021	560404	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020		17,75-	122.374,60C
22/04/2021	560407	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000790	7182020	126.003,70		3.629,10D
22/04/2021	560422	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FT 2000 ORANGECORP					
		SEDE	00000000000790	7182020		3.408,65-	220,45D
22/04/2021	560426	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020		219,45-	1,00D
26/04/2021	560458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003043173/01 TOTVS SA	0003043173/01	7182020.		789,48-	788,48C
26/04/2021	560464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048048749/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048048749/01	7182020.		55.535,70-	56.324,18C
26/04/2021	560466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006123561/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006123561/01	7182020.		28,35-	56.352,53C
26/04/2021	560468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048046671/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048046671/01	7182020.		1.216,91-	57.569,44C
26/04/2021	560432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164451/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164451/01	7182020.		131,64-	57.701,08C
26/04/2021	560434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164461/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164461/01	7182020.		120,41-	57.821,49C
26/04/2021	560440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164527/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164527/01	7182020.		95,25-	57.916,74C
26/04/2021	560444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164629/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164629/01	7182020.		60,00-	57.976,74C
26/04/2021	560446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164630/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164630/01	7182020.		94,12-	58.070,86C
26/04/2021	560448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164685/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164685/01	7182020.		94,12-	58.164,98C
26/04/2021	560450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164735/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164735/01	7182020.		123,95-	58.288,93C
26/04/2021	560452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164345/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164345/01	7182020.		135,63-	58.424,56C
26/04/2021	560482	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR					
		SEDE	00000000000791	7182020		256,65-	58.681,21C
26/04/2021	560498	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS FÉRIAS COLABORADOR					
		SEDE	00000000000791	7182020		567,88-	59.249,09C
26/04/2021	560502	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000791	7182020		1.452,78-	60.701,87C
26/04/2021	560506	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NF 3034241 TOTVS S					
		EDE	00000000000791	7182020		827,65-	61.529,52C
26/04/2021	560508	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000791	7182020		1.083,82-	62.613,34C
26/04/2021	560514	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS RIO CARD COLABORAD					
		ORES SEDE	00000000000791	7182020		1.109,28-	63.722,62C
26/04/2021	560516	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS NF 3041136 TOTVS	00000000000791	7182020		72,81-	63.795,43C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 23
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0033 1915		BRAD. AG 2730 C/C 21435-3				Sd. Ant.:	63.795,43C
26/04/2021	560520	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000791	7182020		22,10-	63.817,53C
26/04/2021	560524	Valor ref. a transferencia CAIX INHA	00000000000791	7182020		1.000,00-	64.817,53C
26/04/2021	560527	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000791	7182020	64.818,53		1,00D
27/04/2021	572028	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005657/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000005657/01	7182020		1.020,00-	1.019,00C
27/04/2021	572032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005675/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000005675/01	7182020		14.250,00-	15.269,00C
27/04/2021	572037	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005655/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000005655/01	7182020		16.791,36-	32.060,36C
27/04/2021	572045	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005656/01ANTIBIOTICO S DO BRASIL LTDA	0000005656/01	7182020		4.900,00-	36.960,36C
27/04/2021	571997	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	3440	7182020.		123.875,16-	160.835,52C
27/04/2021	572009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000163036/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163036/01	7182020.		110,20-	160.945,72C
27/04/2021	572030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000019935/01 VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0000019935/01	7182020.		2.610,00-	163.555,72C
27/04/2021	572035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005014/01 MEGA MEDICAL RIO EIRELI	0000005014/01	7182020.		2.875,56-	166.431,28C
27/04/2021	572060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000163037/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163037/01	7182020.		176,56-	166.607,84C
27/04/2021	572023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000039744/01 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744/01	7182020.		2.761,47-	169.369,31C
27/04/2021	572026	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000039744/01 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744/01	7182020.		2.862,87-	172.232,18C
27/04/2021	572049	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000809	7182020		65,07-	172.297,25C
27/04/2021	572051	Valor ref. a transferencia RATEIO MÃE TEIAS ALELO SEDE	00000000000809	7182020		145,75-	172.443,00C
27/04/2021	572053	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000809	7182020		124,95-	172.567,95C
27/04/2021	572054	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000809	7182020	172.567,95		0,00
Débitos: 6.578.264,51		Créditos: 6.578.265,51-		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.1.1.05.0017 1934		APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3				Sd. Ant.:	1.986.648,34D
05/04/2021	540062	Valor ref. a transferencia APLICACÃO FINANCEIRA	00000000000760	7182020	1.615.517,30		3.602.165,64D
05/04/2021	540108	Valor ref. a transferencia RESG ATEL APLICAÇÃO	00000000000760	7182020		438,73-	3.601.726,91D
06/04/2021	540107	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000754	7182020		195.448,71-	3.406.278,20D
07/04/2021	542966	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000764	7182020		198.762,01-	3.207.516,19D
08/04/2021	544788	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000771	7182020		11.189,77-	3.196.326,42D
09/04/2021	550936	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000773	7182020		831.798,11-	2.364.528,31D
12/04/2021	555048	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000776	7182020		145.833,84-	2.218.694,47D
13/04/2021	557096	Valor ref. a transferencia RESG ATE APLICAÇÃO	00000000000781	7182020		9.081,46-	2.209.613,01D
14/04/2021	558331	Valor ref. a transferencia RESG					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 24
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0017 1934 APLIC. BRAD. AG 2730 C/P 21435-3						Sd. Ant.:	2.209.613,01D
		ATE APLICAÇÃO	00000000000783	7182020		60.529,76-	2.149.083,25D
15/04/2021	562375	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000796	7182020		80.938,21-	2.068.145,04D
16/04/2021	559747	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000788	7182020		25.189,61-	2.042.955,43D
19/04/2021	559921	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000788	7182020		10.030,35-	2.032.925,08D
20/04/2021	559957	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000789	7182020		10.803,07-	2.022.122,01D
22/04/2021	560408	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000790	7182020		126.003,70-	1.896.118,31D
26/04/2021	560528	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000791	7182020		64.818,53-	1.831.299,78D
26/04/2021	581318	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	00000000000826	7182020	3.299,03		1.834.598,81D
26/04/2021	581320	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO					
		FINANCEIRA	00000000000826	7182020	277,42		1.834.876,23D
26/04/2021	581323	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA	00000000000826	7182020		742,28-	1.834.133,95D
26/04/2021	581325	VALOR REF. IR S/ APLICAÇÃO FINA					
		NCEIRA	00000000000826	7182020		62,41-	1.834.071,54D
26/04/2021	581334	VALOR REF. ESTORNO IR			32,38		1.834.103,92D
26/04/2021	581336	VALOR REF. ESTORNO RENDIMENTO			143,94		1.834.247,86D
27/04/2021	581379	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE CONT					
		A	00000000000826	7182020		2.096.652,73-	262.404,87C
30/04/2021	583861	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO ENTRE CENTRO DE CUSTOS HMAE	00000000000000	7182020	261.543,37		861,50C
30/04/2021	585557	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	1.149,38		287,88D
30/04/2021	585577	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020		143,94-	143,94D
30/04/2021	585582	VALOR REF. ESTORNO DE RENDIMENT					
		O	00000000000000	7182020		143,94-	0,00
Débitos: 1.881.962,82 Créditos: 3.868.611,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.02.0003 3620 CHEQUES A DEPOSITAR - HMAE 7182020						Sd. Ant.:	0,00
27/04/2021	572055	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE APLICAÇÃO	00000000000809	7182020		172.567,95-	172.567,95C
27/04/2021	581378	VALOR REF. ENCERRAMENTO DE CONT					
		A	00000000000826	7182020	2.096.652,73		1.924.084,78D
Débitos: 2.096.652,73 Créditos: 172.567,95- Saldo Atual: 1.924.084,78D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS						Sd. Ant.:	15.415,34D
01/04/2021	528407	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 -	3190	7182020.	112.806,54		128.221,88D
07/04/2021	542969	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - ANTONIO ROBERTO					
		XAVIER SAMPAIO	3420	7182020.	5.257,24		133.479,12D
07/04/2021	576212	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - LEONARDO SILVA					
		FARIAS	3422	7182020.	93,03		133.572,15D
16/04/2021	562168	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - FERNANDA TOMAZ					
		VENTURA	3436	7182020.	3.003,92		136.576,07D
26/04/2021	560471	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - RAFAEL ROCHA NE					
		RY DE PADUA	3429	7182020.	256,65		136.832,72D
26/04/2021	560485	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - MARCO AURELIO S					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 136.832,72D
27/04/2021	571996	EQUEIRA BRITO	3430	7182020.	567,88		137.400,60D
		Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	3440	7182020.	123.875,16		261.275,76D
30/04/2021	565069	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		118.063,78-	143.211,98D
30/04/2021	565742	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA					
		NTAMENTO DE FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		3.117,81-	140.094,17D
30/04/2021	585644	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020	24.733,69		164.827,86D
Débitos: 270.594,11 Créditos: 121.181,59- Saldo Atual: 164.827,86D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							Sd. Ant.: 388,04D
30/04/2021	566605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO					
		13º SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.	178,84		566,88D
Débitos: 178,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566,88D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 20.694,95C
07/04/2021	542935	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: mar/2021					
		Períodos: 4 - POTIRA APARECIDA BOMFIM DE LIMA	2716	7182020.	13.044,21		7.650,74C
09/04/2021	554199	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - VANUSSA SILVA SALES	2736	7182020.	1.898,45		5.752,29C
16/04/2021	554195	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 -	2803	7182020.	1.898,45		3.853,84C
16/04/2021	559557	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - SILVIA LUCIA OLIVEIRA MARTINS	2753	7182020.	1.149,15		2.704,69C
22/04/2021	560136	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - PRISCILA DE A LMEIDA ARAUJO	2789	7182020.	4.712,01		2.007,32D
22/04/2021	560138	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: abr/2021					
		Períodos: 4 - NATHALIA CORREIA KRAUSE DOS SANTOS	2784	7182020.	2.523,89		4.531,21D
30/04/2021	565336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		10.283,50-	5.752,29C
30/04/2021	585639	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020	5.752,29		0,00
Débitos: 30.978,45 Créditos: 10.283,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 66.007,40D
01/04/2021	529424	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021					
		Períodos: 9 - THIAGO FLOR BORGES	1472	7182020.	71,97		66.079,37D
05/04/2021	536643	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021					
		Períodos: 9 - JOSE BAPTISTA LINO BRAZ	1479	7182020.	996,44		67.075,81D
05/04/2021	536645	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: mar/2021					
		Períodos: 9 - RENATO JOSE ENGELKE	1478	7182020.	4.521,47		71.597,28D
05/04/2021	536647	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 71.597,28D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - DANIELLE MONTENEGRO DA SURREICAO							
05/04/2021	536649	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	1483	7182020.	374,43		71.971,71D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - ELLEN BELIDIO LOUZADA BRAVO							
05/04/2021	536651	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	1482	7182020.	1.268,34		73.240,05D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - SARA PACHECO DA SILVA							
05/04/2021	536653	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	1481	7182020.	1.269,47		74.509,52D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - JOANNA GARCIA ROMERO							
05/04/2021	536655	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	1485	7182020.	3.398,50		77.908,02D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - LARA JACKELINE CRUZ CA STRO							
05/04/2021	536657	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	1480	7182020.	1.679,13		79.587,15D
- Competência: mar/2021 Periodos: 9 - DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA							
		IRA	1484	7182020.	1.246,72		80.833,87D
Débitos: 14.826,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.833,87D							
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 1.369,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 31.796,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 3.364,62D
01/04/2021	520194	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005296/01FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000005296/01	7182020	15.752,86		19.117,48D
07/04/2021	528707	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000055412/01 FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412/01	7182020.		15.752,86-	3.364,62D
Débitos: 15.752,86 Créditos: 15.752,86- Saldo Atual: 3.364,62D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 4.970,72D
12/04/2021	555007	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005417/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005417/01	7182020	4.257,76		9.228,48D
13/04/2021	557025	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005461/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005461/01	7182020	718,20		9.946,68D
16/04/2021	557028	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000035866/01 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000035866/01	7182020.		718,20-	9.228,48D
18/04/2021	555010	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000035784/01 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000035784/01	7182020.		4.257,76-	4.970,72D
22/04/2021	560361	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005602/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005602/01	7182020	1.129,38		6.100,10D
22/04/2021	560369	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005627/01503 COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 6.100,10D
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000005627/01	7182020	3.326,50		9.426,60D
27/04/2021	560366	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000036082/01 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000036082/01	7182020.		1.129,38-	8.297,22D
27/04/2021	560378	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000036083/01 503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000036083/01	7182020.		3.326,50-	4.970,72D
Débitos: 9.431,84 Créditos: 9.431,84- Saldo Atual: 4.970,72D							
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET							Sd. Ant.: 2.399,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (							Sd. Ant.: 1.211,41D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 1.623,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 1.220,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 4.404,30D
01/04/2021	520195	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005328/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000005328/01	7182020	7.690,00		12.094,30D
06/04/2021	528909	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000041862/01 MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000041862/01	7182020.		7.690,00-	4.404,30D
12/04/2021	556327	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005743/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000005743/01	7182020	7.690,00		12.094,30D
22/04/2021	560331	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005591/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000005591/01	7182020	9.402,00		21.496,30D
28/04/2021	560334	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000042257/01 MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000042257/01	7182020.		9.402,00-	12.094,30D
Débitos: 24.782,00 Créditos: 17.092,00- Saldo Atual: 12.094,30D							
Conta: 1.1.2.08.0054 2100 PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA							Sd. Ant.: 1.155,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0059 2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 2.853,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0060 2106 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560343	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005595/01EQUIPEX COM					
		ERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI					
		TALARES LTDA	0000005595/01	7182020	1.106,00		1.106,00D
27/04/2021	560349	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000032249/01 EQUIPEX COM					
		ERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI					
		TALARES LTDA	0000032249/01	7182020.		947,95-	158,05D
27/04/2021	560350	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000032249/01 EQUIPEX COM					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0060 2106 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 158,05D
		ERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPI TALARES LTDA	0000032249/01	7182020.		158,05-	0,00
Débitos: 1.106,00 Créditos: 1.106,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0064 2110 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.654,20D
06/04/2021	531699	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005352/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005352/01	7182020	1.918,00		3.572,20D
22/04/2021	560154	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005631/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005631/01	7182020	597,00		4.169,20D
22/04/2021	560205	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005629/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005629/01	7182020	896,00		5.065,20D
27/04/2021	560157	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000020568/01 CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000020568/01	7182020.		597,00-	4.468,20D
27/04/2021	560209	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000020569/01 CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.		699,96-	3.768,24D
27/04/2021	560210	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000020569/01 CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.		196,04-	3.572,20D
27/04/2021	572027	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005657/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000005657/01	7182020	1.020,00		4.592,20D
Débitos: 4.431,00 Créditos: 1.493,00- Saldo Atual: 4.592,20D							
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO							Sd. Ant.: 14.802,50D
08/04/2021	535962	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005386/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000005386/01	7182020	2.280,11		17.082,61D
16/04/2021	557528	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005531/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000005531/01	7182020	6.899,00		23.981,61D
Débitos: 9.179,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.981,61D							
Conta: 1.1.2.08.0075 114010112 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX							Sd. Ant.: 7.085,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 12.163,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0105 114010229 SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL							Sd. Ant.: 514,80D
22/04/2021	560383	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005628/01SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0000005628/01	7182020	525,96		1.040,76D
Débitos: 525,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.040,76D							
Conta: 1.1.2.08.0106 114010230 PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAM							Sd. Ant.: 615,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO							Sd. Ant.: 862,00D
01/04/2021	520198	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005300/01REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	0000005300/01	7182020	1.769,00		2.631,00D
06/04/2021	528649	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO							Sd. Ant.: 2.631,00D
06/04/2021	528650	dor NF0000001933/01 REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.		1.193,01-	1.437,99D
		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001933/01 REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.		575,99-	862,00D
12/04/2021	556331	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005744/01REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	0000005744/01	7182020	1.769,00		2.631,00D
16/04/2021	557667	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005514/01REAL FRIO R EFRIGERACAO EIRELI	0000005514/01	7182020	4.800,00		7.431,00D
Débitos: 8.338,00 Créditos: 1.769,00- Saldo Atual: 7.431,00D							
Conta: 1.1.2.08.0153 114010356 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS							Sd. Ant.: 2.080,00D
01/04/2021	520200	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005297/01MEDLEVENSOH N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005297/01	7182020	1.196,00		3.276,00D
09/04/2021	528799	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF00000077279/01 MEDLEVENSOH N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077279/01	7182020.		1.196,00-	2.080,00D
Débitos: 1.196,00 Créditos: 1.196,00- Saldo Atual: 2.080,00D							
Conta: 1.1.2.08.0158 2115 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	559946	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005569/01ONCOTECH HO SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT OS LTDA	0000005569/01	7182020	1.035,41		1.035,41D
Débitos: 1.035,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.035,41D							
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 1.294,96D
13/04/2021	556997	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005462/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000005462/01	7182020	180,00		1.474,96D
22/04/2021	557000	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF00000012185/01 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012185/01	7182020.		180,00-	1.294,96D
Débitos: 180,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 1.294,96D							
Conta: 1.1.2.08.0164 2121 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 975,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0165 2122 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560301	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005588/01FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	0000005588/01	7182020	761,10		761,10D
22/04/2021	560328	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF00000025618/01 FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	0000025618/01	7182020.		761,10-	0,00
Débitos: 761,10 Créditos: 761,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0166 2123 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO							Sd. Ant.: 594,00D
22/04/2021	560257	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005576/01GLOBAL HOSP ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT DA - ME	0000005576/01	7182020	1.028,37		1.622,37D
27/04/2021	560264	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0166 2123 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO							Sd. Ant.: 1.622,37D
		dor NF0000100887/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000100887/01	7182020.		1.028,37-	594,00D
Débitos: 1.028,37 Créditos: 1.028,37- Saldo Atual: 594,00D							
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 3.350,27D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0169 2126 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021 535958		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005387/01MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000005387/01	7182020	3.428,24		3.428,24D
08/04/2021 544764		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000154160/01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000154160/01	7182020.		3.428,24-	0,00
Débitos: 3.428,24 Créditos: 3.428,24- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0171 2130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021 560277		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005583/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000005583/01	7182020	2.940,00		2.940,00D
28/04/2021 560288		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000095172/01 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000095172/01	7182020.		2.940,00-	0,00
Débitos: 2.940,00 Créditos: 2.940,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0176 2136 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021 559968		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005566/01RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000005566/01	7182020	1.140,00		1.140,00D
22/04/2021 559973		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000022934/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934/01	7182020.		1.140,00-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 16.237,25D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0178 2138 PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD							Sd. Ant.: 5.634,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0179 2139 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 3.040,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0187 2154 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME							Sd. Ant.: 1.000,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0189 2156 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT							Sd. Ant.: 121,33D
22/04/2021 560144		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005582/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000005582/01	7182020	560,00		681,33D
28/04/2021 560149		Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0189 2156		SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	681,33D

		dor NF0000016093/01 SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000016093/01	7182020.		560,00-	121,33D
Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 121,33D							

Conta: 1.1.2.08.0194 2207		MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.747,53D

01/04/2021 511173		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000312341/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000312341/01	7182020.		8.020,01-	5.272,48C
01/04/2021 511174		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000312341/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000312341/01	7182020.		188,80-	5.461,28C
22/04/2021 544674		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 3563MED CENTER COMERCIAL LTDA	3563	7182020		1.360,05-	6.821,33C
27/04/2021 572036		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005655/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000005655/01	7182020	16.791,36		9.970,03D
Débitos: 16.791,36 Créditos: 9.568,86- Saldo Atual: 9.970,03D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

22/04/2021 560241		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005574/01C.B.S. MEDI CO CIENTIFICA S/A	0000005574/01	7182020	901,25		7.444,25D
27/04/2021 560249		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001085427/01 C.B.S. MEDI CO CIENTIFICA S/A	0001085427/01	7182020.		575,00-	6.869,25D
27/04/2021 560250		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0001085427/01 C.B.S. MEDI CO CIENTIFICA S/A	0001085427/01	7182020.		326,25-	6.543,00D
Débitos: 901,25 Créditos: 901,25- Saldo Atual: 6.543,00D							

Conta: 1.1.2.08.0199 2224		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	0,00

20/04/2021 559932		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005570/01MEDCIM PROD UTOS HOSPITALARES E SERVICOS LT DA	0000005570/01	7182020	1.620,00		1.620,00D
22/04/2021 559937		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001651/01 MEDCIM PROD UTOS HOSPITALARES E SERVICOS LT DA	0000001651/01	7182020.		1.620,00-	0,00
Débitos: 1.620,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0200 2226		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021 560271		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005579/01SODROGAS DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LT DA.	0000005579/01	7182020	1.102,50		1.102,50D
26/04/2021 560276		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000151178/01 SODROGAS DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LT DA.	0000151178/01	7182020.		1.102,50-	0,00
Débitos: 1.102,50 Créditos: 1.102,50- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210 2520 ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M							Sd. Ant.: 308,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213 2523 CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA							Sd. Ant.: 16,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0232 2597 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA							Sd. Ant.: 18.534,96D
12/04/2021	557481	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005422/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000005422/01	7182020.	533,19		19.068,15D
20/04/2021	581052	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005550/01ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000005550/01	7182020	155,21		19.223,36D
Débitos: 688,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.223,36D							
Conta: 1.1.2.08.0234 2599 TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560201	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005630/01TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000005630/01	7182020	3.409,00		3.409,00D
27/04/2021	560204	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000123005/01 TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000123005/01	7182020.		3.409,00-	0,00
Débitos: 3.409,00 Créditos: 3.409,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0256 2662 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560231	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005567/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000005567/01	7182020	1.030,20		1.030,20D
26/04/2021	560236	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000033402/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	00000033402/01	7182020.		1.030,20-	0,00
Débitos: 1.030,20 Créditos: 1.030,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0264 2670 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M							Sd. Ant.: 0,00
16/04/2021	557679	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005518/01EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005518/01	7182020	895,00		895,00D
28/04/2021	559675	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000002101/01 EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002101/01	7182020.		895,00-	0,00
Débitos: 895,00 Créditos: 895,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0273 2679 FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560329	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005589/01FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0000005589/01	7182020	3.200,00		3.200,00D
Débitos: 3.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.200,00D							
Conta: 1.1.2.08.0276 2682 STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	520203	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005298/01STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZ					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMP				Sd. Ant.:	0,00

	A LTDA		0000005298/01	7182020	326,16		326,16D
Débitos: 326,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326,16D							

Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	2.797,14D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0285	2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	7.634,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0293	2754	SB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	585518	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	376,81		376,81D
Débitos: 376,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376,81D							

Conta: 1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				Sd. Ant.:	0,00

13/04/2021	557031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005460/01CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000005460/01	7182020	1.136,00		1.136,00D
13/04/2021	557034	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000382085/01 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000382085/01	7182020.		1.136,00-	0,00
Débitos: 1.136,00 Créditos: 1.136,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	598,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	1.606,70D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	2.015,26D

12/04/2021	554945	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005421/01POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000005421/01	7182020	1.512,00		3.527,26D
Débitos: 1.512,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.527,26D							

Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	33.375,00D

27/04/2021	572031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005675/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000005675/01	7182020	14.250,00		47.625,00D
Débitos: 14.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.625,00D							

Conta: 1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	560355	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005600/01CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000005600/01	7182020	1.664,00		1.664,00D
22/04/2021	560360	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000033369/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000033369/01	7182020.		1.664,00-	0,00
Débitos: 1.664,00 Créditos: 1.664,00- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0316 2295 HDL LOGISTICA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 4.670,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0317 2296 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	528626	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005329/01AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005329/01	7182020	1.576,24		1.576,24D
Débitos: 1.576,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.576,24D							
Conta: 1.1.2.08.0333 2366 FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 837,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0334 2367 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI							Sd. Ant.: 369,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0336 2370 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED							Sd. Ant.: 814,20D
22/04/2021	560265	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005577/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005577/01	7182020	940,80		1.755,00D
22/04/2021	560339	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005594/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000005594/01	7182020	4.460,00		6.215,00D
22/04/2021	560342	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000043397/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397/01	7182020.		4.460,00-	1.755,00D
26/04/2021	560268	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000043387/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387/01	7182020.		940,80-	814,20D
Débitos: 5.400,80 Créditos: 5.400,80- Saldo Atual: 814,20D							
Conta: 1.1.2.08.0339 2373 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	581070	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005551/01GRAFICA COPY PRINT	0000005551/01	7182020	154,52		154,52D
Débitos: 154,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154,52D							
Conta: 1.1.2.08.0346 2389 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 7.340,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0350 2407 BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP							Sd. Ant.: 980,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.: 448,65D
01/04/2021	520201	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005292/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005292/01	7182020	550,00		998,65D
08/04/2021	535966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005389/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005389/01	7182020	944,00		1.942,65D
22/04/2021	560295	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005586/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000005586/01	7182020	330,00		2.272,65D
22/04/2021	560300	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000007280/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007280/01	7182020.		330,00-	1.942,65D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.942,65D

30/04/2021	585521	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020	468,67		2.411,32D

Débitos: 2.292,67 Créditos: 330,00- Saldo Atual: 2.411,32D							

Conta: 1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	1.130,10D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	2.125,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	91,46D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	60,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	697,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT				Sd. Ant.:	3.615,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN				Sd. Ant.:	279,17D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A				Sd. Ant.:	0,00

01/04/2021	520197	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005303/01RIOQUIMICA S.A.	0000005303/01	7182020	1.967,40		1.967,40D

Débitos: 1.967,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.967,40D							

Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	211,62D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS				Sd. Ant.:	0,00

19/04/2021	559894	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005548/01CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000005548/01	7182020	799,50		799,50D

28/04/2021	559897	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000861930/01 CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000861930/01	7182020.		799,50-	0,00

Débitos: 799,50 Créditos: 799,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	103,64D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.500,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0469	2882	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES				Sd. Ant.:	2.768,64D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0470	2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0470	2883	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	6.196,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0480	2899	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	535964	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005388/01IBF INDUSTR					
		IA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000005388/01	7182020	1.101,94		1.101,94D
09/04/2021	536310	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005419/01IBF INDUSTR					
		IA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000005419/01	7182020	1.101,94		2.203,88D
19/04/2021	544775	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000431382/01 IBF INDUSTR					
		IA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.		791,41-	1.412,47D
19/04/2021	544776	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000431382/01 IBF INDUSTR					
		IA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.		310,53-	1.101,94D
Débitos: 2.203,88 Créditos: 1.101,94- Saldo Atual: 1.101,94D							

Conta: 1.1.2.08.0481	2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI				Sd. Ant.:	4.122,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

01/04/2021	520196	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005302/01TINDIBA MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000005302/01	7182020	7.098,26		7.098,26D
09/04/2021	528676	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000002718/01 TINDIBA MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718/01	7182020.		7.098,26-	0,00
Débitos: 7.098,26 Créditos: 7.098,26- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT				Sd. Ant.:	1.810,30D

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

27/04/2021	572044	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005656/01ANTIBIOTICO					
		S DO BRASIL LTDA	0000005656/01	7182020	4.900,00		4.900,00D
30/04/2021	572047	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000195383/01 ANTIBIOTICO					
		S DO BRASIL LTDA	0000195383/01	7182020.		4.900,00-	0,00
Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	07920568765			Sd. Ant.:	52,43D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE				Sd. Ant.:	0,00
19/04/2021	559888	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005512/01ACACIA COME RCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000005512/01	7182020	1.158,80		1.158,80D
Débitos: 1.158,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.158,80D							
Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	3.645,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	619,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	3.120,00D
01/04/2021	520202	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005301/01MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000005301/01	7182020	511,00		3.631,00D
06/04/2021	528656	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000715/01 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.		437,62-	3.193,38D
06/04/2021	528657	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000715/01 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.		54,98-	3.138,40D
06/04/2021	528658	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000715/01 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.		18,40-	3.120,00D
Débitos: 511,00 Créditos: 511,00- Saldo Atual: 3.120,00D							
Conta: 1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				Sd. Ant.:	6.522,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI				Sd. Ant.:	25,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0550	3045	ENFIMAC ELETRONICA LTDA				Sd. Ant.:	648,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0551	3046	THIAGO CORREIA DOS SANTOS12668381711				Sd. Ant.:	4.050,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0552	3047	FRESENIUS KABI BRASIL				Sd. Ant.:	1.610,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0553	3048	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	363,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0554	3049	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.840,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
07/04/2021	542941	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005293/01MOGI MEDICA L EQUIPAMENTOS EIRELI	0000005293/01	7182020	3.432,00		3.432,00D
13/04/2021	542944	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	3.432,00D
		dor NF0000000922/01 MOGI MEDICA					
		L EQUIPAMENTOS EIRELI	0000000922/01	7182020.		3.432,00-	0,00
Débitos: 3.432,00 Créditos: 3.432,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0570	3089	RTS RIO S/A				Sd. Ant.:	2.589,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0579	3103	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				Sd. Ant.:	1.080,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	1.013,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0581	3105	AMQ GESTAO EM SAUDE				Sd. Ant.:	0,00
12/04/2021	556597	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005739/01AMQ RIO GES					
		TAO EM SAUDE LTDA	0000005739/01	7182020	79.033,90		79.033,90D
Débitos: 79.033,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.033,90D							
Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	0,00
22/04/2021	560353	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005598/01PAULO CARNE					
		IRO DE LUCENA - ME	0000005598/01	7182020	720,00		720,00D
Débitos: 720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720,00D							
Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	976,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	6.291,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0618	3175	IMPERIO DOS FILTROS LTDA				Sd. Ant.:	500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0619	3176	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR				Sd. Ant.:	2.548,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.088,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	4.254,00D
01/04/2021	511134	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000708/01 MR MED COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000000708/01	7182020.		2.034,60-	2.219,40D
15/04/2021	558909	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005459/01MR MED COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000005459/01	7182020	1.332,00		3.551,40D
22/04/2021	560150	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005580/01MR MED COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000005580/01	7182020	2.880,00		6.431,40D
26/04/2021	558912	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000769/01 MR MED COME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	6.431,40D
-----							-----
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000000769/01	7182020.		1.332,00-	5.099,40D
28/04/2021	560153	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000812/01 MR MED COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000000812/01	7182020.		2.880,00-	2.219,40D
-----							-----
Débitos: 4.212,00 Créditos: 6.246,60- Saldo Atual: 2.219,40D							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0631	3206	LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	1.303,88D
-----							-----
**** Sem Movimento ****							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	0,00
-----							-----
22/04/2021	560335	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005592/01CIRURGICA F					
		ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI					
		S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S					
		OCIEDADE LIMITADA	0000005592/01	7182020	5.819,21		5.819,21D
-----							-----
Débitos: 5.819,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.819,21D							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	217,50D
-----							-----
22/04/2021	560211	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005635/01DROGARIA SA					
		O FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000005635/01	7182020	194,25		411,75D
22/04/2021	560214	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF00000036700/01 DROGARIA SA					
		O FRANCISCO DO MARACANA LTDA	00000036700/01	7182020.		194,25-	217,50D
-----							-----
Débitos: 194,25 Créditos: 194,25- Saldo Atual: 217,50D							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
-----							-----
22/04/2021	560291	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005584/01DISTRILAF D					
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000005584/01	7182020	1.620,00		1.620,00D
27/04/2021	560294	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000104552/01 DISTRILAF D					
		ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT					
		DA	0000104552/01	7182020.		1.620,00-	0,00
-----							-----
Débitos: 1.620,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 0,00							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	154,69D
-----							-----
**** Sem Movimento ****							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	1.385,00D
-----							-----
**** Sem Movimento ****							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00
-----							-----
14/04/2021	580993	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005517/01VITAL RIO C					
		OMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI -					
		EPP	0000005517/01	7182020	344,19		344,19D
-----							-----
Débitos: 344,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344,19D							
-----							-----
Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	0,00
-----							-----
20/04/2021	559940	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000005565/01DATA MIX IN					
		FORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005565/01	7182020	803,40		803,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0674 3315 DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 803,40D
20/04/2021	559944	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000755/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.		485,98-	317,42D
20/04/2021	559945	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000755/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.		317,42-	0,00
Débitos: 803,40 Créditos: 803,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0682 3324 NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/04/2021	555673	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005741/01NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000005741/01	7182020	2.856,00		2.856,00D
Débitos: 2.856,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.856,00D							
Conta: 1.1.2.08.0689 3333 MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO DE NOVA IGU							Sd. Ant.: 2.660,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0690 3334 SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME							Sd. Ant.: 490,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0702 3382 NOVA LINEA COM DE PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 0,00
25/04/2021	510952	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009868/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000009868/01	7182020.		1.789,00-	1.789,00C
25/04/2021	510954	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000009869/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	0000009869/01	7182020.		1.800,00-	3.589,00C
30/04/2021	585517	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020	3.589,00		0,00
Débitos: 3.589,00 Créditos: 3.589,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0709 3393 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD							Sd. Ant.: 7.600,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0722 3411 WIN SERVICE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	520190	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005299/01WIN SERVICE LTDA	0000005299/01	7182020	4.760,00		4.760,00D
Débitos: 4.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.760,00D							
Conta: 1.1.2.08.0723 3413 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 304,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0727 3427 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFI							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	535960	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005385/01STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE PUBLICO LTDA	0000005385/01	7182020	705,00		705,00D
Débitos: 705,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705,00D							
Conta: 1.1.2.08.0733 3446 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/04/2021	555031	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005440/01DIFARMIG LT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0733		3446	DIFARMIG LTDA			Sd. Ant.:	0,00

16/04/2021	555036	DA	0000005440/01	7182020	3.780,00		3.780,00D
		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000190541/01 DIFARMIG LTDA					
		DA	0000190541/01	7182020.		3.780,00-	0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0736		3452	VIVAMUS MAIS FARMA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	536384	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005384/01VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000005384/01	7182020	52,00		52,00D
13/04/2021	544778	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091984/01 VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984/01	7182020.		52,00-	0,00
Débitos: 52,00 Créditos: 52,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0743		3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00

12/04/2021	556325	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005742/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000005742/01	7182020	815,00		815,00D
16/04/2021	557526	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005515/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000005515/01	7182020	520,00		1.335,00D
22/04/2021	560351	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005597/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000005597/01	7182020	705,00		2.040,00D
Débitos: 2.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.040,00D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0756		3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

12/04/2021	556599	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005420/01HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000005420/01	7182020	407,19		407,19D
20/04/2021	556604	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000120886/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000120886/01	7182020.		407,19-	0,00
Débitos: 407,19 Créditos: 407,19- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0758		3504	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS			Sd. Ant.:	0,00

16/04/2021	560094	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000005539/01J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0000005539/01	7182020	1.140,00		1.140,00D
28/04/2021	560099	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000280374/01 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374/01	7182020.		479,94-	660,06D
28/04/2021	560100	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000280374/01 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374/01	7182020.		330,03-	330,03D
28/04/2021	560101	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000280374/01 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374/01	7182020.		330,03-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0759		3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP			Sd. Ant.:	0,00

16/04/2021	558208	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005469/01D J PLASTIC OS LTDA - EPP	0000005469/01	7182020	427,50		427,50D
16/04/2021	558210	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005488/01D J PLASTIC OS LTDA - EPP	0000005488/01	7182020	1.021,20		1.448,70D
16/04/2021	559548	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000004476/01 D J PLASTIC OS LTDA - EPP	0000004476/01	7182020.		427,50-	1.021,20D
16/04/2021	559552	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000004475/01 D J PLASTIC OS LTDA - EPP	0000004475/01	7182020.		1.021,20-	0,00
Débitos: 1.448,70 Créditos: 1.448,70- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0771		3525	ECO DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

