INSTITUTO GNOSIS

Relatório Mensal de Prestação de Contas

Novembro / 2020

Sumário

1 – Considerações Iniciais: 4

2 – Relatório Assistencial: 4

2.1 – Produção assistencial: 4

2.2– Indicadores qualitativos: 07

.....7

3 – Ouvidoria e Ações : 13

4 – Considerações finais: 156

1 – Considerações Iniciais:

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

2 – Relatório Assistencial:

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

2.1 – Produção assistencial:

Item 5 do Edital: Volume da Produção Contratada (indicadores quantitativos): No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 515 atingindo assim 107% da meta estabelecida.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3775 consultas, correspondendo a 94,4% da meta, contabilizando neste dado a consultas médicas e multidisciplinares. Já no tangente ao SADT 94 % alcançado, correspondente aos procedimentos de exames diagnósticos.

Segue tabela abaixo para demonstração das atividades:

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher			
Período: Novembro 2020			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	443	**111%**
Saídas ginecológicas	80	72	**90%**
Total	480	**515**	**107%**
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	**3.775**	**94,38%**
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	2.976	**135%**
Videohisteroscopia	120	40	**33%**
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	63	**42%**
Mamografia	1.600	850	**53%**
Biopsia guiada por mamografia	120	12	**10%**
Total	4.190	**3.941**	**94%**

Não houve redução na oferta de internações, portanto mantivemos a média mensal de saídas e assim não houve prejuízo à meta da produção obstétrica. As atividades eletivas foram retomadas gradualmente, atendendo as necessidade de distanciamento social e evitando aglomerações, sempre respeitando as regras de ouro, após recebimento da Resolução SES Nº2052 (que dispõe sobre o reinício de consultas ambulatoriais exames e procedimentos cirúrgicos eletivos no RJ). Com relação as cirurgias eletivas, a unidade realizou um total de 72 cirurgias ginecológicas, estabelecendo um fluxo de atendimento bem desenvolvido, evitando expor as pacientes eletivas a um risco de complicações pós operatórias desnecessário pelo COVID-19.

Em relação ao ambulatório, seguindo as determinações da Resolução SES 2.052 de 2020 retomou as atividades ambulatoriais de forma plena, implantando regras de ouro para prevenção da disseminação do COVID-19, tais como:

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

Como ação preventiva, o Hospital da Mulher realiza overbookings e busca ativa de pacientes, comunicamos ainda a insuficiência de agendamentos ambulatoriais pelas entidades reguladoras estaduais, onde desde a disponibilização de vagas para regulação estadual não houve agendamentos de atendimentos oriundos deste canal. somente as vagas de pré-natal são ocupadas, as demais ficam ociosas no sistema sem serem agendadas pela SES. Destacamos que além do ofício enviado aos setores estaduais cabíveis, o Instituto realizou contato telefônico, envio de e-mail e enfatizou

nas visitas da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização) a necessidade de tais agendamentos para composição da produção ambulatorial almejada.

2.2– Indicadores qualitativos:

Item 6 do Edital: Indicadores Qualitativos para avaliação dos serviços - Planilha de Indicadores e meta: No que tange os Indicadores Qualitativos pode-se considerar a manutenção do conceito B.

A tabela abaixo demonstra os demais indicadores:

Atividades			Memoria de Calculo		Meta	Pontos	
			Qtde	%			
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25				
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	0	0,0%	0,0%		
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	25				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	0	0,00%	11,60%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	177				
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%		
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	177				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	25	16%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	161				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	177	28,1%	Menor ou igual a 41,5%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	630				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algorítmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	Protocolo de IAM, AVCI e SEPSE	10	10
			3				
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	5	0,81%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	615				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	1	0,3%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	293				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	5	26%	Menor ou igual a 41%	2	2
		Nº de RN <1500g*100	19				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	0	0,0%	Menor ou igual a 3,1%	2	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	38				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	1	0,30%	Menor ou igual a 0,24	0	2
		Nº de RN vivos *1000	338				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.344	83,2%	Maior ou igual a 85%	0	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.020				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	135	64,3%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	210				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.783	92,9%	Maior ou igual a 85%	2	2
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.920				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	145	48,3%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	300				
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	630	105,0%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	600				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.344	5,4	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	615				
	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	135	2,1	Menor ou igual a 6,5 dias	1	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	63				
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.783	3,6	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	494				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	145	2,1	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Tranferências internas de saida + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	68				
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	643	100%	100%	5	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	643				
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	6.072	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	6.072				

8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.375	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.375				
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	52	28,7%	Maior ou igual a 85%	0	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	181				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	154	46%	Menor ou igual a 35%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	335				
11	avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	8	100%	Maior ou igual a 90%	10	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 1 00	8				
					Total	25 71	100
					Conceito	B	

Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
Av. Autor Bonifácio | São João de Meriti / RJ
600| www

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

Indicador:

4.4. Taxa de mortalidade materna: No mês de Novembro de 2020 ocorreu 1 óbito na UTI Materna da instituição. No período foram 69 internações e 68 saídas, com taxa de mortalidade de 1.47%. Pelo Escore SAPS 3 a mortalidade prevista em novembro foi de 3.25%, com 2.12 óbitos previstos, e taxa de mortalidade padronizada de 0.47. Demonstrando um excelente resultado no período. O óbito ocorrido foi investigado e analisado pela comissão de óbitos, foi um óbito previsto e esperado pela gravidade de apresentação. É importante ressaltar que o indicador proposto tem fórmula de cálculo inapropriada para aplicação e avaliação da qualidade assistencial em hospital. A meta estabelecida também é inapropriada, está sendo utilizada como META a taxa de mortalidade hospitalar em partos (mortalidade de pacientes admitidas para realização de partos), publicada em 2001 pelo ministério da saúde, e que deixou de ser publicada pelo MS desde então.

5. Taxa de ocupação operacional Geral: Indicador impactado pela taxa de ocupação cirúrgica e ocupação da UTI Materna, que ficaram abaixo do esperado. A taxa de ocupação operacional de Leitos cirúrgicos está diretamente relacionada a epidemia do Covid-19, que tornou necessário a criação de novos protocolos para

retorno das atividades cirúrgicas. E a Taxa de ocupação operacional da UTI Materna tem todos os leitos regulados pela SES, fora o perfil das pacientes que são admitidas que é constituído principalmente por pacientes de alto risco, mas cuja intervenção adequada leva a rápida resolução da doença, e desta forma um baixo tempo de internação.

5.1 Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos: A taxa de ocupação operacional de Leitos cirúrgicos ficou abaixo da meta, pois durante a epidemia do Covid, estamos realizando protocolo de cirurgia segura, com pré testagem de pacientes para Covid e necessidade de isolamento das pacientes no pré operatório. Associado a essa questão, a adoção de alta hospitalar precoce, diminuindo o tempo de exposição do paciente ao ambiente hospitalar, também contribuiu negativamente para o cálculo do indicador.

5.3 Taxa de ocupação operacional UTI adulto: A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevado número de saídas, elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) que tem todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. Tivemos ocupação média de 48,33% no período (Meta 90%), 69 internações, 68 saídas e 1 óbito no período. O perfil de pacientes que são admitidas em uma UTI Obstétrica é constituído principalmente por pacientes de alto risco, mas cuja intervenção adequada leva a rápida resolução da doença, e desta forma um baixo tempo de internação. A Meta de indicador de unidades clínicas gerais (UTI Geral) não é adequada a UTIs obstétricas.

6.2 Média de permanência Maternidade: O aumento do numero de cesarianas impacta diretamente no tempo de permanência, visto que uma paciente permanece 48 horas pos a cesariana, contra 36 horas pos parto vaginal. Ação Reducao do numero de cesarianas, aumento das induções de trabalho de parto com a regularização do fornecimento de misoprostol por parte da SES.

9. % de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência: Dos 2375 atendimentos, tivemos

classificados como vermelho 34 pacientes que foram atendidos imediatamente e lançados posteriormente no sistema, justificando os tempos aqui registrados, e tivemos 147 pacientes classificados como laranja 147, dentre os quais 33 foram atendidos em até 10 minutos. Identificamos algumas inconsistências no lançamentos dos dados no sistema (mão de obra) Identificamos algumas inconsistências no lançamentos dos dados no sistema (mão de obra) . Ação, Alinhamento de processos junto da equipe.

10. Taxa de Cesárea: m virtude da irregularidade no fornecimento de misoprostol, principal medicamento para indução de trabalho de parto, houveram algumas falhas na indução ou até no início da indução, resultando em aumento do número de cesarianas. Ação: regularização do fornecimento de misoprostol junto a SES.

OBS: Justificamos ainda que o Indicador SIA/SUS e SIH/SUS, teve como rastreabilidade as informações do BPA, porém a definição de BPA são os faturamentos processados em sistema próprio do SUS compostos de atendimentos /consultas e exames realizados no SPA, Ambulatório, Centro de Imagem e Banco de leite conforme exigência do MS.

O total de faturamento de BPA da unidade foi de 6.072 para este indicador considerando a descrição do denominador na fórmula de cálculo, apenas os atendimentos e consultas médicas e multiprofissionais.

Almejando dar transparência na prestação de contas, descrevemos abaixo os relatórios que corroboram os dados enviados por esta gestão.

INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti			
Indicadores de Desempenho			
Indicador			Rastreabilidade
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	Relatório CCIH
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clinica	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	Relatório CCIH
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	Relatório CCIH
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clinica	Relatório CCIH
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	Relatório CCIH
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	Relatório CCIH
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	Relatório CCIH
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	Relatório CCIH
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	Relatório CCIH
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algorítmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	Protocolos
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativas + Relatório Nominal MV + Relatório de estatistica Geral + Day MV com numero de óbitos por tempo de internação
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	Relatório de estatistica Geral + Day do MV
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	Relatório de Mapa Cirurgico MV
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa
		Nº de RN <1500g*100	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa + Livro de partos digitalizados
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa + Livro de partos digitalizados
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa
		Nº de RN vivos *1000	Relatório Comissão de òbitos com as respctivas justificativa + Livro de partos digitalizados
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	Relatório de estatistica Geral + Day do MV
		Leitos-dia operacionais Geral*100	Relatório de estatistica Geral + Day do MV
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	Relatório de estatistica Day do MV
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	Relatório de estatistica Day do MV
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	Relatório de estatistica Geral
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	Relatório de estatistica Geral
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	Relatório de estatistica Geral
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	Relatório de estatistica Geral
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	Relatório de estatistica Geral
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	Relatório de estatistica Geral
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	Relatório de estatistica Geral + Day do MV
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	Relatório de estatistica Geral + Day do MV
	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	Relatório de estatistica Day do MV
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	Relatório de estatistica Day do MV
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	Relatório de estatistica Geral
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	Relatório de estatistica Geral
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	Relatório de estatistica Geral
		Nº Tranferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	Relatório de estatistica Geral
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	Faturamento
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	Faturamento
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	Faturamento
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	Faturamento
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	Print de tela do Gestor de fluxo ou Relatório em análise elaborado esse mês
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	Print de tela do Gestor de fluxo ou Relatório em análise elaborado esse mês
9	% de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência	Somatória de tempo de espera (em minutos) para o atendimento inicial dos pacientes admitidos no Pronto Atendimento (vermelho laranja)	Print de tela do Gestor de fluxo ou Relatório em análise elaborado esse mês
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	Print de tela do Gestor de fluxo ou Relatório em análise elaborado esse mês
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	Relatorio MV de Mapa cirurgico
		Total de partos (normais + cesáreos)	Relatorio MV de Mapa cirurgico
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	Ouvidor SUS
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	Ouvidor SUS

3 – Ouvidoria e Ações:

O Hospital da Mulher mantém os canais de comunicação com usuário sempre disponíveis, através da Ouvidoria, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões e solicitações, estas são recebidas pela ouvidoria da unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao coordenador do setor responsável. Este por sua vez analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

No mês de Novembro foram registradas 8 manifestações na unidade, sendo todas respondidas no prazo.

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 da Mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em

formulário padronizado. Em Novembro foram realizadas 197 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 98%.