20/04/2021	564641	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000005568/01ECO DIAGNOS TICA LTDA	0000005568/01	7182020	10.000,00		10.000,00D
22/04/2021	564644	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000035371/01 ECO DIAGNOS TICA LTDA	0000035371/01	7182020.		10.000,00-	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0802		3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	585525	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	0,23		0,23D
Débitos: 0,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,23D							

Conta: 1.1.2.08.0803		3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	585522	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	1.111,18		1.111,18D
Débitos: 1.111,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.111,18D							

Conta: 1.1.2.09.0004		869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	585271	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTO SEDE	0000000000000000	7182020	338,87		338,87D
30/04/2021	585433	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	23,18		362,05D
30/04/2021	585474	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	469,66		831,71D
30/04/2021	585478	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020	358,64		1.190,35D
Débitos: 1.190,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.190,35D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 43
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.14.0004		1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	18.803.976,89D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	122.500,61D

01/04/2021	513609	Valor Ref. 0000262963 - ALFALAG OS LTDA.	0000262963	7182020.	2.611,78		125.112,39D
01/04/2021	510565	Valor Ref. 0000010892 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010892	7182020.	320,00		125.432,39D
01/04/2021	508388	Valor Ref. 0000029799 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029799	7182020.	1.500,00		126.932,39D
01/04/2021	510161	Valor Ref. 0000000708 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000708	7182020.	2.034,60		128.966,99D
06/04/2021	510603	Valor Ref. 0000041862 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000041862	7182020.	7.690,00		136.656,99D
07/04/2021	515605	Valor Ref. 0000055412 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412	7182020.	15.752,86		152.409,85D
08/04/2021	515653	Valor Ref. 0000010908 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010908	7182020.	204,00		152.613,85D
08/04/2021	515342	Valor Ref. 0000006950 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006950	7182020.	3.500,00		156.113,85D
08/04/2021	515362	Valor Ref. 0000154160 - MULTIFARMACIA COMERCIAL LTDA	0000154160	7182020.	3.428,24		159.542,09D
08/04/2021	550944	Valor Ref. 0000175294 - RIOQUIMICA S.A.	0000175294	7182020.	1.967,40		161.509,49D
10/04/2021	529348	Valor Ref. 0000165617 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165617	7182020.	71,88		161.581,37D
11/04/2021	529336	Valor Ref. 0000165670 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165670	7182020.	165,63		161.747,00D
11/04/2021	529342	Valor Ref. 0000165693 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165693	7182020.	75,50		161.822,50D
12/04/2021	545254	Valor Ref. 0000165740 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165740	7182020.	138,63		161.961,13D
12/04/2021	536418	Valor Ref. 0000165741 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165741	7182020.	167,50		162.128,63D
13/04/2021	536422	Valor Ref. 0000165819 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165819	7182020.	113,38		162.242,01D
13/04/2021	536426	Valor Ref. 0000165820 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165820	7182020.	150,00		162.392,01D
13/04/2021	536430	Valor Ref. 0000165824 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165824	7182020.	176,20		162.568,21D
13/04/2021	536507	Valor Ref. 0000091984 - VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984	7182020.	52,00		162.620,21D
14/04/2021	536436	Valor Ref. 0000165871 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165871	7182020.	118,43		162.738,64D
14/04/2021	536442	Valor Ref. 0000165867 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165867	7182020.	112,15		162.850,79D
14/04/2021	536448	Valor Ref. 0000165868 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165868	7182020.	160,00		163.010,79D
15/04/2021	529465	Valor Ref. 0000021181 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000021181	7182020.	1.576,24		164.587,03D
15/04/2021	536456	Valor Ref. 0000165947 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165947	7182020.	114,72		164.701,75D
15/04/2021	536462	Valor Ref. 0000165932 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 164.701,75D
16/04/2021	536392	TICOS LTDA	0000165932	7182020.	160,00		164.861,75D
		Valor Ref. 0000010948 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010948	7182020.	377,00		165.238,75D
17/04/2021	536476	Valor Ref. 0000166081 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166081	7182020.	160,00		165.398,75D
17/04/2021	536478	Valor Ref. 0000166078 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166078	7182020.	100,75		165.499,50D
17/04/2021	571639	Valor Ref. 0000331050 - J J S F ARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0000331050	7182020.	10,95		165.510,45D
18/04/2021	536406	Valor Ref. 0000166148 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166148	7182020.	160,00		165.670,45D
19/04/2021	562308	Valor Ref. 0000166179 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166179	7182020.	191,50		165.861,95D
20/04/2021	545380	Valor Ref. 0000000560 - GOLD STAR MEDICAL LTDA	0000000560	7182020.	300,00		166.161,95D
20/04/2021	545374	Valor Ref. 0000003643 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0000003643	7182020.	1.860,00		168.021,95D
20/04/2021	562316	Valor Ref. 0000166255 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166255	7182020.	191,50		168.213,45D
21/04/2021	562320	Valor Ref. 0000166343 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166343	7182020.	191,50		168.404,95D
22/04/2021	545364	Valor Ref. 0000025618 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000025618	7182020.	761,10		169.166,05D
22/04/2021	545372	Valor Ref. 0000001651 - MEDCIMS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	0000001651	7182020.	1.620,00		170.786,05D
22/04/2021	562324	Valor Ref. 0000166397 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166397	7182020.	95,17		170.881,22D
22/04/2021	562328	Valor Ref. 0000166392 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166392	7182020.	163,25		171.044,47D
22/04/2021	545368	Valor Ref. 0000029226 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000029226	7182020.	1.875,00		172.919,47D
22/04/2021	545376	Valor Ref. 0000022934 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934	7182020.	1.140,00		174.059,47D
23/04/2021	562334	Valor Ref. 0000166461 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166461	7182020.	163,25		174.222,72D
23/04/2021	562340	Valor Ref. 0000166462 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166462	7182020.	95,17		174.317,89D
24/04/2021	562344	Valor Ref. 0000166522 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166522	7182020.	126,56		174.444,45D
24/04/2021	562346	Valor Ref. 0000166523 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166523	7182020.	139,85		174.584,30D
25/04/2021	562198	Valor Ref. 0000166615 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166615	7182020.	110,39		174.694,69D
25/04/2021	562208	Valor Ref. 0000166616 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000166616	7182020.	110,75		174.805,44D
26/04/2021	545514	Valor Ref. 0000043387 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387	7182020.	940,80		175.746,24D
26/04/2021	545306	Valor Ref. 0000000769 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000769	7182020.	1.332,00		177.078,24D
26/04/2021	562354	Valor Ref. 0000166699 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 45
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 177.078,24D
26/04/2021	562356	TICOS LTDA	0000166699	7182020.	110,75		177.188,99D
		Valor Ref. 0000166681 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
26/04/2021	545320	TICOS LTDA	0000166681	7182020.	110,66		177.299,65D
		Valor Ref. 0000037120 - ONCOTEC					
		H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA					
26/04/2021	545362	MENTOS LTDA	0000037120	7182020.	1.038,41		178.338,06D
		Valor Ref. 0000151178 - SODROGA					
		S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARE					
26/04/2021	545516	S LTDA.	0000151178	7182020.	1.102,50		179.440,56D
		Valor Ref. 0000033402 - TIDIMAR					
		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H					
27/04/2021	554382	OSPITALARES LTDA	0000033402	7182020.	1.030,20		180.470,76D
		Valor Ref. 0000036083 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
27/04/2021	558149	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036083	7182020.	3.326,50		183.797,26D
		Valor Ref. 0000100887 - GLOBAL					
		HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI					
27/04/2021	562358	O LTDA - ME	0000100887	7182020.	1.028,37		184.825,63D
		Valor Ref. 0000166736 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
27/04/2021	562360	TICOS LTDA	0000166736	7182020.	110,75		184.936,38D
		Valor Ref. 0000166735 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
27/04/2021	554164	TICOS LTDA	0000166735	7182020.	112,45		185.048,83D
		Valor Ref. 0001085427 - C.B.S.					
		MEDICO CIENTIFICA S/A	0001085427	7182020.	575,00		185.623,83D
28/04/2021	562348	Valor Ref. 0000010993 - FARMACI	0000010993	7182020.	218,00		185.841,83D
		A M2M LTDA ME					
28/04/2021	556893	Valor Ref. 0000042257 - MGMED P	0000042257	7182020.	9.402,00		195.243,83D
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
28/04/2021	557497	Valor Ref. 0000000812 - MR MED	0000000812	7182020.	2.880,00		198.123,83D
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
28/04/2021	562352	ES EIRELI					
		Valor Ref. 0000166779 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
28/04/2021	562362	TICOS LTDA	0000166779	7182020.	111,10		198.234,93D
		Valor Ref. 0000166795 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
28/04/2021	557499	TICOS LTDA	0000166795	7182020.	91,50		198.326,43D
		Valor Ref. 0000302990 - DROGARI					
		A NOVA ESPERANCA EIRELI	0000302990	7182020.	407,96		198.734,39D
29/04/2021	562364	Valor Ref. 0000166867 - NUTRIEN	0000166867	7182020.	115,45		198.849,84D
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
30/04/2021	562350	TICOS LTDA	0000166867	7182020.	115,45		198.849,84D
		Valor Ref. 0000195383 - ANTIBIO					
30/04/2021	569575	TICOS DO BRASIL LTDA	0000195383	7182020.	4.900,00		203.749,84D
		VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - ME					
		DICAMENTO EM GERAL H. MÃE 04-20					
30/04/2021	569467	21	0000000000000000	7182020		56.982,95-	146.766,89D
		Valor Ref. 0000166934 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000166934	7182020.	115,45		146.882,34D
Débitos: 81.364,68 Créditos: 56.982,95- Saldo Atual: 146.882,34D							
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 159.624,81D
01/04/2021	510716	Valor Ref. 0000312341 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000312341	7182020.	8.208,81		167.833,62D
01/04/2021	508392	Valor Ref. 0000000444 - MAX DIS					
		TRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	0000000444	7182020.	2.600,00		170.433,62D
09/04/2021	515723	Valor Ref. 0001327074 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001327074	7182020.	7.357,79		177.791,41D
09/04/2021	515565	Valor Ref. 0000020399 - CAMINHA					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 177.791,41D
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020399	7182020.	930,00		178.721,41D
09/04/2021	517690	Valor Ref. 0000382085 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M					
		EDICOS LTDA	0000382085	7182020.	1.136,00		179.857,41D
09/04/2021	515563	Valor Ref. 0000013782 - VASCU					
		R PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013782	7182020.	852,00		180.709,41D
09/04/2021	515641	Valor Ref. 0000077279 - MEDLEVE					
		NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077279	7182020.	1.196,00		181.905,41D
13/04/2021	529381	Valor Ref. 0000000922 - MOGI ME					
		DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000000922	7182020.	3.432,00		185.337,41D
14/04/2021	529373	Valor Ref. 0000035784 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035784	7182020.	4.257,76		189.595,17D
15/04/2021	529849	Valor Ref. 0000004350 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA -					
		ME	0000004350	7182020.	1.456,40		191.051,57D
16/04/2021	536493	Valor Ref. 0000020495 - CAMINH					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495	7182020.	590,00		191.641,57D
16/04/2021	536494	Valor Ref. 0000020495 - CAMINH					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495	7182020.	398,00		192.039,57D
16/04/2021	536484	Valor Ref. 0000035866 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035866	7182020.	718,20		192.757,77D
16/04/2021	536501	Valor Ref. 0000190541 - DIFARMIG LTDA					
			0000190541	7182020.	3.780,00		196.537,77D
16/04/2021	536496	Valor Ref. 0000000448 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	0000000448	7182020.	2.600,00		199.137,77D
19/04/2021	536394	Valor Ref. 0000431382 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A					
			0000431382	7182020.	1.101,94		200.239,71D
20/04/2021	543837	Valor Ref. 0000120886 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO					
			0000120886	7182020.	407,19		200.646,90D
20/04/2021	543871	Valor Ref. 0000015005 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP					
			0000015005	7182020.	1.000,00		201.646,90D
22/04/2021	545512	Valor Ref. 0000033369 - CISCRI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
			0000033369	7182020.	1.664,00		203.310,90D
22/04/2021	545302	Valor Ref. 0000035371 - ECO DIAGNOSTICA LTDA					
			0000035371	7182020.	10.000,00		213.310,90D
22/04/2021	550954	Valor Ref. 0000036700 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA					
			0000036700	7182020.	194,25		213.505,15D
26/04/2021	545518	Valor Ref. 0000002032 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO					
		LTDA.	0000002032	7182020.	43.386,00		256.891,15D
26/04/2021	545519	Valor Ref. 0000002032 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO					
		LTDA.	0000002032	7182020.	5.000,00		261.891,15D
27/04/2021	551084	Valor Ref. 0000020568 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000020568	7182020.	597,00		262.488,15D
27/04/2021	551086	Valor Ref. 0000020569 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000020569	7182020.	700,00		263.188,15D
27/04/2021	551087	Valor Ref. 0000020569 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP					
			0000020569	7182020.	196,00		263.384,15D
27/04/2021	551079	Valor Ref. 0000032249 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
			0000032249	7182020.	948,00		264.332,15D
27/04/2021	551080	Valor Ref. 0000032249 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA					
			0000032249	7182020.	158,00		264.490,15D
27/04/2021	551173	Valor Ref. 0000036082 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME					
			0000036082	7182020.	1.129,38		265.619,53D
27/04/2021	551093	Valor Ref. 0000104552 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
			0000104552	7182020.	1.620,00		267.239,53D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021			Folha: 47
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	267.239,53D	

27/04/2021	551077	Valor Ref. 0000043397 - HELP ST AR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397	7182020.	4.460,00		271.699,53D	
27/04/2021	551082	Valor Ref. 0000014538 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0000014538	7182020.	2.378,46		274.077,99D	
27/04/2021	569232	Valor Ref. 0000265012 - ALFALAG OS LTDA	0000265012	7182020.	931,57		275.009,56D	
27/04/2021	569233	Valor Ref. 0000265012 - ALFALAG OS LTDA	0000265012	7182020.	448,11		275.457,67D	
27/04/2021	554165	Valor Ref. 0001085427 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001085427	7182020.	326,25		275.783,92D	
28/04/2021	557493	Valor Ref. 0000095172 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000095172	7182020.	2.940,00		278.723,92D	
30/04/2021	569574	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA TERIAL HOSPITALAR H. MÃE 04-202 1	00000000000000 7182020			130.991,14-	147.732,78D	
Débitos: 119.099,11 Créditos: 130.991,14- Saldo Atual: 147.732,78D								

Conta: 1.1.3.01.0003 1920		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	17.134,10D	

01/04/2021	508406	Valor Ref. 0000019935 - VITAL R IO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE LI - EPP	0000019935	7182020.	2.610,00		19.744,10D	
09/04/2021	515567	Valor Ref. 0000158183 - RR INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS L TDA	0000158183	7182020.	2.138,40		21.882,50D	
09/04/2021	515591	Valor Ref. 0000004475 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004475	7182020.	1.021,20		22.903,70D	
13/04/2021	529395	Valor Ref. 0000004474 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004474	7182020.	855,00		23.758,70D	
13/04/2021	536509	Valor Ref. 0000004476 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004476	7182020.	427,50		24.186,20D	
15/04/2021	529887	Valor Ref. 0000000688 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000688	7182020.	3.783,20		27.969,40D	
22/04/2021	550950	Valor Ref. 0000012185 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012185	7182020.	180,00		28.149,40D	
26/04/2021	545503	Valor Ref. 0000007280 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007280	7182020.	330,00		28.479,40D	
27/04/2021	557731	Valor Ref. 0000000522 - GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IM PRESSAO E SERVICOS EIRELI	0000000522	7182020.	1.474,40		29.953,80D	
28/04/2021	556905	Valor Ref. 0000000755 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000755	7182020.	486,00		30.439,80D	
28/04/2021	556906	Valor Ref. 0000000755 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000755	7182020.	317,40		30.757,20D	
28/04/2021	557779	Valor Ref. 0000016093 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016093	7182020.	560,00		31.317,20D	
30/04/2021	569573	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA TERIAL DE EXPEDIENTE H. MÃE 04- 2021	00000000000000 7182020			6.325,10-	24.992,10D	
Débitos: 14.183,10 Créditos: 6.325,10- Saldo Atual: 24.992,10D								

Conta: 1.1.3.01.0004 1921		MATERIAL DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	20.297,58D	

06/04/2021	511175	Valor Ref. 0000000715 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715	7182020.	511,00		20.808,58D	
06/04/2021	511185	Valor Ref. 0000001933 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000001933	7182020.	1.769,00		22.577,58D	
07/04/2021	515338	Valor Ref. 0000373263 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000373263	7182020.	99,95		22.677,53D	
08/04/2021	515543	Valor Ref. 0000111656 - PALACIO						

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 22.677,53D
09/04/2021	515551	DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656	7182020.	101,40		22.778,93D
15/04/2021	529471	Valor Ref. 0000002718 - TINDIBA					
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718	7182020.	7.098,26		29.877,19D
27/04/2021	557389	Valor Ref. 0000003696 - STAR FO					
		RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI	0000003696	7182020.	326,16		30.203,35D
28/04/2021	557427	Valor Ref. 0000123005 - TRENAMA					
		R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	0000123005	7182020.	3.409,00		33.612,35D
28/04/2021	557427	Valor Ref. 0000861930 - CHATUBA					
		DE NILOPOLIS LTDA	0000861930	7182020.	799,50		34.411,85D
28/04/2021	557491	Valor Ref. 0000002101 - EXR COM					
		ERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	0000002101	7182020.	895,00		35.306,85D
28/04/2021	557743	Valor Ref. 0000280374 - J I DOS					
		SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374	7182020.	1.140,00		36.446,85D
30/04/2021	569572	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		NUTENÇÃO GERAL H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020		17.764,40-	18.682,45D
30/04/2021	569419	Valor Ref. 0000027122 - R. A FI					
		LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL					
		LTDA - ME	0000027122	7182020.	1.181,00		19.863,45D
30/04/2021	569433	Valor Ref. 0000027134 - R. A FI					
		LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL					
		LTDA - ME	0000027134	7182020.	270,00		20.133,45D
Débitos: 17.600,27 Créditos: 17.764,40- Saldo Atual: 20.133,45D							
Consta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	559392	Valor Ref. 0000000426 - ASSAD 1					
		87 MODA INFANTIL LTDA	0000000426	7182020.	18.307,60		18.307,60D
30/04/2021	569577	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		TERIAL DE ROUPARIA H. MÃE 04-20	00000000000000	7182020		18.735,49-	427,89C
30/04/2021	585481	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	427,89		0,00
Débitos: 18.735,49 Créditos: 18.735,49- Saldo Atual: 0,00							
Consta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 3.572,04D
30/04/2021	562372	Valor Ref. 0000013264 - UNIPLAS					
		T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0000013264	7182020.	520,00		4.092,04D
30/04/2021	569243	Valor Ref. 0000013291 - UNIPLAS					
		T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0000013291	7182020.	705,00		4.797,04D
Débitos: 1.225,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.797,04D							
Consta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS							Sd. Ant.: 2.891,86D
19/04/2021	545507	Valor Ref. 0000216936 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216936	7182020.	680,73		3.572,59D
19/04/2021	545508	Valor Ref. 0000216936 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216936	7182020.	67,40		3.639,99D
19/04/2021	545510	Valor Ref. 0000216937 - NUTRIC					
		- NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216937	7182020.	921,00		4.560,99D
30/04/2021	569576	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - DI					
		ETAS PARENTERAIS H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020		4.601,77-	40,78C
30/04/2021	585484	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	40,78		0,00
Débitos: 1.709,91 Créditos: 4.601,77- Saldo Atual: 0,00							
Consta: 1.1.3.01.0008 2709 MATERIAL DE TI							Sd. Ant.: 1.303,88D
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.3.01.0011	2718	MATERIAL SANEANTE				Sd. Ant.:	2.298,90D
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS				Sd. Ant.:	482,19D
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 1.2.1.01.0011	3587	PROVISIONAMENTO 0182018 - A RECEBER				Sd. Ant.:	2.048.759,95D
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	0,00
=====							
15/04/2021	529801	Valor Ref. 0000002254 - GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0000002254	7182020.	332,00		332,00D
Débitos: 332,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332,00D							
=====							
Conta: 1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL				Sd. Ant.:	6.519,00D
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	0,00
=====							
28/04/2021	557495	Valor Ref. 0000004345 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004345	7182020.	1.316,00		1.316,00D
Débitos: 1.316,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.316,00D							
=====							
Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	3.054,66C
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 2.1.1.01.0006	1504	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS HOSP. MULHER				Sd. Ant.:	3.666,46C
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 2.1.1.01.0007	1658	EMPRESTIMO ENNTRE CONTRATO HMÃE				Sd. Ant.:	7.119,55C
=====							
30/04/2021	583862	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO ENTRE CENTRO DE CUSTOS HMAE	00000000000000	7182020		261.543,37-	268.662,92C
30/04/2021	585558	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		1.149,38-	269.812,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 262.692,75- Saldo Atual: 269.812,30C							
=====							
Conta: 2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	5.958,64C
=====							
**** Sem Movimento ****							
=====							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	2.430,89C
=====							
05/04/2021	536438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680874655/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068087465	7182020.	1.099,87		1.331,02C
13/04/2021	557021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000680769361/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076936	7182020.	1.331,02		0,00
20/04/2021	536632	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81436791 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143679	7182020.		1.331,02-	1.331,02C
22/04/2021	543439	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 81534320 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068153432	7182020.		1.166,24-	2.497,26C
Débitos: 2.430,89 Créditos: 2.497,26- Saldo Atual: 2.497,26C							
=====							
Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	1.468,00C

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 1.468,00C
01/04/2021	510566	Valor Ref. 0000010892 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010892	7182020.		320,00-	1.788,00C
08/04/2021	515654	Valor Ref. 0000010908 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010908	7182020.		204,00-	1.992,00C
12/04/2021	555015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010782/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010782/01	7182020.	740,00		1.252,00C
16/04/2021	536393	Valor Ref. 0000010948 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010948	7182020.		377,00-	1.629,00C
19/04/2021	559884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010819/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010819/01	7182020.	1.417,00		212,00C
22/04/2021	560239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010852/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010852/01	7182020.	78,00		134,00C
28/04/2021	562349	Valor Ref. 0000010993 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010993	7182020.		218,00-	352,00C
Débitos: 2.235,00 Créditos: 1.119,00- Saldo Atual: 352,00C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 129.600,00C
12/04/2021	555037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000698/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000698/01	7182020.	40.500,00		89.100,00C
14/04/2021	521692	Valor Ref. NF - 0000000703 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000703	7182020.		40.500,00-	129.600,00C
Débitos: 40.500,00 Créditos: 40.500,00- Saldo Atual: 129.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135 LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A							Sd. Ant.: 0,00
16/04/2021	531617	Valor Ref. Consumo NF - 000000001097018 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000109701	7182020.		2.223,12-	2.223,12C
22/04/2021	561405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001097018/01 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000109701	7182020.	2.223,12		0,00
Débitos: 2.223,12 Créditos: 2.223,12- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0045 147 NET SERVIÇOS							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	518834	Valor Ref. Consumo NF - 002103958526152 - CLARO SA	00210395852615	7182020.		82,58-	82,58C
14/04/2021	580979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002103958526152/01 CLARO SA	00210395852615	7182020.	82,58		0,00
Débitos: 82,58 Créditos: 82,58- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0047 149 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA							Sd. Ant.: 1.155,40C
08/04/2021	515544	Valor Ref. 0000111656 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656	7182020.		101,40-	1.256,80C
26/04/2021	563250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000111656/01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656/01	7182020.	101,40		1.155,40C
Débitos: 101,40 Créditos: 101,40- Saldo Atual: 1.155,40C							
Conta: 2.1.2.01.0050 152 HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	543234	Valor Ref. NF - 0000000731 - HIGIENIZADORA E DEDETIZADORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENTE LTDA	0000000731	7182020.		1.467,87-	1.467,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.467,87- Saldo Atual: 1.467,87C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 1.654,20C
09/04/2021	515566	Valor Ref. 0000020399 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020399	7182020.		930,00-	2.584,20C
16/04/2021	536495	Valor Ref. 0000020495 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495	7182020.		988,00-	3.572,20C
27/04/2021	560156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020568/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020568/01	7182020.	597,00		2.975,20C
27/04/2021	560207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020569/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.	699,96		2.275,24C
27/04/2021	560208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020569/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.	196,04		2.079,20C
27/04/2021	551085	Valor Ref. 0000020568 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020568	7182020.		597,00-	2.676,20C
27/04/2021	551088	Valor Ref. 0000020569 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569	7182020.		896,00-	3.572,20C
Débitos: 1.493,00 Créditos: 3.411,00- Saldo Atual: 3.572,20C							
Conta: 2.1.2.01.0093 195 JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 8.400,00C
01/04/2021	528465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001369/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001369/01	7182020.	7.000,00		1.400,00C
08/04/2021	513705	Valor Ref. NF - 0000001382 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001382	7182020.		7.000,00-	8.400,00C
Débitos: 7.000,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 8.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.0105 207 RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.							Sd. Ant.: 5.878,76C
01/04/2021	528560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090908/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000090908/01	7182020.	3.108,31		2.770,45C
22/04/2021	543319	Valor Ref. NF - 0000091720 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000091720	7182020.		3.513,74-	6.284,19C
Débitos: 3.108,31 Créditos: 3.513,74- Saldo Atual: 6.284,19C							
Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.221,68C
19/04/2021	545509	Valor Ref. 0000216936 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216936	7182020.		748,13-	2.969,81C
19/04/2021	545511	Valor Ref. 0000216937 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216937	7182020.		921,00-	3.890,81C
22/04/2021	560219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216089/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216089/01	7182020.	67,40		3.823,41C
22/04/2021	560221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216087/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.	1.873,60		1.949,81C
22/04/2021	560222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000216087/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.	280,68		1.669,13C
Débitos: 2.221,68 Créditos: 1.669,13- Saldo Atual: 1.669,13C							
Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.: 23.254,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0117 219 STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 561.864,48C
01/04/2021	528596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002100/01 STAR 5 SERVICE COM					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0117 219 STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 561.864,48C
05/04/2021	542507	ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002100/01	7182020.	202.276,02		359.588,46C
13/04/2021	518033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002099/01 STAR 5 SERVICE COM ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD A - ME	0000002099/01	7182020.	80.454,90		279.133,56C
13/04/2021	518044	Valor Ref. NF - 0000002149 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002149	7182020.		202.276,02-	481.409,58C
		Valor Ref. NF - 0000002148 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.		80.454,81-	561.864,39C
Débitos: 282.730,92 Créditos: 282.730,83- Saldo Atual: 561.864,39C							
Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Sd. Ant.: 292.198,99C
01/04/2021	528461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008742/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000008742/01	7182020.	292.198,99		0,00
20/04/2021	536610	Valor Ref. NF - 0000008856 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008856	7182020.		323.207,05-	323.207,05C
Débitos: 292.198,99 Créditos: 323.207,05- Saldo Atual: 323.207,05C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 29.010,00C
01/04/2021	528457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002176/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002176/01	7182020.	24.175,00		4.835,00C
08/04/2021	513715	Valor Ref. NF - 0000002202 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002202	7182020.		25.142,00-	29.977,00C
14/04/2021	557888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002202/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002202/01	7182020.	25.142,00		4.835,00C
Débitos: 49.317,00 Créditos: 25.142,00- Saldo Atual: 4.835,00C							
Conta: 2.1.2.01.0121 223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	536947	Valor Ref. NF - 0000002532 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002532	7182020.		1.391,95-	1.391,95C
22/04/2021	581113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002532/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002532/01	7182020.	1.768,76		376,81D
30/04/2021	585518	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020		376,81-	0,00
Débitos: 1.768,76 Créditos: 1.768,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 41.966,72C
05/04/2021	536460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081141/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081141/01	7182020.	41.966,72		0,00
09/04/2021	515525	Valor Ref. NF - 0000081678 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081678	7182020.		41.966,72-	41.966,72C
Débitos: 41.966,72 Créditos: 41.966,72- Saldo Atual: 41.966,72C							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00C
01/04/2021	508389	Valor Ref. 0000029799 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029799	7182020.		1.500,00-	3.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 3.000,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0195 294							RTS RIO S/A
							Sd. Ant.: 2.589,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0208 307							REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA
							Sd. Ant.: 12.750,06C
06/04/2021	531727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001245/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001245/01	7182020	12.750,00		0,06C
14/04/2021	521702	Valor Ref. NF - 0000001272 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001272	7182020		26.631,30-	26.631,36C
Débitos: 12.750,00 Créditos: 26.631,30- Saldo Atual: 26.631,36C							
Conta: 2.1.2.01.0235 333							CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA
							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2021	517691	Valor Ref. 0000382085 - CEI COM ERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M EDICOS LTDA	0000382085	7182020.		1.136,00-	1.136,00C
13/04/2021	557033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000382085/01 CEI COMERCIO EXPOR TACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000382085/01	7182020.	1.136,00		0,00
Débitos: 1.136,00 Créditos: 1.136,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0264 362							503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS
							Sd. Ant.: 4.970,72C
14/04/2021	529374	Valor Ref. 0000035784 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035784	7182020.		4.257,76-	9.228,48C
16/04/2021	557027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000035866/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000035866/01	7182020.	718,20		8.510,28C
16/04/2021	536485	Valor Ref. 0000035866 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035866	7182020.		718,20-	9.228,48C
18/04/2021	555009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000035784/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000035784/01	7182020.	4.257,76		4.970,72C
27/04/2021	560365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036082/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000036082/01	7182020.	1.129,38		3.841,34C
27/04/2021	560377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036083/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000036083/01	7182020.	3.326,50		514,84C
27/04/2021	554383	Valor Ref. 0000036083 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036083	7182020.		3.326,50-	3.841,34C
27/04/2021	551174	Valor Ref. 0000036082 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036082	7182020.		1.129,38-	4.970,72C
Débitos: 9.431,84 Créditos: 9.431,84- Saldo Atual: 4.970,72C							
Conta: 2.1.2.01.0265 363							RIOPAR PARTICIPACOES S.A
							Sd. Ant.: 53.593,02C
01/04/2021	528439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047819879/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047819879/01	7182020.	18,31		53.574,71C
01/04/2021	528445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006121055/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006121055/01	7182020.	28,35		53.546,36C
01/04/2021	528447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047700707/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0047700707/01	7182020.	1.072,31		52.474,05C
01/04/2021	528449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 52.474,05C
		047702926/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047702926/01	7182020.	52.470,70		3,35C
01/04/2021	508296	Valor Ref. 0047858992 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047858992	7182020.		35,49-	38,84C
05/04/2021	556987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047858992/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047858992/01	7182020.	35,49		3,35C
05/04/2021	509745	Valor Ref. 0000071825 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0000071825	7182020.		390,26-	393,61C
05/04/2021	536248	Valor Ref. 0006123561 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006123561	7182020.		28,35-	421,96C
06/04/2021	557159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000071825/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0000071825/01	7182020.	390,26		31,70C
06/04/2021	510503	Valor Ref. 0047887043 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047887043	7182020.		53,23-	84,93C
06/04/2021	510575	Valor Ref. 0047888191 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047888191	7182020.		69,34-	154,27C
07/04/2021	557355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047887043/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047887043/01	7182020.	53,23		101,04C
07/04/2021	557367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047888191/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047888191/01	7182020.	69,34		31,70C
07/04/2021	513944	Valor Ref. 0047898711 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047898711	7182020.		33,62-	65,32C
08/04/2021	557393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047898711/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047898711/01	7182020.	33,62		31,70C
08/04/2021	517188	Valor Ref. 0047912553 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047912553	7182020.		18,92-	50,62C
12/04/2021	517914	Valor Ref. 0047943119 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047943119	7182020.		24,28-	74,90C
13/04/2021	558773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047943119/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047943119/01	7182020.	24,28		50,62C
13/04/2021	519493	Valor Ref. 0047947256 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047947256	7182020.		18,31-	68,93C
13/04/2021	519495	Valor Ref. 0047947369 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047947369	7182020.		18,31-	87,24C
13/04/2021	519497	Valor Ref. 0047947469 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047947469	7182020.		18,31-	105,55C
13/04/2021	519499	Valor Ref. 0047947579 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047947579	7182020.		18,31-	123,86C
13/04/2021	519501	Valor Ref. 0006129731 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006129731	7182020.		28,35-	152,21C
13/04/2021	519503	Valor Ref. 0006129741 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006129741	7182020.		28,35-	180,56C
13/04/2021	580941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047912553/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047912553/01	7182020.	18,92		161,64C
14/04/2021	558071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006129731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006129731/01	7182020.	28,35		133,29C
14/04/2021	558095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947369/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947369/01	7182020.	18,31		114,98C
14/04/2021	558099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947579/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947579/01	7182020.	18,31		96,67C
14/04/2021	558151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947469/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947469/01	7182020.	18,31		78,36C
14/04/2021	558178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006129741/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006129741/01	7182020.	28,35		50,01C
14/04/2021	558182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947256/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947256/01	7182020.	18,31		31,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 31,70C
14/04/2021	521164	Valor Ref. 0047967795 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047967795	7182020.		35,49-	67,19C
16/04/2021	558988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047967795/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047967795/01	7182020.	35,49		31,70C
22/04/2021	543889	Valor Ref. 0048051254 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048051254	7182020.		1.108,28-	1.139,98C
22/04/2021	543826	Valor Ref. 0048048749 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048048749	7182020.		55.535,70-	56.675,68C
22/04/2021	543828	Valor Ref. 0048046671 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048046671	7182020.		1.216,91-	57.892,59C
26/04/2021	560463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048048749/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048048749/01	7182020.	55.535,70		2.356,89C
26/04/2021	560465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006123561/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006123561/01	7182020.	28,35		2.328,54C
26/04/2021	560467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048046671/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048046671/01	7182020.	1.216,91		1.111,63C
26/04/2021	581192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 048051254/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048051254/01	7182020.	1.108,28		3,35C
27/04/2021	561621	Valor Ref. 0048109191 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048109191	7182020.		18,31-	21,66C
27/04/2021	561625	Valor Ref. 0006138879 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006138879	7182020.		28,35-	50,01C
Débitos: 112.269,48 Créditos: 58.726,47- Saldo Atual: 50,01C							
Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.386,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0300 394 ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	559393	Valor Ref. 0000000426 - ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	0000000426	7182020.		18.307,60-	18.307,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.307,60- Saldo Atual: 18.307,60C							
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 4.712,16C
08/04/2021	514906	Valor Ref. NF - 0000222312 - BIONEXO BRASIL	0000222312	7182020.		837,37-	5.549,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 837,37- Saldo Atual: 5.549,53C							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.350,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0318 410 TCA FARMA COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	545369	Valor Ref. 0000029226 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000029226	7182020.		1.875,00-	1.875,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.875,00- Saldo Atual: 1.875,00C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 2.346,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.211,41C
27/04/2021	560293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000104552/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000104552/01	7182020.	1.620,00		408,59D
27/04/2021	551094	Valor Ref. 0000104552 - DISTRILAF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 408,59D
		AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000104552	7182020.		1.620,00-	1.211,41C
Débitos: 1.620,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 1.211,41C							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	559972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022934/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934/01	7182020.	1.140,00		1.140,00D
22/04/2021	545377	Valor Ref. 0000022934 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934	7182020.		1.140,00-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 2.684,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 9.787,79C
07/04/2021	528706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000055412/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412/01	7182020.	15.752,86		5.965,07D
07/04/2021	515606	Valor Ref. 0000055412 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412	7182020.		15.752,86-	9.787,79C
Débitos: 15.752,86 Créditos: 15.752,86- Saldo Atual: 9.787,79C							
Conta: 2.1.2.01.0331 423 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	544763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000154160/01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000154160/01	7182020.	3.428,24		3.428,24D
08/04/2021	515363	Valor Ref. 0000154160 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000154160	7182020.		3.428,24-	0,00
30/04/2021	585786	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020		7.277,04-	7.277,04C
Débitos: 3.428,24 Créditos: 10.705,28- Saldo Atual: 7.277,04C							
Conta: 2.1.2.01.0333 425 HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO							Sd. Ant.: 499,80C
22/04/2021	560341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043397/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397/01	7182020.	4.460,00		3.960,20D
26/04/2021	560267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043387/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387/01	7182020.	940,80		4.901,00D
26/04/2021	545515	Valor Ref. 0000043387 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387	7182020.		940,80-	3.960,20D
27/04/2021	551078	Valor Ref. 0000043397 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397	7182020.		4.460,00-	499,80C
Débitos: 5.400,80 Créditos: 5.400,80- Saldo Atual: 499,80C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021	560263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000100887/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000100887/01	7182020.	1.028,37		1.028,37D
27/04/2021	558150	Valor Ref. 0000100887 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.028,37D
		O LTDA - ME	0000100887	7182020.		1.028,37-	0,00
Débitos: 1.028,37 Créditos: 1.028,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000025618/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000025618/01	7182020.	761,10		761,10D
22/04/2021	545365	Valor Ref. 0000025618 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000025618	7182020.		761,10-	0,00
Débitos: 761,10 Créditos: 761,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 308,80C
15/04/2021	529850	Valor Ref. 0000004350 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004350	7182020.		1.456,40-	1.765,20C
28/04/2021	557496	Valor Ref. 0000004345 - ML PHEN IX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004345	7182020.		1.316,00-	3.081,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.772,40- Saldo Atual: 3.081,20C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 367,55C
13/04/2021	518748	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57356268 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005735626	7182020.		85,08-	452,63C
13/04/2021	518766	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05732463 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000573246	7182020.		13,27-	465,90C
13/04/2021	518721	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57347841 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005734784	7182020.		74,99-	540,89C
16/04/2021	531689	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07451844 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000745184	7182020.		303,00-	843,89C
19/04/2021	559892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000057347841/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005734784	7182020.	74,99		768,90C
19/04/2021	561644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007451844/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000745184	7182020.	303,00		465,90C
20/04/2021	581040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005732463/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000573246	7182020.	13,27		452,63C
29/04/2021	557773	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 57383241 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005738324	7182020.		350,32-	802,95C
Débitos: 391,26 Créditos: 826,66- Saldo Atual: 802,95C							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 7.085,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2021	515592	Valor Ref. 0000004475 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004475	7182020.		1.021,20-	1.021,20C
13/04/2021	529396	Valor Ref. 0000004474 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004474	7182020.		855,00-	1.876,20C
13/04/2021	536510	Valor Ref. 0000004476 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004476	7182020.		427,50-	2.303,70C
16/04/2021	559547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004476/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000004476/01	7182020.	427,50		1.876,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0392		479	D J PLASTICOS LTDA			Sd. Ant.:	1.876,20C

16/04/2021	559551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004475/01 D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000004475/01	7182020.	1.021,20		855,00C
Débitos: 1.448,70		Créditos: 2.303,70-		Saldo Atual: 855,00C			

Conta: 2.1.2.01.0393		480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

26/04/2021	545321	Valor Ref. 0000037120 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000037120	7182020.		1.038,41-	1.038,41C
Débitos: 0,00		Créditos: 1.038,41-		Saldo Atual: 1.038,41C			

Conta: 2.1.2.01.0398		485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

05/04/2021	567632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030544/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000030544/01	7182020.	938,50		938,50D
09/04/2021	515554	Valor Ref. NF - 0000030693 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000030693	7182020.		938,50-	0,00
Débitos: 938,50		Créditos: 938,50-		Saldo Atual: 0,00			

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

06/04/2021	528647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001933/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.	1.193,01		331,01D
06/04/2021	528648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001933/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.	575,99		907,00D
06/04/2021	511186	Valor Ref. 0000001933 - REAL FR IO REFRIGERACAO EIRELI	0000001933	7182020.		1.769,00-	862,00C
Débitos: 1.769,00		Créditos: 1.769,00-		Saldo Atual: 862,00C			

Conta: 2.1.2.01.0456		848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			Sd. Ant.:	0,00

06/04/2021	528908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041862/01 MGMED PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	0000041862/01	7182020.	7.690,00		7.690,00D
06/04/2021	510604	Valor Ref. 0000041862 - MGMED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000041862	7182020.		7.690,00-	0,00
28/04/2021	560333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042257/01 MGMED PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	0000042257/01	7182020.	9.402,00		9.402,00D
28/04/2021	556894	Valor Ref. 0000042257 - MGMED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000042257	7182020.		9.402,00-	0,00
Débitos: 17.092,00		Créditos: 17.092,00-		Saldo Atual: 0,00			

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

**** Sem Movimento ****							

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

01/04/2021	528554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001563/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001563/01	7182020	4.500,00		0,00
09/04/2021	515505	Valor Ref. NF - 0000001572 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001572	7182020		4.500,00-	4.500,00C
Débitos: 4.500,00		Créditos: 4.500,00-		Saldo Atual: 4.500,00C			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 6,20C
15/04/2021	528622	Valor Ref. NF - 0003034241 - TO					
		TVS SA	0003034241	7182020.		827,65-	833,85C
15/04/2021	528671	Valor Ref. NF - 0000303420 - TO					
		TVS SA	0000303420	7182020.		59,76-	893,61C
15/04/2021	528696	Valor Ref. NF - 0003041138 - TO					
		TVS SA	0003041138	7182020.		1.409,13-	2.302,74C
15/04/2021	528808	Valor Ref. NF - 0003041136 - TO					
		TVS SA	0003041136	7182020.		72,81-	2.375,55C
15/04/2021	528928	Valor Ref. NF - 0003041135 - TO					
		TVS SA	0003041135	7182020.		374,21-	2.749,76C
15/04/2021	529060	Valor Ref. NF - 0003041133 - TO					
		TVS SA	0003041133	7182020.		876,67-	3.626,43C
16/04/2021	531135	Valor Ref. NF - 0003043173 - TO					
		TVS SA	0003043173	7182020.		789,48-	4.415,91C
16/04/2021	531133	Valor Ref. NF - 0003043172 - TO					
		TVS SA	0003043172	7182020.		618,83-	5.034,74C
19/04/2021	559898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003043172/01 TOTVS SA	0003043172/01	7182020.	618,83		4.415,91C
19/04/2021	561656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041133/01 TOTVS SA	0003041133/01	7182020.	876,67		3.539,24C
19/04/2021	561668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000303420/01 TOTVS SA	0000303420/01	7182020.	59,76		3.479,48C
22/04/2021	561630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041135/01 TOTVS SA	0003041135/01	7182020.	374,21		3.105,27C
26/04/2021	561382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041136/01 TOTVS SA	0003041136/01	7182020.	72,81		3.032,46C
26/04/2021	560457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003043173/01 TOTVS SA	0003043173/01	7182020.	789,48		2.242,98C
26/04/2021	576232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003034241/01 TOTVS SA	0003034241/01	7182020.	827,65		1.415,33C
Débitos: 3.619,41 Créditos: 5.028,54- Saldo Atual: 1.415,33C							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 10,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0506 899 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO							Sd. Ant.: 369,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0507 900 PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	560275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000151178/01 SODROGAS DISTRIBUI					
		DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI					
		S MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000151178/01	7182020.	1.102,50		1.102,50D
26/04/2021	545363	Valor Ref. 0000151178 - SODROGA					
		S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARE					
		S LTDA.	0000151178	7182020.		1.102,50-	0,00
Débitos: 1.102,50 Créditos: 1.102,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 53,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.045,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	556603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0535		936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.			Sd. Ant.:	0,00

		000120886/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000120886/01	7182020.	407,19		407,19D
20/04/2021	543838	Valor Ref. 0000120886 - HTS TEC NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000120886	7182020.		407,19-	0,00
Débitos: 407,19 Créditos: 407,19- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	1.792,46C

22/04/2021	556999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000012185/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012185/01	7182020.	180,00		1.612,46C
22/04/2021	550951	Valor Ref. 0000012185 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012185	7182020.		180,00-	1.792,46C
Débitos: 180,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 1.792,46C							

Conta: 2.1.2.01.0582		985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	13.843,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0586		989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	14.053,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0627		1031	J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS			Sd. Ant.:	0,00

28/04/2021	560096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000280374/01 J I DOS SANTOS TOT AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	479,94		479,94D
28/04/2021	560097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000280374/01 J I DOS SANTOS TOT AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	330,03		809,97D
28/04/2021	560098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000280374/01 J I DOS SANTOS TOT AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	330,03		1.140,00D
28/04/2021	557744	Valor Ref. 0000280374 - J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374	7182020.		1.140,00-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00

06/04/2021	510164	Valor Ref. NF - 0000000434 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000434	7182020.		23.800,00-	23.800,00C
14/04/2021	558184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000434/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000434/01	7182020.	23.800,00		0,00
Débitos: 23.800,00 Créditos: 23.800,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0646		1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

07/04/2021	515339	Valor Ref. 0000373263 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000373263	7182020.		99,95-	99,95C
26/04/2021	563251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000373263/01 CHATUBA DE NILOPOL IS LTDA	0000373263/01	7182020.	99,95		0,00
28/04/2021	559896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000861930/01 CHATUBA DE NILOPOL IS LTDA	0000861930/01	7182020.	799,50		799,50D
28/04/2021	557428	Valor Ref. 0000861930 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0000861930	7182020.		799,50-	0,00
Débitos: 899,45 Créditos: 899,45- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 29.558,50C
01/04/2021	528570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002119/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002119/01	7182020.	14.779,25		14.779,25C
09/04/2021	515560	Valor Ref. NF - 0000002194 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000002194	7182020.		14.779,25-	29.558,50C
Débitos: 14.779,25 Créditos: 14.779,25- Saldo Atual: 29.558,50C							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	514868	Valor Ref. NF - 0000001251 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001251	7182020.		2.279,79-	2.279,79C
09/04/2021	557431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001251/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001251/01	7182020.	2.279,79		0,00
Débitos: 2.279,79 Créditos: 2.279,79- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0709 1117 TRANSILVA LTDA							Sd. Ant.: 7.600,00C
01/04/2021	528574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000329/01 JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000329/01	7182020.	7.600,00		0,00
13/04/2021	518117	Valor Ref. NF - 0000000333 - JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000333	7182020.		7.600,00-	7.600,00C
Débitos: 7.600,00 Créditos: 7.600,00- Saldo Atual: 7.600,00C							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021	558473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000053879/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000053879/01	7182020.	1.582,17		1.582,17D
06/04/2021	558442	Valor Ref. NF - 0000053879 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000053879	7182020.		1.582,17-	0,00
Débitos: 1.582,17 Créditos: 1.582,17- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021	558463	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 0000000032/01	0000000032/01	7182020.	4.883,55		4.883,55D
06/04/2021	558410	Valor Ref. Consumo 0000000032 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000032	7182020.		4.883,55-	0,00
Débitos: 4.883,55 Créditos: 4.883,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 1.500,00C
05/04/2021	536446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005272/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005272/01	7182020	1.250,00		250,00C
09/04/2021	515501	Valor Ref. NF - 0000005410 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005410	7182020		1.250,00-	1.500,00C
Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 1.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0758 1170 SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY							Sd. Ant.: 514,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0763 1175 NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.440,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 38.589,18C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 38.589,18C
09/04/2021	515724	Valor Ref. 0001327074 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001327074	7182020.		7.357,79-	45.946,97C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.357,79- Saldo Atual: 45.946,97C							
Conta: 2.1.2.01.0825 1238 SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO							Sd. Ant.: 121,35C
28/04/2021	560148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016093/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016093/01	7182020.	560,00		438,65D
28/04/2021	557780	Valor Ref. 0000016093 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016093	7182020.		560,00-	121,35C
Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 121,35C							
Conta: 2.1.2.01.0836 1249 STATUS INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 2.125,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0911 1332 R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 261,20C
09/04/2021	515568	Valor Ref. 0000158183 - RR INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS L TDA	0000158183	7182020.		2.138,40-	2.399,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.138,40- Saldo Atual: 2.399,60C							
Conta: 2.1.2.01.0915 1331 INJEMED							Sd. Ant.: 258,00C
08/04/2021	515343	Valor Ref. 0000006950 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006950	7182020.		3.500,00-	3.758,00C
19/04/2021	559900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006760/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006760/01	7182020.	258,00		3.500,00C
Débitos: 258,00 Créditos: 3.500,00- Saldo Atual: 3.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.0924 1340 VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	508407	Valor Ref. 0000019935 - VITAL R IO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE LI - EPP	0000019935	7182020.		2.610,00-	2.610,00C
27/04/2021	572029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019935/01 VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0000019935/01	7182020.	2.610,00		0,00
Débitos: 2.610,00 Créditos: 2.610,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0937 1354 R A FILTERS E LUBRIFICANTES COM LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	569420	Valor Ref. 0000027122 - R. A FI LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL LTDA - ME	0000027122	7182020.		1.181,00-	1.181,00C
30/04/2021	569434	Valor Ref. 0000027134 - R. A FI LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL LTDA - ME	0000027134	7182020.		270,00-	1.451,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.451,00- Saldo Atual: 1.451,00C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	580917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 GLOBAL MARKET GEST					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000078/01	7182020.	1.383,72		1.383,72D
13/04/2021 580544		Valor Ref. NF - 0000000078 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000078	7182020.		1.383,72-	0,00
Débitos: 1.383,72 Créditos: 1.383,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0962 1389 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS							Sd. Ant.: 95,20C
01/04/2021 528580		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037767/01 PRO RAD CONSULTOR ES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0000037767/01	7182020.	95,20		0,00
20/04/2021 536626		Valor Ref. NF - 0000042276 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0000042276	7182020.		95,20-	95,20C
Débitos: 95,20 Créditos: 95,20- Saldo Atual: 95,20C							
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRESENTACAO PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 2.080,00C
09/04/2021 528798		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077279/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077279/01	7182020.	1.196,00		884,00C
09/04/2021 515642		Valor Ref. 0000077279 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077279	7182020.		1.196,00-	2.080,00C
Débitos: 1.196,00 Créditos: 1.196,00- Saldo Atual: 2.080,00C							
Conta: 2.1.2.01.1011 1441 MATOS E DAIXUM ADVOGADOS							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021 514878		Valor Ref. NF - 0000003689 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003689	7182020.		5.929,90-	5.929,90C
09/04/2021 557458		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003689/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003689/01	7182020.	5.929,90		0,00
Débitos: 5.929,90 Créditos: 5.929,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 2.549,22C
08/04/2021 514844		Valor Ref. NF - 0009067991 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009067991	7182020.		225,71-	2.774,93C
09/04/2021 557405		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0009067991/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009067991/01	7182020.	225,71		2.549,22C
Débitos: 225,71 Créditos: 225,71- Saldo Atual: 2.549,22C							
Conta: 2.1.2.01.1048 1481 ANOREGRJ e-CARTORIO RJ							Sd. Ant.: 29,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 545,30C
08/04/2021 513667		Valor Ref. NF - 0000021839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000021839	7182020		12.730,37-	13.275,67C
09/04/2021 550939		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021839/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000021839/01	7182020	12.730,38		545,29C
Débitos: 12.730,38 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 545,29C							
Conta: 2.1.2.01.1061 1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021 543872		Valor Ref. 0000015005 - STOCK M					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1061		1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	0,00

		ED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA EPP	0000015005	7182020.		1.000,00-	1.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00C							

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

09/04/2021	515157	Valor Ref. Consumo NF - 8666947 93445724 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	86669479344572	7182020		4,60-	8,90C
20/04/2021	537353	Valor Ref. Consumo NF - 4064176 49015490 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	40641764901549	7182020		4,60-	13,50C
26/04/2021	563261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 06417649015490/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	40641764901549	7182020	4,60		8,90C
26/04/2021	563276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000052733950/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000005273395	7182020	4,60		4,30C
Débitos: 9,20 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 4,30C							

Conta: 2.1.2.01.1086		1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	1.495,65C

**** Sem Movimento ****							

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

01/04/2021	511171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000312341/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000312341/01	7182020.	8.020,01		3.803,34D
01/04/2021	511172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000312341/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000312341/01	7182020.	188,80		3.992,14D
01/04/2021	510717	Valor Ref. 0000312341 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000312341	7182020.		8.208,81-	4.216,67C
Débitos: 8.208,81 Créditos: 8.208,81- Saldo Atual: 4.216,67C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1132		1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00

26/04/2021	560235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000033402/01 TIDIMAR COMERCIO D E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000033402/01	7182020.	1.030,20		1.030,20D
26/04/2021	545517	Valor Ref. 0000033402 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA	0000033402	7182020.		1.030,20-	0,00
Débitos: 1.030,20 Créditos: 1.030,20- Saldo Atual: 0,00							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1134 1578IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF							Sd. Ant.: 256,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1140 1584EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021	560347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032249/01 EQUIPEX COMERCIO D E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000032249/01	7182020.	947,95		947,95D
27/04/2021	560348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032249/01 EQUIPEX COMERCIO D E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000032249/01	7182020.	158,05		1.106,00D
27/04/2021	551081	Valor Ref. 0000032249 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO H OSPITALARES LTDA	0000032249	7182020.		1.106,00-	0,00
Débitos: 1.106,00Créditos: 1.106,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 40,76C
12/04/2021	555023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.	232,00		191,24D
12/04/2021	555024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.	110,00		301,24D
22/04/2021	560299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007280/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007280/01	7182020.	330,00		631,24D
22/04/2021	581154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007265/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007265/01	7182020	167,43		798,67D
26/04/2021	545504	Valor Ref. 0000007280 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007280	7182020.		330,00-	468,67D
30/04/2021	585521	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		468,67-	0,00
Débitos: 839,43Créditos: 798,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	550945	Valor Ref. 0000175294 - RIOQUIM ICA S.A.	0000175294	7182020.		1.967,40-	1.967,40C
Débitos: 0,00Créditos: 1.967,40- Saldo Atual: 1.967,40C							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 79.503,46C
01/04/2021	528598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004073/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004073/01	7182020.	1.748,44		77.755,02C
01/04/2021	528602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004286/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004286/01	7182020.	1.748,44		76.006,58C
01/04/2021	528606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000128927/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000128927/01	7182020.	15.154,39		60.852,19C
01/04/2021	528608	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000129501/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000129501/01	7182020.	15.154,39		45.697,80C
01/04/2021	528610	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004461/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004461/01	7182020.	1.748,44		43.949,36C
05/04/2021	536454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000128236/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000128236/01	7182020.	15.154,39		28.794,97C
06/04/2021	510588	Valor Ref. 0000321829 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000321829	7182020.		3.671,51-	32.466,48C
08/04/2021	515499	Valor Ref. 0000322495 - AIR LIQ					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 32.466,48C
09/04/2021	515467	UIDE BRASIL LTDA	0000322495	7182020.		31,87-	32.498,35C
14/04/2021	558061	Valor Ref. 0000003147 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000003147	7182020.		81,96-	32.580,31C
15/04/2021	529453	Valor Ref. 0000322867 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000005530/01 0000005530/01	7182020.	150,26		32.430,05C
15/04/2021	529460	Valor Ref. 0000293422 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000322867 0000293422	7182020.		2.279,88-	34.709,93C
15/04/2021	529462	Valor Ref. 0000293421 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000293422 0000293421	7182020.		606,27-	35.316,20C
19/04/2021	536534	Valor Ref. 0000324269 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000293421 0000324269	7182020.		818,35-	36.134,55C
22/04/2021	545389	Valor Ref. 0000324717 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000324269 0000324717	7182020.		3.208,45-	39.343,00C
22/04/2021	545385	Valor Ref. 0000325172 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000324717 0000325172	7182020.		150,26-	39.493,26C
30/04/2021	562369	Valor Ref. 0000003526 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000325172 0000003526	7182020.		2.163,81-	41.657,07C
Débitos: 50.858,75 Créditos: 13.313,05- Saldo Atual: 41.957,76C							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2021	560287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000095172/01 HOSPIDROGAS COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000095172/01	7182020.	2.940,00		2.940,00D
28/04/2021	557494	Valor Ref. 0000095172 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000095172	7182020.		2.940,00-	0,00
Débitos: 2.940,00 Créditos: 2.940,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 4.800,08C
01/04/2021	528556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005608/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005608/01	7182020.	3.780,00		1.020,08C
08/04/2021	513721	Valor Ref. NF - 0000005671 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005671	7182020.		3.780,00-	4.800,08C
14/04/2021	558228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005671/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005671/01	7182020.	3.780,00		1.020,08C
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 1.020,08C							
Conta: 2.1.2.01.1230 1690 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 32.847,50C
01/04/2021	528558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000619/01 MED SERVICOS MEDIC OS LTDA ME	000000619/01	7182020.	16.423,75		16.423,75C
13/04/2021	517853	Valor Ref. NF - 0000000633 - ME D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000633	7182020.		16.423,75-	32.847,50C
Débitos: 16.423,75 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 32.847,50C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 5.631,00C
01/04/2021	528586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000110/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000110/01	7182020.	4.692,50		938,50C
09/04/2021	515532	Valor Ref. NF - 0000000113 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000113	7182020.		4.692,50-	5.631,00C
Débitos: 4.692,50 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 5.631,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1243		1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	6.569,50C

01/04/2021	528564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004554/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004554/01	7182020.	6.569,50		0,00
08/04/2021	513703	Valor Ref. NF - 0000004594 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004594	7182020.		13.373,62-	13.373,62C
Débitos: 6.569,50 Créditos: 13.373,62- Saldo Atual: 13.373,62C							

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

01/04/2021	528588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004264/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004264/01	7182020	35.300,00		107.250,00C
01/04/2021	528590	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004265/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004265/01	7182020.	107.250,00		0,00
08/04/2021	513695	Valor Ref. NF - 0000004295 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004295	7182020		35.300,00-	35.300,00C
08/04/2021	513685	Valor Ref. NF - 0000004294 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004294	7182020.		107.250,00-	142.550,00C
Débitos: 142.550,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 142.550,00C							

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

01/04/2021	528540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007064/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007064/01	7182020.	470,00		564,00C
13/04/2021	517903	Valor Ref. NF - 0000007261 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007261	7182020.		470,00-	1.034,00C
Débitos: 470,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 1.034,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1313		1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP			Sd. Ant.:	0,00

09/04/2021	515564	Valor Ref. 0000013782 - VASCULA R PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013782	7182020.		852,00-	852,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 852,00- Saldo Atual: 852,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1350		1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA			Sd. Ant.:	0,00

27/04/2021	560203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000123005/01 TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000123005/01	7182020.	3.409,00		3.409,00D
27/04/2021	557390	Valor Ref. 0000123005 - TRENAMA R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000123005	7182020.		3.409,00-	0,00
Débitos: 3.409,00 Créditos: 3.409,00- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	513697	Valor Ref. NF - 0000050070 - AG					
		P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050070	7182020.		51.617,50-	51.617,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 51.617,50C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	560359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000033369/01 CISCRE IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI					
		COS LTDA	0000033369/01	7182020.	1.664,00		1.664,00D
22/04/2021	545513	Valor Ref. 0000033369 - CISCRE					
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR					
		ODUTOS MEDICOS LTDA	0000033369	7182020.		1.664,00-	0,00

Débitos: 1.664,00 Créditos: 1.664,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	1.470,00C

12/04/2021	555017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000526/01 GOLD STAR MEDICAL					
		LTDA	0000000526/01	7182020.	900,00		570,00C
12/04/2021	555018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000526/01 GOLD STAR MEDICAL					
		LTDA	0000000526/01	7182020.	570,00		0,00
20/04/2021	545381	Valor Ref. 0000000560 - GOLD ST					
		AR MEDICAL LTDA	0000000560	7182020.		300,00-	300,00C

Débitos: 1.470,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 300,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

01/04/2021	528584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001467/01 SILA SERVIÇOS MEDI					
		COS	0000001467/01	7182020.	23.462,50		4.692,50C
08/04/2021	513709	Valor Ref. NF - 0000001479 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001479	7182020.		23.462,50-	28.155,00C

Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 28.155,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

06/04/2021	531679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000077/01 ANNA PAOLA AURILIO					
		DE MORAES SERVIÇOS MEDICOS ME	0000000077/01	7182020.	17.500,00		3.500,00C
14/04/2021	536604	Valor Ref. NF - 0000000080 - AN					
		NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV					
		IÇOS MEDICOS ME	0000000080	7182020.		17.500,00-	21.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M				Sd. Ant.:	21.000,00C

Débitos: 17.500,00	Créditos: 17.500,00-	Saldo Atual: 21.000,00C					

Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR				Sd. Ant.:	10.600,00C

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

27/04/2021 560247		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001085427/01 C.B.S. MEDICO CIEN					
		TIFICA S/A	0001085427/01	7182020.	575,00		5.968,00C
27/04/2021 560248		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001085427/01 C.B.S. MEDICO CIEN					
		TIFICA S/A	0001085427/01	7182020.	326,25		5.641,75C
27/04/2021 554166		Valor Ref. 0001085427 - C.B.S.					
		MEDICO CIENTIFICA S/A	0001085427	7182020.		901,25-	6.543,00C

Débitos: 901,25	Créditos: 901,25-	Saldo Atual: 6.543,00C					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

16/04/2021 559535		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000014538/01 PG RIO MEDICAMENTO					
		S LTDA EPP	0000014538/01	7182020.	2.378,46		1.401,96D
27/04/2021 551083		Valor Ref. 0000014538 - PG RIO					
		MEDICAMENTOS LTDA EPP	0000014538	7182020.		2.378,46-	976,50C

Débitos: 2.378,46	Créditos: 2.378,46-	Saldo Atual: 976,50C					

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

		**** Sem Movimento ****					

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

05/04/2021 536450		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000085/01 JSV AUDITORES INDE					
		PENDENTES	0000000085/01	7182020.	3.095,00		3.095,00D
05/04/2021 509421		Valor Ref. NF - 0000000085 - JS					
		V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000085	7182020.		3.095,00-	0,00
16/04/2021 531948		Valor Ref. NF - 0000000096 - JS					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	559938	V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000096	7182020.		3.095,00-	3.095,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000096/01 JSV AUDITORES INDE					
		PENDENTES	0000000096/01	7182020.	3.095,00		0,00
Débitos: 6.190,00 Créditos: 6.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1651 2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	508393	Valor Ref. 0000000444 - MAX DIS					
		TRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	0000000444	7182020.		2.600,00-	2.600,00C
16/04/2021	536497	Valor Ref. 0000000448 - MAX DIS					
		TRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS					
		LTDA	0000000448	7182020.		2.600,00-	5.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.200,00- Saldo Atual: 5.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	508982	Valor Ref. 0031579003 - ALELO S					
		.A	0031579003	7182020.		44,29-	44,29C
05/04/2021	557129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031579003/01 ALELO S.A	0031579003/01	7182020.	44,29		0,00
07/04/2021	513958	Valor Ref. 0031609502 - ALELO S					
		.A	0031609502	7182020.		83,02-	83,02C
08/04/2021	517204	Valor Ref. 0031619839 - ALELO S					
		.A	0031619839	7182020.		41,51-	124,53C
08/04/2021	580331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031609502/01 ALELO S.A	0031609502/01	7182020.	83,02		41,51C
12/04/2021	517952	Valor Ref. 0031635611 - ALELO S					
		.A	0031635611	7182020.		29,98-	71,49C
13/04/2021	580929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031619839/01 ALELO S.A	0031619839/01	7182020.	41,51		29,98C
13/04/2021	580953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031635611/01 ALELO S.A	0031635611/01	7182020.	29,98		0,00
14/04/2021	531152	Valor Ref. 0031651588 - ALELO S					
		.A	0031651588	7182020.		34,59-	34,59C
16/04/2021	561680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031651588/01 ALELO S.A	0031651588/01	7182020.	34,59		0,00
16/04/2021	535795	Valor Ref. 0031670320 - ALELO S					
		.A	0031670320	7182020.		1.452,78-	1.452,78C
16/04/2021	535819	Valor Ref. 0031670877 - ALELO S					
		.A	0031670877	7182020.		1.083,82-	2.536,60C
26/04/2021	561346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031670320/01 ALELO S.A	0031670320/01	7182020.	1.452,78		1.083,82C
26/04/2021	561358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031670877/01 ALELO S.A	0031670877/01	7182020.	1.083,82		0,00
26/04/2021	547688	Valor Ref. 0031790431 - ALELO S					
		.A	0031790431	7182020.		145,75-	145,75C
27/04/2021	581210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		031790431/01 ALELO S.A	0031790431/01	7182020.	145,75		0,00
Débitos: 2.915,74 Créditos: 2.915,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1690 2206 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021	572021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000039744/01 SECURISOFT DO BRAS					
		IL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	2.601,00		2.601,00D
27/04/2021	572024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000039744/01 SECURISOFT DO BRAS					
		IL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	2.601,00		5.202,00D
27/04/2021	554163	Valor Ref. NF - 0000039744 - SE					
		CURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744	7182020.		5.202,00-	0,00
Débitos: 5.202,00 Créditos: 5.202,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2021	529466	Valor Ref. 0000021181 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000021181	7182020.		1.576,24-	1.576,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.576,24- Saldo Atual: 1.576,24C							
Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	559936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001651/01 MEDCIM PRODUTOS HO SPITALARES E SERVICOS LTDA	0000001651/01	7182020.	1.620,00		1.620,00D
22/04/2021	545373	Valor Ref. 0000001651 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO S LTDA	0000001651	7182020.		1.620,00-	0,00
30/04/2021	585781	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	0000000000000000	7182020		468,60-	468,60C
Débitos: 1.620,00 Créditos: 2.088,60- Saldo Atual: 468,60C							
Conta: 2.1.2.01.1704 2229 DROGARIA NOVA ESPERANCA							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2021	557500	Valor Ref. 0000302990 - DROGARI A NOVA ESPERANCA EIRELI	0000302990	7182020.		407,96-	407,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 407,96- Saldo Atual: 407,96C							
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 18,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 7.340,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	514894	Valor Ref. NF - 0000000030 - EL OAH SILVA BASILIO	0000000030	7182020.		2.183,39-	2.183,39C
09/04/2021	557417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000030/01 ELOAH SILVA BASILI O	0000000030/01	7182020.	2.183,39		0,00
Débitos: 2.183,39 Créditos: 2.183,39- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1724 2266 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.015,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 179,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 1.130,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1765 2335 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							Sd. Ant.: 0,00
07/04/2021	544643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 083956988/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0083956988/01	7182020	7.292,93		7.292,93D
16/04/2021	544322	Valor Ref. NF - 0083956988 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0083956988	7182020		7.292,93-	0,00
Débitos: 7.292,93 Créditos: 7.292,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1773 2345 CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	514119	Valor Ref. Consumo NF - 2062005					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1773 2345 CONSSesionaria da Rodovia Presidentre Du							Sd. Ant.: 0,00
16173043 - CONSSesionaria da Rodovia Presidentre DUTRA S/A							
26/04/2021	563256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 06200516173043/01 CONSSesionaria da Rodovia Presidentre DUTRA S/A	20620051617304	7182020.		14,20-	14,20C
		06200516173043/01 CONSSesionaria da Rodovia Presidentre DUTRA S/A	20620051617304	7182020.	14,20		0,00
Débitos: 14,20 Créditos: 14,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	563259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000005001008/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000000500100	7182020	7,80		7,80D
26/04/2021	563260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000500101316/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000050010131	7182020	7,80		15,60D
26/04/2021	545367	Valor Ref. Consumo NF - 000000500101316 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000050010131	7182020		7,80-	7,80D
26/04/2021	545371	Valor Ref. Consumo NF - 00000005001008 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	00000000500100	7182020		7,80-	0,00
Débitos: 15,60 Créditos: 15,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.: 598,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 6.127,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1802 2386 MEGA MEDICAL RIO EIRELI							Sd. Ant.: 2.700,00C
27/04/2021	572033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005014/01 MEGA MEDICAL RIO EIRELI	0000005014/01	7182020.	2.700,00		0,00
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1803 2390 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.360,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
16/04/2021	581020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003720/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720/01	7182020.	1.111,18		1.111,18D
30/04/2021	585522	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020		1.111,18-	0,00
Débitos: 1.111,18 Créditos: 1.111,18- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1833 2446 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	562373	Valor Ref. 0000013264 - UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013264	7182020.		520,00-	520,00C
30/04/2021	569244	Valor Ref. 0000013291 - UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013291	7182020.		705,00-	1.225,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1833 2446							UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L
							Sd. Ant.: 1.225,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.225,00- Saldo Atual: 1.225,00C							
Conta: 2.1.2.01.1835 2469							SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT
							Sd. Ant.: 7.634,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1877 2517							J J S FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA
							Sd. Ant.: 10,95C
17/04/2021	571640	Valor Ref. 0000331050 - J J S F					
		ARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 0000331050		7182020.		10,95-	21,90C
26/04/2021	563257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000313818/01 J J S FARMA DROGAR					
		IA E PERFUMARIA LTDA 0000313818/01		7182020.	10,95		10,95C
Débitos: 10,95 Créditos: 10,95- Saldo Atual: 10,95C							
Conta: 2.1.2.01.1904 2557							LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA
							Sd. Ant.: 52.464,00C
22/04/2021	560411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 0000001670/01		7182020.	45.540,00		6.924,00C
22/04/2021	560412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 0000001670/01		7182020.	5.124,00		1.800,00C
22/04/2021	560413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 0000001670/01		7182020.	1.800,00		0,00
26/04/2021	545520	Valor Ref. 0000002032 - LUVIX C					
		OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO					
		LTDA. 0000002032		7182020.		48.386,00-	48.386,00C
Débitos: 52.464,00 Créditos: 48.386,00- Saldo Atual: 48.386,00C							
Conta: 2.1.2.01.1917 2586							FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO
							Sd. Ant.: 837,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924 2593							EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M
							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2021	559674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002101/01 EXR COMERCIO ATACA					
		DISTA E VAREJISTA DE MATERIAL D					
		E CONSTRUCAO EIRELI 0000002101/01		7182020.	895,00		895,00D
28/04/2021	557492	Valor Ref. 0000002101 - EXR COM					
		ERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE					
		MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI 0000002101		7182020.		895,00-	0,00
Débitos: 895,00 Créditos: 895,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1927 2608							MIRIAN KESIA LABS DE LIMA
							Sd. Ant.: 0,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1930 2616							IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI
							Sd. Ant.: 4.122,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1936 2624							OXIGEL MATERIAIS HOSPITALARES IND. E COM
							Sd. Ant.: 1.658,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1940 2629							4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI
							Sd. Ant.: 85.436,18C
01/04/2021	528455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001769/01 4ID MEDICOS ASSOCI					
		ADOS EIRELI 0000001769/01		7182020.	79.745,12		5.691,06C
08/04/2021	513777	Valor Ref. NF - 0000001820 - 4I					
		D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI 0000001820		7182020.		78.781,57-	84.472,63C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1940 2629		4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI				Sd. Ant.:	84.472,63C