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

Eventos ocorridos na unidade:

Encontro dos profissionais da Saúde da Baixada - Programa Navegação, ministrada pela Dra Sandra (Auditório);

Pesquisa de Satisfação anual aplicada por 5 pesquisadores da UERJ, para avaliar o grau de satisfação dos usuários que utilizam os serviços da Unidade;

Palestra sobre o Novembro Azul ministrado pela Fisioteraupeta Uroginecológica Michelle Vianna (Auditório), mural expositivo e folder explicativo para os colaboradores do Inca;

Cartaz informativo no cavalete sobre o Novembro Azul;

Ação realizada pelo Bloco Neonatal pelo Mês da Prematuridade, com entrega de presentes para as mães, orientações e agradecimento pelo serviço prestado à equipe e coffee break (respeitando o distanciamento);

Aula online de Yoga, (iniciado em Outubro) ministrada pela professora Mabel Feres (Auditório);

Treinamento Reanimação Neonatal ministrado pelo Dr. José Alberto (Coord. Médico da UI e UTI Neo);

Comemoração do Dia da Camareira;

Colegiado Gestor ministrado por Maria Aparecida (Gerente de Enfermagem e Multiprofissionais);

Dia do Técnico de Segurança do Trabalho;

Palestra: Você sabe o que é Stealthing? Ministrada pela RT da Psicologia Maria Luiza C. Cordeiro e a Psicóloga Edilaine Moreno Martins (Auditório).

Segue a lista de treinamentos realizados na unidade:

ASSUNTO
Metas Internacionais de Segurança do Paciente
Preenchimento do PAT para SES
Liderança
Dificuldades de aprendizagem
Palestra sobre o novembro azul
Reanimação Neonatal (teoria)
Reanimação Neonatal (prática)
Protocolo do Núcleo de Segurança do Paciente de Identificação Segura do Paciente
Metas Internacionais de Segurança do Paciente
Protocolo do Núcleo de Segurança do Paciente de Identificação Segura do Paciente
Protocolo de atendimento para doação de sangue para equipe
Fluxo de comprovação da administração de imunoglobulina Rho (D)
Itens de verificação para administração segura de medicamentos
Dupla checagem na administração de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância (Clexane, Heparina, Insulina, Eletrólitos)
Plano de alta do Enfermeiro - Gestante
Capacitação dos Enfermeiros para o grupo de alta
Alinhamento do fluxo de internação das cirurgias eletivas ginecológicas
Coleta e armazenamento de urina para exame de proteinúria
Técnicas para manejo de intercorrências em aleitamento materno
Prematuridade
Stealthing, você sabe do que se trata? (SOS MULHER)
Aferição de peso no recém nascido e rodizio do sensor de oximetria de pulso
Conferência e checagem da temperatura ambiente
Aferição de peso no recém nascido e rodizio do sensor de oximetria de pulso
POP FONO 001 - Triagem Auditiva Neonatal
Assistência nutricional da gestante adolescente
Participação no Congresso Nacional de Hospitais Privados 2020, Lições da Pandemia: desafios e perspectivas para o sistema de saúde brasileiro

Cuidados Paliativos

4 – Considerações finais:

O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para Ginecológica, Mastologia e Obstetrícia de Alto Risco e também como um exemplo de humanização e qualidade de atendimento.

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

Consideramos importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, assim no mês de Novembro mantivemos nossos recursos humanos ativos na unidade com redução nos indicadores de absenteísmo e turnover.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza a Segurança do Paciente.

Relatório Financeiro

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

Nesse relatório financeiro estamos trabalhando com as seguintes contas:

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

3. 1 Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA	
	nov/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	11.807.835,88
RECEITAS	
Contrato de Gestão	14.981.889,26
Receitas Financeiras	12.512,70
Outras Receitas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	**14.994.401,96**
DESPESAS	
Pessoal	4.654.853,20
Material de Consumo	511.464,40
Serviços de Terceiros	2.033.844,10
Taxas/ Impostos/ Contribuições	2.815,31
Serviços Públicos	14.045,23
Despesas Bancárias	5.193,75
Outras Despesas Operacionais	156.994,33
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	**7.379.210,32**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**19.423.027,52**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	19.423.027,52
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**19.423.027,52**

3.2 Custos e Despesas realizadas

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		*nov/20*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ 4.654.853,20**
01.01	**SALARIO**	**R$ 2.804.908,36**
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.307.124,39
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	497.783,97
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$ -**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 1.844.592,61**
01.03.01	FGTS	279.586,35
01.03.02	IRRF	359.380,86
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.127.581,24
01.03.04	RESCISÕES	43.505,39
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.538,77
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**R$ 5.352,23**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.352,23
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**R$ 511.464,40**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ 7.131,47**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	7.131,47
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ -**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ 33.348,10**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	22.343,50
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.909,60

02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.095,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ 60.044,45**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60.044,45
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ 400.100,98**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	127.833,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	1.039,97
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	271.227,97
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$ -**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$ -**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$ -**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$ 9.649,50**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	9.649,50
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$ 1.189,90**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.189,90
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$ 2.033.844,10**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$ 64.576,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	62.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	2.076,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$ 53.708,92**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	53.708,92
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$ 8.400,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.400,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$ -**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$ 212.832,19**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	212.832,19
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$ 78.427,57**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.794,13
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.161,72
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	49.471,72

03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$**	**-**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**286.234,62**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		270.587,85
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		15.646,77
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**137.922,05**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		137.922,05
03.13	**INTERNET**	**R$**	**1.272,33**
03.13.01	INTERNET		1.272,33
03.15	**CURSOS**	**R$**	**24.000,00**
03.15.01	CURSOS		24.000,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**116.521,45**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		116.521,45
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	**SEGUROS**	**R$**	**-**
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**R$**	**-**
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**R$**	**-**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**77,10**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		77,10
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**302.011,59**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		302.011,59
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**607.422,64**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		586.916,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		20.505,99
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**140.437,64**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		140.437,64
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**2.815,31**
04.01	**ISS**	**R$**	**-**

04.01.01	ISS	0,00
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$ -**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ -**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$ -**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	**IPTU**	**R$ -**
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	**IPVA**	**R$ -**
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$ -**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 2.815,31**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.815,31
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$ 14.045,23**
05.01	**ÁGUA**	**R$ -**
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$ -**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	**GÁS**	**R$ 8.858,59**
05.03.01	GÁS	8.858,59
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$ 1.101,20**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.101,20
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$ 3.974,54**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	3.974,54
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**R$ -**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	**CORREIO**	**R$ 110,90**
05.07.01	CORREIO	110,90
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ 5.193,75**
06.01	**TARIFAS**	**R$ 5.193,75**
06.01.01	TARIFAS	5.193,75
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$ -**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$ 156.994,33**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**R$ -**

07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**R$ -**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**R$ 156.994,33**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	156.994,33
07.99	**OUTRAS**	**R$ -**
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**R$ -**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$ -**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$ -**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$ -**
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	**VEÍCULOS**	**R$ -**
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**R$ -**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**R$ -**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		**7.379.210,32**

3.3 Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART			*nov/20*
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 22395-6 E 21149-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2020 e 30/11/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/11/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			7.480.484,22
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.942.543,12
		A3 - TOTAL	19.423.027,34
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		D1 - TOTAL	0,00
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	19.423.027,34

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

3.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart	nov/20
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.684.831,30
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	7.490.944,63
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira	12.512,70
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	12.512,70
B = Total das Receitas (1) + (2)	7.503.457,33
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.295.649,55
Benefícios	-67.335,10
Encargos e Contribuições	-1.311.353,22
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-44.587,03
Provisões (13º + Férias)	-483.264,82
Outras Despesas de Pessoal	-62.273,80
Sub-Total (3)	-5.264.463,52
Materiais de Consumo (4)	-636.954,79
Serviços de Terceiros (5)	-1.749.042,76
Serviços Públicos (6)	-16.450,60
Tributárias/Financeiras (7)	-8.089,21
Outras Despesas Operacionais (8)	-68.281,39
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.743.282,27
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.743.282,27
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-1.924.656,24

3.5 Estoques

Segue o consumo do estoque do período analisado.

CONSUMO DE INSUMOS - HOSPITAL DA MULHER 11/2020		
Drogas E Medicamentos	R$ 115.897,84	
Materiais de Consumo Hospitalar	R$ 211.306,15	
Gases Medicinais	R$ 3.590,76	
Dietas Enterais e Parenterais	R$ 35.913,00	
Material de Limpeza		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Material de Expediente	R$ 16.088,24	
Material de Manutenção	R$ 512,83	
Roupas Profissionais		
Material de Copa e Cozinha		Empresa terceirizada - Sem entrada no MV
Mobiliário		
Equipamento / Acessórios	R$ 7.699,20	

3.6 Outras Despesas de Pessoal

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

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

nov/20

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	2	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
ASA AZZI SAIDLER ANESTESIOLOGIA LTDA - ME	JULIANA AZZI SAIDLER / ANESTESIA	2231-04	1	PJ	DEMANDA	PLANTÃO DE SOBREAVISO	R$ -
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	JOSÉ RICARDO BARONI ROLO PILOTTO/COORDENADOR SETOR DE LAUDOS	2253-20	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ -
BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES / ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CARDOSO E PEIXOTO SERV MEDICOS	MANOEL ANTONIO CARDOSO/NEONATOLOGIA	2251-24	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 HORAS SEMANAIS AOS SÁBADOS	R$ -
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 2.715,09
CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP (credenciamento)	MARIO ROBERTO MENTROP/ECOCARDIOGRAFISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	MARCO ANTONIO TURCATEL /CIRURGIAO PEDIATRICO	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO.	R$ -
CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	CLARA ALVES ANTUNES/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
CLINICA BENIKES LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	FERNANDA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLIMAB - Clínicas Médicas Associadas da Barra	PAULO MARTINS SOARES/ECOCARDIOGRAFIA	2251-20	2	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CLINICA MEDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	ANTÔNIO CARLOS NAINE DE SOUZA/ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO	2252-70	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FEL	2251-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R$ 172.831,04
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	EMANUELA LUCINDA /GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
ENDOGYNE SERVICOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	VIDEOHISTEROSCOPIA	2253-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	LUIGGI DANTAS/COORDENADOR CCIH	2251-03	1	PJ	FIXO MENSAL	Ambulatório 12h	R$ -
FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	JOÃO RICARDO DA SILVA PILOTTO/COORDENADOR ASSISTÊNCIA	2251-25	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ -
HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
HISTEROGEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGO LUCAS DO VALLE; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; AN	2251-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ 182.500,00
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRÍCIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇAO MEDICA OBSTETRICIA	R$ 17.500,00
JASF VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	2251-24	1	PJ	PLANTÃO		R$ -
JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	JOSÉ EDUARDO DA SILVA/OFTAMOLOGISTA	2252-65	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ 10.000,00
LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSE PEDRO DA SILVA REIS/TANIA BARBALHO/THIAGO MOREIRA BARBALHO/CIRUGIA PEDIÁTRICA	2252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO.	R$ -
MANDRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	MARIANA ALFENAS/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
MARCELO MOTTA SUHETT	MARCELO MOTTA SHUETT/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ 35.200,00
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	FLÁVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	DANIELLE/Ginecologista (credenciamento)	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	FABRÍCIA MOREIRA DE PAULA/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MILLET SERV MEDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R$ -
MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	NATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	ANA FLÁVIA DOMIGOS AVEIRO DA SILVEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R$ -
NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Cirurgia Pediátrica de urgência	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I Neo e UTI Neo	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$ -
ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	BRUNO MARCONDES KOZLOWSKI/ COORDENADOR GINECOLOGIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R$ 36.507,65
RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
SERVI-LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R$ -
SILA SERVIÇOS MEDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI /MARIANA EPAMINONDAS EMERSON/SILVESTRE FRANCISCO PEREIRA NETO - CIRURGIA PEDIATRICA	2251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R$ 50.116,50
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R$ -
Total							R$ 507.370,28