Débitos: 79.745,12		Créditos: 78.781,57-		Saldo Atual: 84.472,63C			

Conta: 2.1.2.01.1946 2644		LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,00

13/04/2021 580590	Valor Ref. NF - 0000000128 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA		0000000128	7182020.		786,61-	786,61C
13/04/2021 583628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA		0000000128/01	7182020.	786,84		0,23D
30/04/2021 585525	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS		000000000000000	7182020		0,23-	0,00
Débitos: 786,84		Créditos: 786,84-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1954 2657		STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	0,00

15/04/2021 529472	Valor Ref. 0000003696 - STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA		0000003696	7182020.		326,16-	326,16C
Débitos: 0,00		Créditos: 326,16-		Saldo Atual: 326,16C			

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

**** Sem Movimento ****							

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

16/04/2021 531601	Valor Ref. 0000002000 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		0000002000	7182020.		3.408,65-	3.408,65C
22/04/2021 561416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002000/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI		0000002000/01	7182020.	3.408,65		0,00
Débitos: 3.408,65		Créditos: 3.408,65-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1975 2728		CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	1,16D

08/04/2021 514856	Valor Ref. NF - 0000000021 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA		0000000021	7182020.		1.927,98-	1.926,82C
09/04/2021 557469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000021/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA		0000000021/01	7182020.	1.927,82		1,00D
30/04/2021 585526	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS		000000000000000	7182020		1,00-	0,00
Débitos: 1.927,82		Créditos: 1.928,98-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1989 2748		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR				Sd. Ant.:	50,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2013 2860		DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO				Sd. Ant.:	0,00

26/04/2021 563249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO LTDA		0000001981/01	7182020.	140,00		140,00D
29/04/2021 557517	Valor Ref. NF - 0000001981 - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO LTDA		0000001981	7182020.		140,00-	0,00
Débitos: 140,00		Créditos: 140,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2015 2862		SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	540,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2017 2864		WILLIAM PINHEIRO BARBOSA				Sd. Ant.:	80,00C

26/04/2021 563252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000008/01 WF ESTOFADOS E SER VIÇOS	0000000008/01	7182020.	80,00			0,00
26/04/2021 563253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 WF ESTOFADOS E SER VIÇOS	0000000007/01	7182020.	80,00			80,00D
29/04/2021 557512	Valor Ref. NF - 0000000008 - WF ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000008	7182020.		76,00-		4,00D
30/04/2021 585527	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020		4,00-		0,00
Débitos: 160,00 Créditos: 80,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2019 2866		BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2031 2887		ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021 562351	Valor Ref. 0000195383 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	0000195383	7182020.		4.900,00-		4.900,00C
30/04/2021 572046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000195383/01 ANTIBIOTICOS DO BR ASIL LTDA	0000195383/01	7182020.	4.900,00			0,00
Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2035 2898		TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

09/04/2021 528675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002718/01 TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718/01	7182020.	7.098,26			7.098,26D
09/04/2021 515552	Valor Ref. 0000002718 - TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718	7182020.		7.098,26-		0,00
Débitos: 7.098,26 Créditos: 7.098,26- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2036 2900		IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				Sd. Ant.:	0,00

19/04/2021 544773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000431382/01 IBF INDUSTRIA BRAS ILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.	791,41			791,41D
19/04/2021 544774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000431382/01 IBF INDUSTRIA BRAS ILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.	310,53			1.101,94D
19/04/2021 536395	Valor Ref. 0000431382 - IBF IND USTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000431382	7182020.		1.101,94-		0,00
Débitos: 1.101,94 Créditos: 1.101,94- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2039 2906		BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIXADA LTD				Sd. Ant.:	19,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2040 2907		FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES				Sd. Ant.:	2.768,64C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2043 2738		KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	70,52C

05/04/2021 550942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000098138/01 KIOTO AMBIENTAL LT DA	0000098138/01	7182020.	1.298,43			1.227,91D
30/04/2021 585531	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020		1.227,91-		0,00
30/04/2021 585778	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		138,83-		138,83C
Débitos: 1.298,43 Créditos: 1.366,74- Saldo Atual: 138,83C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2044 1795 FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE							Sd. Ant.: 1.000,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055 2930 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 2.214,00C
01/04/2021	511133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000708/01 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000708/01	7182020.	2.034,60		179,40C
01/04/2021	510162	Valor Ref. 0000000708 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000000708	7182020.		2.034,60-	2.214,00C
26/04/2021	558911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000769/01 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000769/01	7182020.	1.332,00		882,00C
26/04/2021	545307	Valor Ref. 0000000769 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000000769	7182020.		1.332,00-	2.214,00C
28/04/2021	560152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000812/01 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000812/01	7182020.	2.880,00		666,00D
28/04/2021	557498	Valor Ref. 0000000812 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000000812	7182020.		2.880,00-	2.214,00C
Débitos: 6.246,60 Créditos: 6.246,60- Saldo Atual: 2.214,00C							
Conta: 2.1.2.01.2067 2958 LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA							Sd. Ant.: 4,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2076 2968 AC PRESIDENTE JUSCELINO							Sd. Ant.: 41,60C
20/04/2021	537355	Valor Ref. NF - 2024781847 - EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024781847	7182020.		10,30-	51,90C
26/04/2021	563254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 989250046/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1989250046/01	7182020.	21,00		30,90C
26/04/2021	563255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000000014/01 EMPRESA BRASI LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000000000001	7182020.	20,60		10,30C
26/04/2021	563258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 024781847/01 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024781847/01	7182020.	10,30		0,00
Débitos: 51,90 Créditos: 10,30- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2079 2972 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 2.779,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2080 2976 AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LT							Sd. Ant.: 79.033,90C
06/04/2021	531729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 AMQ ASSESSORIA MED ICA GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000020/01	7182020.	79.033,90		0,00
30/04/2021	585775	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		79.033,90-	79.033,90C
Débitos: 79.033,90 Créditos: 79.033,90- Saldo Atual: 79.033,90C							
Conta: 2.1.2.01.2082 2979 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA							Sd. Ant.: 342,15C
22/04/2021	560213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036700/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000036700/01	7182020.	194,25		147,90C
22/04/2021	550955	Valor Ref. 0000036700 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000036700	7182020.		194,25-	342,15C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2082 2979 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA							Sd. Ant.: 342,15C
Débitos: 194,25 Créditos: 194,25- Saldo Atual: 342,15C							
Conta: 2.1.2.01.2091 3006 LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 619,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2095 3010 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 3.120,00C
06/04/2021	528653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	437,62		2.682,38C
06/04/2021	528654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	54,98		2.627,40C
06/04/2021	528655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	18,40		2.609,00C
06/04/2021	511176	Valor Ref. 0000000715 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715	7182020.		511,00-	3.120,00C
Débitos: 511,00 Créditos: 511,00- Saldo Atual: 3.120,00C							
Conta: 2.1.2.01.2119 3060 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 363,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2127 3071 CLAPPUS SERRALHERIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	563248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000338/01 CLAUPPUS SERRALHER IA LTDA	0000000338/01	7182020.	396,00		396,00D
29/04/2021	557578	Valor Ref. NF - 0000000338 - CL AUPPUS SERRALHERIA LTDA	0000000338	7182020.		396,00-	0,00
Débitos: 396,00 Créditos: 396,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2132 3087 IMPERIO DOS FILTROS LTDA							Sd. Ant.: 500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 7.534,91C
08/04/2021	544710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163164/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163164/01	7182020.	201,00		7.333,91C
08/04/2021	544711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163239/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163239/01	7182020.	191,25		7.142,66C
08/04/2021	544712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163087/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163087/01	7182020.	169,00		6.973,66C
08/04/2021	544713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163420/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163420/01	7182020.	168,59		6.805,07C
08/04/2021	544714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163325/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163325/01	7182020.	148,75		6.656,32C
08/04/2021	544715	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163419/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163419/01	7182020.	135,00		6.521,32C
08/04/2021	544716	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163158/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163158/01	7182020.	110,20		6.411,12C
08/04/2021	544717	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163242/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163242/01	7182020.	110,20		6.300,92C
08/04/2021	544718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163085/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163085/01	7182020.	110,20		6.190,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 6.190,72C
08/04/2021	544719	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163421/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163421/01	7182020.	77,81		6.112,91C
08/04/2021	544720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163354/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163354/01	7182020.	77,81		6.035,10C
08/04/2021	544722	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163266/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163266/01	7182020.	72,13		5.962,97C
08/04/2021	544723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163086/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163086/01	7182020.	45,31		5.917,66C
08/04/2021	544754	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163432/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163432/01	7182020.	102,19		5.815,47C
08/04/2021	544757	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163433/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163433/01	7182020.	118,15		5.697,32C
08/04/2021	544760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163434/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163434/01	7182020.	135,00		5.562,32C
08/04/2021	564713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163324/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163324/01	7182020.	222,75		5.339,57C
08/04/2021	579378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163159/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163159/01	7182020.	72,13		5.267,44C
10/04/2021	529349	Valor Ref. 0000165617 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165617	7182020.		71,88-	5.339,32C
11/04/2021	529337	Valor Ref. 0000165670 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165670	7182020.		165,63-	5.504,95C
11/04/2021	529343	Valor Ref. 0000165693 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165693	7182020.		75,50-	5.580,45C
12/04/2021	545255	Valor Ref. 0000165740 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165740	7182020.		138,63-	5.719,08C
12/04/2021	536419	Valor Ref. 0000165741 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165741	7182020.		167,50-	5.886,58C
13/04/2021	536423	Valor Ref. 0000165819 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165819	7182020.		113,38-	5.999,96C
13/04/2021	536427	Valor Ref. 0000165820 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165820	7182020.		150,00-	6.149,96C
13/04/2021	536431	Valor Ref. 0000165824 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165824	7182020.		176,20-	6.326,16C
14/04/2021	536437	Valor Ref. 0000165871 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165871	7182020.		118,43-	6.444,59C
14/04/2021	536443	Valor Ref. 0000165867 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165867	7182020.		112,15-	6.556,74C
14/04/2021	536449	Valor Ref. 0000165868 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165868	7182020.		160,00-	6.716,74C
15/04/2021	558783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163526/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163526/01	7182020.	176,25		6.540,49C
15/04/2021	558784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163537/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163537/01	7182020.	107,50		6.432,99C
15/04/2021	558791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163680/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163680/01	7182020.	250,20		6.182,79C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 79
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 6.182,79C
15/04/2021	558792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163655/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163655/01	7182020.	222,28		5.960,51C
15/04/2021	558793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163597/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163597/01	7182020.	201,10		5.759,41C
15/04/2021	558794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163827/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163827/01	7182020.	194,40		5.565,01C
15/04/2021	558795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163768/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163768/01	7182020.	194,40		5.370,61C
15/04/2021	558796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163868/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163868/01	7182020.	194,40		5.176,21C
15/04/2021	558797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163681/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163681/01	7182020.	163,10		5.013,11C
15/04/2021	558798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163867/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163867/01	7182020.	140,80		4.872,31C
15/04/2021	558799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163809/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163809/01	7182020.	140,80		4.731,51C
15/04/2021	558800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163745/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163745/01	7182020.	140,80		4.590,71C
15/04/2021	558801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163640/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163640/01	7182020.	122,50		4.468,21C
15/04/2021	558802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163598/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163598/01	7182020.	114,38		4.353,83C
15/04/2021	558803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163678/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163678/01	7182020.	109,50		4.244,33C
15/04/2021	558804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163596/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163596/01	7182020.	99,00		4.145,33C
15/04/2021	558805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163641/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163641/01	7182020.	84,20		4.061,13C
15/04/2021	558806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163767/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163767/01	7182020.	69,63		3.991,50C
15/04/2021	558807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163807/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163807/01	7182020.	69,63		3.921,87C
15/04/2021	558826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163538/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163538/01	7182020.	102,19		3.819,68C
15/04/2021	536457	Valor Ref. 0000165947 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165947	7182020.		114,72-	3.934,40C
15/04/2021	536463	Valor Ref. 0000165932 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000165932	7182020.		160,00-	4.094,40C
17/04/2021	536477	Valor Ref. 0000166081 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166081	7182020.		160,00-	4.254,40C
17/04/2021	536479	Valor Ref. 0000166078 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166078	7182020.		100,75-	4.355,15C
18/04/2021	536407	Valor Ref. 0000166148 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166148	7182020.		160,00-	4.515,15C
19/04/2021	559856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163981/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163981/01	7182020.	592,13		3.923,02C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021			Folha: 80
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	3.923,02C
19/04/2021	559860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163982/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163982/01	7182020.	141,10			3.781,92C
19/04/2021	559862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164018/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164018/01	7182020.	141,10			3.640,82C
19/04/2021	559864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164019/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164019/01	7182020.	592,13			3.048,69C
19/04/2021	559866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164113/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164113/01	7182020.	526,69			2.522,00C
19/04/2021	559868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164114/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164114/01	7182020.	148,00			2.374,00C
19/04/2021	559870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164138/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164138/01	7182020.	142,87			2.231,13C
19/04/2021	559872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164144/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164144/01	7182020.	439,44			1.791,69C
19/04/2021	559874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164204/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164204/01	7182020.	142,87			1.648,82C
19/04/2021	559876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164296/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164296/01	7182020.	152,94			1.495,88C
19/04/2021	559878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163926/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163926/01	7182020.	149,50			1.346,38C
19/04/2021	559880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163927/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163927/01	7182020.	465,00			881,38C
19/04/2021	559924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164208/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164208/01	7182020.	439,44			441,94C
19/04/2021	562309	Valor Ref. 0000166179 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166179	7182020.		191,50-		633,44C
20/04/2021	562317	Valor Ref. 0000166255 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166255	7182020.		191,50-		824,94C
21/04/2021	562321	Valor Ref. 0000166343 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166343	7182020.		191,50-		1.016,44C
22/04/2021	562325	Valor Ref. 0000166397 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166397	7182020.		95,17-		1.111,61C
22/04/2021	562329	Valor Ref. 0000166392 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166392	7182020.		163,25-		1.274,86C
23/04/2021	562335	Valor Ref. 0000166461 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166461	7182020.		163,25-		1.438,11C
23/04/2021	562341	Valor Ref. 0000166462 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166462	7182020.		95,17-		1.533,28C
24/04/2021	562345	Valor Ref. 0000166522 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166522	7182020.		126,56-		1.659,84C
24/04/2021	562347	Valor Ref. 0000166523 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166523	7182020.		139,85-		1.799,69C
25/04/2021	562199	Valor Ref. 0000166615 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166615	7182020.		110,39-		1.910,08C
25/04/2021	562209	Valor Ref. 0000166616 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166616	7182020.		110,75-		2.020,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 2.020,83C
26/04/2021	560431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164451/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164451/01	7182020.	131,64		1.889,19C
26/04/2021	560433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164461/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164461/01	7182020.	120,41		1.768,78C
26/04/2021	560439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164527/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164527/01	7182020.	95,25		1.673,53C
26/04/2021	560443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164629/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164629/01	7182020.	60,00		1.613,53C
26/04/2021	560445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164630/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164630/01	7182020.	94,12		1.519,41C
26/04/2021	560447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164685/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164685/01	7182020.	94,12		1.425,29C
26/04/2021	560449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164735/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164735/01	7182020.	123,95		1.301,34C
26/04/2021	560451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000164345/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000164345/01	7182020.	135,63		1.165,71C
26/04/2021	562355	Valor Ref. 0000166699 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166699	7182020.		110,75-	1.276,46C
26/04/2021	562357	Valor Ref. 0000166681 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166681	7182020.		110,66-	1.387,12C
27/04/2021	562359	Valor Ref. 0000166736 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166736	7182020.		110,75-	1.497,87C
27/04/2021	562361	Valor Ref. 0000166735 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166735	7182020.		112,45-	1.610,32C
27/04/2021	572008	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163036/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163036/01	7182020.	110,20		1.500,12C
27/04/2021	572058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163037/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163037/01	7182020.	169,00		1.331,12C
28/04/2021	562353	Valor Ref. 0000166779 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166779	7182020.		111,10-	1.442,22C
28/04/2021	562363	Valor Ref. 0000166795 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166795	7182020.		91,50-	1.533,72C
29/04/2021	562365	Valor Ref. 0000166867 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166867	7182020.		115,45-	1.649,17C
30/04/2021	569468	Valor Ref. 0000166934 - NUTRIEN TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166934	7182020.		115,45-	1.764,62C
Débitos: 10.372,06 Créditos: 4.601,77- Saldo Atual: 1.764,62C							
Conta: 2.1.2.01.2148 3136 HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI							Sd. Ant.: 180.000,00C
05/04/2021	536416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 HYPNOS E MORPHEU S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000011/01	7182020.	180.000,00		0,00
08/04/2021	513679	Valor Ref. NF - 0000000012 - HY PNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000012	7182020.		180.000,00-	180.000,00C
Débitos: 180.000,00 Créditos: 180.000,00- Saldo Atual: 180.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2155 3147 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 1.303,88C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2155 3147 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 1.303,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168 3163 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.088,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	542943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000922/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000000922/01	7182020.	3.432,00		3.432,00D
13/04/2021	529382	Valor Ref. 0000000922 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000000922	7182020.		3.432,00-	0,00
Débitos: 3.432,00 Créditos: 3.432,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2188 3196 AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	536620	Valor Ref. NF - 0000000026 - AM Q RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000026	7182020.		88.192,72-	88.192,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 88.192,72- Saldo Atual: 88.192,72C							
Conta: 2.1.2.01.2209 3255 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 8.000,00C
01/04/2021	528568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000265/01 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000265/01	7182020.	8.000,00		0,00
09/04/2021	515521	Valor Ref. NF - 0000000292 - IN FECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000292	7182020.		8.000,00-	8.000,00C
Débitos: 8.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2226 3277 JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL							Sd. Ant.: 121,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2021	529888	Valor Ref. 0000000688 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000688	7182020.		3.783,20-	3.783,20C
20/04/2021	559942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000755/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.	485,98		3.297,22C
20/04/2021	559943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000755/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.	317,42		2.979,80C
28/04/2021	556907	Valor Ref. 0000000755 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000755	7182020.		803,40-	3.783,20C
Débitos: 803,40 Créditos: 4.586,60- Saldo Atual: 3.783,20C							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 30,87C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.: 1.895,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 6.123,21C
01/04/2021	513610	Valor Ref. 0000262963 - ALFALAG OS LTDA.	0000262963	7182020.		2.611,78-	8.734,99C
22/04/2021	560215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000262839/01 ALFALAGOS LTDA	0000262839/01	7182020.	3.329,80		5.405,19C
27/04/2021	569234	Valor Ref. 0000265012 - ALFALAG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 5.405,19C
		OS LTDA	0000265012	7182020.		1.379,68-	6.784,87C
Débitos: 3.329,80 Créditos: 3.991,46- Saldo Atual: 6.784,87C							
Conta: 2.1.2.01.2248 3305 VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO							Sd. Ant.: 3.180,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255 3325 NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 2.856,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2271 3358 ECO DIAGNOSTICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021 564643		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000035371/01 ECO DIAGNOSTICA LT					
		DA	0000035371/01	7182020.	10.000,00		10.000,00D
22/04/2021 545303		Valor Ref. 0000035371 - ECO DIA					
		GNOSTICA LTDA	0000035371	7182020.		10.000,00-	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2277 3364 NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS							Sd. Ant.: 3.589,00C
25/04/2021 510951		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009868/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000009868/01	7182020.	1.789,00		1.800,00C
25/04/2021 510953		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009869/01 NOVA LINEA COMERCI					
		O DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIR					
		ELI	0000009869/01	7182020.	1.800,00		0,00
30/04/2021 585517		Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020		3.589,00-	3.589,00C
Débitos: 3.589,00 Créditos: 3.589,00- Saldo Atual: 3.589,00C							
Conta: 2.1.2.01.2279 3368 ABRAF 39 COMERCIO DE MAQ EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 2.397,00C
22/04/2021 560217		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004360/01 ABRAF 39 COMERCIO					
		DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERV					
		ICOS LTDA.	0000004360/01	7182020.	2.397,00		0,00
Débitos: 2.397,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 304,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/04/2021 555035		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000190541/01 DIFARMIG LTDA	0000190541/01	7182020.	3.780,00		3.780,00D
16/04/2021 536502		Valor Ref. 0000190541 - DIFARMI					
		G LTDA	0000190541	7182020.		3.780,00-	0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2310 3439 GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2021 529802		Valor Ref. 0000002254 - GUERMA					
		MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0000002254	7182020.		332,00-	332,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 332,00- Saldo Atual: 332,00C							
Conta: 2.1.2.01.2315 3453 VIVAMUS MAIS FARMA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021 544777		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2315 3453 VIVAMUS MAIS FARMA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		000091984/01 VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984/01	7182020.	52,00		52,00D
13/04/2021 536508		Valor Ref. 0000091984 - VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984	7182020.		52,00-	0,00
Débitos: 52,00 Créditos: 52,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2327 3478 LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021 545375		Valor Ref. 0000003643 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0000003643	7182020.		1.860,00-	1.860,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.860,00- Saldo Atual: 1.860,00C							
Conta: 2.1.2.01.2338 3501 GR1000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021 557732		Valor Ref. 0000000522 - GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IM PRESSAO E SERVICOS EIRELI	0000000522	7182020.		1.474,40-	1.474,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.474,40- Saldo Atual: 1.474,40C							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021 562502		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002021231/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002021231/01	7182020.	2.062,96		2.062,96D
06/04/2021 559449		Valor Ref. NF - 0002021231 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002021231	7182020.		2.062,96-	0,00
Débitos: 2.062,96 Créditos: 2.062,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 96.266,12C
13/04/2021 518034		Valor Ref. retenção 0000002149 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002149	7182020.		19.381,85-	115.647,97C
13/04/2021 518045		Valor Ref. retenção 0000002148 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.		10.617,91-	126.265,88C
15/04/2021 558873		Valor ref. a Pagto. GPS 2631 ST S	00000000000785	7182020	220,00		126.045,88C
15/04/2021 558875		Valor ref. a Pagto. GPS STAR 5	00000000000785	7182020	10.617,91		115.427,97C
15/04/2021 558877		Valor ref. a Pagto. GPS TECYMAG EM	00000000000785	7182020	19.037,16		96.390,81C
15/04/2021 558879		Valor ref. a Pagto. GPS BIOXXI	00000000000785	7182020	5.538,50		90.852,31C
15/04/2021 561802		Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF 2631 SEDE	00000000000794	7182020	101,83		90.750,48C
Débitos: 35.515,40 Créditos: 29.999,76- Saldo Atual: 90.750,48C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 22.054,10C
13/04/2021 517855		Valor Ref. retenção 0000000633 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000633	7182020.		262,50-	22.316,60C
13/04/2021 518036		Valor Ref. retenção 0000002149 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002149	7182020.		2.349,32-	24.665,92C
13/04/2021 518047		Valor Ref. retenção 0000002148 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.		965,26-	25.631,18C
13/04/2021 580603		Valor Ref. retenção NF - 000000 0128 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000128	7182020.		12,57-	25.643,75C
15/04/2021 558881		Valor ref. a Pagto. DARF IRRF 1 708	00000000000785	7182020	8.514,18		17.129,57C
15/04/2021 561902		Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021			Folha: 85
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	17.129,57C

20/04/2021	536622	1708 SEDE	00000000000794	7182020	19,20			17.110,37C
		Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	00000000026	7182020.		1.409,58-		18.519,95C
22/04/2021	543321	Valor Ref. retenção NF - 0000091720 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD A - EPP	0000091720	7182020.		56,16-		18.576,11C
		Débitos: 8.533,38 Créditos: 5.055,39- Saldo Atual: 18.576,11C						

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	82.316,45C

13/04/2021	517854	Valor Ref. retenção 0000000633 - MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000633	7182020.		813,75-		83.130,20C
13/04/2021	518035	Valor Ref. retenção 0000002149 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002149	7182020.		10.924,32-		94.054,52C
13/04/2021	518046	Valor Ref. retenção 0000002148 - STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSE RVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.		4.488,47-		98.542,99C
13/04/2021	580598	Valor Ref. retenção NF - 0000000128 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000128	7182020.		38,97-		98.581,96C
15/04/2021	558883	Valor ref. a Pagto. DARF CSRF M AE	00000000000785	7182020	32.540,09			66.041,87C
15/04/2021	561874	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF CSRF 5952 SEDE	00000000000794	7182020	59,53			65.982,34C
20/04/2021	536621	Valor Ref. retenção NF - 0000000026 - AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	00000000026	7182020.		4.369,70-		70.352,04C
22/04/2021	543320	Valor Ref. retenção NF - 0000091720 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD A - EPP	0000091720	7182020.		174,10-		70.526,14C
Débitos: 32.599,62 Créditos: 20.809,31- Saldo Atual: 70.526,14C								

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	2.010,08C

07/04/2021	557343	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mar/2021						
		Períodos: 4 - ERIC MATTOS QU ERIDO	346	7182020.	73,78			1.936,30C
07/04/2021	542937	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mar/2021						
		Períodos: 4 - JOSE PENEDO DA SILVA	356	7182020.	354,02			1.582,28C
07/04/2021	542939	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mar/2021						
		Períodos: 4 - CARLOS VINICIU S RAMOS FERREIRA	353	7182020.	842,69			739,59C
07/04/2021	542949	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: mar/2021						
		Períodos: 4 - RODRIGO DO CAR MO TEIXEIRA	354	7182020.	604,02			135,57C
30/04/2021	566041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 4/2021	LB04202102	7182020.		1.337,98-		1.473,55C
30/04/2021	566824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 4/2021	LB04202102	7182020.		61,95-		1.535,50C
Débitos: 1.874,51 Créditos: 1.399,93- Saldo Atual: 1.535,50C								

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	683.998,88C

09/04/2021	557447	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 683.998,88C
09/04/2021	547845	etência: mar/2021 -	269	7182020.	13.076,46		670.922,42C
30/04/2021	565053	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21 00 COMP. 03/2021	000000000000773	7182020	672.801,83		1.879,41D
30/04/2021	565357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 4/2021	LB04202102	7182020.		145.139,13-	143.259,72C
30/04/2021	565395	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/202 1	LB04202102	7182020.	9.472,73		133.786,99C
30/04/2021	565852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		8.421,21-	142.208,20C
30/04/2021	566196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 4/2021	LB04202102	7182020.		2.377,63-	144.585,83C
30/04/2021	566318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		795,45-	145.381,28C
30/04/2021	566448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 4/2021	LB04202102	7182020.	512,98		144.868,30C
30/04/2021	566747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.		334,69-	145.202,99C
30/04/2021	566982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		90,05-	145.293,04C
30/04/2021	567010	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		9,71-	145.302,75C
30/04/2021	576379	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.		3,34-	145.306,09C
30/04/2021	576380	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/13° - H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		1.215,15-	146.521,24C
30/04/2021	576389	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		11.337,93-	157.859,17C
30/04/2021	576390	VALOR REF. PROVISÃO INSS H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		483.953,79-	641.812,96C
30/04/2021	576390	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO INSS TEIAS - H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		12.306,97-	654.119,93C
Débitos: 695.864,00 Créditos: 665.985,05- Saldo Atual: 654.119,93C							
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 20.949,48C
09/04/2021	547847	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13° SALÁRIO COMP. 03/2021	000000000000773	7182020	78,82		20.870,66C
09/04/2021	547853	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 PIS S/ FOPAG COMP. 03/2021	000000000000773	7182020	20.585,12		285,54C
14/04/2021	580273	Valor ref. a Pagto. RATEIO MÃE TEIAS DARF 8301 S/ FOPAG SEDE	000000000000824	7182020	337,46		51,92D
14/04/2021	583897	Valor ref. a Pagto. DARF SEDE 8 301	000000000000831	7182020	1,94		53,86D
30/04/2021	576383	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/13° - H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		43,71-	10,15D
30/04/2021	576384	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA PIS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE 0 4/2021	000000000000000	7182020		407,84-	397,69C
30/04/2021	576385	VALOR REF. PROVISÃO PIS H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		19.452,94-	19.850,63C
30/04/2021	576386	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS - H. MÃE 04/2021	000000000000000	7182020		328,39-	20.179,02C
Débitos: 21.003,34 Créditos: 20.232,88- Saldo Atual: 20.179,02C							
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 164.574,96C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517 FGTS A RECOLHER							Sd. Ant.: 164.574,96C
07/04/2021	557242	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mar/2021 -	1278	7182020.	2.667,04		161.907,92C
07/04/2021	542945	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mar/2021 -	1284	7182020.	112,63		161.795,29C
07/04/2021	542947	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: mar/2021 -	1285	7182020.	164.355,02		2.559,73D
09/04/2021	557441	Valor ref. a Pagto. GRRF - Comp					
		etência: abr/2021 Per: 4 -	1291	7182020.	65,07		2.624,80D
30/04/2021	576381	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA FGTS S/13º - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020		349,68-	2.275,12D
30/04/2021	576382	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA FGTS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE					
		04/2021	00000000000000	7182020		3.262,71-	987,59C
30/04/2021	576387	VALOR REF. PROVISÃO FGTS H. MÃE					
		04/2021	00000000000000	7182020		155.055,05-	156.042,64C
30/04/2021	576388	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS					
		TEIAS - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020		2.642,13-	158.684,77C
Débitos: 167.199,76 Créditos: 161.309,57- Saldo Atual: 158.684,77C							
Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 137.299,63C
09/04/2021	547851	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 RESCISÃO COMP. 03/2021	00000000000773	7182020	2.865,13		134.434,50C
09/04/2021	547857	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 FERIAS COMP. 03/2021	00000000000773	7182020	23.398,73		111.035,77C
09/04/2021	550809	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		561 FOPAG COMP. 03/2021	00000000000773	7182020	149.735,04		38.699,27D
14/04/2021	580263	Valor ref. a Pagto. DARF SEDE 0					
		561	00000000000824	7182020	4.948,50		43.647,77D
14/04/2021	580271	Valor ref. a Pagto. RATEIO DARF					
		0561	00000000000824	7182020	1.056,94		44.704,71D
30/04/2021	565052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 4/2021	LB04202102	7182020.		149.014,29-	104.309,58C
30/04/2021	565177	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		24.193,73-	128.503,31C
30/04/2021	565583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.					
		R.F. 4/2021	LB04202102	7182020.		4.673,39-	133.176,70C
30/04/2021	566160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.					
		R.F. S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		889,88-	134.066,58C
30/04/2021	585532	Valor Ref. DARF IRRF AUTON. 03.					
		2021	00000000000000	7182020	698,23		133.368,35C
Débitos: 182.702,57 Créditos: 178.771,29- Saldo Atual: 133.368,35C							
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 661,95C
22/04/2021	543235	Valor Ref. retenção 0000000731					
		- HIGIENIZADORA E DEDETIZADORA					
		PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENTE					
		LTDA	0000000731	7182020.		42,13-	704,08C
29/04/2021	557513	Valor Ref. retenção 0000000008					
		- WF ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000008	7182020.		4,00-	708,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 46,13- Saldo Atual: 708,08C							
Conta: 2.1.4.07.0003 1976 IRRF SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2021	547849	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0					
		588 RPA COMP. 03/2021	00000000000773	7182020	698,23		698,23D
30/04/2021	585532	Valor Ref. DARF IRRF AUTON. 03.					
		2021	00000000000000	7182020		698,23-	0,00
Débitos: 698,23 Créditos: 698,23- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 10.040,99C
30/04/2021	566053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.		1.291,46-	11.332,45C
30/04/2021	566579	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.		205,50-	11.537,95C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.496,96- Saldo Atual: 11.537,95C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.264.348,85C
01/04/2021	529090	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	824	7182020.	1.457.449,28		193.100,43D
01/04/2021	562102	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	826	7182020.	30.747,23		223.847,66D
01/04/2021	562134	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	826	7182020.	1.328,34		225.176,00D
06/04/2021	531675	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	824	7182020.	75.079,54		300.255,54D
08/04/2021	562146	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: mar/2021 Períodos: 4 -	826	7182020.	181,65		300.437,19D
13/04/2021	556949	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: abr/2021 Períodos: 4 -	833	7182020.	3.454,96		303.892,15D
30/04/2021	565026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 4/2021	LB04202102	7182020.		1.519.329,06-	1.215.436,91C
30/04/2021	565052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 4/2021	LB04202102	7182020.	149.014,29		1.066.422,62C
30/04/2021	565053	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 4/2021	LB04202102	7182020.	145.139,13		921.283,49C
30/04/2021	565071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 4/2021	LB04202102	7182020.		111.275,98-	1.032.559,47C
30/04/2021	565088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.		81.032,62-	1.113.592,09C
30/04/2021	565107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 4/2021	LB04202102	7182020.		65.068,44-	1.178.660,53C
30/04/2021	565147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 4/2021	LB04202102	7182020.		36.800,65-	1.215.461,18C
30/04/2021	565182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 4/2021	LB04202102	7182020.		23.265,79-	1.238.726,97C
30/04/2021	565294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2021	LB04202102	7182020.		12.004,82-	1.250.731,79C
30/04/2021	565322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 4/2021	LB04202102	7182020.		11.182,72-	1.261.914,51C
30/04/2021	565339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 4/2021	LB04202102	7182020.	10.163,84		1.251.750,67C
30/04/2021	565357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 4/202 1	LB04202102	7182020.		9.472,73-	1.261.223,40C
30/04/2021	565401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 4/2021	LB04202102	7182020.		8.200,00-	1.269.423,40C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 89
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.269.423,40C
30/04/2021	565448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		6.996,49-	1.276.419,89C
30/04/2021	565486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 4/2021	LB04202102	7182020.		6.292,00-	1.282.711,89C
30/04/2021	565494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 4/2021	LB04202102	7182020.		6.160,00-	1.288.871,89C
30/04/2021	565525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 4/2021	LB04202102	7182020.	5.670,20		1.283.201,69C
30/04/2021	565526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2021	LB04202102	7182020.	5.670,20		1.277.531,49C
30/04/2021	565583	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 4/2021	LB04202102	7182020.	4.673,39		1.272.858,10C
30/04/2021	565608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 4/2021	LB04202102	7182020.		4.550,00-	1.277.408,10C
30/04/2021	565665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0988-ADIA NT DE DIF DE SALARIO 4/2021	LB04202102	7182020.		4.068,04-	1.281.476,14C
30/04/2021	565708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		3.508,50-	1.284.984,64C
30/04/2021	565714	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 4/2021	LB04202102	7182020.	3.454,96		1.281.529,68C
30/04/2021	565724	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 4/2021	LB04202102	7182020.		3.315,23-	1.284.844,91C
30/04/2021	565750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 4/2021	LB04202102	7182020.		3.023,18-	1.287.868,09C
30/04/2021	565762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 4/2021	LB04202102	7182020.		2.954,92-	1.290.823,01C
30/04/2021	565837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 4/202 1	LB04202102	7182020.	2.527,20		1.288.295,81C
30/04/2021	565850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 4/2021	LB04202102	7182020.		2.416,67-	1.290.712,48C
30/04/2021	565852	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 4/2021	LB04202102	7182020.	2.377,63		1.288.334,85C
30/04/2021	565857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 4/2021	LB04202102	7182020.		2.339,00-	1.290.673,85C
30/04/2021	565897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.		2.040,05-	1.292.713,90C
30/04/2021	565951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 4/2021	LB04202102	7182020.		1.715,63-	1.294.429,53C
30/04/2021	566013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 4/2021	LB04202102	7182020.		1.408,00-	1.295.837,53C
30/04/2021	566041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 4/2021	LB04202102	7182020.	1.337,98		1.294.499,55C
30/04/2021	566049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 4/2021	LB04202102	7182020.		1.301,00-	1.295.800,55C
30/04/2021	566068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.295.800,55C
30/04/2021	566077	AS (HORAS) 4/2021	LB04202102	7182020.	1.237,69		1.294.562,86C
30/04/2021	566194	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 4/2021	LB04202102	7182020.		1.200,00-	1.295.762,86C
30/04/2021	566196	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 4/202 1	LB04202102	7182020.		800,00-	1.296.562,86C
30/04/2021	566204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	795,45		1.295.767,41C
30/04/2021	566299	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 4/2021	LB04202102	7182020.		760,60-	1.296.528,01C
30/04/2021	566316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9988-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		557,18-	1.297.085,19C
30/04/2021	566318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 4/2021	LB04202102	7182020.		520,40-	1.297.605,59C
30/04/2021	566328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 4/2021	LB04202102	7182020.		512,98-	1.298.118,57C
30/04/2021	566365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICACÃO RT SES FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		500,00-	1.298.618,57C
30/04/2021	566380	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		448,41-	1.299.066,98C
30/04/2021	566385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 4/2021	LB04202102	7182020.		438,88-	1.299.505,86C
30/04/2021	566390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 4/2021	LB04202102	7182020.		423,35-	1.299.929,21C
30/04/2021	566449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 4/2021	LB04202102	7182020.	418,63		1.299.510,58C
30/04/2021	566473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/202 1	LB04202102	7182020.	334,19		1.299.176,39C
30/04/2021	566537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 4/2021	LB04202102	7182020.		290,40-	1.299.466,79C
30/04/2021	566576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 4/2021	LB04202102	7182020.		234,30-	1.299.701,09C
30/04/2021	566605	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 4/2021	LB04202102	7182020.	207,23		1.299.493,86C
30/04/2021	566628	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.		178,84-	1.299.672,70C
30/04/2021	566691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 4/2021	LB04202102	7182020.		161,55-	1.299.834,25C
30/04/2021	566733	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.		115,88-	1.299.950,13C
30/04/2021	566824	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 4/2021	LB04202102	7182020.		96,80-	1.300.046,93C
30/04/2021	566835	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 4/2021	LB04202102	7182020.	61,95		1.299.984,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.299.984,98C
30/04/2021	566842	IFICAÇÃO MÉRITO 4/2021	LB04202102	7182020.		56,60-	1.300.041,58C
30/04/2021	566870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF. DE INSALUBRIDADE 4/2021	LB04202102	7182020.		54,66-	1.300.096,24C
30/04/2021	566884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		46,28-	1.300.142,52C
30/04/2021	566966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	41,51		1.300.101,01C
30/04/2021	566968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 4/2021	LB04202102	7182020.		12,60-	1.300.113,61C
30/04/2021	566969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 4/2021	LB04202102	7182020.	11,36		1.300.102,25C
30/04/2021	566982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 4/2021	LB04202102	7182020.		10,77-	1.300.113,02C
30/04/2021	567022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	9,71		1.300.103,31C
30/04/2021	567033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.		1,26-	1.300.104,57C
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2021	LB04202102	7182020.		0,19-	1.300.104,76C
Débitos: 1.901.387,54 Créditos: 1.937.143,45- Saldo Atual: 1.300.104,76C							
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 2.423,92D
30/04/2021	565336	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	10.283,50		12.707,42D
30/04/2021	565447	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		7.067,29-	5.640,13D
30/04/2021	565467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 4/2021	LB04202102	7182020.	6.592,99		12.233,12D
30/04/2021	565547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		5.273,12-	6.960,00D
30/04/2021	565681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		3.891,67-	3.068,33D
30/04/2021	565768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2021	LB04202102	7182020.		2.915,37-	152,96D
30/04/2021	565957	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/202 1	LB04202102	7182020.		1.678,83-	1.525,87C
30/04/2021	566342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		479,38-	2.005,25C
30/04/2021	566448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.	334,69		1.670,56C
30/04/2021	566474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	288,70		1.381,86C
30/04/2021	566609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 4/2021	LB04202102	7182020.	178,07		1.203,79C
30/04/2021	566736	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 1.203,79C
30/04/2021	566876	a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		94,96-	1.298,75C
30/04/2021	566909	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		44,51-	1.343,26C
30/04/2021	566961	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2021	LB04202102	7182020.		31,65-	1.374,91C
30/04/2021	566995	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	14,92		1.359,99C
30/04/2021	567010	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO O SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		5,93-	1.365,92C
30/04/2021	567042	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.	3,34		1.362,58C
30/04/2021	567045	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		0,01-	1.362,59C
30/04/2021	585639	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2021	LB04202102	7182020.		0,01-	1.362,60C
		VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		5.752,29-	7.114,89C
Débitos: 17.696,21 Créditos: 27.235,02- Saldo Atual: 7.114,89C							
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.: 79.777,97C
30/04/2021	565300	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.		11.740,57-	91.518,54C
30/04/2021	566053	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.	1.291,46		90.227,08C
30/04/2021	566579	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.	205,50		90.021,58C
Débitos: 1.496,96 Créditos: 11.740,57- Saldo Atual: 90.021,58C							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 16.506,34D
30/04/2021	565069	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	118.063,78		134.570,12D
30/04/2021	565081	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		91.785,34-	42.784,78D
30/04/2021	565151	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		34.402,60-	8.382,18D
30/04/2021	565177	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	24.193,73		32.575,91D
30/04/2021	565354	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		9.563,79-	23.012,12D
30/04/2021	565395	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	8.421,21		31.433,33D
30/04/2021	565676	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 4/2021	LB04202102	7182020.		3.960,00-	27.473,33D
30/04/2021	565713	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 27.473,33D
30/04/2021	565742	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		3.465,95-	24.007,38D
30/04/2021	565888	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	3.117,81		27.125,19D
30/04/2021	566160	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		2.103,02-	25.022,17D
30/04/2021	566175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	889,88		25.912,05D
30/04/2021	566477	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		861,97-	25.050,08D
30/04/2021	566685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		286,26-	24.763,82D
30/04/2021	566747	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.		120,18-	24.643,64D
30/04/2021	585644	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	90,05		24.733,69D
VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS							00000000000000 7182020 24.733,69- 0,00
Débitos: 154.776,46 Créditos: 171.282,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.5.02.0001 1923 PROVISÃO DE FÉRIAS							Sd. Ant.: 67.873,50C
30/04/2021	570382	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO H. MÃE 04/2021	0000000000000000 7182020			56.125,89-	123.999,39C
30/04/2021	565151	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	34.402,60		89.596,79C
30/04/2021	565713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	3.465,95		86.130,84C
30/04/2021	565768	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2021	LB04202102	7182020.	2.915,37		83.215,47C
30/04/2021	566175	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	861,97		82.353,50C
30/04/2021	566685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	120,18		82.233,32C
30/04/2021	566909	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 4/2021	LB04202102	7182020.	31,65		82.201,67C
Débitos: 41.797,72 Créditos: 56.125,89- Saldo Atual: 82.201,67C							
Conta: 2.1.5.02.0002 1924 PROVISÃO DE 13°							Sd. Ant.: 503.402,39C
30/04/2021	570381	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - H. MÃE 04/2021	0000000000000000 7182020			168.175,79-	671.578,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 168.175,79- Saldo Atual: 671.578,18C							
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 345.660,45C
30/04/2021	570387	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL H. M ÃE 04/2021	0000000000000000 7182020			46.752,87-	392.413,32C
30/04/2021	570390	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS H. MÃ E 04/2021	0000000000000000 7182020			15.603,00-	408.016,32C
30/04/2021	576379	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/13° - H. MÃE 04/2021	0000000000000000 7182020		1.215,15		406.801,17C
30/04/2021	576380	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI STA INSS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 406.801,17C
	04/2021		00000000000000	7182020	11.337,93		395.463,24C
Débitos: 12.553,08 Créditos: 62.355,87- Saldo Atual: 395.463,24C							
Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 111.495,19C
30/04/2021	570386	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL H. M					
		ÃE 04/2021	00000000000000	7182020		13.454,06-	124.949,25C
30/04/2021	570389	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS H. MÃ					
		E 04/2021	00000000000000	7182020		4.490,07-	129.439,32C
30/04/2021	576381	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA FGTS S/13° - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	349,68		129.089,64C
30/04/2021	576382	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA FGTS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE					
		04/2021	00000000000000	7182020	3.262,71		125.826,93C
Débitos: 3.612,39 Créditos: 17.944,13- Saldo Atual: 125.826,93C							
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 13.936,89C
30/04/2021	570388	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL H. MÃ					
		E 04/2021	00000000000000	7182020		1.681,76-	15.618,65C
30/04/2021	570391	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS H. MÃE					
		04/2021	00000000000000	7182020		561,26-	16.179,91C
30/04/2021	576383	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA PIS S/13° - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	43,71		16.136,20C
30/04/2021	576384	VALOR REF. BAIXA PROV. TRABALHI					
		STA PIS S/1/3 FÉRIAS - H. MÃE 0					
		4/2021	00000000000000	7182020	407,84		15.728,36C
Débitos: 451,55 Créditos: 2.243,02- Saldo Atual: 15.728,36C							
Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 317.082,76C
30/04/2021	570383	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM					
		ISSÃO H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020		33.655,35-	350.738,11C
30/04/2021	570385	VALOR REF. AVISO PREVIO H. MÃE					
		04/2021	00000000000000	7182020		31.838,32-	382.576,43C
Débitos: 0,00 Créditos: 65.493,67- Saldo Atual: 382.576,43C							
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 51.360,43C
30/04/2021	570384	VALOR REF. PROV MULTA FGTS H. M					
		ÃE 04/2021	00000000000000	7182020		6.460,53-	57.820,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.460,53- Saldo Atual: 57.820,96C							
Conta: 2.1.6.01.0004 2723 H. MAE - SUBVENCAO A REALIZAR 2020							Sd. Ant.: 18.136.165,24C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 36,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 11.982.104,27D
30/04/2021	565026	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 4/2021	LB04202102	7182020.	1.519.329,06		13.501.433,33D
30/04/2021	565182	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 4/2021	LB04202102	7182020.	23.265,79		13.524.699,12D
30/04/2021	565547	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	5.273,12		13.529.972,24D
30/04/2021	565665	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0988-ADIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 13.529.972,24D
30/04/2021	565714	NT DE DIF DE SALARIO 4/2021	LB04202102	7182020.	4.068,04		13.534.040,28D
30/04/2021	566068	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5610-ADIA NTAMENTO (VALE) 4/2021	LB04202102	7182020.		3.454,96-	13.530.585,32D
30/04/2021	566204	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 4/2021	LB04202102	7182020.		1.237,69-	13.529.347,63D
30/04/2021	566316	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 4/2021	LB04202102	7182020.	760,60		13.530.108,23D
30/04/2021	566385	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 4/2021	LB04202102	7182020.	520,40		13.530.628,63D
30/04/2021	566390	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 4/2021	LB04202102	7182020.	423,35		13.531.051,98D
30/04/2021	566449	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 4/2021	LB04202102	7182020.		418,63-	13.530.633,35D
30/04/2021	566691	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 4/202 1	LB04202102	7182020.		334,19-	13.530.299,16D
30/04/2021	566968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 4/2021	LB04202102	7182020.	115,88		13.530.415,04D
30/04/2021	566969	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 4/2021	LB04202102	7182020.		11,36-	13.530.403,68D
30/04/2021	566995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 4/2021	LB04202102	7182020.	10,77		13.530.414,45D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	5,93		13.530.420,38D
Débitos: 1.553.772,94 Créditos: 5.456,83- Saldo Atual: 13.530.420,38D							
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 621.938,95D
30/04/2021	565147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 4/2021	LB04202102	7182020.	36.800,65		658.739,60D
30/04/2021	565322	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 4/2021	LB04202102	7182020.	11.182,72		669.922,32D
30/04/2021	565401	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 4/2021	LB04202102	7182020.	8.200,00		678.122,32D
30/04/2021	565448	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	6.996,49		685.118,81D
30/04/2021	565608	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 4/2021	LB04202102	7182020.	4.550,00		689.668,81D
30/04/2021	565708	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICAÇÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	3.508,50		693.177,31D
30/04/2021	565750	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 4/2021	LB04202102	7182020.	3.023,18		696.200,49D
30/04/2021	565850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICAÇÃO LIDERANÇA 4/2021	LB04202102	7182020.	2.416,67		698.617,16D
30/04/2021	565951	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICAÇÃO CONTR. 006/020 4/2021	LB04202102	7182020.	1.715,63		700.332,79D
30/04/2021	566077	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 96
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566 GRATIFICACAO							Sd. Ant.: 700.332,79D
30/04/2021	566194	IFICACAO USG 4/2021	LB04202102	7182020.	1.200,00		701.532,79D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT					
30/04/2021	566380	IFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	800,00		702.332,79D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT					
30/04/2021	566473	IFICAÇÃO DE CHEFIA 4/2021	LB04202102	7182020.	438,88		702.771,67D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
30/04/2021	566733	IFICAÇÃO LIDERANÇA 4/2021	LB04202102	7182020.	290,40		703.062,07D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT					
30/04/2021	566835	IFICACAO PLATAFORMA 4/2021	LB04202102	7182020.	96,80		703.158,87D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT					
		IFICAÇÃO MÉRITO 4/2021	LB04202102	7182020.	56,60		703.215,47D
Débitos: 81.276,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 703.215,47D							
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 923.123,38D
30/04/2021	565071	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 4/2021	LB04202102	7182020.	111.275,98		1.034.399,36D
30/04/2021	565494	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD.					
		INSALUBRIDADE 40% 4/2021	LB04202102	7182020.	6.160,00		1.040.559,36D
30/04/2021	565676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD.					
		INSALUBRIDADE FERIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	3.960,00		1.044.519,36D
30/04/2021	566013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
		DE INSALUBRIDADE 4/2021	LB04202102	7182020.	1.408,00		1.045.927,36D
30/04/2021	566537	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 4/2021	LB04202102	7182020.	234,30		1.046.161,66D
30/04/2021	566842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0989-DIF.					
		DE INSALUBRIDADE 4/2021	LB04202102	7182020.	54,66		1.046.216,32D
Débitos: 123.092,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.046.216,32D							
Conta: 3.1.1.01.0004 568 13 SALARIO							Sd. Ant.: 1.372.041,90D
30/04/2021	570381	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 13° - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	168.175,79		1.540.217,69D
30/04/2021	565681	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	3.891,67		1.544.109,36D
30/04/2021	566342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	479,38		1.544.588,74D
30/04/2021	566876	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o					
		SALÁRIO RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	44,51		1.544.633,25D
30/04/2021	567042	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI					
		AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	0,01		1.544.633,26D
Débitos: 172.591,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.544.633,26D							
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 906.790,12D
30/04/2021	570382	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	56.125,89		962.916,01D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
30/04/2021	570383	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM					
		ISSÃO H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	33.655,35		996.571,36D
30/04/2021	565081	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FÉRIAS							Sd. Ant.: 996.571,36D
30/04/2021	565354	a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	91.785,34		1.088.356,70D
30/04/2021	565447	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	9.563,79		1.097.920,49D
30/04/2021	565888	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	7.067,29		1.104.987,78D
30/04/2021	565957	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	2.103,02		1.107.090,80D
30/04/2021	566299	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2021	LB04202102	7182020.	1.678,83		1.108.769,63D
30/04/2021	566328	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	557,18		1.109.326,81D
30/04/2021	566477	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1297-GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 4/2021	LB04202102	7182020.	500,00		1.109.826,81D
30/04/2021	566736	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 4/2021	LB04202102	7182020.	286,26		1.110.113,07D
30/04/2021	567045	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	94,96		1.110.208,03D
		Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 4/2021	LB04202102	7182020.	0,01		1.110.208,04D
Débitos: 203.417,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.208,04D							
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 1.380.865,95D
30/04/2021	570386	VALOR REF. FGTS S/ 13º SAL H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	13.454,06		1.394.320,01D
30/04/2021	570389	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	4.490,07		1.398.810,08D
30/04/2021	576387	VALOR REF. PROVISÃO FGTS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	155.055,05		1.553.865,13D
Débitos: 172.999,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553.865,13D							
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 4.471.569,73D
30/04/2021	570387	VALOR REF. INSS S/ 13º SAL H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	46.752,87		4.518.322,60D
30/04/2021	570390	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	15.603,00		4.533.925,60D
30/04/2021	576389	VALOR REF. PROVISÃO INSS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	483.953,79		5.017.879,39D
Débitos: 546.309,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.017.879,39D							
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 171.217,89D
30/04/2021	570388	VALOR REF. PIS S/ 13º SAL H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	1.681,76		172.899,65D
30/04/2021	570391	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	561,26		173.460,91D
30/04/2021	576385	VALOR REF. PROVISÃO PIS H. MÃE 04/2021	0000000000000000	7182020	19.452,94		192.913,85D
Débitos: 21.695,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.913,85D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 308.854,37D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 98
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 308.854,37D
01/04/2021	508290	Valor Ref. 0047858992 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047858992	7182020.	35,49		308.889,86D
01/04/2021	508976	Valor Ref. 0031579003 - ALELO S.A	0031579003	7182020.	44,29		308.934,15D
05/04/2021	509739	Valor Ref. 0000071825 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000071825	7182020.	390,26		309.324,41D
05/04/2021	536247	Valor Ref. 0006123561 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006123561	7182020.	28,35		309.352,76D
06/04/2021	510497	Valor Ref. 0047887043 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047887043	7182020.	53,23		309.405,99D
06/04/2021	510569	Valor Ref. 0047888191 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047888191	7182020.	69,34		309.475,33D
07/04/2021	513938	Valor Ref. 0047898711 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047898711	7182020.	33,62		309.508,95D
07/04/2021	513952	Valor Ref. 0031609502 - ALELO S.A	0031609502	7182020.	83,02		309.591,97D
08/04/2021	517182	Valor Ref. 0047912553 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047912553	7182020.	18,92		309.610,89D
08/04/2021	517198	Valor Ref. 0031619839 - ALELO S.A	0031619839	7182020.	41,51		309.652,40D
12/04/2021	517908	Valor Ref. 0047943119 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047943119	7182020.	24,28		309.676,68D
12/04/2021	517946	Valor Ref. 0031635611 - ALELO S.A	0031635611	7182020.	29,98		309.706,66D
13/04/2021	519492	Valor Ref. 0047947256 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947256	7182020.	18,31		309.724,97D
13/04/2021	519494	Valor Ref. 0047947369 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947369	7182020.	18,31		309.743,28D
13/04/2021	519496	Valor Ref. 0047947469 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947469	7182020.	18,31		309.761,59D
13/04/2021	519498	Valor Ref. 0047947579 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947579	7182020.	18,31		309.779,90D
13/04/2021	519500	Valor Ref. 0006129731 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006129731	7182020.	28,35		309.808,25D
13/04/2021	519502	Valor Ref. 0006129741 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006129741	7182020.	28,35		309.836,60D
14/04/2021	521158	Valor Ref. 0047967795 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047967795	7182020.	35,49		309.872,09D
14/04/2021	531146	Valor Ref. 0031651588 - ALELO S.A	0031651588	7182020.	34,59		309.906,68D
16/04/2021	535789	Valor Ref. 0031670320 - ALELO S.A	0031670320	7182020.	1.452,78		311.359,46D
16/04/2021	535813	Valor Ref. 0031670877 - ALELO S.A	0031670877	7182020.	1.083,82		312.443,28D
22/04/2021	543883	Valor Ref. 0048051254 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048051254	7182020.	1.108,28		313.551,56D
22/04/2021	543825	Valor Ref. 0048048749 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048048749	7182020.	55.535,70		369.087,26D
22/04/2021	543827	Valor Ref. 0048046671 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048046671	7182020.	1.216,91		370.304,17D
26/04/2021	547682	Valor Ref. 0031790431 - ALELO S.A	0031790431	7182020.	145,75		370.449,92D
27/04/2021	561620	Valor Ref. 0048109191 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0048109191	7182020.	18,31		370.468,23D
27/04/2021	561624	Valor Ref. 0006138879 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006138879	7182020.	28,35		370.496,58D
30/04/2021	565339	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 4/2021	LB04202102	7182020.		10.163,84-	360.332,74D
30/04/2021	566474	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		288,70-	360.044,04D
30/04/2021	566576	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 4/2021	LB04202102	7182020.		207,23-	359.836,81D
30/04/2021	566961	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC VALE TRANSPORTE RESCISÃO 4/20					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 359.836,81D
	21		LB04202102	7182020.		14,92-	359.821,89D
Débitos: 61.642,21 Créditos: 10.674,69- Saldo Atual: 359.821,89D							
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 3.760,80D
30/04/2021	566884	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 4/2021	LB04202102	7182020.		41,51-	3.719,29D
Débitos: 0,00 Créditos: 41,51- Saldo Atual: 3.719,29D							
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 53.779,64D
30/04/2021	570384	VALOR REF. PROV MULTA FGTS H. M ÃE 04/2021	00000000000000	7182020	6.460,53		60.240,17D
Débitos: 6.460,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.240,17D							
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 155.362,15D
30/04/2021	570385	VALOR REF. AVISO PREVIO H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	31.838,32		187.200,47D
30/04/2021	565467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 4/2021	LB04202102	7182020.		6.592,99-	180.607,48D
30/04/2021	565837	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 4/202 1	LB04202102	7182020.		2.527,20-	178.080,28D
30/04/2021	566365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	448,41		178.528,69D
30/04/2021	566609	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 4/2021	LB04202102	7182020.		178,07-	178.350,62D
30/04/2021	566870	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 4/2021	LB04202102	7182020.	46,28		178.396,90D
Débitos: 32.333,01 Créditos: 9.298,26- Saldo Atual: 178.396,90D							
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 437.808,21D
30/04/2021	565107	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 4/2021	LB04202102	7182020.	65.068,44		502.876,65D
30/04/2021	565525	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 4/2021	LB04202102	7182020.		5.670,20-	497.206,45D
30/04/2021	565526	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 4/2021	LB04202102	7182020.		5.670,20-	491.536,25D
30/04/2021	565762	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 4/2021	LB04202102	7182020.	2.954,92		494.491,17D
30/04/2021	565857	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 4/2021	LB04202102	7182020.	2.339,00		496.830,17D
Débitos: 70.362,36 Créditos: 11.340,40- Saldo Atual: 496.830,17D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 12.607,25D
30/04/2021	566049	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 4/2021	LB04202102	7182020.	1.301,00		13.908,25D
30/04/2021	566966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015 579							AUXILIO CRECHE
							Sd. Ant.: 13.908,25D
		LIO CRECHE 4/2021	LB04202102	7182020.	12,60		13.920,85D
Débitos: 1.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.920,85D							
Conta: 3.1.1.01.0016 580							ADICIONAL NOTURNO E DSR
							Sd. Ant.: 682.049,02D
30/04/2021	565088	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.	81.032,62		763.081,64D
30/04/2021	565294	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2021	LB04202102	7182020.	12.004,82		775.086,46D
30/04/2021	565897	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF					
		ADICIONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.	2.040,05		777.126,51D
30/04/2021	567022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 4/2021	LB04202102	7182020.	1,26		777.127,77D
30/04/2021	567033	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 4/2021	LB04202102	7182020.	0,19		777.127,96D
Débitos: 95.078,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 777.127,96D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225							PRO LABORE
							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	565486	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					
		LABORE CONTR. IN 87 4/2021	LB04202102	7182020.	6.292,00		6.292,00D
Débitos: 6.292,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.292,00D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582							PORTARIA E LIMPEZA
							Sd. Ant.: 1.834.241,82D
08/04/2021	513720	Valor Ref. NF - 0000005671 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN	0000005671	7182020.	3.780,00		1.838.021,82D
13/04/2021	518032	Valor Ref. NF - 0000002149 - ST					
		AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC	0000002149	7182020.	234.931,51		2.072.953,33D
27/04/2021	554162	Valor Ref. NF - 0000039744 - SE					
		CURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744	7182020.	5.202,00		2.078.155,33D
Débitos: 243.913,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.078.155,33D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583							LOCACAO DE VEICULOS
							Sd. Ant.: 115.237,56D
13/04/2021	518116	Valor Ref. NF - 0000000333 - JO					
		SE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000333	7182020.	7.600,00		122.837,56D
Débitos: 7.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.837,56D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585							MANUTENCAO PREDIAL
							Sd. Ant.: 251.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0005 586							LOCACAO DE COMPUTADORES
							Sd. Ant.: 1.753,86D
16/04/2021	531595	Valor Ref. 0000002000 - ORANGE					
		CORP SOLUÇOES INTEGRADAS EIRELI	0000002000	7182020.	3.408,65		5.162,51D
Débitos: 3.408,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.162,51D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587							LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
							Sd. Ant.: 98.285,77D
09/04/2021	515504	Valor Ref. NF - 0000001572 - BR					
		AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE	0000001572	7182020	4.500,00		102.785,77D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 102.785,77D
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.785,77D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 24.230,70D
22/04/2021	543318	Valor Ref. NF - 0000091720 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000091720	7182020.	3.744,00		27.974,70D
30/04/2021	585531	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	00000000000000	7182020	1.227,91		29.202,61D
Débitos: 4.971,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.202,61D							
Conta: 3.1.1.02.0008 589 VIGILANCIA MONITORADA							Sd. Ant.: 752.906,30D
13/04/2021	518043	Valor Ref. NF - 0000002148 - ST AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.	96.526,45		849.432,75D
Débitos: 96.526,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 849.432,75D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 326.736,99D
06/04/2021	510163	Valor Ref. NF - 0000000434 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000434	7182020.	23.800,00		350.536,99D
09/04/2021	515559	Valor Ref. NF - 0000002194 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002194	7182020.	14.779,25		365.316,24D
13/04/2021	517902	Valor Ref. NF - 0000007261 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007261	7182020.	470,00		365.786,24D
Débitos: 39.049,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.786,24D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 16.621,70D
05/04/2021	509420	Valor Ref. NF - 0000000085 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000085	7182020.	3.095,00		19.716,70D
16/04/2021	531947	Valor Ref. NF - 0000000096 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000096	7182020.	3.095,00		22.811,70D
Débitos: 6.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.811,70D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 205.172,94D
30/04/2021	565300	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 4/2021	LB04202102	7182020.	11.740,57		216.913,51D
Débitos: 11.740,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.913,51D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 115.474,23D
06/04/2021	559443	Valor Ref. NF - 0002021231 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002021231	7182020.	2.062,96		117.537,19D
08/04/2021	514900	Valor Ref. NF - 0000222312 - BI ONEXO BRASIL	0000222312	7182020.	837,37		118.374,56D
08/04/2021	513666	Valor Ref. NF - 0000021839 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000021839	7182020	12.730,37		131.104,93D
15/04/2021	528616	Valor Ref. NF - 0003034241 - TO TVS SA	0003034241	7182020.	827,65		131.932,58D
15/04/2021	528665	Valor Ref. NF - 0000303420 - TO TVS SA	0000303420	7182020.	59,75		131.992,33D
15/04/2021	528690	Valor Ref. NF - 0003041138 - TO TVS SA	0003041138	7182020.	1.409,12		133.401,45D
15/04/2021	528802	Valor Ref. NF - 0003041136 - TO TVS SA	0003041136	7182020.	72,81		133.474,26D
15/04/2021	528922	Valor Ref. NF - 0003041135 - TO TVS SA	0003041135	7182020.	374,21		133.848,47D
15/04/2021	529054	Valor Ref. NF - 0003041133 - TO TVS SA	0003041133	7182020.	876,67		134.725,14D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 102
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021					
Centro de custo: 7182020							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	134.725,14D

Débitos: 19.250,91		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 134.725,14D			

Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	4.990,00D

08/04/2021	514838	Valor Ref. NF - 0009067991 - CA					
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO					
		RIO DE JANEIRO	0009067991	7182020.	225,71		5.215,71D
08/04/2021	514862	Valor Ref. NF - 0000001251 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001251	7182020.	2.279,79		7.495,50D
08/04/2021	513678	Valor Ref. NF - 0000000012 - HY					
		PNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS					
		ASSOCIADOS LTDA	0000000012	7182020.	180.000,00		187.495,50D
08/04/2021	513704	Valor Ref. NF - 0000001382 - JV					
		X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA -					
		ME	0000001382	7182020.	7.000,00		194.495,50D
08/04/2021	514118	Valor Ref. Consumo NF - 2062005					
		16173043 - CONSSSESIONARIA DA RO					
		DOVIA PRESIDENTCONSSSESIONARIA D					
		A RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/A					
		RE DUTRA S/A	20620051617304	7182020.	14,20		194.509,70D
09/04/2021	515520	Valor Ref. NF - 0000000292 - IN					
		FECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000292	7182020.	8.000,00		202.509,70D
09/04/2021	515156	Valor Ref. Consumo NF - 8666947					
		93445724 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	86669479344572	7182020	4,60		202.514,30D
13/04/2021	517852	Valor Ref. NF - 0000000633 - ME					
		D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000633	7182020.	17.500,00		220.014,30D
14/04/2021	536603	Valor Ref. NF - 0000000080 - AN					
		NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV					
		IÇOS MEDICOS ME	0000000080	7182020.	17.500,00		237.514,30D
16/04/2021	531134	Valor Ref. NF - 0003043173 - TO					
		TVS SA	0003043173	7182020.	789,48		238.303,78D
16/04/2021	531132	Valor Ref. NF - 0003043172 - TO					
		TVS SA	0003043172	7182020.	618,83		238.922,61D
20/04/2021	536625	Valor Ref. NF - 0000042276 - PR					
		O RAD CONSULTORES EM RADIOPROT					
		ECAO S S LTDA	0000042276	7182020.	95,20		239.017,81D
20/04/2021	537354	Valor Ref. NF - 2024781847 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2024781847	7182020.	10,30		239.028,11D
20/04/2021	537352	Valor Ref. Consumo NF - 4064176					
		49015490 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	40641764901549	7182020	4,60		239.032,71D
22/04/2021	543233	Valor Ref. NF - 0000000731 - HI					
		GIENIZADORA E DEDETIZADORA PINH					
		EIRO SERVICOS MEIO AMBIENTE LTD					
		A	0000000731	7182020.	1.510,00		240.542,71D
26/04/2021	545366	Valor Ref. Consumo NF - 0000005					
		00101316 - CONCESSIONARIA VIARI					
		O S.A	00000050010131	7182020	7,80		240.550,51D
26/04/2021	545370	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		05001008 - CONCESSIONARIA VIARI					
		O S.A	00000000500100	7182020	7,80		240.558,31D
29/04/2021	557511	Valor Ref. NF - 0000000008 - WF					
		ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000008	7182020.	80,00		240.638,31D
29/04/2021	557516	Valor Ref. NF - 0000001981 - DI					
		STRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JO					
		ALDO LTDA	0000001981	7182020.	140,00		240.778,31D
29/04/2021	557577	Valor Ref. NF - 0000000338 - CL					
		AUPPUS SERRALHERIA LTDA	0000000338	7182020.	396,00		241.174,31D
Débitos: 236.184,31		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 241.174,31D			

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	360.943,37D

09/04/2021	515500	Valor Ref. NF - 0000005410 - RO					
		DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA -					
		ME	0000005410	7182020	1.250,00		362.193,37D
09/04/2021	515524	Valor Ref. NF - 0000081678 - BI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 362.193,37D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081678	7182020.	41.966,72		404.160,09D
Débitos: 43.216,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.160,09D							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 30,87D
08/04/2021	514873	Valor Ref. NF - 0000003689 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003689	7182020.	5.929,89		5.960,76D
Débitos: 5.929,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.960,76D							
Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM							Sd. Ant.: 10.373,72D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 5.095.180,93D
08/04/2021	513694	Valor Ref. NF - 0000004295 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004295	7182020	35.300,00		5.130.480,93D
08/04/2021	513684	Valor Ref. NF - 0000004294 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004294	7182020.	107.250,00		5.237.730,93D
08/04/2021	513696	Valor Ref. NF - 0000050070 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050070	7182020.	51.617,50		5.289.348,43D
08/04/2021	513702	Valor Ref. NF - 0000004594 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004594	7182020.	13.373,62		5.302.722,05D
08/04/2021	513708	Valor Ref. NF - 0000001479 - SILLA SERVIÇOS MEDICOS	0000001479	7182020.	23.462,50		5.326.184,55D
08/04/2021	513714	Valor Ref. NF - 0000002202 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	0000002202	7182020.	25.142,00		5.351.326,55D
08/04/2021	513776	Valor Ref. NF - 0000001820 - 4I D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001820	7182020.	78.781,57		5.430.108,12D
09/04/2021	515531	Valor Ref. NF - 0000000113 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000113	7182020.	4.692,50		5.434.800,62D
09/04/2021	515553	Valor Ref. NF - 0000030693 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000030693	7182020.	938,50		5.435.739,12D
14/04/2021	521691	Valor Ref. NF - 0000000703 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000703	7182020.	40.500,00		5.476.239,12D
20/04/2021	536619	Valor Ref. NF - 0000000026 - AMQ RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000026	7182020.	93.972,00		5.570.211,12D
Débitos: 475.030,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.570.211,12D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 6.286,25D
13/04/2021	580538	Valor Ref. NF - 0000000078 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000078	7182020.	1.383,72		7.669,97D
Débitos: 1.383,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.669,97D							
Conta: 3.1.1.02.0026 1941 LOCAÇÃO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.: 132.970,21D
14/04/2021	521701	Valor Ref. NF - 0000001272 - MULLTILAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001272	7182020	26.631,30		159.601,51D
Débitos: 26.631,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.601,51D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 3.834,97D
08/04/2021	514850	Valor Ref. NF - 0000000021 - CL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 3.834,97D
08/04/2021	514888	AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000021	7182020.	1.927,98		5.762,95D
		Valor Ref. NF - 0000000030 - EL					
13/04/2021	580583	OAH SILVA BASILIO	0000000030	7182020.	2.183,39		7.946,34D
		Valor Ref. NF - 0000000128 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000128	7182020.	838,17		8.784,51D
Débitos: 4.949,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.784,51D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 8.399,95D
20/04/2021	536941	Valor Ref. NF - 0000002532 - S.					
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA					
		- EPP	0000002532	7182020.	1.391,95		9.791,90D
Débitos: 1.391,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.791,90D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 751.392,25D
30/04/2021	569574	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		TERIAL HOSPITALAR H. MÃE 04-2021					
		1	00000000000000	7182020	130.991,14		882.383,39D
Débitos: 130.991,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 882.383,39D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 69.799,85D
30/04/2021	569573	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		TERIAL DE EXPEDIENTE H. MÃE 04-2021					
			00000000000000	7182020	6.325,10		76.124,95D
Débitos: 6.325,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.124,95D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 1.079,46D
30/04/2021	569572	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		NUTENÇÃO GERAL H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020	17.764,40		18.843,86D
Débitos: 17.764,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.843,86D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 1.989.585,72D
20/04/2021	536609	Valor Ref. NF - 0000008856 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008856	7182020.	323.207,05		2.312.792,77D
30/04/2021	585484	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020		40,78-	2.312.751,99D
Débitos: 323.207,05 Créditos: 40,78- Saldo Atual: 2.312.751,99D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 398.895,06D
30/04/2021	569575	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - ME					
		DICAMENTO EM GERAL H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020	56.982,95		455.878,01D
30/04/2021	569576	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - DI					
		ETAS PARENTERAIS H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020	4.601,77		460.479,78D
Débitos: 61.584,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.479,78D							
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 400,86D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	569577	VALOR REF. CONSUMO ESTOQUE - MA					
		TERIAL DE ROUPARIA H. MÃE 04-2021	00000000000000	7182020	18.735,49		18.735,49D
30/04/2021	585481	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					