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart SEDE"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA OSS

nov/20

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
ADVOGADO			1	CLT	40	1.383,72	0,00	509,21	327,06	67,41	2.287,40	2.287,40
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR			1	CLT	40	580,29	0,00	213,55	137,16	132,61	1.063,60	1.063,60
ANALISTA DE COMUNICACAO JR			1	CLT	40	580,29	0,00	213,55	137,16	97,59	1.028,58	1.028,58
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	655,48	88,70	273,86	175,89	127,76	1.321,70	1.321,70
ANALISTA DE OPERACOES			1	CLT	40	655,48	266,10	339,14	217,83	67,41	1.545,96	1.545,96
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			2	CLT	40	655,48	0,00	241,22	154,93	90,04	1.141,67	2.283,34
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR			1	CLT	40	580,29	0,00	213,55	137,16	67,41	998,41	998,41
ANALISTA DE SISTEMAS			1	CLT	40	655,48	0,00	241,22	154,93	131,12	1.182,75	1.182,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	40	500,89	124,18	230,02	147,74	97,59	1.100,42	1.100,42
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	414,41	0,00	152,50	97,95	157,94	822,80	822,80
ASSISTENTE DE OPERACOES			1	CLT	40	428,88	0,00	157,83	101,37	97,59	785,66	785,66
ASSISTENTE DE PATRIMONIO			1	CLT	40	575,97	0,00	211,96	136,14	157,94	1.082,00	1.082,00
ASSISTENTE DE RH SENIOR			2	CLT	40	538,59	0,00	198,20	127,30	78,97	943,06	1.886,12
ASSISTENTE DE TI			1	CLT	40	450,19	0,00	165,67	106,41	180,33	902,59	902,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2	CLT	40	273,94	0,00	100,81	64,75	97,59	537,09	1.074,18
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40	273,94	0,00	100,81	64,75	147,69	587,19	587,19
AUXILIAR DE PESSOAL			1	CLT	40	273,94	0,00	100,81	64,75	67,41	506,91	506,91
COORDENADOR DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40	1.296,60	1.028,92	855,79	549,66	67,41	3.798,38	3.798,38
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			1	CLT	40	4.435,00	0,00	1.632,08	1.048,26	0,00	7.115,34	7.115,34
DIRETOR EXECUTIVO			1	CLT	40	4.435,00	0,00	1.632,08	1.048,26	0,00	7.115,34	7.115,34
DIRETOR TECNICO			1	CLT	40	2.661,00	0,00	979,25	628,95	0,00	4.269,20	4.269,20
ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS			1	CLT	40	755,72	0,00	278,11	178,62	67,41	1.279,87	1.279,87
GERENTE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40	1.994,77	68,07	759,13	487,57	0,00	3.309,55	3.309,55
GERENTE INSTITUCIONAL			1	CLT	40	1.994,77	2.578,31	1.682,90	1.080,89	67,41	7.404,29	7.404,29
MEDICO DO TRABALHO			1	CLT	40	1.367,84	0,00	503,37	323,30	0,00	2.194,51	2.194,51
RECEPCIONISTA			1	CLT	40	443,18	0,00	163,09	104,75	0,00	711,02	711,02
SUPERINTENDENTE			1	CLT	40	2.747,66	1.021,11	1.386,91	890,79	67,41	6.113,88	6.113,88
SUPERVISOR DE CONTAS A PAGAR			1	CLT	40	922,48	0,00	339,47	218,04	134,84	1.614,83	1.614,83
SUPERVISOR DE PATRIMONIO			1	CLT	40	922,48	0,00	339,47	218,04	67,41	1.547,40	1.547,40
Total												R$ 66.933,22

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA

nov/20

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
NÃO HOUVE									NÃO HOUVE				
Total													R$ 0,00

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO - REGIME DE CAIXA

nov/20

NOME	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
JOANA BEATRIZ MOUTINHO DE OLIVEIRA	147679077-99	5201120620		OBSTETRICIA	MEDICO		PLANTÃO REALIZADO DIAS 18, 25/09 E 02/10	RPA		18/nov/20	R$ 3.664,35
PAULA TORRES GUERREIRO	103203727-07	5200857483		OBSTETRICIA	MEDICO		PLANTÃO REALIZADO DIAS 02 E 09/10	RPA		18/nov/20	R$ 1.728,46
BARBARA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUERQUE	011785957-57	5277652-1		OBSTETRICIA	MEDICO		PLANTÃO REALIZADO DIAS 26/10 E 09/11	RPA		18/nov/20	R$ 1.305,65
NATALIA ANDRADE DA COSTA	128085037-09	5201095641			MEDICO		PLANTÃO REALIZADO DIA 17/09	RPA		18/nov/20	R$ 1.878,61
MAURICIO CUNHA FORNEIRO	866864887-04	52560861			DIRETOR TECNICO			RPA		24/nov/20	R$ 11.928,92
Total							0				20.505,99

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"
UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart"
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
RH CONTRATADO DA UNIDADE

nov/20

Categoria Profissional (1)	Cargo	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (**)	Salário Base (R$) (4)	Gratificação de Função (R$)	Encargos (R$) (4)	Provisões (R$)	Benefícios (R$) (4)	Total por Profissional	Total da Categoria (QTDE X TOTAL POR PROFISSIONAL)
AJUDANTE MOTORISTA		7832-25	0	CLT	40	1.927,16		709,20	455,58		3.091,94	0,00
ALMOXARIFE	Almoxarife	4141-05	1	CLT	44	2.620,11		964,20	619,39	288,80	4.203,71	4.492,51
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAL	SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS	4131-05	1	CLT	44	5.891,60	500,00	2.168,11	1.392,77	596,60	9.452,48	10.549,08
Analista de Departamento Pessoal	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05	1	CLT	40	3.694,94	0,00	0,00	0,00	307,80	3.694,94	4.002,74
Aprendiz	APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIVAS		0	CLT	20	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00
Aprendiz	APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIVAS		0	CLT	20	998,00	0,00	0,00	0,00	319,20	998,00	1.317,20
Assistente Contas a Pagar	ASSISTENTE CONTAS A PAGAR JUNIOR	4110-10	2	CLT	40	2.271,09	0,00	0,00	0,00	425,25	2.271,09	2.696,34
Assistente de Contratos	ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.	4110-10	1	CLT	40	3.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,01	3.036,01
Auxiliares	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	1	CLT	40	1.544,20	0,00	0,00	0,00	533,40	1.544,20	2.077,60
AUX DE ABASTECIMENTO	AUX DE ABASTECIMENTO	2516-05	1	CLT	40	1.217,23	0,00	0,00	0,00	478,80	1.217,23	1.696,03
Compras	COMPRADOR JR	3542-05	2	CLT	40	2.823,49	800,00	0,00	0,00	482,60	3.623,49	4.106,09
Supervisores administrativos	COORDENADOR LOGISTICA	4101-05	1	CLT	40	7.308,91	1.691,09	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Assistente Administrativo Junior	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	4110-10	2	CLT	40	2.271,09	0,00	0,00	0,00	324,90	2.271,09	2.595,99
Segurança do trabalho	PECIALISTA TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABAL	3516-05	1	CLT	40	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE CONTAS A PAGAR	2522-10	1	CLT	40	3.694,94	500,00	0,00	0,00	0,00	4.194,94	4.194,94
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE PRESTAÇAO DE CONTAS	2522-10	1	CLT	40	3.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,94	3.694,94
APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIV	Aprendiz		0	CLT	20	1.243,21		457,50	293,89	1.573,20	1.994,61	1.573,20
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Assistente de Departamento Pessoal Senior	4110-10	1	CLT	44	3.484,63		1.282,35	823,77	675,45	5.590,75	6.266,20
ASSIST DE TI	Assistente de TI	4110-10	2	CLT	44	2.621,02	500,00	964,54	619,61	577,60	4.205,17	9.487,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,72		803,61	516,23	2.851,90	3.503,57	9.859,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,66		803,59	516,22		3.503,47	7.006,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	0	CLT	40	2.183,66		803,59	516,22		3.503,47	0,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	Assistente Administrativo	4110-10	7	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	388,70	4.205,36	29.826,24
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR PLENO	Assistente Contas a Pagar	4110-10	1	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	384,75	4.205,36	4.590,11
ASSISTENTE DE RH PLENO	Assistente de RH	4110-30	1	CLT	44	2.861,96		1.053,20	676,57	904,40	4.591,73	5.496,13
ASSISTENTE DE RH SENIOR	Assistente de RH	4110-30	1	CLT	44	3.484,63		1.282,35	823,77		5.590,75	5.590,75
ASSISTENTE FINANCEIRO	Assistente Financeiro	1421-15	1	CLT	44	2.183,72		803,61	516,23	349,60	3.503,57	3.853,17
ASSISTENTE SOCIAL	Assistente Social	2516-05	6	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	456,70	5.376,98	32.718,55
ASSISTENTE SOCIAL - RT	Assistente Social	2516-05	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	1	CLT	44	1.623,30		597,37	383,75		2.604,42	2.604,42
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	4	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75	920,30	2.604,42	11.337,99
AUX DE FARMÁCIA	Auxiliares	5211-30	6	CLT	36	1.779,75		654,95	420,73		2.855,43	17.132,56
AUX DE FARMÁCIA - NOTURNO	Auxiliares	5211-30	1	CLT	36	2.026,15		745,62	479,98	1.335,00	3.250,76	4.585,76
AUX DE PESSOAL	Auxiliares	5211-30	0	CLT	44	1.936,19		712,52	457,72		3.106,43	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	15	CLT	44	1.779,82	400,00	654,97	420,75		2.855,54	43.233,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	12	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75	6.119,00	2.604,42	37.372,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - NOTURNO	Auxiliares	4110-05	2	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00		2.999,76	5.999,52
AUXILIAR DE TI	Auxiliares	4110-05	1	CLT	44	2.183,60		803,56	516,20		3.503,37	3.503,37
CAMAREIRO - DIA	Auxiliares Hospitalares	5133-15	5	CLT	36	1.523,42		560,62	360,14		2.444,18	12.220,89
CAMAREIRO - NOITE	Auxiliares Hospitalares	5133-15	4	CLT	36	1.752,34		644,86	414,25	1.153,50	2.811,45	12.399,31
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Supervisores administrativos	1421-05	1	CLT	40	6.307,57	2.000,00	2.321,18	1.491,11	480,70	10.119,86	12.600,56
COORDENADOR DE OUVIDORIA	Supervisores administrativos	4101-05	1	CLT	44	5.365,27	500,00	1.974,42	1.268,35		8.608,04	9.108,04
COORDENADOR DE TI	Supervisores administrativos	4101-05	1	CLT	40	5.880,27	1.000,00	2.163,94	1.390,10	144,40	9.434,31	10.578,71
COORDENADOR NIR	Supervisores administrativos	1421-05	0	CLT	30	3.263,80		1.201,08	771,56		5.236,44	0,00
DENTISTA	Dentista		1	CLT	30	5.059,33		1.861,83	1.196,03		8.117,19	8.117,19
DIRETOR	Diretor Administrativo		0	CLT	30	15.665,27		5.764,82	3.703,27		25.133,36	0,00
DIRETOR GERAL	Diretor Administrativo	1227-05	1	CLT	40	16.749,65		6.163,87	3.959,62		26.873,14	26.873,14
DIRETOR MEDICO	Diretor Administrativo	1312-05	1	CLT	30	15.716,26		5.783,58	3.715,32		25.215,16	25.215,16
ENFERMEIRO - DIA	Enfermeiros e afins	2235-05	1	CLT	30	4.178,75		1.537,78	987,86		6.704,39	6.704,39
ENFERMEIRO - DIA	Enfermeiros e afins	2235-05	2	CLT	30	3.122,47		1.149,07	738,15		5.009,68	10.019,37
ENFERMEIRO - NOITE	Enfermeiros e afins	2235-05	1	CLT	30	3.323,47		1.223,04	785,67		5.332,18	5.332,18
ENFERMEIRO - RT	Enfermeiros e afins	2235-05	5	CLT	30	5.517,75	800,00	2.030,51	1.304,40		8.852,68	45.063,40
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO	Enfermeiros e afins	4101-05	3	CLT	30	3.379,97		1.243,83	799,02		5.422,82	16.268,45
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO - NOTURNO	Enfermeiros e afins	4101-05	3	CLT	30	3.581,38		1.317,95	846,64		5.745,97	17.237,91
ENFERMEIRO CCIH	Enfermeiros e afins	2235-05	1	CLT	30	8.274,18		3.044,90	1.956,02		13.275,09	13.275,09
ENFERMEIRO GENERALISTA	Enfermeiros e afins	2235-05	27	CLT	30	3.122,47	3.200,00	1.149,07	738,15	4.955,50	5.009,68	143.416,96
ENFERMEIRO GENERALISTA - NOTURNO	Enfermeiros e afins	2235-05	26	CLT	30	3.323,47		1.223,04	785,67		5.332,18	138.636,56
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	Enfermeiros e afins	2235-40	20	CLT	30	4.178,75		1.537,78	987,86	2.501,80	6.704,39	136.589,57
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - NOTURN	Enfermeiros e afins	2235-40	14	CLT	30	4.733,64		1.741,98	1.119,03		7.594,66	106.325,20
ENFERMEIRO OBSTETRICO	Enfermeiros e afins	2235-45	12	CLT	30	4.178,75		1.537,78	987,86	369,00	6.704,39	80.821,66
ENFERMEIRO OBSTETRICO - NOTURNO	Enfermeiros e afins	2235-45	4	CLT	30	4.733,64		1.741,98	1.119,03		7.594,66	30.378,63
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro		1	CLT	15	3.983,83		1.466,05	941,78	372,60	6.391,66	6.764,26
FARMACÊUTICA - DIA	Farmaceutico	2234-05	2	CLT	36	3.351,37		1.233,31	792,26		5.376,94	10.753,89
FARMACÊUTICA - NOITE	Farmaceutico	2234-05	2	CLT	36	3.900,21		1.435,28	922,01		6.257,49	12.514,99
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL	Farmaceutico	2234-05	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
FISIOTERAPEUTA	Fisioterapeutas	2236-05	31	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	486,00	5.376,98	167.172,24
FISIOTERAPEUTA - RT	Fisioterapeutas	2236-05	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
FONOAUDIOLOGO	Fonoaudiologo	2238-20	5	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	298,30	5.376,98	27.183,18
FONOAUDIOLOGO - RT	Fonoaudiologo	2238-20	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
GERENTE DE ENFERMAGEM	Enfermeiros e afins	2235-05	1	CLT	30	8.271,36	1.300,00	3.043,86	1.955,35		13.270,58	14.570,58
LACTARISTA DIURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	5	CLT	36	1.408,54		518,34	332,98	1.810,50	2.259,85	13.109,77
LACTARISTA NOTURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	3	CLT	36	1.617,36		595,19	382,34		2.594,89	7.784,67
MAQUEIRO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	1	CLT	44	1.707,99		628,54	403,77		2.740,29	2.740,29
MAQUEIRO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	2	CLT	36	1.436,58		528,66	339,61	1.746,20	2.304,85	6.355,90
MAQUEIRO - NOTURNO	Auxiliares Hospitalares	5151-10	4	CLT	36	1.650,51		607,39	390,18		2.648,08	10.592,33
MEDICO - AMBULATÓRIO	Médico	2251-70	3	CLT	12	4.090,13		1.505,17	966,91		6.562,20	19.686,61
MEDICO - AMBULATÓRIO	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	2	CLT	6	2.419,88		890,52	572,06		3.882,46	7.764,92
MEDICO	Médico	2251-70	0	CLT	30	12.266,27	936,00	4.513,99	2.899,75		20.616,00	0,00
MEDICO	Médico	2251-70	5	CLT	12	5.035,67	2.901,69	1.853,13	1.190,43		8.079,23	43.297,83
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	11	CLT	12	5.710,53		2.101,47	1.349,97		9.161,97	100.781,65
MEDICO	Médico	2251-70	2	CLT	18	7.445,87	514,03	2.740,08	1.760,20		11.946,15	24.406,34
MEDICO	Médico	2251-70	3	CLT	18	7.445,87	233,23	2.740,08	1.760,20		11.946,15	36.071,69
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	1	CLT	18	8.120,73		2.988,43	1.919,74		13.028,89	13.028,89
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	2	CLT	24	10.530,93	206,51	3.875,38	2.489,51		16.895,82	33.998,15
MEDICO	Médico	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	2	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	620,66		4.212,30	8.892,21
MEDICO - NOTURNO	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	2	CLT	6	3.300,33		1.214,52	780,20		5.295,04	10.590,09
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	1	CLT	36	15.351,33	233,23	5.649,29	3.629,05		24.629,67	24.862,90
MEDICO CLINICO - NOTURNO	MEDICO CLINICO	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO NEONATOLOGISTA	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	1	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	15.813,08
MEDICO NEONATOLOGISTA	MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	1	CLT	20	8.249,27		3.035,73	1.950,13		13.235,13	13.235,13
MEDICO - GINECOLOGISTA	MEDICO - GINECOLOGISTA	2251-70	1	CLT	6	2.625,47		966,17	620,66		4.212,30	4.212,30
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	30	13.278,55	116,61	4.886,51	3.139,05		21.304,11	21.420,72
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	36	15.857,47	233,23	5.835,55	3.748,71		25.441,72	25.674,95
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-70	10	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	620,66		4.212,30	42.590,64
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-70	1	CLT	8	3.428,87		1.261,82	810,58		5.501,28	5.501,28
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	6	CLT	12	5.794,88		2.132,52	1.369,91		9.297,31	55.783,86
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	9	CLT	12	5.035,67	1.298,56	1.853,13	1.190,43		8.079,23	74.011,61
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	18	7.445,87	93,94	2.740,08	1.760,20		11.946,15	23.986,25
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	12	CLT	24	10.798,06		3.973,68	2.552,66		17.324,40	207.892,82
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	0	CLT	24	9.856,07	1.898,56	3.627,03	2.329,97		15.813,08	1.898,56
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	30	12.772,41	831,64	4.700,25	3.019,40		20.492,06	41.815,76
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	1	CLT	36	14.676,47	700,46	5.400,94	3.469,52		23.546,93	24.247,39
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	36	16.110,54		5.928,68	3.808,53		25.847,75	51.695,50
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	1	CLT	42	17.733,72	46,64	6.526,01	4.192,25		28.451,97	28.498,61
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	3	CLT	6	2.625,47	350,61	966,17	620,66		4.212,30	12.987,52
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	12	5.710,53	1.872,00	2.101,47	1.349,97		9.161,97	47.681,84
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	13	CLT	12	5.035,67	35.785,99	1.853,13	1.190,43		8.079,23	140.815,97
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	12	CLT	19	8.289,44	35.785,99	3.050,51	1.959,62		49.085,57	589.026,81
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	15	CLT	18	7.445,87	60.637,20	2.740,08	1.760,20		11.946,15	239.829,51
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	20	8.249,27		3.035,73	1.950,13		13.235,13	52.940,52
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	3	CLT	24	10.910,53		4.015,08	2.579,25		17.504,86	52.514,58
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	3	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	47.439,24
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	30	12.907,38		4.749,92	3.051,31		20.708,61	103.543,03
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	2	CLT	30	12.266,27	700,44	4.513,99	2.899,75		19.680,00	40.060,45
MEDICO PEDIATRA	MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	32	13.069,67		4.809,64	3.089,67		20.968,98	20.968,98
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	36	15.351,33	1.166,15	5.649,29	3.629,05		24.629,67	124.314,49
MÉDICO	MÉDICO RADIOLOGISTA	2552-50	1	CLT	30	5.209,00	0,00	1.916,91	1.231,41		8.357,32	8.357,32
SANITARISTA	SANITARISTA	1312-25	1	CLT	40	5.499,91		2.023,97	1.300,18	319,20	8.824,06	9.143,26
MEDICO DO TRABALHO	MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	12	5.999,75	963,00	2.207,91	1.418,34		9.626,00	10.589,00
NUTRICIONISTA	Nutricionista	2237-10	8	CLT	36	3.351,39	500,00	1.233,31	792,27	939,80	5.376,98	44.455,60
NUTRICIONISTA - RT	Nutricionista	2237-10	1	CLT	36	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
PSICOLOGO	Psicologia	2515-25	6	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	321,00	5.376,98	32.582,85
PSICOLOGO - RT	Psicologia	2515-25	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	8.325,27
RECEPCIONISTA DIURNO	Recepcionista	4221-05	10	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75		2.604,42	26.044,23
RECEPCIONISTA NOTURNO	Recepcionista	4221-05	3	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00	4.186,50	2.999,76	13.185,78
RECEPCIONISTA - DIARISTA	Recepcionista	4221-05	6	CLT	44	1.779,75		654,95	420,73		2.855,43	17.132,56
SUPERVISOR ADMINITRATIVO	Supervisores Administrativos	4101-05	1	CLT	44	3.974,15	1.000,00	1.462,49	939,49	563,50	6.376,13	7.939,63
SUPERVISOR DE FATURAMENTO	Supervisores Administrativos	4101-05	1	CLT	44	2.728,88	500,00	1.004,23	645,11	563,50	4.378,22	5.441,72
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-05	174	CLT	30	1.751,31	280,00	644,48	414,01	44.595,40	2.809,80	533.780,63
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-05	144	CLT	30	2.138,39		786,93	505,52		3.430,84	494.040,70
TECNICO DE MAMOGRAFIA	TECNICO DE MAMOGRAFIA	3241-15	5	CLT	24	3.297,00		1.213,30	779,41	682,40	5.289,71	27.130,93
TECNICO DE QUALIDADE	TECNICO DE QUALIDADE	3912-10	0	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	699,20	4.205,36	699,20
TECNICO DE RAIO X	TECNICO DE RAIO X	3241-15	2	CLT	24	3.297,00		1.213,30	779,41		5.289,71	10.579,41
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3516-05	3	CLT	40	3.291,16		1.211,15	778,03	940,00	5.280,34	16.781,01
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	Técnicos e auxiliares de enfermagem	3222-15	1	CLT	40	2.621,14		964,58	619,64	298,30	4.205,36	4.503,66
TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	3222-05	3	CLT	24	2.680,24		986,33	633,61		4.300,17	12.900,51
TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	3222-05	4	CLT	24	2.895,92		1.065,70	684,59	402,40	4.646,21	18.987,24
			811									
Total												**R$ 5.256.610,65**

3. 7 Outras Despesas Operacionais

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

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

nov/20

Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 19.130,00	36,50%	R$ 6.982,12	Funcionário	
01.01.01	FOLHA	R$ 184.173,39	22,62%	R$ 41.657,79	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 4.000,00	17,74%	R$ 709,41	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 11.440,30	17,74%	R$ 2.028,95	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 23,46	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.112,97	24,22%	R$ 240,81	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 5,28	Funcionário	
01.03.01	FGTS	R$ 13.855,24	24,22%	R$ 3.355,73	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 380,00	24,22%	R$ 92,04	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 600,00	17,74%	R$ 106,41	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 636,50	24,22%	R$ 154,16	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 19.759,10	17,74%	R$ 3.504,30	Funcionário	
03.19.01	CONDOMÍNIO	R$ 5.611,80	30,98%	R$ 1.738,47	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 23.668,00	17,74%	R$ 4.197,55	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 697,06	17,73%	R$ 123,62	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 19.547,00	17,74%	R$ 3.466,68	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	R$ 23.228,80	17,74%	R$ 4.119,66	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 15.954,50	30,98%	R$ 4.942,51	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.508,00	17,74%	R$ 1.331,55	Funcionário	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 19.130,00	30,98%	R$ 5.926,25	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 14.721,08	17,74%	R$ 2.610,80	Funcionário	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 16.430,00	17,74%	R$ 2.913,88	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 3.168,14	24,22%	R$ 767,33	Funcionário	RESCISÃO
01.03.99	PIS	R$ 1.875,72	24,20%	R$ 454,00	Funcionário	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R$ 308,00	30,98%	R$ 95,41	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 31.329,29	24,22%	R$ 7.588,18	Funcionário	FOLHA
01.03.03	INSS	R$ 71.770,02	24,22%	R$ 17.382,95	Funcionário	
01.03.02	IRRF	R$ 6.343,54	24,22%	R$ 1.536,41	Funcionário	FÉRIAS
01.03.99	PIS	R$ 19,46	24,20%	R$ 4,71	Funcionário	13º
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	36,18%	R$ 2.894,40	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 502,13	30,98%	R$ 155,55	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	27,68%	R$ 2.214,19	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	27,68%	R$ 2.214,19	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	36,18%	R$ 2.894,40	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 333,80	30,98%	R$ 103,41	Funcionário	
03.13.01	INTERNET	R$ 115,06	17,74%	R$ 20,41	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	36,18%	R$ 2.894,40	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 8.000,00	36,18%	R$ 2.894,40	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 556,92	17,74%	R$ 98,77	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 449,00	17,73%	R$ 79,63	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 169,34	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 2.117,30	17,74%	R$ 140,20	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 65,97	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 20.784,65	24,22%	R$ 5.033,84	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 246,00	17,74%	R$ 43,63	Funcionário	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R$ 6.928,64	30,98%	R$ 2.146,41	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 54,62	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 683,00	17,73%	R$ 45,22	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			R$ 21,29	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 518,28	17,74%	R$ 91,92	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 75,00	17,73%	R$ 13,30	Funcionário	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R$ 7.565,13	30,98%	R$ 2.343,59	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.602,73	17,74%	R$ 1.348,35	Funcionário	
03.13.01	INTERNET	R$ 2.688,13	17,74%	R$ 476,74	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 638,16	17,74%	R$ 113,18	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 2.664,50	17,74%	R$ 472,68	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 9.181,27	17,74%	R$ 1.628,76	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 4.156,74	17,74%	R$ 737,41	Funcionário	
01.01.03	FÉRIAS	R$ 2.533,90	17,73%	R$ 449,37	Funcionário	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R$ 2.938,79	24,22%	R$ 711,75	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 5.832,03	17,74%	R$ 1.034,32	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 4.264,12	17,74%	R$ 756,45	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 11.963,41	17,74%	R$ 2.121,73	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 305,31	17,74%	R$ 54,15	Funcionário	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R$ 4.526,00	17,74%	R$ 802,91	Funcionário	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R$ 7.400,00	16,69%	R$ 1.234,70	Funcionário	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 631,46	17,74%	R$ 111,99	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R$ 1.390,00	17,74%	R$ 246,52	Funcionário	
TOTAL		673.989,37		156.994,51		