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

Débitos: 804,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.987,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	270.782,05D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	11.758,55D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO				Sd. Ant.:	80.071,02D
30/04/2021	576390	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO INSS TEIAS - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	12.306,97		92.377,99D
Débitos: 12.306,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.377,99D							
Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	16.369,33D
30/04/2021	576388	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO FGTS TEIAS - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	2.642,13		19.011,46D
Débitos: 2.642,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.011,46D							
Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	2.081,14D
30/04/2021	576386	VALOR REF. PROVISÃO RATEIO PIS TEIAS - H. MÃE 04/2021	00000000000000	7182020	328,39		2.409,53D
Débitos: 328,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.409,53D							
Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	593,95D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	6.370,66D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.311,84D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	34.945,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	13.548,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO				Sd. Ant.:	297,12D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.057,99D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	32.717,59D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	12.705,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	15.813,29D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	18.506,48D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	18.506,48D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	11.324,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.667,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	53.061,13D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	11.379,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	41.089,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	1.928,46D
08/04/2021	544724	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163325/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163325/01	7182020.	2,68		1.931,14D
08/04/2021	544725	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163421/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163421/01	7182020.	2,68		1.933,82D
08/04/2021	544727	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163420/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163420/01	7182020.	2,68		1.936,50D
08/04/2021	544728	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163354/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163354/01	7182020.	2,68		1.939,18D
08/04/2021	544729	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163266/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163266/01	7182020.	2,68		1.941,86D
08/04/2021	544730	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163419/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163419/01	7182020.	2,68		1.944,54D
08/04/2021	544731	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163239/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163239/01	7182020.	2,68		1.947,22D
08/04/2021	544732	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163158/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163158/01	7182020.	2,68		1.949,90D
08/04/2021	544733	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163242/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163242/01	7182020.	2,68		1.952,58D
08/04/2021	544734	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163085/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163085/01	7182020.	2,68		1.955,26D
08/04/2021	544735	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163164/01N					
		UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163164/01	7182020.	2,68		1.957,94D
08/04/2021	544736	Valor ref. a pagto. juros / multa Conf. Doc. NF 0000163164/01N					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 1.957,94D
08/04/2021	544737	ta Conf. Doc. NF 0000163086/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163086/01	7182020.	2,68		1.960,62D
08/04/2021	544755	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163087/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163087/01	7182020.	2,68		1.963,30D
08/04/2021	544758	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163432/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163432/01	7182020.	2,48		1.965,78D
08/04/2021	544761	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163433/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163433/01	7182020.	2,48		1.968,26D
08/04/2021	564714	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163434/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163434/01	7182020.	2,48		1.970,74D
08/04/2021	579379	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163324/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163324/01	7182020.	2,59		1.973,33D
15/04/2021	558808	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163159/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163159/01	7182020.	2,69		1.976,02D
15/04/2021	558827	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163598/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163598/01	7182020.	52,68		2.028,70D
16/04/2021	581027	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163538/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163538/01	7182020.	8,07		2.036,77D
27/04/2021	572034	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000003720/01I PNET SERVIÇOS EM NUDEM E DESENV OLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000003720/01	7182020.	28,15		2.064,92D
27/04/2021	572059	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000005014/01M EGA MEDICAL RIO EIRELI	0000005014/01	7182020.	175,56		2.240,48D
27/04/2021	572022	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000163037/01N UTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FA RMACEUTICOS LTDA	0000163037/01	7182020.	7,56		2.248,04D
27/04/2021	572025	Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000039744/01S ECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	160,47		2.408,51D
		Valor ref. a pagto. juros / mul ta Conf. Doc. NF 0000039744/01S ECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	261,87		2.670,38D
Débitos: 741,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.670,38D							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 32.124,61D
01/04/2021	540067	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000750	7182020	2.353,30		34.477,91D
01/04/2021	540075	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000750	7182020	44,20		34.522,11D
05/04/2021	540071	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	000000000000760	7182020	129,60		34.651,71D
06/04/2021	540073	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000754	7182020	72,00		34.723,71D
06/04/2021	540076	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000754	7182020	22,10		34.745,81D
07/04/2021	542963	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	000000000000764	7182020	33,15		34.778,96D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 34.778,96D
07/04/2021	542967	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000764	7182020	8,00		34.786,96D
08/04/2021	544785	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000771	7182020	52,85		34.839,81D
09/04/2021	550933	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000773	7182020	25,50		34.865,31D
12/04/2021	555041	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000776	7182020	44,20		34.909,51D
12/04/2021	555051	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000776	7182020	83,60		34.993,11D
13/04/2021	557091	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000781	7182020	11,05		35.004,16D
13/04/2021	557097	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000781	7182020	24,90		35.029,06D
14/04/2021	558332	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000783	7182020	22,85		35.051,91D
16/04/2021	559754	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000788	7182020	98,25		35.150,16D
19/04/2021	559918	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000788	7182020	31,95		35.182,11D
20/04/2021	559954	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000789	7182020	11,05		35.193,16D
20/04/2021	559960	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000789	7182020	52,25		35.245,41D
22/04/2021	560401	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020	22,10		35.267,51D
22/04/2021	560403	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020	17,75		35.285,26D
22/04/2021	560425	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000790	7182020	219,45		35.504,71D
26/04/2021	560519	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000791	7182020	22,10		35.526,81D
27/04/2021	572052	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000809	7182020	124,95		35.651,76D
Débitos: 3.527,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.651,76D							
Conta: 3.2.4.03.0002 3254 MULTAS E INFRAÇÕES							Sd. Ant.: 27.371,11D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.8.2.02.0001 1015 TAXAS ESTADUAIS							Sd. Ant.: 1.218,73D
06/04/2021	558696	Valor ref. a Pagto. DARM CCA NF					
		20	00000000000785	7182020	126,84		1.345,57D
06/04/2021	558708	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF					
		53	00000000000785	7182020	9,13		1.354,70D
06/04/2021	558726	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF					
		54	00000000000785	7182020	9,13		1.363,83D
06/04/2021	558737	Valor ref. a Pagto. DARM AZA NF					
		55	00000000000785	7182020	9,13		1.372,96D
22/04/2021	561854	Valor ref. a Pagto. PG DA TX DE					
		LICENCA	00000000000794	7182020	187,38		1.560,34D
Débitos: 341,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.560,34D							
Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 6.003,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 64,78D
30/04/2021	585417	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	78,91		143,69D
30/04/2021	585420	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTRO					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	0,70		144,39D
30/04/2021	585526	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	1,00		145,39D
30/04/2021	585527	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:		145,39D

		DE CUSTOS	00000000000000	7182020	4,00		149,39D
Débitos: 84,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149,39D							

Conta: 4.1.1.02.0002 1372		SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:		36.272.330,48C

01/04/2021	540080	VALOR REF. REPASSE GOV RJ	000000000000750	7182020	2.974.541,31-	39.246.871,79C	
01/04/2021	540082	VALOR REF. REPASSE GOV RJ	000000000000750	7182020	1.524.460,00-	40.771.331,79C	
05/04/2021	540083	VALOR REF. REPASSE SUS	000000000000760	7182020	35.040,00-	40.806.371,79C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.534.041,31- Saldo Atual: 40.806.371,79C							

Conta: 4.1.1.04.0001 727		REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:		5.255,79C

26/04/2021	581319	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	000000000000826	7182020	3.299,03-	8.554,82C	
26/04/2021	581321	VALOR REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	000000000000826	7182020	277,42-	8.832,24C	
26/04/2021	581335	VALOR REF. ESTORNO IR	000000000000826	7182020	32,38-	8.864,62C	
26/04/2021	581337	VALOR REF. ESTORNO RENDIMENTO	000000000000826	7182020	143,94-	9.008,56C	
30/04/2021	585577	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020	143,94	8.864,62C	
30/04/2021	585582	VALOR REF. ESTORNO DE RENDIMENT O	000000000000000	7182020	143,94	8.720,68C	
Débitos: 287,88 Créditos: 3.752,77- Saldo Atual: 8.720,68C							

Conta: 4.2.1.03.0001 766		DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:		316,06C

05/04/2021	542509	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000002099/01STAR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002099/01	7182020.	0,09-	316,15C	
09/04/2021	550941	Valor ref. a descontos obtidos conf. Doc. NF 0000021839/01MV I NFORMATICA NORDESTE LTDA	0000021839/01	7182020	0,01-	316,16C	
Débitos: 0,00 Créditos: 0,10- Saldo Atual: 316,16C							

Conta: 4.3.1.01.0001 1323		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS			Sd. Ant.:		30,00C

09/04/2021	550938	VALOR REF. DEVOLUÇÃO AMQ ASSESSORIA MEDICA	000000000000773	7182020	79.033,90-	79.063,90C	
13/04/2021	557094	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF 98138 K IOTO	000000000000781	7182020	138,83-	79.202,73C	
16/04/2021	559751	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MEDCIM PRODUTOS HOSP	000000000000788	7182020	468,60-	79.671,33C	
20/04/2021	559959	VALOR REF. DEVOLUÇÃO MULTIFARMA COMERCIO	000000000000789	7182020	7.277,04-	86.948,37C	
30/04/2021	585775	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020	79.033,90	7.914,47C	
30/04/2021	585778	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020	138,83	7.775,64C	
30/04/2021	585781	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020	468,60	7.307,04C	
30/04/2021	585786	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020	7.277,04	30,00C	
Débitos: 86.918,37 Créditos: 86.918,37- Saldo Atual: 30,00C							

Conta: 4.3.1.01.0002 1490		OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:		84,17C

30/04/2021	585475	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020	8,20-	92,37C	
Débitos: 0,00 Créditos: 8,20- Saldo Atual: 92,37C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0002 104							TELEMAR NORTE LESTE	Sd. Ant.: 2.430,89C
05/04/2021	536438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000680874655/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068087465	7182020.	1.099,87		1.331,02C	
13/04/2021	557021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002000680769361/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068076936	7182020.	1.331,02		0,00	
20/04/2021	536632	Valor Ref. Consumo NF - 002000681436791 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068143679	7182020.		1.331,02-	1.331,02C	
22/04/2021	543439	Valor Ref. Consumo NF - 002000681534320 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068153432	7182020.		1.166,24-	2.497,26C	
Débitos: 2.430,89							Créditos: 2.497,26-	Saldo Atual: 2.497,26C
Conta: 2.1.2.01.0011 113							FARMACIA M2M LTDA ME	Sd. Ant.: 1.468,00C
01/04/2021	510566	Valor Ref. 0000010892 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010892	7182020.		320,00-	1.788,00C	
08/04/2021	515654	Valor Ref. 0000010908 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010908	7182020.		204,00-	1.992,00C	
12/04/2021	555015	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010782/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010782/01	7182020.	740,00		1.252,00C	
16/04/2021	536393	Valor Ref. 0000010948 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010948	7182020.		377,00-	1.629,00C	
19/04/2021	559884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010819/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010819/01	7182020.	1.417,00		212,00C	
22/04/2021	560239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010852/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000010852/01	7182020.	78,00		134,00C	
28/04/2021	562349	Valor Ref. 0000010993 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000010993	7182020.		218,00-	352,00C	
Débitos: 2.235,00							Créditos: 1.119,00-	Saldo Atual: 352,00C
Conta: 2.1.2.01.0021 123							LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	Sd. Ant.: 129.600,00C
12/04/2021	555037	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000698/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000698/01	7182020.	40.500,00		89.100,00C	
14/04/2021	521692	Valor Ref. NF - 0000000703 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000703	7182020.		40.500,00-	129.600,00C	
Débitos: 40.500,00							Créditos: 40.500,00-	Saldo Atual: 129.600,00C
Conta: 2.1.2.01.0033 135							LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	Sd. Ant.: 0,00
16/04/2021	531617	Valor Ref. Consumo NF - 00000001097018 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	00000000109701	7182020.		2.223,12-	2.223,12C	
22/04/2021	561405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000001097018/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000109701	7182020.	2.223,12		0,00	
Débitos: 2.223,12							Créditos: 2.223,12-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0045 147							NET SERVIÇOS	Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	518834	Valor Ref. Consumo NF - 002103958526152 - CLARO SA	00210395852615	7182020.		82,58-	82,58C	
14/04/2021	580979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002103958526152/01 CLARO SA	00210395852615	7182020.	82,58		0,00	
Débitos: 82,58							Créditos: 82,58-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0047 149							PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	Sd. Ant.: 1.155,40C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0047 149 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA							Sd. Ant.: 1.155,40C
08/04/2021	515544	Valor Ref. 0000111656 - PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656	7182020.		101,40-	1.256,80C
26/04/2021	563250	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000111656/01 PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0000111656/01	7182020.	101,40		1.155,40C
Débitos: 101,40 Créditos: 101,40- Saldo Atual: 1.155,40C							
Conta: 2.1.2.01.0050 152 HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	543234	Valor Ref. NF - 0000000731 - HIGIENIZADORA E DEDETIZADORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENTE LTDA	0000000731	7182020.		1.467,87-	1.467,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.467,87- Saldo Atual: 1.467,87C							
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.654,20C
09/04/2021	515566	Valor Ref. 0000020399 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020399	7182020.		930,00-	2.584,20C
16/04/2021	536495	Valor Ref. 0000020495 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020495	7182020.		988,00-	3.572,20C
27/04/2021	560156	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020568/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020568/01	7182020.	597,00		2.975,20C
27/04/2021	560207	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020569/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.	699,96		2.275,24C
27/04/2021	560208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000020569/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569/01	7182020.	196,04		2.079,20C
27/04/2021	551085	Valor Ref. 0000020568 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020568	7182020.		597,00-	2.676,20C
27/04/2021	551088	Valor Ref. 0000020569 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000020569	7182020.		896,00-	3.572,20C
Débitos: 1.493,00 Créditos: 3.411,00- Saldo Atual: 3.572,20C							
Conta: 2.1.2.01.0093 195 JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 8.400,00C
01/04/2021	528465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001369/01 JVX SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME	0000001369/01	7182020.	7.000,00		1.400,00C
08/04/2021	513705	Valor Ref. NF - 0000001382 - JVX SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME	0000001382	7182020.		7.000,00-	8.400,00C
Débitos: 7.000,00 Créditos: 7.000,00- Saldo Atual: 8.400,00C							
Conta: 2.1.2.01.0105 207 RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.							Sd. Ant.: 5.878,76C
01/04/2021	528560	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000090908/01 RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000090908/01	7182020.	3.108,31		2.770,45C
22/04/2021	543319	Valor Ref. NF - 0000091720 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000091720	7182020.		3.513,74-	6.284,19C
Débitos: 3.108,31 Créditos: 3.513,74- Saldo Atual: 6.284,19C							
Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 2.221,68C
19/04/2021	545509	Valor Ref. 0000216936 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216936	7182020.		748,13-	2.969,81C
19/04/2021	545511	Valor Ref. 0000216937 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000216937	7182020.		921,00-	3.890,81C
22/04/2021	560219	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 3.890,81C
		000216089/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216089/01	7182020.	67,40		3.823,41C
22/04/2021	560221	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216087/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.	1.873,60		1.949,81C
22/04/2021	560222	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000216087/01 NUTRIC - NUTRICION					
		AL COMERCIO LTDA	0000216087/01	7182020.	280,68		1.669,13C
Débitos: 2.221,68 Créditos: 1.669,13- Saldo Atual: 1.669,13C							
Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.: 23.254,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0117 219 STAR-5 SERVICE COM CONS E LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.: 561.864,48C
01/04/2021	528596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002100/01 STAR 5 SERVICE COM					
		ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD					
		A - ME	0000002100/01	7182020.	202.276,02		359.588,46C
05/04/2021	542507	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002099/01 STAR 5 SERVICE COM					
		ERCIO CONSERVACAO E LIMPEZA LTD					
		A - ME	0000002099/01	7182020.	80.454,90		279.133,56C
13/04/2021	518033	Valor Ref. NF - 0000002149 - ST					
		AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC					
		AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002149	7182020.		202.276,02-	481.409,58C
13/04/2021	518044	Valor Ref. NF - 0000002148 - ST					
		AR 5 SERVICE COMERCIO CONSERVAC					
		AO E LIMPEZA LTDA - ME	0000002148	7182020.		80.454,81-	561.864,39C
Débitos: 282.730,92 Créditos: 282.730,83- Saldo Atual: 561.864,39C							
Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Sd. Ant.: 292.198,99C
01/04/2021	528461	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008742/01 TR REFEICOES INDUS					
		TRIAIS LTDA	0000008742/01	7182020.	292.198,99		0,00
20/04/2021	536610	Valor Ref. NF - 0000008856 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000008856	7182020.		323.207,05-	323.207,05C
Débitos: 292.198,99 Créditos: 323.207,05- Saldo Atual: 323.207,05C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 29.010,00C
01/04/2021	528457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002176/01 VIP SERVICE TRANSP					
		ORTES E LOCACOES LTDA	0000002176/01	7182020.	24.175,00		4.835,00C
08/04/2021	513715	Valor Ref. NF - 0000002202 - VI					
		P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE					
		S LTDA	0000002202	7182020.		25.142,00-	29.977,00C
14/04/2021	557888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002202/01 VIP SERVICE TRANSP					
		ORTES E LOCACOES LTDA	0000002202/01	7182020.	25.142,00		4.835,00C
Débitos: 49.317,00 Créditos: 25.142,00- Saldo Atual: 4.835,00C							
Conta: 2.1.2.01.0121 223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	536947	Valor Ref. NF - 0000002532 - S.					
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA					
		- EPP	0000002532	7182020.		1.391,95-	1.391,95C
22/04/2021	581113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002532/01 S.B. COMUNICAÇÃO &					
		SISTEMAS LTDA - EPP	0000002532/01	7182020.	1.768,76		376,81D
30/04/2021	585518	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	00000000000000	7182020		376,81-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0121 223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.768,76 Créditos: 1.768,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 41.966,72C
05/04/2021	536460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081141/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081141/01	7182020.	41.966,72		0,00
09/04/2021	515525	Valor Ref. NF - 0000081678 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081678	7182020.		41.966,72-	41.966,72C
Débitos: 41.966,72 Créditos: 41.966,72- Saldo Atual: 41.966,72C							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.500,00C
01/04/2021	508389	Valor Ref. 0000029799 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000029799	7182020.		1.500,00-	3.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 3.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0195 294 RTS RIO S/A							Sd. Ant.: 2.589,99C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0208 307 REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 12.750,06C
06/04/2021	531727	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001245/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001245/01	7182020	12.750,00		0,06C
14/04/2021	521702	Valor Ref. NF - 0000001272 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001272	7182020		26.631,30-	26.631,36C
Débitos: 12.750,00 Créditos: 26.631,30- Saldo Atual: 26.631,36C							
Conta: 2.1.2.01.0235 333 CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2021	517691	Valor Ref. 0000382085 - CEI COM ERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT M EDICOS LTDA	0000382085	7182020.		1.136,00-	1.136,00C
13/04/2021	557033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000382085/01 CEI COMERCIO EXPOR TACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	0000382085/01	7182020.	1.136,00		0,00
Débitos: 1.136,00 Créditos: 1.136,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 4.970,72C
14/04/2021	529374	Valor Ref. 0000035784 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035784	7182020.		4.257,76-	9.228,48C
16/04/2021	557027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000035866/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000035866/01	7182020.	718,20		8.510,28C
16/04/2021	536485	Valor Ref. 0000035866 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000035866	7182020.		718,20-	9.228,48C
18/04/2021	555009	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000035784/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000035784/01	7182020.	4.257,76		4.970,72C
27/04/2021	560365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036082/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000036082/01	7182020.	1.129,38		3.841,34C
27/04/2021	560377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036083/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.: 3.841,34C
27/04/2021	554383	OS LTDA - ME	0000036083/01	7182020.	3.326,50		514,84C
		Valor Ref. 0000036083 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036083	7182020.		3.326,50-	3.841,34C
27/04/2021	551174	Valor Ref. 0000036082 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000036082	7182020.		1.129,38-	4.970,72C
Débitos: 9.431,84 Créditos: 9.431,84- Saldo Atual: 4.970,72C							
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 53.593,02C
01/04/2021	528439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047819879/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047819879/01	7182020.	18,31		53.574,71C
01/04/2021	528445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006121055/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006121055/01	7182020.	28,35		53.546,36C
01/04/2021	528447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047700707/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047700707/01	7182020.	1.072,31		52.474,05C
01/04/2021	528449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047702926/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047702926/01	7182020.	52.470,70		3,35C
01/04/2021	508296	Valor Ref. 0047858992 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047858992	7182020.		35,49-	38,84C
05/04/2021	556987	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047858992/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047858992/01	7182020.	35,49		3,35C
05/04/2021	509745	Valor Ref. 0000071825 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000071825	7182020.		390,26-	393,61C
05/04/2021	536248	Valor Ref. 0006123561 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006123561	7182020.		28,35-	421,96C
06/04/2021	557159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000071825/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0000071825/01	7182020.	390,26		31,70C
06/04/2021	510503	Valor Ref. 0047887043 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047887043	7182020.		53,23-	84,93C
06/04/2021	510575	Valor Ref. 0047888191 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047888191	7182020.		69,34-	154,27C
07/04/2021	557355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047887043/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047887043/01	7182020.	53,23		101,04C
07/04/2021	557367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047888191/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047888191/01	7182020.	69,34		31,70C
07/04/2021	513944	Valor Ref. 0047898711 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047898711	7182020.		33,62-	65,32C
08/04/2021	557393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047898711/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047898711/01	7182020.	33,62		31,70C
08/04/2021	517188	Valor Ref. 0047912553 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047912553	7182020.		18,92-	50,62C
12/04/2021	517914	Valor Ref. 0047943119 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047943119	7182020.		24,28-	74,90C
13/04/2021	558773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 047943119/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047943119/01	7182020.	24,28		50,62C
13/04/2021	519493	Valor Ref. 0047947256 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947256	7182020.		18,31-	68,93C
13/04/2021	519495	Valor Ref. 0047947369 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947369	7182020.		18,31-	87,24C
13/04/2021	519497	Valor Ref. 0047947469 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947469	7182020.		18,31-	105,55C
13/04/2021	519499	Valor Ref. 0047947579 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0047947579	7182020.		18,31-	123,86C
13/04/2021	519501	Valor Ref. 0006129731 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0006129731	7182020.		28,35-	152,21C
13/04/2021	519503	Valor Ref. 0006129741 - RIOPAR					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	152,210

13/04/2021	580941	PARTICIPACOES S/A	0006129741	7182020.		28,35-	180,56C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047912553/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047912553/01	7182020.	18,92		161,64C
14/04/2021	558071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006129731/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006129731/01	7182020.	28,35		133,29C
14/04/2021	558095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947369/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947369/01	7182020.	18,31		114,98C
14/04/2021	558099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947579/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947579/01	7182020.	18,31		96,67C
14/04/2021	558151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947469/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947469/01	7182020.	18,31		78,36C
14/04/2021	558178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006129741/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006129741/01	7182020.	28,35		50,01C
14/04/2021	558182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047947256/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047947256/01	7182020.	18,31		31,70C
14/04/2021	521164	Valor Ref. 0047967795 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0047967795	7182020.		35,49-	67,19C
16/04/2021	558988	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		047967795/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0047967795/01	7182020.	35,49		31,70C
22/04/2021	543889	Valor Ref. 0048051254 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0048051254	7182020.		1.108,28-	1.139,98C
22/04/2021	543826	Valor Ref. 0048048749 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0048048749	7182020.		55.535,70-	56.675,68C
22/04/2021	543828	Valor Ref. 0048046671 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0048046671	7182020.		1.216,91-	57.892,59C
26/04/2021	560463	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048048749/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048048749/01	7182020.	55.535,70		2.356,89C
26/04/2021	560465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		006123561/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006123561/01	7182020.	28,35		2.328,54C
26/04/2021	560467	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048046671/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048046671/01	7182020.	1.216,91		1.111,63C
26/04/2021	581192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		048051254/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0048051254/01	7182020.	1.108,28		3,35C
27/04/2021	561621	Valor Ref. 0048109191 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0048109191	7182020.		18,31-	21,66C
27/04/2021	561625	Valor Ref. 0006138879 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006138879	7182020.		28,35-	50,01C
Débitos: 112.269,48 Créditos: 58.726,47- Saldo Atual: 50,01C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0300		394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	559393	Valor Ref. 0000000426 - ASSAD 1					
		87 MODA INFANTIL LTDA	0000000426	7182020.		18.307,60-	18.307,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 18.307,60- Saldo Atual: 18.307,60C							

Conta: 2.1.2.01.0301		395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	4.712,16C

08/04/2021	514906	Valor Ref. NF - 0000222312 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000222312	7182020.		837,37-	5.549,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 837,37- Saldo Atual: 5.549,53C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.350,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0318 410 TCA FARMA COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	545369	Valor Ref. 0000029226 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000029226	7182020.		1.875,00-	1.875,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.875,00- Saldo Atual: 1.875,00C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 2.346,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 1.211,41C
27/04/2021	560293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000104552/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000104552/01	7182020.	1.620,00		408,59D
27/04/2021	551094	Valor Ref. 0000104552 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000104552	7182020.		1.620,00-	1.211,41C
Débitos: 1.620,00 Créditos: 1.620,00- Saldo Atual: 1.211,41C							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	559972	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000022934/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934/01	7182020.	1.140,00		1.140,00D
22/04/2021	545377	Valor Ref. 0000022934 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000022934	7182020.		1.140,00-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 2.684,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 9.787,79C
07/04/2021	528706	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000055412/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412/01	7182020.	15.752,86		5.965,07D
07/04/2021	515606	Valor Ref. 0000055412 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000055412	7182020.		15.752,86-	9.787,79C
Débitos: 15.752,86 Créditos: 15.752,86- Saldo Atual: 9.787,79C							
Conta: 2.1.2.01.0331 423 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	544763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000154160/01 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000154160/01	7182020.	3.428,24		3.428,24D
08/04/2021	515363	Valor Ref. 0000154160 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0000154160	7182020.		3.428,24-	0,00
30/04/2021	585786	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		7.277,04-	7.277,04C
Débitos: 3.428,24 Créditos: 10.705,28- Saldo Atual: 7.277,04C							
Conta: 2.1.2.01.0333 425 HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO							Sd. Ant.: 499,80C
22/04/2021	560341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000043397/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397/01	7182020.	4.460,00		3.960,20D
26/04/2021	560267	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0333 425 HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO							Sd. Ant.: 3.960,20D
		000043387/01 HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387/01	7182020.	940,80		4.901,00D
26/04/2021	545515	Valor Ref. 0000043387 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043387	7182020.		940,80-	3.960,20D
27/04/2021	551078	Valor Ref. 0000043397 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000043397	7182020.		4.460,00-	499,80C
Débitos: 5.400,80 Créditos: 5.400,80- Saldo Atual: 499,80C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021	560263	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000100887/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000100887/01	7182020.	1.028,37		1.028,37D
27/04/2021	558150	Valor Ref. 0000100887 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000100887	7182020.		1.028,37-	0,00
Débitos: 1.028,37 Créditos: 1.028,37- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
22/04/2021	560327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000025618/01 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000025618/01	7182020.	761,10		761,10D
22/04/2021	545365	Valor Ref. 0000025618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0000025618	7182020.		761,10-	0,00
Débitos: 761,10 Créditos: 761,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA							Sd. Ant.: 308,80C
15/04/2021	529850	Valor Ref. 0000004350 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004350	7182020.		1.456,40-	1.765,20C
28/04/2021	557496	Valor Ref. 0000004345 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000004345	7182020.		1.316,00-	3.081,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.772,40- Saldo Atual: 3.081,20C							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 367,55C
13/04/2021	518748	Valor Ref. Consumo NF - 000000057356268 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005735626	7182020.		85,08-	452,63C
13/04/2021	518766	Valor Ref. Consumo NF - 000000005732463 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000573246	7182020.		13,27-	465,90C
13/04/2021	518721	Valor Ref. Consumo NF - 000000057347841 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005734784	7182020.		74,99-	540,89C
16/04/2021	531689	Valor Ref. Consumo NF - 000000007451844 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000745184	7182020.		303,00-	843,89C
19/04/2021	559892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000057347841/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005734784	7182020.	74,99		768,90C
19/04/2021	561644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000007451844/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000745184	7182020.	303,00		465,90C
20/04/2021	581040	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000005732463/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000573246	7182020.	13,27		452,63C
29/04/2021	557773	Valor Ref. Consumo NF - 000000057383241 - TELEFÔNICA BRASIL S/A					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 452,63C
	A		00000005738324	7182020.		350,32-	802,95C
Débitos: 391,26 Créditos: 826,66- Saldo Atual: 802,95C							
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 7.085,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/04/2021	515592	Valor Ref. 0000004475 - D J PLA					
		STICOS LTDA - EPP	0000004475	7182020.		1.021,20-	1.021,20C
13/04/2021	529396	Valor Ref. 0000004474 - D J PLA					
		STICOS LTDA - EPP	0000004474	7182020.		855,00-	1.876,20C
13/04/2021	536510	Valor Ref. 0000004476 - D J PLA					
		STICOS LTDA - EPP	0000004476	7182020.		427,50-	2.303,70C
16/04/2021	559547	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004476/01 D J PLASTICOS LTDA					
		- EPP	0000004476/01	7182020.	427,50		1.876,20C
16/04/2021	559551	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004475/01 D J PLASTICOS LTDA					
		- EPP	0000004475/01	7182020.	1.021,20		855,00C
Débitos: 1.448,70 Créditos: 2.303,70- Saldo Atual: 855,00C							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	545321	Valor Ref. 0000037120 - ONCOTEC					
		H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA					
		MENTOS LTDA	0000037120	7182020.		1.038,41-	1.038,41C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.038,41- Saldo Atual: 1.038,41C							
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2021	567632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000030544/01 NEUROPEDIATRAS ASS					
		OCIADOS LTDA - EPP	0000030544/01	7182020.	938,50		938,50D
09/04/2021	515554	Valor Ref. NF - 0000030693 - NE					
		UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA -					
		EPP	0000030693	7182020.		938,50-	0,00
Débitos: 938,50 Créditos: 938,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 862,00C
06/04/2021	528647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001933/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.	1.193,01		331,01D
06/04/2021	528648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001933/01 REAL FRIO REFRIGER					
		ACAO EIRELI	0000001933/01	7182020.	575,99		907,00D
06/04/2021	511186	Valor Ref. 0000001933 - REAL FR					
		IO REFRIGERACAO EIRELI	0000001933	7182020.		1.769,00-	862,00C
Débitos: 1.769,00 Créditos: 1.769,00- Saldo Atual: 862,00C							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021	528908	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041862/01 MGMED PRODUTOS HOS					
		PITALARES EIRELI	0000041862/01	7182020.	7.690,00		7.690,00D
06/04/2021	510604	Valor Ref. 0000041862 - MGMED P					
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000041862	7182020.		7.690,00-	0,00
28/04/2021	560333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000042257/01 MGMED PRODUTOS HOS					
		PITALARES EIRELI	0000042257/01	7182020.	9.402,00		9.402,00D
28/04/2021	556894	Valor Ref. 0000042257 - MGMED P					
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000042257	7182020.		9.402,00-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0456 848							MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 17.092,00							Créditos: 17.092,00- Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0457 849							FETRANSPOR
							Sd. Ant.: 25,75C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0491 883							BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA
							Sd. Ant.: 4.500,00C
01/04/2021	528554	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001563/01 BRAZ IMPRESS COMER					
		CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD					
		A	0000001563/01	7182020	4.500,00		0,00
09/04/2021	515505	Valor Ref. NF - 0000001572 - BR					
		AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE					
		INFORMATICA LTDA	0000001572	7182020		4.500,00-	4.500,00C
Débitos: 4.500,00							Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 4.500,00C
Conta: 2.1.2.01.0492 885							TOTVS S.A
							Sd. Ant.: 6,20C
15/04/2021	528622	Valor Ref. NF - 0003034241 - TO					
		TVS SA	0003034241	7182020.		827,65-	833,85C
15/04/2021	528671	Valor Ref. NF - 0000303420 - TO					
		TVS SA	0000303420	7182020.		59,76-	893,61C
15/04/2021	528696	Valor Ref. NF - 0003041138 - TO					
		TVS SA	0003041138	7182020.		1.409,13-	2.302,74C
15/04/2021	528808	Valor Ref. NF - 0003041136 - TO					
		TVS SA	0003041136	7182020.		72,81-	2.375,55C
15/04/2021	528928	Valor Ref. NF - 0003041135 - TO					
		TVS SA	0003041135	7182020.		374,21-	2.749,76C
15/04/2021	529060	Valor Ref. NF - 0003041133 - TO					
		TVS SA	0003041133	7182020.		876,67-	3.626,43C
16/04/2021	531135	Valor Ref. NF - 0003043173 - TO					
		TVS SA	0003043173	7182020.		789,48-	4.415,91C
16/04/2021	531133	Valor Ref. NF - 0003043172 - TO					
		TVS SA	0003043172	7182020.		618,83-	5.034,74C
19/04/2021	559898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003043172/01 TOTVS SA	0003043172/01	7182020.	618,83		4.415,91C
19/04/2021	561656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041133/01 TOTVS SA	0003041133/01	7182020.	876,67		3.539,24C
19/04/2021	561668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000303420/01 TOTVS SA	0000303420/01	7182020.	59,76		3.479,48C
22/04/2021	561630	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041135/01 TOTVS SA	0003041135/01	7182020.	374,21		3.105,27C
26/04/2021	561382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003041136/01 TOTVS SA	0003041136/01	7182020.	72,81		3.032,46C
26/04/2021	560457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003043173/01 TOTVS SA	0003043173/01	7182020.	789,48		2.242,98C
26/04/2021	576232	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003034241/01 TOTVS SA	0003034241/01	7182020.	827,65		1.415,33C
Débitos: 3.619,41							Créditos: 5.028,54- Saldo Atual: 1.415,33C
Conta: 2.1.2.01.0496 889							KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							Sd. Ant.: 10,70C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0506 899							OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO
							Sd. Ant.: 369,00C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0507 900							PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
							Sd. Ant.: 3.840,00C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0508 901							SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP
							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	560275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000151178/01 SODROGAS DISTRIBUI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0508 901 SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	545363	DORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI					
		S MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0000151178/01	7182020.	1.102,50		1.102,50D
		Valor Ref. 0000151178 - SODROGA					
		S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARE					
		S LTDA.	0000151178	7182020.		1.102,50-	0,00
Débitos: 1.102,50 Créditos: 1.102,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 53,62C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0519 920 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 1.045,11C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	556603	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000120886/01 HTS TECNOLOGIA EM					
		SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP					
		ORTAÇÃO	0000120886/01	7182020.	407,19		407,19D
20/04/2021	543838	Valor Ref. 0000120886 - HTS TEC					
		NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR					
		TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000120886	7182020.		407,19-	0,00
Débitos: 407,19 Créditos: 407,19- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 1.792,46C
22/04/2021	556999	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000012185/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000012185/01	7182020.	180,00		1.612,46C
22/04/2021	550951	Valor Ref. 0000012185 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000012185	7182020.		180,00-	1.792,46C
Débitos: 180,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 1.792,46C							
Conta: 2.1.2.01.0582 985 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 13.843,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0586 989 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 14.053,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0627 1031 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2021	560096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000280374/01 J I DOS SANTOS TOT					
		AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	479,94		479,94D
28/04/2021	560097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000280374/01 J I DOS SANTOS TOT					
		AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	330,03		809,97D
28/04/2021	560098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000280374/01 J I DOS SANTOS TOT					
		AL FILTROS	0000280374/01	7182020.	330,03		1.140,00D
28/04/2021	557744	Valor Ref. 0000280374 - J I DOS					
		SANTOS TOTAL FILTROS	0000280374	7182020.		1.140,00-	0,00
Débitos: 1.140,00 Créditos: 1.140,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
06/04/2021	510164	Valor Ref. NF - 0000000434 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000434	7182020.		23.800,00-	23.800,00C
14/04/2021	558184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO				Sd. Ant.:	23.800,00C