2. Relatório Administrativo

4.1 Serviços de Terceiros Contratados

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

Vale ressaltar que em 09/2020 foram pagas notas de serviços pontuais e que não possuem contratos das seguintes empresas:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				nov/20
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	ANOREGRJ E CARTÓRIO RJ	01.206.425/0001-14	R$ -	07.03.01
	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	32.035.115/0001-08	R$ -	07.03.01
	DIMEP - TAGUSTEC SERVIÇOS LTDA	61.099.008/0030-86	R$ -	07.03.01
	ECOLOGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	23.942.924/0001-02	R$ -	07.03.01
	LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA	00.356.213/0001-50	R$ -	07.03.01
	SATÉLITE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	13.369.407/0001-32	R$ -	07.03.01
	SOCIETY INFORMAT COML LTDA	00.333.978/0001-75	R$ -	07.03.01
	SPYDE SHOP INFORMÁTICA LTDA	00.323.439/0001-55	R$ -	07.03.01
	STATUS INFORMÁTICA EIRELI ME	01.672.249/0001-06	R$ -	07.03.01
	SUPRIWEB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	08.726.836/0001-80	R$ -	07.03.01
	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	33.060.302/0096-75	R$ -	03.99.01
	ELECTRICPOWER COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	10.768.982/0001-10	R$ -	07.03.01
	IPNET SERV. EM NUVENS E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA LTDA	32.578.382/0001-21	R$ 2.028,95	07.03.01
	CG BRUNO LTDA ME	29.656.139/0001-70	R$ 1.086,00	03.02.01
	SATÉLITE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	13.369.407/0001-32	R$ 155,55	07.03.01
	CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	30.714.851/0001-67	R$ 5.033,84	07.03.01
Total			R$ 8.304,34	

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

INSTITUTO GNOSIS

CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS — *nov/20*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.266/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 8.777,95	03.17.01
Locação de veiculo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.080,86	R$ 8.161,72	03.06.03
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 4.164,78	R$ 8.329,56	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 20.794,13	03.06.01
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2019	N/A	R$ 1.748,44	03.02.01
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.397,00	R$ 2.794,00	03.17.01
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2021	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ 2.062,50	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	FIXO	01/09/2018	01/02/2021	R$ 1.450,00	R$ 5.350,00	03.02.01
Esterilização - CME	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2021	R$ 95.000,00	R$ 84.407,50	03.17.01
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda.	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.200,00	R$ 8.400,00	03.03.01
Ecocardiograma Neonatal (Credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2021	R$ 15.000,00	R$ -	03.26.01
Jardinagem e paisagismo	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS	29.721.531/0001-55	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 1.671,00	R$ 3.400,00	03.99.01
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ 2.715,09	03.26.01
Ambulatório parecer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	FIXO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 4.669,50	R$ -	03.26.01
Eexecardiograma (credenciamento)	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467.001/56	POR PROCEDIMENTO	06/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Cirurgia Pediátrica	CIPED CIRURGIA PEDIATRICA	00.567.583/0001-00	FIXO MENSAL	02/02/2018	02/04/2018	R$ 4.000,00	R$ -	-
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVICOS MEDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	03.757.686/0001-58	POR PROCEDIMENTO	21/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA DR. AMELIO F. DE GODOY MATOS LTDA - EPP	03.005.322/0001-11	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	CLINICA MÉDICA MULTIMED PONTA PORÃ LTDA	21.144.349/0001-77	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ecocardiograma Neonatal (credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588.001/81	FIXO +PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2021	R$ 6.000,00	R$ 7.320,30	03.26.01
Coordenção Obstetricia	CPJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	20.286.671/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	-
cap., trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	03.17.01
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.522/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 160.000,00	R$ 172.831,04	03.26.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	19.378.769/0194-38	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.05.01
Hemodiálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS NEFROLOGICOS LTDA	10.635.117/0007-90			01/02/2021		R$ 37.014,44	03.26.01
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.672.671/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/05/2018	01/02/2021	R$ 169.800,00	R$ 177.920,83	03.05.01
VideoHisteroscopia (credenciamento)	ENDOGYNE SERVICOS DE VIDEOHISTEROSCOPIA LTDA	07.263.658/0001-35	NÚMERO DE EXAMES/PROCEDIMENTOS	01/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	29.933.125.001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Educação à distância	FCB SERVIÇOS LTDA-ME	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 12.000,00	R$ 24.000,00	03.15.01
Controle de infecção Hospitalar - CCIH	FNASCIMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E PEDAGÓGICOS LTDA.	28.516.207/0001-32	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 9.700,00	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Hemoterapia	FUNDAÇÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 64.500,00	R$ -	03.05.01
Coordenação Médica de Assistencial	GSX CONSULTORIA EM ASSISTÊNCIA A SAÚDE EIRELI EPP	30.262.276.001/09	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	-
Ginecologista (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	HISTEROGEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.080.285/0001-89	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Anestesiologia	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 200.000,00	R$ 182.500,00	03.26.01
Coleta de Residuos	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	07.125.452/0001-49	POR COLETA	01/10/2019	01/02/2021	N/A	R$ 5.912,95	03.09.02
locação de Software (sistema integrado de Gestão da Qualidade)	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO, CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - ME	08.250.880/0001-66	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2021	R$ 3.500,00	R$ -	03.17.01
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PARDINI AS (DLE)	19.378.769/0194-38			01/02/2021		R$ 11.450,38	03.05.01
Coordenção Obstetricia	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ 17.500,00	03.26.01
Mamografia (credenciamento)	JNH LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA (Clínica de mastologia)	28.453.500/0001-06	POR PROCEDIMENTO		01/02/2021		R$ -	-
Pediatria	JASP VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2021	R$ 17.500,00	R$ -	03.26.01
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVX SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 10.000,00	03.26.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	KIOTO AMBIENTAL LTDA	09.423.108/0001-61	POR COLETA	01/10/2019	01/02/2021	N/A	R$ 9.217,99	03.09.02
Emissão de laudos de Raio X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.563.195/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 62.500,00	R$ 62.500,00	03.01.01
servidor FTP na plataforma da AWS MPERJ	LUIZ FELIPE GAVALDA TEIXEIRA 13288499703	33.027.563/0001-22	FIXO MENSAL	01/04/2019	01/02/2021	R$ 250,00	R$ -	03.03.01
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SRVICOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 163.796,60	R$ 137.922,05	03.10.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUHETT	13797382/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Coordenação Assistencial	MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MEDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO		01/02/2021	N/A	R$ 17.500,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MARDIRADE & ALFENAS MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA-ME	28.973.903/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	-
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA – ME	10.377.527/00014-93	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2021	N/A	R$ 35.200,00	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	23.857.023/0001-12	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	-
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA.	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista (credenciamento)	MEDESTEC SERVICOS MEDICOS LTDA	26.159.340/0001-53	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	-
licença de software para exames de imagem	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 5.490,00	R$ 16.470,00	03.17.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MILLET SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	15.176.953/0001-82	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologista	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	30/06/2018	R$ 5.500,00	R$ -	03.26.01
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MV Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 17.989,37	R$ 39.413,42	03.99.01
Link dedicado de informática	NEOVEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-VELOSAT	24.782.509/0001-00	FIXO MENSAL	02/05/2018	01/02/2021	R$ 600,00	R$ -	-
Cirurgia Pediátrica de urgência	NEO-CIPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.370.645/0001-40	FIXO MENSAL	05/07/2018	01/02/2021	R$ 25.000,00	R$ -	-
Neuropediatria, EEEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, Internados na U.I Neo e UTI Neo	NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	01.026.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE – MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.316/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	03.02.01
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	FIXO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 36.507,65	03.26.01
Dosimetros	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	QUANTIDADE UTILIZADA	15/05/2018	01/02/2021	N/A	R$ 382,00	03.17.01
Radioproteção	PRÓ-SIGMA SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA E FISICA MEDICA LTDA.	06.075.854/0001-13	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/06/2018	R$ 1.950,00	R$ -	-
Mamografia (credenciamento)	RADIONUCLEAR SERVICOS MEDICOS LTDA	32.206.261/0001-59	FIXO MENSAL	23/07/2020	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rede Lav)	10.320.709/0001-28	kg ROUPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 64.195,02	03.99.01
Diálise	DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2021	R$ 10.000,00	R$ -	-
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	RECUPERAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.891.519/0001-23	POR PLANTÃO	03/02/2020	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 1.038,00	R$ 2.076,00	03.01.02
Locação de Ambulância UTI Tipo D	SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 25.024,81	R$ -	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LIFE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	31/07/2018	N/A	R$ 50.116,50	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS – Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 5.000,00	R$ 7.560,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	11.891.519/0001-23	FIXO MENSAL	03/02/2020	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.673.724/0001-10	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2021	N/A	R$ 8.629,64	03.99.01
Manutenção de elevadores	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2021	R$ 1.600,00	R$ 7.524,48	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2021	N/A	R$ 302.011,59	03.24.01
Ultrassonografia (credenciamento)	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Limpeza	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	04.365.103/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2021	R$ 321.494,08	R$ 270.587,85	03.09.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2021	R$ 25.580,00	R$ 49.471,72	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	30.040.704/0001-59	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2021	N/A	R$ -	03.26.01
Seguro	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	17.197.385/0001-21	-	-	-	R$ 711,43	R$ -	03.18.01
					Total	**R$ 473.987,69**	**R$ 1.971.276,74**	

3. Considerações Finais

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

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

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

Diretor Instituto Gnosis

MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Secretaria do Estado

3. Anexos

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

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067680 5416 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.272,33-	1.272,33C
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067746 2736 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.101,20-	2.373,53C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.373,53-	2.373,53C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0676805416/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.272,33		1.101,20C
TOTAL DIA -------->			1.272,33	0,00	1.101,20C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0677462736/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.101,20		0,00
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	0,00
Débitos: 2.373,53 Créditos: 2.373,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000021483 3903 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.858,59-	8.858,59C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.858,59-	8.858,59C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0214833903/01 COMPANHIA DISTRIBUIDO RA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018	8.858,59		0,00
TOTAL DIA -------->			8.858,59	0,00	0,00
Débitos: 8.858,59 Créditos: 8.858,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.180,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0010 112	REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO LTDA			Sd. Ant.:	1.820,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	3.779,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09936/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	581,00		3.198,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10092/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	408,00		2.790,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10068/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	360,00		2.430,86C
TOTAL DIA -------->			1.349,00	0,00	2.430,86C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		574,00-	3.004,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	574,00-	3.004,86C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10156/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	288,00		2.716,86C
TOTAL DIA -------->			288,00	0,00	2.716,86C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.716,86C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	285 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		235,00-	2.951,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	235,00-	2.951,86C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	301 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		334,00-	3.285,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	334,00-	3.285,86C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	326 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		96,00-	3.381,86C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10173/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	526,00		2.855,86C
TOTAL DIA -------->			526,00	96,00-	2.855,86C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10204/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	48,00		2.807,86C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10189/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	192,00		2.615,86C
TOTAL DIA -------->			240,00	0,00	2.615,86C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	335 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		78,00-	2.693,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	78,00-	2.693,86C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10240/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	542,00		2.151,86C
TOTAL DIA -------->			542,00	0,00	2.151,86C
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	348 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		192,00-	2.343,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	192,00-	2.343,86C

Débitos: 2.945,00 Créditos: 1.509,00- Saldo Atual: 2.343,86C

Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.040,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	28931/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -				
	EPP	0062018	2.040,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.040,00	0,00	0,00

Débitos: 2.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000661 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS				
	BATISTA - ME	0062018		62.500,00-	187.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	62.500,00-	187.500,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00637/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B				
	ATISTA - ME	0062018	62.500,00		125.000,00C
TOTAL DIA -------->			62.500,00	0,00	125.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 125.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.400,59C
23/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000111 2880 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0062018		2.343,59-	4.744,18C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001112880/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	2.343,59		2.400,59C
TOTAL DIA -------->			2.343,59	2.343,59-	2.400,59C
Débitos: 2.343,59 Créditos: 2.343,59- Saldo Atual: 2.400,59C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	553,09C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201095851 1099 - CLARO SA	0062018		123,62-	123,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	123,62-	123,62C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 0958511099/01 CLARO SA	0062018	123,62		0,00
TOTAL DIA -------->			123,62	0,00	0,00
Débitos: 123,62 Créditos: 123,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	498,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.500,00C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000572 - HIGIENIZADORA E DEDETIZA DORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENT E LTDA	0062018		1.516,48-	3.016,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.516,48-	3.016,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,48- Saldo Atual: 3.016,48C					
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	4.616,05C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	2.432,50		2.183,55C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	2.183,55		0,00
TOTAL DIA -------->			4.616,05	0,00	0,00
Débitos: 4.616,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	20.260,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00578/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		18.046,61C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	18.046,61C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00579/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		15.832,42C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	18.046,61C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000578 - NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	20.260,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00470/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		17.366,40C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00494/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		14.472,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		11.577,60C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		8.683,20C
TOTAL DIA -------->			16.005,98	4.428,38-	8.683,20C

Débitos: 16.005,98 Créditos: 4.428,38- Saldo Atual: 8.683,20C

Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	5.406,00C
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	4.489,86C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 090 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018		1.000,00-	5.489,86C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16090/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	1.000,00		4.489,86C
TOTAL DIA -------->			1.000,00	1.000,00-	4.489,86C

Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 4.489,86C

Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005311 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	12.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05224/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		8.000,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	8.000,00C

Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	20.000,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001317 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	30.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.000,00-	30.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	30.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01292/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018	10.000,00		20.000,00C
TOTAL DIA -------->			10.000,00	0,00	20.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 20.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	11.430,87C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002427 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0062018		10.539,36-	21.970,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.539,36-	21.970,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.539,36- Saldo Atual: 21.970,23C					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	49,80C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 09915/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	0062018	49,80		0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08341/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	0062018	269,04		269,04D
TOTAL DIA -------->			318,84	0,00	269,04D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000212 009 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		6.771,60-	6.502,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.771,60-	6.502,56C
Débitos: 318,84 Créditos: 6.771,60- Saldo Atual: 6.502,56C					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	14.350,00C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 486 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		19.775,00-	34.125,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.775,00-	34.125,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.775,00- Saldo Atual: 34.125,00C					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	609.087,45C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008404 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		303.600,00-	912.687,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	303.600,00-	912.687,45C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08211/01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS L TDA	0062018	302.011,59		610.675,86C
TOTAL DIA -------->			302.011,59	0,00	610.675,86C
Débitos: 302.011,59 Créditos: 303.600,00- Saldo Atual: 610.675,86C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	49.471,72C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	49.471,72C
	00002017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	74.207,58C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 02017, ---- , Cli/For: 000192 / VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		49.471,72C
TOTAL DIA -------->			24.735,86	24.735,86-	49.471,72C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002107 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	74.207,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	24.735,86-	74.207,58C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02073/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		49.471,72C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02084/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		24.735,86C
TOTAL DIA -------->			49.471,72	0,00	24.735,86C

Débitos: 74.207,58 Créditos: 49.471,72- Saldo Atual: 24.735,86C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018		2.528,84-	2.528,84C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	4.675,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.675,25-	4.675,25C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02392/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		2.528,84C
TOTAL DIA -------->			2.146,41	0,00	2.528,84C

Débitos: 2.146,41 Créditos: 4.675,25- Saldo Atual: 2.528,84C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	168.340,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		84.407,50-	252.747,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	84.407,50-	252.747,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 78108/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018	84.407,50		168.340,00C
TOTAL DIA -------->			84.407,50	0,00	168.340,00C

Débitos: 84.407,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.340,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.400,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005315 - AQUALAB QUIMICA E SERVIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.: 2.400,00C
	OS LTDA	0062018		1.200,00-	3.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.200,00-	3.600,00C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05230/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		2.400,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	2.400,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05037/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		1.200,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	1.200,00C
Débitos: 2.400,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 1.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.: 1.450,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28938/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPUL AÇÃO LTDA ME	0062018	1.450,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	0,00
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 138 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O LTDA ME	0062018		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0181 280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.: 2.180,27C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0193 292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.: 4.212,06C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A				Sd. Ant.: 0,00
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000063 173 - RTS RIO S/A	0062018		7.669,20-	7.669,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.669,20-	7.669,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.669,20- Saldo Atual: 7.669,20C					
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.: 177.940,95C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00023/01 DR. URBANO DE GOUVEA E SIL VA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		20,12C
TOTAL DIA -------->			177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,12C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.: 3.189,28C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 323 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.913,88-	6.103,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	6.103,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.913,88-	6.103,16C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00323/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.913,88		3.189,28C
TOTAL DIA -------->			2.913,88	0,00	3.189,28C
Débitos: 2.913,88 Créditos: 2.913,88- Saldo Atual: 3.189,28C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	66.732,31C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001119 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		30.974,83-	97.707,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	30.974,83-	97.707,14C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01055/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	33.220,19		64.486,95C
TOTAL DIA -------->			33.220,19	0,00	64.486,95C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01119/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	30.974,83		33.512,12C
TOTAL DIA -------->			30.974,83	0,00	33.512,12C
Débitos: 64.195,02 Créditos: 30.974,83- Saldo Atual: 33.512,12C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	34.000,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00083/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018	34.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			34.000,00	0,00	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000103 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	34.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	34.000,00-	34.000,00C
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 34.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	7.764,53C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.284,06C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0289 387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	13.389,16C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14742/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA. - ME	0062018	4.156,00		9.233,16C
TOTAL DIA -------->			4.156,00	0,00	9.233,16C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15265/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA. - ME	0062018	8.581,80		651,36C
TOTAL DIA -------->			8.581,80	0,00	651,36C
Débitos: 12.737,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651,36C					
Conta: 2.1.2.01.0294 391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	9.649,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06434/01 ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018	9.649,50		0,00
TOTAL DIA -------->			9.649,50	0,00	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 709 - ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018		4.764,70-	4.764,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.764,70-	4.764,70C
Débitos: 9.649,50 Créditos: 4.764,70- Saldo Atual: 4.764,70C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	363,65C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00201244 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.034,32-	1.397,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.034,32-	1.397,97C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 01244/01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.034,32		363,65C
TOTAL DIA -------->			1.034,32	0,00	363,65C
Débitos: 1.034,32 Créditos: 1.034,32- Saldo Atual: 363,65C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 497 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		9.360,52-	9.360,52C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59497/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	9.360,52		0,00
TOTAL DIA -------->			9.360,52	9.360,52-	0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 913 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		1.710,00-	1.710,00C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000058 815 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		884,72-	2.594,72C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59913/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	1.710,00		884,72C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 338 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		6.455,14-	7.339,86C
TOTAL DIA -------->			1.710,00	9.049,86-	7.339,86C
Débitos: 11.070,52 Créditos: 18.410,38- Saldo Atual: 7.339,86C					
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.: 2.450,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.: 11.780,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0318 410	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 534,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.: 1.050,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 3.960,00C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 99731/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	744,55		3.215,45C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099 731 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		744,55-	3.960,00C
TOTAL DIA -------->			744,55	744,55-	3.960,00C
Débitos: 744,55 Créditos: 744,55- Saldo Atual: 3.960,00C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.: 1.349,52C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 29188/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018	1.349,52		0,00
TOTAL DIA -------->			1.349,52	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330 998 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018		3.146,00-	3.146,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.146,00-	3.146,00C
Débitos: 1.349,52 Créditos: 3.146,00- Saldo Atual: 3.146,00C					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				Sd. Ant.: 11.278,44C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00001 45030, 1 , Cli/For: 000007 / ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	8.128,89		3.149,55C
TOTAL DIA -------->			8.128,89	0,00	3.149,55C
Débitos: 8.128,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.149,55C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.: 28.231,88C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050 273 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		5.522,73-	33.754,61C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50273/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	5.522,73		28.231,88C
TOTAL DIA -------->			5.522,73	5.522,73-	28.231,88C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA				Sd. Ant.: 28.231,88C
	258 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		9.700,10-	37.931,98C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50258/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	9.700,10		28.231,88C
TOTAL DIA -------->			9.700,10	9.700,10-	28.231,88C
Débitos: 15.222,83 Créditos: 15.222,83- Saldo Atual: 28.231,88C					
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.: 1.613,88C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO				Sd. Ant.: 1.587,30C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000042 273 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018		1.380,00-	2.967,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.380,00-	2.967,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.380,00- Saldo Atual: 2.967,30C					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 17.698,61C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021 371 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0062018		684,60-	18.383,21C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 21371/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA	0062018	684,60		17.698,61C
TOTAL DIA -------->			684,60	684,60-	17.698,61C
Débitos: 684,60 Créditos: 684,60- Saldo Atual: 17.698,61C					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.: 13.582,06C
12/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 87968/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC AO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	771,00		12.811,06C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000087 968 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		771,00-	13.582,06C
TOTAL DIA -------->			771,00	771,00-	13.582,06C
Débitos: 771,00 Créditos: 771,00- Saldo Atual: 13.582,06C					
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.: 757,46C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 385,00C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 126 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVIC OS LTDA - ME	0062018		652,50-	1.037,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	652,50-	1.037,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 652,50- Saldo Atual: 1.037,50C					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.: 27,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	27,75C
01/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000168656				
	9160 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		476,74-	504,49C
TOTAL DIA -------->			0,00	476,74-	504,49C
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005398				
	9100 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.898,09-	3.402,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.898,09-	3.402,58C
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005421				
	7257 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		20,41-	3.422,99C
TOTAL DIA -------->			0,00	20,41-	3.422,99C
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005430				
	6683 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		71,16-	3.494,15C
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000538				
	7194 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		195,54-	3.689,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	266,70-	3.689,69C
10/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005441				
	9721 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		113,18-	3.802,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	113,18-	3.802,87C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0053989100/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.898,09		904,78C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0005387194/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	195,54		709,24C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054217257/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	20,41		688,83C
TOTAL DIA -------->			3.114,04	0,00	688,83C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054306683/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	71,16		617,67C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	1686569160/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	476,74		140,93C
TOTAL DIA -------->			547,90	0,00	140,93C
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454				
	3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		809,75-	950,68C
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454				
	3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		711,75-	1.662,43C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054419721/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	113,18		1.549,25C
TOTAL DIA -------->			113,18	1.521,50-	1.549,25C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	809,75		739,50C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	711,75		27,75C
TOTAL DIA -------->			1.521,50	0,00	27,75C