		000000434/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000434/01	7182020.	23.800,00		0,00

Débitos: 23.800,00 Créditos: 23.800,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

07/04/2021	515339	Valor Ref. 0000373263 - CHATUBA					
		DE NILOPOLIS LTDA	0000373263	7182020.		99,95-	99,95C
26/04/2021	563251	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000373263/01 CHATUBA DE NILOPOL					
		IS LTDA	0000373263/01	7182020.	99,95		0,00
28/04/2021	559896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000861930/01 CHATUBA DE NILOPOL					
		IS LTDA	0000861930/01	7182020.	799,50		799,50D
28/04/2021	557428	Valor Ref. 0000861930 - CHATUBA					
		DE NILOPOLIS LTDA	0000861930	7182020.		799,50-	0,00

Débitos: 899,45 Créditos: 899,45- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	29.558,50C

01/04/2021	528570	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002119/01 MEDVITALIS SERVICOS					
		S LTDA	0000002119/01	7182020.	14.779,25		14.779,25C
09/04/2021	515560	Valor Ref. NF - 0000002194 - ME					
		DVITALIS SERVICOS LTDA	0000002194	7182020.		14.779,25-	29.558,50C

Débitos: 14.779,25 Créditos: 14.779,25- Saldo Atual: 29.558,50C							

Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	514868	Valor Ref. NF - 0000001251 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001251	7182020.		2.279,79-	2.279,79C
09/04/2021	557431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001251/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001251/01	7182020.	2.279,79		0,00

Débitos: 2.279,79 Créditos: 2.279,79- Saldo Atual: 0,00							

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

01/04/2021	528574	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000329/01 JOSE ROBERTO DA SI					
		LVA 81046677772	0000000329/01	7182020.	7.600,00		0,00
13/04/2021	518117	Valor Ref. NF - 0000000333 - JO					
		SE ROBERTO DA SILVA 81046677772	0000000333	7182020.		7.600,00-	7.600,00C

Débitos: 7.600,00 Créditos: 7.600,00- Saldo Atual: 7.600,00C							

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

06/04/2021	558473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000053879/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000053879/01	7182020.	1.582,17		1.582,17D
06/04/2021	558442	Valor Ref. NF - 0000053879 - CO					
		NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE					
		R	0000053879	7182020.		1.582,17-	0,00

Débitos: 1.582,17 Créditos: 1.582,17- Saldo Atual: 0,00							

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

06/04/2021	558463	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N					
		UNES GALVÃO DOC 0000000032/01	0000000032/01	7182020.	4.883,55		4.883,55D
06/04/2021	558410	Valor Ref. Consumo 0000000032 -					
		KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000032	7182020.		4.883,55-	0,00

Débitos: 4.883,55 Créditos: 4.883,55- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0752	1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME				Sd. Ant.:	1.500,00C

05/04/2021	536446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005272/01 RODANTECH GESTAO A MBIENTAL LTDA - ME	0000005272/01	7182020	1.250,00		250,00C
09/04/2021	515501	Valor Ref. NF - 0000005410 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005410	7182020		1.250,00-	1.500,00C

Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 1.500,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	38.589,18C

09/04/2021	515724	Valor Ref. 0001327074 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001327074	7182020.		7.357,79-	45.946,97C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.357,79- Saldo Atual: 45.946,97C							

Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO				Sd. Ant.:	121,35C

28/04/2021	560148	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000016093/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016093/01	7182020.	560,00		438,65D
28/04/2021	557780	Valor Ref. 0000016093 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000016093	7182020.		560,00-	121,35C

Débitos: 560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 121,35C							

Conta: 2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	2.125,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	261,20C

09/04/2021	515568	Valor Ref. 0000158183 - RR INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS L TDA	0000158183	7182020.		2.138,40-	2.399,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.138,40- Saldo Atual: 2.399,60C							

Conta: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED				Sd. Ant.:	258,00C

08/04/2021	515343	Valor Ref. 0000006950 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006950	7182020.		3.500,00-	3.758,00C
19/04/2021	559900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006760/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000006760/01	7182020.	258,00		3.500,00C

Débitos: 258,00 Créditos: 3.500,00- Saldo Atual: 3.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP				Sd. Ant.:	0,00

01/04/2021	508407	Valor Ref. 0000019935 - VITAL R IO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRE LI - EPP	0000019935	7182020.		2.610,00-	2.610,00C
27/04/2021	572029	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019935/01 VITAL RIO COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0924 1340 VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP							Sd. Ant.: 2.610,00C
		DE SUPRIMENTOS EIRELI - EPP	0000019935/01	7182020.	2.610,00		0,00
Débitos: 2.610,00 Créditos: 2.610,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0937 1354 R A FILTERS E LUBRIFICANTES COM LTDA							Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	569420	Valor Ref. 0000027122 - R. A FI LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL LTDA - ME	0000027122	7182020.		1.181,00-	1.181,00C
30/04/2021	569434	Valor Ref. 0000027134 - R. A FI LTERS E LUBRIFICANTES COMERCIAL LTDA - ME	0000027134	7182020.		270,00-	1.451,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.451,00- Saldo Atual: 1.451,00C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	580917	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000078/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000078/01	7182020.	1.383,72		1.383,72D
13/04/2021	580544	Valor Ref. NF - 0000000078 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000078	7182020.		1.383,72-	0,00
Débitos: 1.383,72 Créditos: 1.383,72- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0962 1389 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS							Sd. Ant.: 95,20C
01/04/2021	528580	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000037767/01 PRO RAD CONSULTOR ES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0000037767/01	7182020.	95,20		0,00
20/04/2021	536626	Valor Ref. NF - 0000042276 - PR O RAD CONSULTORES EM RADIOPROT ECAO S S LTDA	0000042276	7182020.		95,20-	95,20C
Débitos: 95,20 Créditos: 95,20- Saldo Atual: 95,20C							
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 2.080,00C
09/04/2021	528798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000077279/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000077279/01	7182020.	1.196,00		884,00C
09/04/2021	515642	Valor Ref. 0000077279 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000077279	7182020.		1.196,00-	2.080,00C
Débitos: 1.196,00 Créditos: 1.196,00- Saldo Atual: 2.080,00C							
Conta: 2.1.2.01.1011 1441 MATOS E DAIXUM ADVOGADOS							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	514878	Valor Ref. NF - 0000003689 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003689	7182020.		5.929,90-	5.929,90C
09/04/2021	557458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003689/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003689/01	7182020.	5.929,90		0,00
Débitos: 5.929,90 Créditos: 5.929,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 2.549,22C
08/04/2021	514844	Valor Ref. NF - 0009067991 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009067991	7182020.		225,71-	2.774,93C
09/04/2021	557405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009067991/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009067991/01	7182020.	225,71		2.549,22C

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	2.549,22C

Débitos: 225,71 Créditos: 225,71- Saldo Atual: 2.549,22C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	545,30C

08/04/2021	513667	Valor Ref. NF - 0000021839 - MV					
		INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000021839	7182020		12.730,37-	13.275,67C
09/04/2021	550939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000021839/01 MV INFORMATICA NOR					
		DESTE LTDA	0000021839/01	7182020	12.730,38		545,29C

Débitos: 12.730,38 Créditos: 12.730,37- Saldo Atual: 545,29C							

Conta: 2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00C

20/04/2021	543872	Valor Ref. 0000015005 - STOCK M					
		ED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA					
		RMACEUTICOS LTDA EPP	0000015005	7182020.		1.000,00-	1.000,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 1.000,00C							

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

09/04/2021	515157	Valor Ref. Consumo NF - 8666947					
		93445724 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	86669479344572	7182020		4,60-	8,90C
20/04/2021	537353	Valor Ref. Consumo NF - 4064176					
		49015490 - CONC. PONTE RIO NITE					
		ROI S A	40641764901549	7182020		4,60-	13,50C
26/04/2021	563261	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4					
		06417649015490/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	40641764901549	7182020	4,60		8,90C
26/04/2021	563276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000052733950/01 CONC. PONTE R					
		IO NITEROI S A	00000005273395	7182020	4,60		4,30C

Débitos: 9,20 Créditos: 9,20- Saldo Atual: 4,30C							

Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.:	1.495,65C

**** Sem Movimento ****							

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

01/04/2021	511171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000312341/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000312341/01	7182020.	8.020,01		3.803,34D
01/04/2021	511172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000312341/01 MED CENTER COMERCI					
		AL LTDA	0000312341/01	7182020.	188,80		3.992,14D
01/04/2021	510717	Valor Ref. 0000312341 - MED CEN					
		TER COMERCIAL LTDA	0000312341	7182020.		8.208,81-	4.216,67C

Débitos: 8.208,81 Créditos: 8.208,81- Saldo Atual: 4.216,67C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1129 1573 ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 4.744,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1132 1576 TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	560235	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000033402/01 TIDIMAR COMERCIO D E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000033402/01	7182020.	1.030,20		1.030,20D
26/04/2021	545517	Valor Ref. 0000033402 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA	0000033402	7182020.		1.030,20-	0,00
Débitos: 1.030,20 Créditos: 1.030,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1134 1578 IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF							Sd. Ant.: 256,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1140 1584 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
27/04/2021	560347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032249/01 EQUIPEX COMERCIO D E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000032249/01	7182020.	947,95		947,95D
27/04/2021	560348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000032249/01 EQUIPEX COMERCIO D E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000032249/01	7182020.	158,05		1.106,00D
27/04/2021	551081	Valor Ref. 0000032249 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO H OSPITALARES LTDA	0000032249	7182020.		1.106,00-	0,00
Débitos: 1.106,00 Créditos: 1.106,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 40,76C
12/04/2021	555023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.	232,00		191,24D
12/04/2021	555024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007163/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007163/01	7182020.	110,00		301,24D
22/04/2021	560299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007280/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007280/01	7182020.	330,00		631,24D
22/04/2021	581154	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007265/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007265/01	7182020	167,43		798,67D
26/04/2021	545504	Valor Ref. 0000007280 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007280	7182020.		330,00-	468,67D
30/04/2021	585521	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		468,67-	0,00
Débitos: 839,43 Créditos: 798,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 0,00
08/04/2021	550945	Valor Ref. 0000175294 - RIOQUIM ICA S.A.	0000175294	7182020.		1.967,40-	1.967,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.967,40- Saldo Atual: 1.967,40C							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 79.503,46C
01/04/2021	528598	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004073/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004073/01	7182020.	1.748,44		77.755,02C
01/04/2021	528602	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004286/01 AIR LIQUIDE BRASIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 77.755,02C
01/04/2021	528606	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000128927/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000004286/01	7182020.	1.748,44		76.006,58C
01/04/2021	528608	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000129501/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000128927/01	7182020.	15.154,39		60.852,19C
01/04/2021	528610	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004461/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000129501/01	7182020.	15.154,39		45.697,80C
05/04/2021	536454	LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000128236/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000004461/01	7182020.	1.748,44		43.949,36C
06/04/2021	510588	LTDA Valor Ref. 0000321829 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000128236/01	7182020.	15.154,39		28.794,97C
08/04/2021	515499	Valor Ref. 0000322495 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000321829	7182020.		3.671,51-	32.466,48C
09/04/2021	515467	Valor Ref. 0000003147 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000322495	7182020.		31,87-	32.498,35C
14/04/2021	558061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005530/01 AIR LIQUIDE BRASIL	0000003147	7182020.		81,96-	32.580,31C
15/04/2021	529453	LTDA Valor Ref. 0000322867 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000005530/01	7182020.	150,26		32.430,05C
15/04/2021	529460	Valor Ref. 0000293422 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000322867	7182020.		2.279,88-	34.709,93C
15/04/2021	529462	Valor Ref. 0000293421 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000293422	7182020.		606,27-	35.316,20C
19/04/2021	536534	Valor Ref. 0000324269 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000293421	7182020.		818,35-	36.134,55C
22/04/2021	545389	Valor Ref. 0000324717 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000324269	7182020.		3.208,45-	39.343,00C
22/04/2021	545385	Valor Ref. 0000325172 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000324717	7182020.		150,26-	39.493,26C
30/04/2021	562369	Valor Ref. 0000003526 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000325172	7182020.		2.163,81-	41.657,07C
Débitos: 50.858,75 Créditos: 13.313,05- Saldo Atual: 41.957,76C							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/04/2021	560287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000095172/01 HOSPIDROGAS COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A	0000095172/01	7182020.	2.940,00		2.940,00D
28/04/2021	557494	Valor Ref. 0000095172 - HOSPIDR OGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA	0000095172	7182020.		2.940,00-	0,00
Débitos: 2.940,00 Créditos: 2.940,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 4.800,08C
01/04/2021	528556	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005608/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005608/01	7182020.	3.780,00		1.020,08C
08/04/2021	513721	Valor Ref. NF - 0000005671 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005671	7182020.		3.780,00-	4.800,08C
14/04/2021	558228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005671/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005671/01	7182020.	3.780,00		1.020,08C
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 1.020,08C							
Conta: 2.1.2.01.1230 1690 MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 32.847,50C
01/04/2021	528558	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000619/01 MED SERVICOS MEDIC					

Centro de custo: 7182020

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

Conta: 2.1.2.01.1230		1690	MED SERVICOS MEDICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	32.847,50C

13/04/2021	517853	OS LTDA ME	0000000619/01	7182020.	16.423,75		16.423,75C
		Valor Ref. NF - 0000000633 - ME					
		D SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0000000633	7182020.		16.423,75-	32.847,50C
Débitos: 16.423,75 Créditos: 16.423,75- Saldo Atual: 32.847,50C							

Conta: 2.1.2.01.1241		1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	5.631,00C

01/04/2021	528586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000110/01 LARA LAUDOS RADIOL					
09/04/2021	515532	OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000110/01	7182020.	4.692,50		938,50C
		Valor Ref. NF - 0000000113 - LA					
		RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC					
		OS MEDICOS LTDA	0000000113	7182020.		4.692,50-	5.631,00C
Débitos: 4.692,50 Créditos: 4.692,50- Saldo Atual: 5.631,00C							

Conta: 2.1.2.01.1243		1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	6.569,50C

01/04/2021	528564	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004554/01 CLINICAS MEDICAS A					
08/04/2021	513703	SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004554/01	7182020.	6.569,50		0,00
		Valor Ref. NF - 0000004594 - CL					
		INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA					
		RRA LTDA	0000004594	7182020.		13.373,62-	13.373,62C
Débitos: 6.569,50 Créditos: 13.373,62- Saldo Atual: 13.373,62C							

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

01/04/2021	528588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004264/01 FUNDACAO PROINSTIT					
01/04/2021	528590	UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004264/01	7182020	35.300,00		107.250,00C
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004265/01 FUNDACAO PROINSTIT					
08/04/2021	513695	UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004265/01	7182020.	107.250,00		0,00
		Valor Ref. NF - 0000004295 - FU					
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO					
		GIA RJ FUNDARJ	0000004295	7182020		35.300,00-	35.300,00C
08/04/2021	513685	Valor Ref. NF - 0000004294 - FU					
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO					
		GIA RJ FUNDARJ	0000004294	7182020.		107.250,00-	142.550,00C
Débitos: 142.550,00 Créditos: 142.550,00- Saldo Atual: 142.550,00C							

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

01/04/2021	528540	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007064/01 BEST FORCE GERADOR					
13/04/2021	517903	ES EIRELI	0000007064/01	7182020.	470,00		564,00C
		Valor Ref. NF - 0000007261 - BE					
		ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007261	7182020.		470,00-	1.034,00C
Débitos: 470,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 1.034,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1313		1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1313		1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP			Sd. Ant.:	0,00

09/04/2021	515564	Valor Ref. 0000013782 - VASCULA R PROTESE E SUTURAS LTDA	0000013782	7182020.		852,00-	852,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 852,00- Saldo Atual: 852,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1350		1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST LTDA			Sd. Ant.:	0,00

27/04/2021	560203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000123005/01 TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0000123005/01	7182020.	3.409,00		3.409,00D
27/04/2021	557390	Valor Ref. 0000123005 - TRENAMA R COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO LTDA	0000123005	7182020.		3.409,00-	0,00
Débitos: 3.409,00 Créditos: 3.409,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1386		1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	513697	Valor Ref. NF - 0000050070 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050070	7182020.		51.617,50-	51.617,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 51.617,50- Saldo Atual: 51.617,50C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1422		1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	560359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000033369/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI COS LTDA	0000033369/01	7182020.	1.664,00		1.664,00D
22/04/2021	545513	Valor Ref. 0000033369 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA	0000033369	7182020.		1.664,00-	0,00
Débitos: 1.664,00 Créditos: 1.664,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1426		1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	1.470,00C

12/04/2021	555017	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000526/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0000000526/01	7182020.	900,00		570,00C
12/04/2021	555018	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000526/01 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0000000526/01	7182020.	570,00		0,00
20/04/2021	545381	Valor Ref. 0000000560 - GOLD ST AR MEDICAL LTDA	0000000560	7182020.		300,00-	300,00C
Débitos: 1.470,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 300,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

01/04/2021	528584	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001467/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001467/01	7182020.	23.462,50		4.692,50C
08/04/2021	513709	Valor Ref. NF - 0000001479 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001479	7182020.		23.462,50-	28.155,00C
Débitos: 23.462,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 28.155,00C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1493	2005	GSTRAD GESTÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE				Sd. Ant.:	44.075,52C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1494	2006	MATER ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1495	2007	MASPIMAGEM MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	114.431,30C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1496	2008	ANNA PAOLAAURILIO DE MORAES SERVIÇOS M				Sd. Ant.:	21.000,00C
06/04/2021	531679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000077/01 ANNA PAOLA AURILIO					
		DE MORAES SERVIÇOS MEDICOS ME	0000000077/01	7182020.	17.500,00		3.500,00C
14/04/2021	536604	Valor Ref. NF - 0000000080 - AN					
		NA PAOLA AURILIO DE MORAES SERV					
		IÇOS MEDICOS ME	0000000080	7182020.		17.500,00-	21.000,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 21.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1497	2009	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO EIR				Sd. Ant.:	10.600,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1498	2010	GINMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	225.000,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	39.476,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	804,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	1.220,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	6.543,00C
27/04/2021	560247	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001085427/01 C.B.S. MEDICO CIEN					
		TIFICA S/A	0001085427/01	7182020.	575,00		5.968,00C
27/04/2021	560248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		001085427/01 C.B.S. MEDICO CIEN					
		TIFICA S/A	0001085427/01	7182020.	326,25		5.641,75C
27/04/2021	554166	Valor Ref. 0001085427 - C.B.S.					
		MEDICO CIENTIFICA S/A	0001085427	7182020.		901,25-	6.543,00C
Débitos: 901,25 Créditos: 901,25- Saldo Atual: 6.543,00C							
Conta: 2.1.2.01.1516	2027	PHARMAHOSP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA				Sd. Ant.:	615,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.670,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	50,63C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	976,50C
16/04/2021	559535	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1523 2032 PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 976,50C
		000014538/01 PG RIO MEDICAMENTO S LTDA EPP	0000014538/01	7182020.	2.378,46		1.401,96D
27/04/2021	551083	Valor Ref. 0000014538 - PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0000014538	7182020.		2.378,46-	976,50C
Débitos: 2.378,46 Créditos: 2.378,46- Saldo Atual: 976,50C							
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)							Sd. Ant.: 2.853,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00
05/04/2021	536450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000085/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000085/01	7182020.	3.095,00		3.095,00D
05/04/2021	509421	Valor Ref. NF - 0000000085 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000085	7182020.		3.095,00-	0,00
16/04/2021	531948	Valor Ref. NF - 0000000096 - JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000096	7182020.		3.095,00-	3.095,00C
20/04/2021	559938	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000096/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000096/01	7182020.	3.095,00		0,00
Débitos: 6.190,00 Créditos: 6.190,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1651 2166 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	508393	Valor Ref. 0000000444 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000444	7182020.		2.600,00-	2.600,00C
16/04/2021	536497	Valor Ref. 0000000448 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000448	7182020.		2.600,00-	5.200,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.200,00- Saldo Atual: 5.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	508982	Valor Ref. 0031579003 - ALELO S.A	0031579003	7182020.		44,29-	44,29C
05/04/2021	557129	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031579003/01 ALELO S.A	0031579003/01	7182020.	44,29		0,00
07/04/2021	513958	Valor Ref. 0031609502 - ALELO S.A	0031609502	7182020.		83,02-	83,02C
08/04/2021	517204	Valor Ref. 0031619839 - ALELO S.A	0031619839	7182020.		41,51-	124,53C
08/04/2021	580331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031609502/01 ALELO S.A	0031609502/01	7182020.	83,02		41,51C
12/04/2021	517952	Valor Ref. 0031635611 - ALELO S.A	0031635611	7182020.		29,98-	71,49C
13/04/2021	580929	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031619839/01 ALELO S.A	0031619839/01	7182020.	41,51		29,98C
13/04/2021	580953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031635611/01 ALELO S.A	0031635611/01	7182020.	29,98		0,00
14/04/2021	531152	Valor Ref. 0031651588 - ALELO S.A	0031651588	7182020.		34,59-	34,59C
16/04/2021	561680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031651588/01 ALELO S.A	0031651588/01	7182020.	34,59		0,00
16/04/2021	535795	Valor Ref. 0031670320 - ALELO S.A	0031670320	7182020.		1.452,78-	1.452,78C
16/04/2021	535819	Valor Ref. 0031670877 - ALELO S.A	0031670877	7182020.		1.083,82-	2.536,60C
26/04/2021	561346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031670320/01 ALELO S.A	0031670320/01	7182020.	1.452,78		1.083,82C
26/04/2021	561358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031670877/01 ALELO S.A	0031670877/01	7182020.	1.083,82		0,00
26/04/2021	547688	Valor Ref. 0031790431 - ALELO S.A	0031790431	7182020.		145,75-	145,75C

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	145,75C

27/04/2021	581210	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 031790431/01 ALELO S.A	0031790431/01	7182020.	145,75		0,00
Débitos: 2.915,74 Créditos: 2.915,74- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1690 2206		SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

27/04/2021	572021	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039744/01 SECURISOFT DO BRAS IL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	2.601,00		2.601,00D
27/04/2021	572024	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039744/01 SECURISOFT DO BRAS IL - EIRELI	0000039744/01	7182020.	2.601,00		5.202,00D
27/04/2021	554163	Valor Ref. NF - 0000039744 - SE CURISOFT DO BRASIL - EIRELI	0000039744	7182020.		5.202,00-	0,00
Débitos: 5.202,00 Créditos: 5.202,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1693 2210		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

15/04/2021	529466	Valor Ref. 0000021181 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000021181	7182020.		1.576,24-	1.576,24C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.576,24- Saldo Atual: 1.576,24C							

Conta: 2.1.2.01.1702 2222		MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	559936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001651/01 MEDCIM PRODUTOS HO SPITALARES E SERVICOS LTDA	0000001651/01	7182020.	1.620,00		1.620,00D
22/04/2021	545373	Valor Ref. 0000001651 - MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICO S LTDA	0000001651	7182020.		1.620,00-	0,00
30/04/2021	585781	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	000000000000000	7182020		468,60-	468,60C
Débitos: 1.620,00 Créditos: 2.088,60- Saldo Atual: 468,60C							

Conta: 2.1.2.01.1704 2229		DROGARIA NOVA ESPERANCA				Sd. Ant.:	0,00

28/04/2021	557500	Valor Ref. 0000302990 - DROGARI A NOVA ESPERANCA EIRELI	0000302990	7182020.		407,96-	407,96C
Débitos: 0,00 Créditos: 407,96- Saldo Atual: 407,96C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

08/04/2021	514894	Valor Ref. NF - 0000000030 - EL OAH SILVA BASILIO	0000000030	7182020.		2.183,39-	2.183,39C
09/04/2021	557417	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000030/01 ELOAH SILVA BASILI O	0000000030/01	7182020.	2.183,39		0,00
Débitos: 2.183,39 Créditos: 2.183,39- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	2.1.2.01.1750	2317	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D			Sd. Ant.:	179,62C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS			Sd. Ant.:	0,00

07/04/2021	544643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 083956988/01 PORTO SEGURO COMPA NHIA DE SEGUROS GERAIS	0083956988/01	7182020	7.292,93		7.292,93D
16/04/2021	544322	Valor Ref. NF - 0083956988 - PO RTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0083956988	7182020		7.292,93-	0,00
Débitos: 7.292,93 Créditos: 7.292,93- Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.1773	2345	CONSSESIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU			Sd. Ant.:	0,00

08/04/2021	514119	Valor Ref. Consumo NF - 2062005 16173043 - CONSSESIONARIA DA RO DOVIA PRESIDENTCONSSESIONARIA D A RODOVIA PRESIDENTRE DUTRA S/A RE DUTRA S/A	20620051617304	7182020.		14,20-	14,20C
26/04/2021	563256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 06200516173043/01 CONSSESIONARI A DA RODOVIA PRESIDENTCONSSESIO NARIA DA RODOVIA PRESIDENTRE DU TRA S/ARE DUTRA S/A	20620051617304	7182020.	14,20		0,00
Débitos: 14,20 Créditos: 14,20- Saldo Atual: 0,00							

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

26/04/2021	563259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000005001008/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000000500100	7182020	7,80		7,80D
26/04/2021	563260	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000500101316/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	00000050010131	7182020	7,80		15,60D
26/04/2021	545367	Valor Ref. Consumo NF - 0000005 00101316 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A	00000050010131	7182020		7,80-	7,80D
26/04/2021	545371	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 05001008 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A	00000000500100	7182020		7,80-	0,00
Débitos: 15,60 Créditos: 15,60- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1802	2386	MEGA MEDICAL RIO EIRELI			Sd. Ant.:	2.700,00C

27/04/2021	572033	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005014/01 MEGA MEDICAL RIO E IRELI	0000005014/01	7182020.	2.700,00		0,00
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 7182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1816		2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	0,00

16/04/2021	581020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003720/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000003720/01	7182020.	1.111,18		1.111,18D
30/04/2021	585522	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		1.111,18-	0,00
Débitos: 1.111,18 Créditos: 1.111,18- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1833		2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L			Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	562373	Valor Ref. 0000013264 - UNIPLAS T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013264	7182020.		520,00-	520,00C
30/04/2021	569244	Valor Ref. 0000013291 - UNIPLAS T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013291	7182020.		705,00-	1.225,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.225,00- Saldo Atual: 1.225,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

17/04/2021	571640	Valor Ref. 0000331050 - J J S F ARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0000331050	7182020.		10,95-	21,90C
26/04/2021	563257	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000313818/01 J J S FARMA DROGAR IA E PERFUMARIA LTDA	0000313818/01	7182020.	10,95		10,95C
Débitos: 10,95 Créditos: 10,95- Saldo Atual: 10,95C							

Conta: 2.1.2.01.1904		2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	52.464,00C

22/04/2021	560411	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.	45.540,00		6.924,00C
22/04/2021	560412	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.	5.124,00		1.800,00C
22/04/2021	560413	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001670/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000001670/01	7182020.	1.800,00		0,00
26/04/2021	545520	Valor Ref. 0000002032 - LUVIX C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000002032	7182020.		48.386,00-	48.386,00C
Débitos: 52.464,00 Créditos: 48.386,00- Saldo Atual: 48.386,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1924		2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M			Sd. Ant.:	0,00

28/04/2021	559674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002101/01 EXR COMERCIO ATACA DISTA E VAREJISTA DE MATERIAL D E CONSTRUCAO EIRELI	0000002101/01	7182020.	895,00		895,00D
28/04/2021	557492	Valor Ref. 0000002101 - EXR COM ERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002101	7182020.		895,00-	0,00
Débitos: 895,00 Créditos: 895,00- Saldo Atual: 0,00							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA				Sd. Ant.:	0,06C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI				Sd. Ant.:	85.436,18C

01/04/2021	528455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001769/01 4ID MEDICOS ASSOCI ADOS EIRELI	0000001769/01	7182020.	79.745,12		5.691,06C
08/04/2021	513777	Valor Ref. NF - 0000001820 - 4I D MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0000001820	7182020.		78.781,57-	84.472,63C
Débitos: 79.745,12 Créditos: 78.781,57- Saldo Atual: 84.472,63C							

Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,00

13/04/2021	580590	Valor Ref. NF - 0000000128 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000128	7182020.		786,61-	786,61C
13/04/2021	583628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000128/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000128/01	7182020.	786,84		0,23D
30/04/2021	585525	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020		0,23-	0,00
Débitos: 786,84 Créditos: 786,84- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	0,00

15/04/2021	529472	Valor Ref. 0000003696 - STAR FO RT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LI MPEZA LTDA	0000003696	7182020.		326,16-	326,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 326,16- Saldo Atual: 326,16C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

16/04/2021	531601	Valor Ref. 0000002000 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002000	7182020.		3.408,65-	3.408,65C
22/04/2021	561416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002000/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002000/01	7182020.	3.408,65		0,00
Débitos: 3.408,65 Créditos: 3.408,65- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	1,16D

08/04/2021	514856	Valor Ref. NF - 0000000021 - CL AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000021	7182020.		1.927,98-	1.926,82C
09/04/2021	557469	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000021/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000021/01	7182020.	1.927,82		1,00D
30/04/2021	585526	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	0000000000000000	7182020		1,00-	0,00
Débitos: 1.927,82 Créditos: 1.928,98- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1989	2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR				Sd. Ant.:	50,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1989	2748	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BAZAR SALGUEIR				Sd. Ant.:	50,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2013	2860	DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JOALDO				Sd. Ant.:	0,00

26/04/2021	563249	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001981/01 DISTRIBUIDORA DE P EÇAS SANTANA JOALDO LTDA	0000001981/01	7182020.	140,00		140,00D
29/04/2021	557517	Valor Ref. NF - 0000001981 - DI STRIBUIDORA DE PEÇAS SANTANA JO ALDO LTDA	0000001981	7182020.		140,00-	0,00
Débitos: 140,00 Créditos: 140,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	540,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2017	2864	WILLIAM PINHEIRO BARBOSA				Sd. Ant.:	80,00C

26/04/2021	563252	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000008/01 WF ESTOFADOS E SER VIÇOS	0000000008/01	7182020.	80,00		0,00
26/04/2021	563253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000007/01 WF ESTOFADOS E SER VIÇOS	0000000007/01	7182020.	80,00		80,00D
29/04/2021	557512	Valor Ref. NF - 0000000008 - WF ESTOFADOS E SERVIÇOS	0000000008	7182020.		76,00-	4,00D
30/04/2021	585527	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS	000000000000000	7182020		4,00-	0,00
Débitos: 160,00 Créditos: 80,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2019	2866	BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI				Sd. Ant.:	1.600,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2031	2887	ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	562351	Valor Ref. 0000195383 - ANTIBIO TICOS DO BRASIL LTDA	0000195383	7182020.		4.900,00-	4.900,00C
30/04/2021	572046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000195383/01 ANTIBIOTICOS DO BR ASIL LTDA	0000195383/01	7182020.	4.900,00		0,00
Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

09/04/2021	528675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002718/01 TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718/01	7182020.	7.098,26		7.098,26D
09/04/2021	515552	Valor Ref. 0000002718 - TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0000002718	7182020.		7.098,26-	0,00
Débitos: 7.098,26 Créditos: 7.098,26- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2036	2900	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A				Sd. Ant.:	0,00

19/04/2021	544773	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000431382/01 IBF INDUSTRIA BRAS ILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.	791,41		791,41D
19/04/2021	544774	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000431382/01 IBF INDUSTRIA BRAS ILEIRA DE FILMES S/A	0000431382/01	7182020.	310,53		1.101,94D
19/04/2021	536395	Valor Ref. 0000431382 - IBF IND USTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	0000431382	7182020.		1.101,94-	0,00
Débitos: 1.101,94 Créditos: 1.101,94- Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2039	2906	BAZAR E PAPELARIA PARAISO DA BAIXADA LTD				Sd. Ant.:	19,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2040	2907	FARBO MEDICAL COMERCIO SERVICO E REPRES				Sd. Ant.:	2.768,64C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	70,52C

05/04/2021	550942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000098138/01 KIOTO AMBIENTAL LT					
		DA	0000098138/01	7182020.	1.298,43		1.227,91D
30/04/2021	585531	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS					
		DE CUSTOS	000000000000000	7182020		1.227,91-	0,00
30/04/2021	585778	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO					
		DE CUSTOS	000000000000000	7182020		138,83-	138,83C
Débitos: 1.298,43 Créditos: 1.366,74- Saldo Atual: 138,83C							

Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	1.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.214,00C

01/04/2021	511133	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000708/01 MR MED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000708/01	7182020.	2.034,60		179,40C
01/04/2021	510162	Valor Ref. 0000000708 - MR MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000708	7182020.		2.034,60-	2.214,00C
26/04/2021	558911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000769/01 MR MED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000769/01	7182020.	1.332,00		882,00C
26/04/2021	545307	Valor Ref. 0000000769 - MR MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000769	7182020.		1.332,00-	2.214,00C
28/04/2021	560152	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000812/01 MR MED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000000812/01	7182020.	2.880,00		666,00D
28/04/2021	557498	Valor Ref. 0000000812 - MR MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000000812	7182020.		2.880,00-	2.214,00C
Débitos: 6.246,60 Créditos: 6.246,60- Saldo Atual: 2.214,00C							

Conta: 2.1.2.01.2067	2958	LAVAJATO TADEU E FAMILIA LTDA				Sd. Ant.:	4,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2076	2968	AC PRESIDENTE JUSCELINO				Sd. Ant.:	41,60C