Débitos: 5.296,62 Créditos: 5.296,62- Saldo Atual: 27,75C

Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. Sd. Ant.: 950,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 8.533,25C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0389 478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	8.533,25C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	1.675,48C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 939 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0062018		3.239,68-	4.915,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.239,68-	4.915,16C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68939/01 DE PAULI COM REPR IMPORT E XPORT LTDA	0062018	3.131,15		1.784,01C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68939/01 DE PAULI COM REPR IMPORT E XPORT LTDA	0062018	108,53		1.675,48C
TOTAL DIA -------->			3.239,68	0,00	1.675,48C
Débitos: 3.239,68 Créditos: 3.239,68- Saldo Atual: 1.675,48C					
Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.175,33C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	2.098,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	650,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	1.675,42C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046607 283 - FETRANSPOR	0062018		154,16-	1.829,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	154,16-	1.829,58C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00466 07283/01 FETRANSPOR	0062018	154,16		1.675,42C
TOTAL DIA -------->			154,16	0,00	1.675,42C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046748 695 - FETRANSPOR	0062018		802,91-	2.478,33C
TOTAL DIA -------->			0,00	802,91-	2.478,33C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00467 48695/01 FETRANSPOR	0062018	802,91		1.675,42C
TOTAL DIA -------->			802,91	0,00	1.675,42C
Débitos: 957,07 Créditos: 957,07- Saldo Atual: 1.675,42C					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.420,80C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 24320/01 CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	742,00		678,80C
TOTAL DIA -------->			742,00	0,00	678,80C
Débitos: 742,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678,80C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	5.591,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	12.600,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001514 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	16.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.200,00-	16.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01482/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		12.600,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01495/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		8.400,00C
TOTAL DIA -------->			8.400,00	0,00	8.400,00C
Débitos: 8.400,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02927350 - TOTVS SA	0062018		91,92-	91,92C
TOTAL DIA -------->			0,00	91,92-	91,92C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933835 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	6.926,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.834,53-	6.926,45C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933836 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	8.102,73C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933834 - TOTVS SA	0062018		618,83-	8.721,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.795,11-	8.721,56C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932787 - TOTVS SA	0062018		1.348,35-	10.069,91C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02947585 - TOTVS SA	0062018		91,92-	10.161,83C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932789 - TOTVS SA	0062018		111,25-	10.273,08C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932791 - TOTVS SA	0062018		2.121,73-	12.394,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.673,25-	12.394,81C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33834/01 TOTVS SA	0062018	618,83		11.775,98C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33835/01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		4.941,45C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 27350/01 TOTVS SA	0062018	91,92		4.849,53C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32787/01 TOTVS SA	0062018	1.348,35		3.501,18C
TOTAL DIA -------->			8.893,63	0,00	3.501,18C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33836/01 TOTVS SA	0062018	1.176,28		2.324,90C
TOTAL DIA -------->			1.176,28	0,00	2.324,90C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	2.324,90C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32791/01 TOTVS SA	0062018	2.121,73		203,17C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32789/01 TOTVS SA	0062018	111,99		91,18C
TOTAL DIA -------->			2.233,72	0,00	91,18C
Débitos: 12.303,63 Créditos: 12.394,81- Saldo Atual: 91,18C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	2.331,56C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	3.660,67C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 481 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	0062018		5.370,00-	9.030,67C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 48481/01 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0062018	5.370,00		3.660,67C
TOTAL DIA -------->			5.370,00	5.370,00-	3.660,67C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 708 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	0062018		1.598,00-	5.258,67C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.598,00-	5.258,67C
Débitos: 5.370,00 Créditos: 6.968,00- Saldo Atual: 5.258,67C					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	175,21C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 335 - MZC DISTRIB INFORMATICA E PAP ELARIA LTDA	0062018		54,15-	229,36C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 75335/01 MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0062018	54,16		175,20C
TOTAL DIA -------->			54,16	54,15-	175,20C
Débitos: 54,16 Créditos: 54,15- Saldo Atual: 175,20C					
Conta: 2.1.2.01.0535 936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.			Sd. Ant.:	3.800,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 12699/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE CO MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0062018	3.800,00		0,00
TOTAL DIA -------->			3.800,00	0,00	0,00
Débitos: 3.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,48C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	32.469,34C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0574 977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	487,55C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	9.730,92C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	35.872,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	5.132,36C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.152,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000813				
	257 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0062018		6.687,27-	6.687,27C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.687,27-	6.687,27C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.687,27- Saldo Atual: 6.687,27C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	3.520,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0673 1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	117,90C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	09073/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	117,90		0,00
TOTAL DIA -------->			117,90	0,00	0,00
Débitos: 117,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			Sd. Ant.:	808,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0691 1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	135 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018		353,00-	353,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	353,00-	353,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	04135/01 MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018	353,00		0,00
TOTAL DIA -------->			353,00	0,00	0,00
Débitos: 353,00 Créditos: 353,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,01D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,01D
	00001238 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		3.504,30-	3.504,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.504,30-	3.504,29C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01238/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0062018	3.504,30		0,01D
TOTAL DIA -------->			3.504,30	0,00	0,01D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE RATEIO CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,01-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,01-	0,00
Débitos: 3.504,30 Créditos: 3.504,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051212 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018		1.738,47-	1.738,47C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.738,47-	1.738,47C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51212/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018	1.738,47		0,00
TOTAL DIA -------->			1.738,47	0,00	0,00
Débitos: 1.738,47 Créditos: 1.738,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.982,12		6.982,12D
TOTAL DIA -------->			6.982,12	0,00	6.982,12D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 008 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.982,12-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	6.982,12-	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 009 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		5.926,25-	5.926,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.926,25-	5.926,25C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	5.926,25		0,00
TOTAL DIA -------->			5.926,25	0,00	0,00
Débitos: 12.908,37 Créditos: 12.908,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.076,00C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004850 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	3.114,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04579/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	3.114,00C
	LTDA - ME	0062018	1.038,00		2.076,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04712/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		1.038,00C
TOTAL DIA -------->			2.076,00	1.038,00-	1.038,00C

Débitos: 2.076,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 1.038,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 366 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		79,63-	79,63C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 421 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		43,63-	123,26C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	31,27		91,99C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	6,37		85,62C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	3,51		82,11C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	2,48		79,63C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	39,83		39,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	17,73		22,07C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	15,37		6,70C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	6,70		0,00
TOTAL DIA -------->			123,26	123,26-	0,00

Débitos: 123,26 Créditos: 123,26- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	14.077,50C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050106 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.077,50-	28.155,00C

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

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	93.370,21C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001271 683 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0062018		21.538,28-	114.908,49C
TOTAL DIA -------->			0,00	21.538,28-	114.908,49C

Débitos: 0,00 Créditos: 21.538,28- Saldo Atual: 114.908,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:	18.122,40C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050279 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		14.524,23-	32.646,63C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.524,23-	32.646,63C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.524,23- Saldo Atual: 32.646,63C					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.794,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000821 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	4.191,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.397,00-	4.191,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00787/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		2.794,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00748/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		1.397,00C
TOTAL DIA -------->			2.794,00	0,00	1.397,00C
Débitos: 2.794,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C					
Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF			Sd. Ant.:	4.992,84C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	708,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14729/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	354,00		354,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14789/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	354,00		0,00
TOTAL DIA -------->			708,00	0,00	0,00
Débitos: 708,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	43.512,04C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	275.844,10C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000191 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	413.766,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	137.922,05-	413.766,15C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00185/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	137.922,05		275.844,10C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	0,00	275.844,10C
Débitos: 137.922,05 Créditos: 137.922,05- Saldo Atual: 275.844,10C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.: 21.685,50C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019629 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	27.175,50C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 19629, ---- , Cli/For: 000685 / MED ILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	5.215,50		21.960,00C
TOTAL DIA -------->			5.215,50	5.490,00-	21.960,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19629/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		16.470,00C
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	16.470,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019892 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	21.960,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.490,00-	21.960,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19249/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		16.470,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19573/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		10.980,00C
TOTAL DIA -------->			10.980,00	0,00	10.980,00C

Débitos: 21.685,50 Créditos: 10.980,00- Saldo Atual: 10.980,00C

Conta: 2.1.2.01.0893 1309	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA				Sd. Ant.: 2.189,60C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 74001/01 GUINEZ INTERNATIONAL COMER CIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0062018	2.189,60		0,00
TOTAL DIA -------->			2.189,60	0,00	0,00