20/04/2021	537355	Valor Ref. NF - 2024781847 - EM					
		PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E					
		TELEGRAFOS	2024781847	7182020.		10,30-	51,90C
26/04/2021	563254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		989250046/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1989250046/01	7182020.	21,00		30,90C
26/04/2021	563255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000000014/01 EMPRESA BRASI					
		LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000000000000001	7182020.	20,60		10,30C
26/04/2021	563258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		024781847/01 EMPRESA BRASILEIRA					
		DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024781847/01	7182020.	10,30		0,00
Débitos: 51,90 Créditos: 10,30- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	2.779,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2080 2976 AMQ ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LT							Sd. Ant.: 79.033,90C
06/04/2021	531729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 AMQ ASSESSORIA MED ICA GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000020/01	7182020.	79.033,90		0,00
30/04/2021	585775	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS	00000000000000	7182020		79.033,90-	79.033,90C
Débitos: 79.033,90 Créditos: 79.033,90- Saldo Atual: 79.033,90C							
Conta: 2.1.2.01.2082 2979 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA							Sd. Ant.: 342,15C
22/04/2021	560213	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000036700/01 DROGARIA SAO FRANC ISCO DO MARACANA LTDA	0000036700/01	7182020.	194,25		147,90C
22/04/2021	550955	Valor Ref. 0000036700 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000036700	7182020.		194,25-	342,15C
Débitos: 194,25 Créditos: 194,25- Saldo Atual: 342,15C							
Conta: 2.1.2.01.2091 3006 LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 619,48C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2095 3010 MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 3.120,00C
06/04/2021	528653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	437,62		2.682,38C
06/04/2021	528654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	54,98		2.627,40C
06/04/2021	528655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000715/01 MULTI FRIO REFRIGE RAÇÃO EIRELI	0000000715/01	7182020.	18,40		2.609,00C
06/04/2021	511176	Valor Ref. 0000000715 - MULTI F RIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0000000715	7182020.		511,00-	3.120,00C
Débitos: 511,00 Créditos: 511,00- Saldo Atual: 3.120,00C							
Conta: 2.1.2.01.2119 3060 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 363,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2127 3071 CLAPPUS SERRALHERIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/04/2021	563248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000338/01 CLAUPPUS SERRALHER IA LTDA	0000000338/01	7182020.	396,00		396,00D
29/04/2021	557578	Valor Ref. NF - 0000000338 - CL AUPPUS SERRALHERIA LTDA	0000000338	7182020.		396,00-	0,00
Débitos: 396,00 Créditos: 396,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2132 3087 IMPERIO DOS FILTROS LTDA							Sd. Ant.: 500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 7.534,91C
08/04/2021	544710	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163164/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163164/01	7182020.	201,00		7.333,91C
08/04/2021	544711	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163239/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163239/01	7182020.	191,25		7.142,66C
08/04/2021	544712	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000163087/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163087/01	7182020.	169,00		6.973,66C
08/04/2021	544713	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 29	
10.635.117/0001-03		Emissão: 24/05/2021						
Centro de custo: 7182020								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 6.973,66C	
08/04/2021	544714	000163420/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163420/01	7182020.	168,59		6.805,07C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544715	000163325/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163325/01	7182020.	148,75		6.656,32C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544716	000163419/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163419/01	7182020.	135,00		6.521,32C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544717	000163158/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163158/01	7182020.	110,20		6.411,12C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544718	000163242/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163242/01	7182020.	110,20		6.300,92C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544719	000163085/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163085/01	7182020.	110,20		6.190,72C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544720	000163421/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163421/01	7182020.	77,81		6.112,91C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544722	000163354/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163354/01	7182020.	77,81		6.035,10C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544723	000163266/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163266/01	7182020.	72,13		5.962,97C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544754	000163086/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163086/01	7182020.	45,31		5.917,66C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544757	000163432/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163432/01	7182020.	102,19		5.815,47C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	544760	000163433/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163433/01	7182020.	118,15		5.697,32C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	564713	000163434/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163434/01	7182020.	135,00		5.562,32C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
08/04/2021	579378	000163324/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163324/01	7182020.	222,75		5.339,57C	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
10/04/2021	529349	000163159/01 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163159/01	7182020.	72,13		5.267,44C	
		Valor Ref. 0000165617 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165617	7182020.		71,88-	5.339,32C	
11/04/2021	529337	Valor Ref. 0000165670 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165670	7182020.		165,63-	5.504,95C	
		Valor Ref. 0000165693 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165693	7182020.		75,50-	5.580,45C	
12/04/2021	545255	Valor Ref. 0000165740 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165740	7182020.		138,63-	5.719,08C	
		Valor Ref. 0000165741 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165741	7182020.		167,50-	5.886,58C	
13/04/2021	536423	Valor Ref. 0000165819 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165819	7182020.		113,38-	5.999,96C	
		Valor Ref. 0000165820 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165820	7182020.		150,00-	6.149,96C	
13/04/2021	536431	Valor Ref. 0000165824 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000165824	7182020.		176,20-	6.326,16C	
		Valor Ref. 0000165871 - NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 6.326,16C
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000165871	7182020.		118,43-	6.444,59C
14/04/2021	536443	Valor Ref. 0000165867 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000165867	7182020.		112,15-	6.556,74C
14/04/2021	536449	Valor Ref. 0000165868 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000165868	7182020.		160,00-	6.716,74C
15/04/2021	558783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163526/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163526/01	7182020.	176,25		6.540,49C
15/04/2021	558784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163537/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163537/01	7182020.	107,50		6.432,99C
15/04/2021	558791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163680/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163680/01	7182020.	250,20		6.182,79C
15/04/2021	558792	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163655/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163655/01	7182020.	222,28		5.960,51C
15/04/2021	558793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163597/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163597/01	7182020.	201,10		5.759,41C
15/04/2021	558794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163827/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163827/01	7182020.	194,40		5.565,01C
15/04/2021	558795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163768/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163768/01	7182020.	194,40		5.370,61C
15/04/2021	558796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163868/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163868/01	7182020.	194,40		5.176,21C
15/04/2021	558797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163681/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163681/01	7182020.	163,10		5.013,11C
15/04/2021	558798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163867/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163867/01	7182020.	140,80		4.872,31C
15/04/2021	558799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163809/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163809/01	7182020.	140,80		4.731,51C
15/04/2021	558800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163745/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163745/01	7182020.	140,80		4.590,71C
15/04/2021	558801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163640/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163640/01	7182020.	122,50		4.468,21C
15/04/2021	558802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163598/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163598/01	7182020.	114,38		4.353,83C
15/04/2021	558803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163678/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163678/01	7182020.	109,50		4.244,33C
15/04/2021	558804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163596/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163596/01	7182020.	99,00		4.145,33C
15/04/2021	558805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163641/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163641/01	7182020.	84,20		4.061,13C
15/04/2021	558806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163767/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163767/01	7182020.	69,63		3.991,50C
15/04/2021	558807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163807/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163807/01	7182020.	69,63		3.921,87C
15/04/2021	558826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163538/01 NUTRIENTE PRODUTOS					
		E SERVIÇOS FARMACEUTICOS LTDA	0000163538/01	7182020.	102,19		3.819,68C
15/04/2021	536457	Valor Ref. 0000165947 - NUTRIEN					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 3.819,68C
15/04/2021	536463	TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000165947	7182020.		114,72-	3.934,40C
17/04/2021	536477	Valor Ref. 0000165932 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000165932	7182020.		160,00-	4.094,40C
17/04/2021	536479	Valor Ref. 0000166081 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166081	7182020.		160,00-	4.254,40C
18/04/2021	536407	Valor Ref. 0000166078 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166078	7182020.		100,75-	4.355,15C
19/04/2021	559856	Valor Ref. 0000166148 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166148	7182020.		160,00-	4.515,15C
19/04/2021	559860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163981/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163981/01	7182020.	592,13		3.923,02C
19/04/2021	559862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163982/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163982/01	7182020.	141,10		3.781,92C
19/04/2021	559864	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164018/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164018/01	7182020.	141,10		3.640,82C
19/04/2021	559866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164113/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164113/01	7182020.	592,13		3.048,69C
19/04/2021	559868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164114/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164114/01	7182020.	526,69		2.522,00C
19/04/2021	559870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164138/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164138/01	7182020.	148,00		2.374,00C
19/04/2021	559872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164138/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164138/01	7182020.	142,87		2.231,13C
19/04/2021	559874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164144/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164144/01	7182020.	439,44		1.791,69C
19/04/2021	559876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164204/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164204/01	7182020.	142,87		1.648,82C
19/04/2021	559878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164296/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164296/01	7182020.	152,94		1.495,88C
19/04/2021	559880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163926/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163926/01	7182020.	149,50		1.346,38C
19/04/2021	559924	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163927/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163927/01	7182020.	465,00		881,38C
19/04/2021	562309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164208/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164208/01	7182020.	439,44		441,94C
20/04/2021	562317	Valor Ref. 0000166179 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166179	7182020.		191,50-	633,44C
21/04/2021	562321	Valor Ref. 0000166255 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166255	7182020.		191,50-	824,94C
22/04/2021	562325	Valor Ref. 0000166343 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166343	7182020.		191,50-	1.016,44C
22/04/2021	562329	Valor Ref. 0000166397 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166397	7182020.		95,17-	1.111,61C
23/04/2021	562335	Valor Ref. 0000166392 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166392	7182020.		163,25-	1.274,86C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 1.274,86C
23/04/2021	562341	TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000166461	7182020.		163,25-	1.438,11C
24/04/2021	562345	Valor Ref. 0000166462 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166462	7182020.		95,17-	1.533,28C
24/04/2021	562347	Valor Ref. 0000166522 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166522	7182020.		126,56-	1.659,84C
25/04/2021	562199	Valor Ref. 0000166523 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166523	7182020.		139,85-	1.799,69C
25/04/2021	562209	Valor Ref. 0000166615 - NUTRIEN					
		TICOS LTDA	0000166615	7182020.		110,39-	1.910,08C
26/04/2021	560431	Valor Ref. 0000166616 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166616	7182020.		110,75-	2.020,83C
26/04/2021	560433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164451/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164451/01	7182020.	131,64		1.889,19C
26/04/2021	560439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164461/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164461/01	7182020.	120,41		1.768,78C
26/04/2021	560443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164527/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164527/01	7182020.	95,25		1.673,53C
26/04/2021	560445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164629/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164629/01	7182020.	60,00		1.613,53C
26/04/2021	560447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164630/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164630/01	7182020.	94,12		1.519,41C
26/04/2021	560449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164685/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164685/01	7182020.	94,12		1.425,29C
26/04/2021	560451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164735/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164735/01	7182020.	123,95		1.301,34C
26/04/2021	562355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000164345/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000164345/01	7182020.	135,63		1.165,71C
26/04/2021	562357	Valor Ref. 0000166699 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166699	7182020.		110,75-	1.276,46C
27/04/2021	562359	Valor Ref. 0000166681 - NUTRIEN					
		TICOS LTDA	0000166681	7182020.		110,66-	1.387,12C
27/04/2021	562361	Valor Ref. 0000166736 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166736	7182020.		110,75-	1.497,87C
27/04/2021	572008	Valor Ref. 0000166735 - NUTRIEN					
		TICOS LTDA	0000166735	7182020.		112,45-	1.610,32C
27/04/2021	572058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163036/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163036/01	7182020.	110,20		1.500,12C
28/04/2021	562353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000163037/01 NUTRIENTE PRODUTOS	0000163037/01	7182020.	169,00		1.331,12C
28/04/2021	562363	Valor Ref. 0000166779 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166779	7182020.		111,10-	1.442,22C
29/04/2021	562365	Valor Ref. 0000166795 - NUTRIEN					
		TICOS LTDA	0000166795	7182020.		91,50-	1.533,72C
30/04/2021	569468	Valor Ref. 0000166867 - NUTRIEN					
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU	0000166867	7182020.		115,45-	1.649,17C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2137 3096 NUTRIENTE PRODUTOS E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 1.649,17C
		TE PRODUTOS E SERVIÇOS FARMACEU TICOS LTDA	0000166934	7182020.		115,45-	1.764,62C
Débitos: 10.372,06 Créditos: 4.601,77- Saldo Atual: 1.764,62C							
Conta: 2.1.2.01.2148 3136 HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI							Sd. Ant.: 180.000,00C
05/04/2021	536416	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000011/01 HYPNOS E MORPHEU S ERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000011/01	7182020.	180.000,00		0,00
08/04/2021	513679	Valor Ref. NF - 0000000012 - HY PNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0000000012	7182020.		180.000,00-	180.000,00C
Débitos: 180.000,00 Créditos: 180.000,00- Saldo Atual: 180.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2155 3147 LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 1.303,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168 3163 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.088,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS							Sd. Ant.: 0,00
13/04/2021	542943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000922/01 MOGI MEDICAL EQUIP AMENTOS EIRELI	0000000922/01	7182020.	3.432,00		3.432,00D
13/04/2021	529382	Valor Ref. 0000000922 - MOGI ME DICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0000000922	7182020.		3.432,00-	0,00
Débitos: 3.432,00 Créditos: 3.432,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2188 3196 AMQ RIO GESTÃO EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/04/2021	536620	Valor Ref. NF - 0000000026 - AM Q RIO GESTAO EM SAUDE LTDA	0000000026	7182020.		88.192,72-	88.192,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 88.192,72- Saldo Atual: 88.192,72C							
Conta: 2.1.2.01.2209 3255 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 8.000,00C
01/04/2021	528568	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000265/01 INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000265/01	7182020.	8.000,00		0,00
09/04/2021	515521	Valor Ref. NF - 0000000292 - IN FECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	0000000292	7182020.		8.000,00-	8.000,00C
Débitos: 8.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2226 3277 JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL							Sd. Ant.: 121,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
15/04/2021	529888	Valor Ref. 0000000688 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000688	7182020.		3.783,20-	3.783,20C
20/04/2021	559942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000755/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.	485,98		3.297,22C
20/04/2021	559943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000755/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000000755/01	7182020.	317,42		2.979,80C
28/04/2021	556907	Valor Ref. 0000000755 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000755	7182020.		803,40-	3.783,20C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2230		3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI			Sd. Ant.:	3.783,20C

Débitos: 803,40 Créditos: 4.586,60- Saldo Atual: 3.783,20C							

Conta: 2.1.2.01.2237		3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA			Sd. Ant.:	30,87C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2241		3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD			Sd. Ant.:	1.895,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246		3303	ALFALAGOS LTDA			Sd. Ant.:	6.123,21C

01/04/2021	513610	Valor Ref. 0000262963 - ALFALAGOS LTDA.		0000262963	7182020.	2.611,78-	8.734,99C
22/04/2021	560215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000262839/01 ALFALAGOS LTDA		0000262839/01	7182020.	3.329,80	5.405,19C
27/04/2021	569234	Valor Ref. 0000265012 - ALFALAGOS LTDA		0000265012	7182020.	1.379,68-	6.784,87C

Débitos: 3.329,80 Créditos: 3.991,46- Saldo Atual: 6.784,87C							

Conta: 2.1.2.01.2248		3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO			Sd. Ant.:	3.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2255		3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	2.856,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2271		3358	ECO DIAGNOSTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

22/04/2021	564643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000035371/01 ECO DIAGNOSTICA LTDA		0000035371/01	7182020.	10.000,00	10.000,00D
22/04/2021	545303	Valor Ref. 0000035371 - ECO DIAGNOSTICA LTDA		0000035371	7182020.	10.000,00-	0,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2277		3364	NOVA LINEA COMERCIO PROD FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	3.589,00C

25/04/2021	510951	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009868/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		0000009868/01	7182020.	1.789,00	1.800,00C
25/04/2021	510953	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000009869/01 NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		0000009869/01	7182020.	1.800,00	0,00
30/04/2021	585517	Valor Ref. AJUSTE ENTRE CENTROS DE CUSTOS		0000000000000000	7182020	3.589,00-	3.589,00C

Débitos: 3.589,00 Créditos: 3.589,00- Saldo Atual: 3.589,00C							

Conta: 2.1.2.01.2279		3368	ABRAF 39 COMERCIO DE MAQ EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	2.397,00C

22/04/2021	560217	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004360/01 ABRAF 39 COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.		0000004360/01	7182020.	2.397,00	0,00

Débitos: 2.397,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2298		3412	KARINE SANTOS SILVEIRA			Sd. Ant.:	304,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2299		3415	DIFARMIG LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415		DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	0,00

16/04/2021	555035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000190541/01 DIFARMIG LTDA	0000190541/01	7182020.	3.780,00		3.780,00D
16/04/2021	536502	Valor Ref. 0000190541 - DIFARMI G LTDA	0000190541	7182020.		3.780,00-	0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2310 3439		GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

15/04/2021	529802	Valor Ref. 0000002254 - GUERMA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0000002254	7182020.		332,00-	332,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 332,00- Saldo Atual: 332,00C							

Conta: 2.1.2.01.2315 3453		VIVAMUS MAIS FARMA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

13/04/2021	544777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091984/01 VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984/01	7182020.	52,00		52,00D
13/04/2021	536508	Valor Ref. 0000091984 - VIVAMUS MAIS FARMA LTDA	0000091984	7182020.		52,00-	0,00
Débitos: 52,00 Créditos: 52,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2327 3478		LONGMED PROD MEDICO - HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

20/04/2021	545375	Valor Ref. 0000003643 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0000003643	7182020.		1.860,00-	1.860,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.860,00- Saldo Atual: 1.860,00C							

Conta: 2.1.2.01.2338 3501		GR1000 COM DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO				Sd. Ant.:	0,00

27/04/2021	557732	Valor Ref. 0000000522 - GR1000 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA IM PRESSAO E SERVICOS EIRELI	0000000522	7182020.		1.474,40-	1.474,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.474,40- Saldo Atual: 1.474,40C							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

06/04/2021	562502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002021231/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002021231/01	7182020.	2.062,96		2.062,96D
06/04/2021	559449	Valor Ref. NF - 0002021231 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002021231	7182020.		2.062,96-	0,00
Débitos: 2.062,96 Créditos: 2.062,96- Saldo Atual: 0,00							

Nome	Agência	Conta
INSTITUTO GNOSIS	2730-8	21.435-3
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
31/03/21	TRANSPORTE		77,76CR
	CONTA DE TELEFONE	5968564	76,76-
	INTERNET --VIVO/RJ		
	SALDO EM 31/03/2021		1,00CR
01/04/21	PAGAMENTO GOVERNO RJ	0002768	2.974.541,31
	UG296100/20210B002768 0000013096		
01/04/21	PAGAMENTO GOVERNO RJ	0002770	1.524.460,00
	UG296100/20210B002770 0000013096		
01/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273005	1.570.255,82-
01/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001011	18,31-
	4789879		
01/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001012	28,35-
	6121055		
01/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001013	1.072,31-
	47700707		
01/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001014	52.470,70-
	47702926		
01/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273001	2.128,00-
01/04/21	PAGFOR C/C R TIME SD L	0273001	396.119,11-
01/04/21	TAR CC REAL TIME PAGFOR	0273001	5,85-
01/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273001	219,45-
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3239324	1.967,40-
	DEST. RIOQUIMICA		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3259918	4.760,00-
	DEST. WIN SERVICE LTDA		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3267420	1.769,00-
	DEST. REAL FRIO DO RIO EFR		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3273541	511,00-
	DEST. MULTI FRIO		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3277369	7.098,26-
	DEST. TINDIBA MATERIAS DE		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3287603	550,00-
	DEST. RD SUPRIMENTOS PARA		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3292062	15.752,86-
	DEST. FUTURA DISTRIBUIDORA		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3301677	1.196,00-
	DEST. MEDLEVENSOHN COM REP		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3316343	326,16-
	DEST. STAR FORT MAT CONST		
01/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3995970	7.690,00-
	DEST. MG MED PRODUTOSHOSPIT		
	TRANSPORTE		2.435.063,73CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011263

SCEX59

Nome	Agência	Conta
INSTITUTO GNOSIS	2730-8	21.435-3
CONTA CORRENTE		

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
01/04/21	TRANSPORTE		2.435.063,73CR
	TED D CC HBANK*	3451917	32.249,02-
	DEST. INSTITUTO GNOSIS		
	SALDO EM 01/04/2021		2.402.814,71CR
01/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273001	480.861,13-
01/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	3398638	1.576,24-
	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
01/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730626	71,97-
	INSTITUTO GNOSIS		
01/04/21	DOC/TED INTERNET	3301677	11,05-
	TED INTERNET		
01/04/21	DOC/TED INTERNET	3316343	11,05-
	TED INTERNET		
01/04/21	DOC/TED INTERNET	3451917	11,05-
	TED INTERNET		
01/04/21	DOC/TED INTERNET	3995970	11,05-
	TED INTERNET		
05/04/21	TED-TRANSF ELET DISPON	5383644	35.040,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS		
05/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	438,73
05/04/21	TED DEVOLVIDA*	6941799	79.033,90
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		
05/04/21	TRANSF. ENTRE CONTAS	2730105	1.615.517,30-
05/04/21	TRANSF FDO5 DOC-E H BANK	7200453	1.298,43-
	DEST.KIOTO		
05/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273005	52,25-
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6181319	996,44-
	DEST. JOSE BAPTISTA		
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6302464	374,43-
	DEST. DANIELLE MONTENEGRO		
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6320079	1.268,34-
	DEST. ELLEN BELIDIO LOUZAD		
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6328115	180.000,00-
	DEST. HYPNOS E MORPHEU SER		
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6335546	938,50-
	DEST. NEUROPEDIATRAS ASSOC		
05/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7188265	80.454,81-
	DEST. STAR 5 SERVICE COMER		
05/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9140024	1.099,87-
	PGIT - COD.BARRAS-010024		
05/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273005	140.500,01-
	TRANSPORTE		12.273,42CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011264

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		12.273,42CR
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO JOSE ENGELKE	1400778	4.521,47-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ SARA PACHECO DA SILVA	1642809	1.269,47-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ JOANNA GARCIA ROMERO	2014819	3.398,50-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ LARA JACKELINE CRUZ CASTRO	3715888	1.679,13-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA	6557528	1.246,72-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730081	35,49-
05/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730489	44,29-
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6181319	11,05-
	SALDO EM 05/04/2021		67,30CR
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6302464	11,05-
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6320079	11,05-
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6328115	11,05-
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6335546	11,05-
05/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7188265	11,05-
05/04/21	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7200453	11,05-
06/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	195.448,71
06/04/21	TED DEVOLVIDA*	8579473	3.432,00
06/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273007	75.079,54-
06/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273006	72,00-
06/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMQ ASSESSORIA MEDIC	8552756	79.033,90-
06/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOGI MEDICAL EQUIP	8579473	3.432,00-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370521	12.750,00-
	TRANSPORTE		28.514,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011265

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		28.514,27CR
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA PAOLA AURILIO DE MORA	6536460	17.500,00-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA'S COMERCIAL LTDA	6891467	1.918,00-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730142	1.582,17-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730398	9,13-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730561	126,84-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730586	2.062,96-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730656	9,13-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730786	390,26-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730868	4.883,55-
06/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730956	9,13-
06/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8552756	11,05-
06/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8579473	11,05-
	SALDO EM 06/04/2021		1,00CR
07/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	198.762,01
07/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273008	18.301,45-
07/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	0001015	7.292,93-
07/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273007	8,00-
07/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSANA MACIEL FERREIR	1964504	354,02-
07/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA DE MELO SIL	1967759	842,69-
07/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOGI MEDICAL EQUIP	2493171	3.432,00-
07/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511	112,63-
07/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511	164.355,02-
	TRANSPORTE		4.064,27CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011266

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		4.064,27CR
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE SILVA DE OLIVEIRA	2772407	604,02-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730070	93,03-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730290	2.667,06-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730362	53,23-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730472	469,66-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730740	69,34-
07/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730937	73,78-
07/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1964504	11,05-
07/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1967759	11,05-
07/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2493171	11,05-
	SALDO EM 07/04/2021		1,00CR
08/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	11.189,77
08/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730307	144,89
08/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA 2607236170	0001016	1.952,26-
08/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA 2607236430	0001017	362,77-
08/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273008	41,80-
08/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA COMERCIO	3675274	3.428,24-
08/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273008	5.031,05-
08/04/21	PFOR TIT BRADESCO SD L	0427208	52,00-
08/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730354	33,60-
08/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730535	338,87-
08/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730863	83,02-
08/04/21	DOC/TED INTERNET TRANSPORTE	3675274	11,05- 1,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011267

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1,00CR
	TED INTERNET		
	SALDO EM 08/04/2021		1,00CR
09/04/21	TED-TRANSF ELET DISPON	5751447	79.033,90
	REMET.AMQ ASSESSORIA MEDIC		
09/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	831.798,11
09/04/21	TED DEVOLVIDA*	6126378	79.033,90
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		
09/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273012	1.898,45-
09/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA 21839	0001018	12.730,37-
09/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273009	4,00-
09/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273009	10,45-
09/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMQ ASSESSORIA MEDIC	6126378	79.033,90-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100	672.801,83-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	78,82-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	698,23-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	2.865,13-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	20.585,12-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	23.398,73-
09/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303511	149.735,04-
09/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273009	1.101,94-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730104	1.927,98-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730164	103,06-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730388	4.065,00-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730394	2.183,39-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730597	2.279,79-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTE	2730726	192,14- 14.173,54CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011268

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		14.173,54CR
	INSTITUTO GNOSIS		
	SALDO EM 09/04/2021		14.173,54CR
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730748	225,71-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730963	5.929,90-
09/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730965	8.005,88-
09/04/21	DOC/TED INTERNET	6126378	11,05-
	TED INTERNET		
12/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	145.833,84
12/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273012	83,60-
12/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMQ RIO GESTAO EM SA	7643899	79.033,90-
12/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLITEX INDUSTRIA E	8371681	1.512,00-
12/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE	8381761	407,19-
12/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 503 COMERCIO DE MEDI	8390356	4.257,76-
12/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273012	19.462,00-
12/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819114	40.500,00-
12/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730262	533,19-
12/04/21	DOC/TED INTERNET	7643899	11,05-
	TED INTERNET		
12/04/21	DOC/TED INTERNET	8371681	11,05-
	TED INTERNET		
12/04/21	DOC/TED INTERNET	8381761	11,05-
	TED INTERNET		
12/04/21	DOC/TED INTERNET	8390356	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 12/04/2021		1,00CR
13/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	9.081,46
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ KIOTO AMBIENTAL LTDA	2013470	138,83
13/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273014	3.454,96-
13/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273013	4,00-
13/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273013	20,90-
	TRANSPORTE		5.741,43CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011269

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.741,43CR
13/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1344400	180,00-
13/04/21	DEST. V.H & M PAPELARIA E PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9140024	1.331,02-
	PGIT - COD.BARRAS-010024		
13/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273013	1.854,20-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730049	24,28-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730065	1.383,72-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730262	41,51-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730458	18,92-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730501	29,98-
13/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730806	865,75-
13/04/21	DOC/TED INTERNET	1344400	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 13/04/2021		1,00CR
14/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	60.529,76
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730046	8.005,88
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730088	4.065,00
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730499	192,14
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730830	103,06
14/04/21	PAGFOR C/C R TIME SD L	0273014	25.142,00-
14/04/21	TAR CC REAL TIME PAGFOR	0273014	1,95-
14/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273014	20,90-
14/04/21	PFOR TIT OUTROS BANCOS	0273014	280,20-
14/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273014	27.580,00-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730023	1.056,94-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730151	13.076,00-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730280	23,18-
	TRANSPORTE		5.715,67CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011270

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		5.715,67CR
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730596	4.948,50-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730609	1,94-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730668	82,58-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730703	344,19-
14/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730898	337,46-
	SALDO EM 14/04/2021		1,00CR
15/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	80.938,21
15/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIMED	0001019	394,01-
15/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIMED	0001020	2.563,80-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	220,00-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	5.538,50-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	10.617,91-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	19.037,16-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5303511	8.514,18-
15/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5303511	32.540,09-
15/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ MR MED COMERCIO DE PRODUTOS H. E	2805888	1.332,00-
15/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730206	101,83-
15/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730869	19,20-
15/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730908	59,53-
	SALDO EM 15/04/2021		1,00CR
16/04/21	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MEDCIM PRODUTOS HOSP	5792748	468,60
16/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TRANSPORTE	0021435	25.189,61 25.659,21CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011271

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		25.659,21CR
16/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273016	20,90-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	5845327	427,50-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICOS LTDA EP	5850615	1.021,20-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REAL FRIO DO RIO EFR	5854632	4.800,00-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANUSSA SILVA SALES	5863240	1.898,45-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA LUCIA OLIVEIR	5865919	1.149,15-
16/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXR COMERCIO	5963854	895,00-
16/04/21	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	6259609	3.003,92-
16/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273016	7.419,00-
16/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	0279189	2.378,46-
16/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730235	35,49-
16/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730287	1.140,00-
16/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730662	34,59-
16/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730791	1.357,20-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5845327	11,05-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5850615	11,05-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5854632	11,05-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5863240	11,05-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5865919	11,05-
16/04/21	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963854	11,05-
16/04/21	SALDO EM 16/04/2021		12,05CR
16/04/21	DOC/TED INTERNET TRANSPORTE	6259609	11,05- 1,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011272

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1,00CR
	TED INTERNET		
19/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	10.030,35
19/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001021	3.458,71-
	NUTRIENTE		
19/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001022	614,50-
	NUTRIENTE		
19/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273019	20,90-
19/04/21	PFOR TIT OUTROS BANCOS	0273019	1.417,00-
19/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7596664	1.158,80-
	DEST. ACACIA COMERCIO DE M		
19/04/21	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	9140048	74,99-
	PGIT - COD.BARRAS-VIVO/RJ0048		
19/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273019	1.418,33-
19/04/21	PFOR TIT BRADESCO SD L	0427219	258,00-
19/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730060	59,76-
	INSTITUTO GNOSIS		
19/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730373	303,00-
	INSTITUTO GNOSIS		
19/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730707	876,67-
	INSTITUTO GNOSIS		
19/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730912	358,64-
	INSTITUTO GNOSIS		
19/04/21	DOC/TED INTERNET	7596664	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 19/04/2021		1,00CR
20/04/21	TED-TRANSF ELET DISPON	9196033	7.277,04
	REMET.MULTIFARMA COMERCIO		
20/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	10.803,07
20/04/21	TED DEVOLVIDA*	9885398	80,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		
20/04/21	TED DEVOLVIDA*	9885596	1.030,20
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		
20/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273020	52,25-
20/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9635781	1.620,00-
	DEST. MEDCIM PRODUTOS HOPI		
20/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273020	6.148,60-
20/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2422292	1.035,41-
	ONCOTECH HOSPITALAR COMERC		
20/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	3484671	10.000,00-
	ECO DIAGNOSTICA LTDA ME		
	TRANSPORTE		335,05CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011273

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		335,05CR
20/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730524	13,27-
	INSTITUTO GNOSIS		
20/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730815	154,52-
	INSTITUTO GNOSIS		
20/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730883	155,21-
	INSTITUTO GNOSIS		
20/04/21	DOC/TED INTERNET	9635781	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 20/04/2021		1,00CR
22/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	126.003,70
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	1497172	1.360,05
	MED CENTER COMERCIAL LTDA		
22/04/21	TED DEVOLVIDA*	3098686	80,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT		
22/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273023	7.235,90-
22/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273022	8,00-
22/04/21	PAGFOR C/C R TIME SD L	0273022	8.342,00-
22/04/21	TAR CC REAL TIME PAGFOR	0273022	9,75-
22/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273022	219,45-
22/04/21	PFOR TIT OUTROS BANCOS	0273022	8.142,73-
22/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3091947	1.030,20-
	DEST. TIDIMARCIO DE PRODUT		
22/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3098686	80,00-
	DEST. william pinheiro		
22/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273022	94.224,07-
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730108	374,21-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730127	1.768,76-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730209	187,38-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730309	3.408,65-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730559	2.223,12-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730568	167,43-
	INSTITUTO GNOSIS		
22/04/21	DOC/TED INTERNET	3091947	11,05-
	TED INTERNET		
22/04/21	DOC/TED INTERNET	3098686	11,05-
	TRANSPORTE		1,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011274

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		1,00CR
	TED INTERNET		
	SALDO EM 22/04/2021		1,00CR
26/04/21	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	0021435	64.818,53
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730411	9.400,00
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001023	719,49-
	164451		
26/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001024	135,63-
	16445		
26/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001025	9.400,00-
	ALELO		
26/04/21	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA	0000022	1.000,00-
	DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1075		
26/04/21	PFOR TIT OUTROS BANCOS	0273026	57.570,44-
26/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5814743	256,65-
	DEST. INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5817875	567,88-
	DEST. INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730070	1.452,78-
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730115	827,65-
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730444	1.083,82-
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730655	1.109,28-
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730869	72,81-
	INSTITUTO GNOSIS		
26/04/21	DOC/TED INTERNET	5814743	11,05-
	TED INTERNET		
26/04/21	DOC/TED INTERNET	5817875	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 26/04/2021		1,00CR
27/04/21	TRANSF.SDO C/C ENCERRADA	0273028	172.567,95
27/04/21	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	0273028	123.875,16-
27/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001026	286,76-
	NUTRIENTE		
27/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001027	2.761,47-
	SECURI SOFT		
27/04/21	PAGTO ELETRON COBRANCA	0001028	2.862,87-
	TRANSPORTE		42.782,69CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011275

SCEX59

Nome INSTITUTO GNOSIS CONTA CORRENTE	Agência 2730-8	Conta 21.435-3
--	-------------------	-------------------

Data	Histórico	Documento	Débito/crédito/saldo
	TRANSPORTE		42.782,69CR
	SECURI SOFT		
27/04/21	TARIFA LCTO CRED CONTA	0273027	80,00-
27/04/21	PAGFOR C/C R TIME SD L	0273027	1.020,00-
27/04/21	TAR CC REAL TIME PAGFOR	0273027	1,95-
27/04/21	TAR SERV TED STR PAGFOR	0273027	20,90-
27/04/21	PFOR TIT OUTROS BANCOS	0273027	2.610,00-
27/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6991831	14.250,00-
	DEST. CHIESI FARMACEUTICA		
27/04/21	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7001403	2.875,56-
	DEST. MEGA MEDICAL RIO EIR		
27/04/21	PAGFOR TED STR SD DISP	0273027	21.691,36-
27/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730433	65,07-
	INSTITUTO GNOSIS		
27/04/21	TRANSF CC PARA CC PJ	2730598	145,75-
	INSTITUTO GNOSIS		
27/04/21	DOC/TED INTERNET	6991831	11,05-
	TED INTERNET		
27/04/21	DOC/TED INTERNET	7001403	11,05-
	TED INTERNET		
	SALDO EM 27/04/2021		0,00CR

EXTRATO SEGUNDA VIA

0011276

SCEX59

Página: 299

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ativos		2.013.264,07							
Base FGTS 13° Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		5.652,98							
Base FGTS 13° Demitidos		4.371,05							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		5.253,68							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		3.956,97							
Ativos		535	Demitidos	5	Lic. Maternidade				9
Serv. Militar		0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio				0
Férias		11	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funcs		565	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **15394/2021**, que no período de **1977 até 01/02/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8V1.4130.4211.808T**

Esta certidão tem validade até **01/08/2021**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **02/02/2021 às 10:50:09.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2021 às 18:08:15.3



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:11:18 do dia 14/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2021.

Código de controle da certidão: **1ADA.41CF.6A12.564F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 11:00:41 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **56D8.3CCC.9238.EB0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 7939294/2021

Expedição: 04/03/2021, às 17:58:43

Validade: 30/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2022	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
---------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA DUQUE DE CAXIAS, 129, RIO DE JANEIRO, RJ - 20551-050	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
---	--

NOMES MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO
--

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	05/05/2021
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	31/07/2021
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	04/08/2021
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	18/08/2021
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	02/05/2021
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	01/08/2021
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	15/06/2021
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	08/04/2021
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	28/02/2021
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	03/03/2021

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

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602545573385622

Informação obtida em 11/05/2021 10:58:53

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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu, Queila Da Silva Elias, RG 20441328-0, CPF 107.375.307-74, Analista de Departamento Pessoal, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues do contrato HMÃE e HMULHER (Planilha RH 04/2021, Folhas analíticas 04/2021, CND, CRF e Certidão do Ministério do Trabalho).

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações implicará nas penalidades cabíveis.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

Queila da Silva Elias
Analista de Depto. Pessoal
Instituto Gnosis

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 05/04/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 21/07/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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

DIGITE AQUI A SUA BUSCA

OK

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1821244-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 13/05/2021 11:36 VÁLIDA ATÉ : 11/08/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



Preparar página
para impressão



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

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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