Débitos: 2.189,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.: 2.562,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.: 598,50C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI				Sd. Ant.: 21.515,16C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE				Sd. Ant.: 5.992,20C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 72905/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E CO MERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD A	0062018	5.992,20		0,00
TOTAL DIA -------->			5.992,20	0,00	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 791 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	0,00
	CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018		6.900,12-	6.900,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.900,12-	6.900,12C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 965 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018		3.450,06-	10.350,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.450,06-	10.350,18C
Débitos: 5.992,20 Créditos: 10.350,18- Saldo Atual: 10.350,18C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	382,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08774/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12408/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		0,00
TOTAL DIA -------->			382,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020105 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	191,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	191,00-	191,00C
Débitos: 382,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 191,00C					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	7.384,00C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 651 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		5.382,00-	12.766,00C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68651/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0062018	5.382,00		7.384,00C
TOTAL DIA -------->			5.382,00	5.382,00-	7.384,00C
Débitos: 5.382,00 Créditos: 5.382,00- Saldo Atual: 7.384,00C					
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	1.662,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.819,52C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003593 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		4.119,66-	4.119,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.119,66-	4.119,66C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03593/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	4.119,66		0,00
TOTAL DIA -------->			4.119,66	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 4.119,66 Créditos: 4.119,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	845,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		7.372,37-	7.372,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.372,37-	7.372,37C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 65407/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	5.033,85		2.338,52C
TOTAL DIA -------->			5.033,85	0,00	2.338,52C
Débitos: 5.033,85 Créditos: 7.372,37- Saldo Atual: 2.338,52C					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	35.200,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00899/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	13.200,00		22.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00905/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	13.200,00		8.800,00C
TOTAL DIA -------->			26.400,00	0,00	8.800,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00916/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	8.800,00		0,00
TOTAL DIA -------->			8.800,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000924 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.800,00-	8.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.800,00-	8.800,00C
Débitos: 35.200,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 8.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	2,02C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	58.726,98C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16157/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		39.020,27C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	39.020,27C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	58.726,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.706,71-	58.726,98C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.: 58.726,98C
	14154/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		39.020,27C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	39.020,27C
Débitos: 39.413,42 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 39.020,27C					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A				Sd. Ant.: 17,20C
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 83985654775 2778 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	21,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	21,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 17364 3488531378/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		17,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 83985 6547752778/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		12,90C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008 2422586015/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		8,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 37208 4634935981/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		4,30C
TOTAL DIA -------->			17,20	0,00	4,30C
Débitos: 17,20 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.: 0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001197 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018		2.610,80-	2.610,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.610,80-	2.610,80C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01197/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018	2.611,52		0,72D
TOTAL DIA -------->			2.611,52	0,00	0,72D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,72-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,72-	0,00
Débitos: 2.611,52 Créditos: 2.611,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274				Sd. Ant.: 1.700,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00157/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	0062018	1.700,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	0062018		1.700,00-	1.700,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	1.700,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.700,00C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00162/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	0062018	1.700,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	0,00
Débitos: 3.400,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	13.004,28C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000294 953 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		629,60-	13.633,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	629,60-	13.633,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 629,60- Saldo Atual: 13.633,88C					
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 784 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		4.180,00-	4.180,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.180,00-	4.180,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.180,00- Saldo Atual: 4.180,00C					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	4.440,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.:	431,73C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 622 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.315,68-	4.315,68C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 661 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		2.454,03-	6.769,71C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28661/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.454,03		4.315,68C
TOTAL DIA -------->			2.454,03	6.769,71-	4.315,68C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28622/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	4.315,68		0,00
TOTAL DIA -------->			4.315,68	0,00	0,00
Débitos: 6.769,71 Créditos: 6.769,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000419 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018		5.823,12-	5.823,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.823,12-	5.823,12C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	5.823,12C
	00419/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018	4.942,70		880,42C
TOTAL DIA -------->			4.942,70	0,00	880,42C
Débitos: 4.942,70 Créditos: 5.823,12- Saldo Atual: 880,42C					
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L			Sd. Ant.:	2.700,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.286,46C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	359,33C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 403 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		96,88-	456,21C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 404 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		89,61-	545,82C
TOTAL DIA -------->			0,00	186,49-	545,82C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06159/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	232,15		313,67C
TOTAL DIA -------->			232,15	0,00	313,67C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 513 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		1.591,20-	1.904,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.591,20-	1.904,87C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 632 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		103,41-	2.008,28C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	62,55		1.945,73C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	40,89		1.904,84C
TOTAL DIA -------->			103,44	103,41-	1.904,84C
Débitos: 335,59 Créditos: 1.881,10- Saldo Atual: 1.904,84C					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	244,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	3.137,60C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 06992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018	3.281,96		144,36D
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 06992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018	70,74		215,10D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000106 992 - RIOQUIMICA S.A.	0062018		3.352,70-	3.137,60C
TOTAL DIA -------->			3.352,70	3.352,70-	3.137,60C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	3.137,60C
Débitos: 3.352,70 Créditos: 3.352,70- Saldo Atual: 3.137,60C					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	73.837,75C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 25569/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	20.794,13		53.043,62C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03871/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.748,44		51.295,18C
TOTAL DIA -------->			22.542,57	0,00	51.295,18C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.421,89-	53.717,07C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.421,89-	53.717,07C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00125570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		20.794,13-	74.511,20C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.748,44-	76.259,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	22.542,57-	76.259,64C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00126983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		20.794,13-	97.053,77C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.794,13-	97.053,77C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 386 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		484,17-	97.537,94C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.596,61-	100.134,55C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.572,01-	105.706,56C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000308 098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.487,81-	107.194,37C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.451,46-	109.645,83C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.225,73-	110.871,56C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 073 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.370,88-	112.242,44C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 686 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.359,93-	116.602,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.548,60-	116.602,37C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.001,72		115.600,65C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	38,25		115.562,40C
TOTAL DIA -------->			1.039,97	0,00	115.562,40C
Débitos: 23.582,54 Créditos: 65.307,19- Saldo Atual: 115.562,40C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	8.820,35C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005365 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	11.340,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.780,00-	11.340,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05245/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	3.780,00		7.560,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	7.560,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05365/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	3.780,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	3.780,00C
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 3.780,00C					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.236,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05143/01 AQUALAB	0062018	1.200,00		3.036,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	3.036,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.036,00C					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00878/01 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	2.082,80		2.082,80D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 878 - AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		2.082,80-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.082,80	2.082,80-	0,00
Débitos: 2.082,80 Créditos: 2.082,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000323 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		6.050,00-	11.550,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.050,00-	11.550,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.050,00- Saldo Atual: 11.550,00C					
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00047/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000048 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	17.500,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.: 17.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS				Sd. Ant.: 11.910,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001571 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ S ERVIÇOS MEDICOS	0062018		19.097,00-	31.007,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.097,00-	31.007,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.097,00- Saldo Atual: 31.007,00C					
Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.: 19.620,29C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0062018		21.272,97-	40.893,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	21.272,97-	40.893,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 21.272,97- Saldo Atual: 40.893,26C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.: 3.229,41C
08/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000092 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		15.215,90-	18.445,31C
TOTAL DIA -------->			0,00	15.215,90-	18.445,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.215,90- Saldo Atual: 18.445,31C					
Conta: 2.1.2.01.1242 1705	MARCELO MOTTA SUHETT				Sd. Ant.: 6.754,37C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000234 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		4.549,85-	11.304,22C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.549,85-	11.304,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.549,85- Saldo Atual: 11.304,22C					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.: 5.631,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004385 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0062018		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.631,00-	11.262,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 11.262,00C					
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.: 2.715,10C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000548 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		4.676,56-	7.391,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.676,56-	7.391,66C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00543/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	2.715,09		4.676,57C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	4.676,57C
TOTAL DIA -------->			2.715,09	0,00	4.676,57C
Débitos: 2.715,09 Créditos: 4.676,56- Saldo Atual: 4.676,57C					
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA			Sd. Ant.:	5.022,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000346 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		3.511,00-	8.533,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.511,00-	8.533,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.511,00- Saldo Atual: 8.533,00C					
Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	6.194,10C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018		5.161,75-	11.355,85C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	11.355,85C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 11.355,85C					
Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.			Sd. Ant.:	11.550,00C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000043 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		12.100,00-	23.650,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.100,00-	23.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.100,00- Saldo Atual: 23.650,00C					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	15.485,25C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000732 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0062018		5.677,93-	21.163,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,93-	21.163,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.677,93- Saldo Atual: 21.163,18C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - FNASCIMENTO SERVICOS MED ICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME	0062018		9.700,00-	19.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 19.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	402.455,44C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CRITICARE SERVICOS MEDIC OS EPP	0062018		172.831,04-	575.286,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.831,04-	575.286,48C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		402.455,44C
TOTAL DIA -------->			172.831,04	0,00	402.455,44C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP				Sd. Ant.: 402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C					
Conta: 2.1.2.01.1254 1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.: 7.372,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000801 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018		7.420,00-	14.792,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.420,00-	14.792,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.420,00- Saldo Atual: 14.792,00C					
Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS				Sd. Ant.: 8.560,05C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000423 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		6.795,69-	15.355,74C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.795,69-	15.355,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.795,69- Saldo Atual: 15.355,74C					
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS				Sd. Ant.: 13.595,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001607 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018		10.449,00-	24.044,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.449,00-	24.044,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.449,00- Saldo Atual: 24.044,00C					
Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI				Sd. Ant.: 0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000037 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 575,02C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.: 0,01C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		182.500,00-	182.500,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	182.500,00-	182.500,01C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00005/01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	182.500,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			182.500,00	0,00	0,01C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,01		0,00
TOTAL DIA -------->			0,01	0,00	0,00
Débitos: 182.500,01 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI				Sd. Ant.: 21.421,25C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.:	21.421,25C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0062018		7.742,62-	29.163,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.742,62-	29.163,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.742,62- Saldo Atual: 29.163,87C					
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000052 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	9.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.000,00-	9.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LT DA	0062018	9.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			9.000,00	0,00	0,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004135 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	64.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004136 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	129.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	129.000,00-	129.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 129.000,00- Saldo Atual: 129.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	36.507,65C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000656 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		17.174,55-	53.682,20C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00636/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	36.507,65		17.174,55C
TOTAL DIA -------->			36.507,65	17.174,55-	17.174,55C
Débitos: 36.507,65 Créditos: 17.174,55- Saldo Atual: 17.174,55C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	5.350,00C
17/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006366 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018		1.450,00-	6.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.450,00-	6.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06035/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.000,00		5.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05830/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.450,00		4.350,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05990/01 BEST FORCE GERADORES EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	4.350,00C
	I	0062018	1.450,00		2.900,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06169/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.450,00		1.450,00C
TOTAL DIA -------->			5.350,00	0,00	1.450,00C
Débitos: 5.350,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 1.450,00C					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	8.777,95C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006325 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA	0062018		6.156,78-	14.934,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.156,78-	14.934,73C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05996/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018	4.481,61		10.453,12C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06164/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018	4.296,34		6.156,78C
TOTAL DIA -------->			8.777,95	0,00	6.156,78C
Débitos: 8.777,95 Créditos: 6.156,78- Saldo Atual: 6.156,78C					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	38.928,98C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08656/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NE FROLOGIA LTDA	0062018	10.210,88		28.718,10C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08575/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NE FROLOGIA LTDA	0062018	26.803,56		1.914,54C
TOTAL DIA -------->			37.014,44	0,00	1.914,54C
Débitos: 37.014,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.914,54C					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	12.586,35C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05611/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	7.320,30		5.266,05C
TOTAL DIA -------->			7.320,30	0,00	5.266,05C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005743 - CLINOT CLINICA ORTOPEDIC A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		2.533,95-	7.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.533,95-	7.800,00C
Débitos: 7.320,30 Créditos: 2.533,95- Saldo Atual: 7.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	835,05C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51692/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0062018	12.870,00		12.034,95D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000051 692 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	0062018		12.870,00-	835,05C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.: 835,05C
TOTAL DIA -------->			12.870,00	12.870,00-	835,05C
Débitos: 12.870,00 Créditos: 12.870,00- Saldo Atual: 835,05C					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.: 36.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00201/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		24.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00214/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		12.000,00C
TOTAL DIA -------->			24.000,00	0,00	12.000,00C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000243 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME				Sd. Ant.: 1.950,00C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02595/01 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018	754,00		1.196,00C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 595 - MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018		754,00-	1.950,00C
TOTAL DIA -------->			754,00	754,00-	1.950,00C
Débitos: 754,00 Créditos: 754,00- Saldo Atual: 1.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1304 1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS				Sd. Ant.: 0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 527 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		4.450,00-	4.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.450,00-	4.450,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.450,00- Saldo Atual: 4.450,00C					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA				Sd. Ant.: 901,53C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA				Sd. Ant.: 13.996,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050081 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIA GNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		14.868,00-	28.864,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.868,00-	28.864,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.868,00- Saldo Atual: 28.864,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.: 17.500,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00144/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	10.181,01C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00007529 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	11.706,61C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.525,60-	11.706,61C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		10.724,05C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		9.741,49C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		8.758,93C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04939/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		7.233,33C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05786/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		5.707,73C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06639/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		4.182,13C
TOTAL DIA -------->			7.524,48	0,00	4.182,13C
Débitos: 7.524,48 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 4.182,13C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	16.491,28C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03229/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02573/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		8.245,64C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02588/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		4.080,86C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03240/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		0,00
TOTAL DIA -------->			16.491,28	0,00	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003248 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	4.080,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.080,86-	4.080,86C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002608 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	8.245,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.164,78-	8.245,64C
Débitos: 16.491,28 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 8.245,64C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.062,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.062,50C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		2.200,00-	4.262,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.200,00-	4.262,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00112/01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L TDA	0062018	2.062,50		2.200,00C
TOTAL DIA -------->			2.062,50	0,00	2.200,00C
Débitos: 2.062,50 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.800,81C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	325,31C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	14.027,12C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	7.742,62C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001750 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0062018		6.194,10-	13.936,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.194,10-	13.936,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.194,10- Saldo Atual: 13.936,72C					
Conta: 2.1.2.01.1367 1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.658,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050060 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018		14.194,81-	14.194,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.194,81-	14.194,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.194,81- Saldo Atual: 14.194,81C					
Conta: 2.1.2.01.1391 1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	400,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	6.600,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000406 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIAD OS LTDA	0062018		4.000,00-	10.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	10.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 10.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	8.507,04C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	8.507,04C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 99357/01 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	8.507,04		0,00
TOTAL DIA -------->			8.507,04	0,00	0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 196 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		5.671,36-	5.671,36C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 218 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		7.089,20-	12.760,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.760,56-	12.760,56C
Débitos: 8.507,04 Créditos: 12.760,56- Saldo Atual: 12.760,56C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 537 - DORMED HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.248,00-	2.935,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.248,00-	2.935,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.248,00- Saldo Atual: 2.935,50C					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			Sd. Ant.:	1.150,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15296/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	1.150,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.150,00	0,00	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17470/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	2.316,00		2.316,00D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 470 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		2.316,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.316,00	2.316,00-	0,00
Débitos: 3.466,00 Créditos: 2.316,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	1.100,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00362/02 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018	1.100,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.100,00	0,00	0,00
Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - UP CHEF	0062018		270.587,85-	541.175,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	270.587,85-	541.175,70C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00285/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		270.587,85C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.: 270.587,85C
TOTAL DIA -------->			270.587,85	0,00	270.587,85C
Débitos: 270.587,85 Créditos: 270.587,85- Saldo Atual: 270.587,85C					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.: 0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 100 - SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0062018		1.062,15-	1.062,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.062,15-	1.062,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.062,15- Saldo Atual: 1.062,15C					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.: 1.970,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				Sd. Ant.: 816,33C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.: 26.654,00C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001396 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		23.462,50-	50.116,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	23.462,50-	50.116,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01373/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	26.654,00		23.462,50C
TOTAL DIA -------->			26.654,00	0,00	23.462,50C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01396/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	23.462,50		0,00
TOTAL DIA -------->			23.462,50	0,00	0,00
Débitos: 50.116,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.: 11.550,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1482 1994	TCA TECNOCIRURCICA COMERCIO DE MATERIAIS				Sd. Ant.: 811,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06293/01 TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.	0062018	811,50		0,00
TOTAL DIA -------->			811,50	0,00	0,00
Débitos: 811,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 1.019,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.: 19.835,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03406/01 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018	5.912,95		13.922,55C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	13.922,55C
TOTAL DIA -------->			5.912,95	0,00	13.922,55C
Débitos: 5.912,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.922,55C					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295 625 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0062018		32.514,00-	32.514,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	32.514,00-	32.514,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 32.514,00- Saldo Atual: 32.514,00C					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.631,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	779,42C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1509 2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	528,86C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.922,50C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1517 1810	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD HOSP			Sd. Ant.:	2.520,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01987/01 BEVIE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESEN TAÇÕES LTDA ME	0062018	2.520,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.520,00	0,00	0,00
Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	1.203,12C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 81665/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRES ENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0062018	1.203,12		0,00
TOTAL DIA -------->			1.203,12	0,00	0,00
Débitos: 1.203,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,46C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	93,43C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1534 2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	3.095,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00024/01 BLESSED TECNOLOGIA EM SERV ICOS EIRELI	0062018	3.095,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1534 2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			3.095,00	0,00	0,00
Débitos: 3.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	857,25C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1537 2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA			Sd. Ant.:	399,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 840 - POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0062018		205,75-	604,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	205,75-	604,75C
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10840/01 POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0062018	205,75		399,00C
TOTAL DIA -------->			205,75	0,00	399,00C
Débitos: 205,75 Créditos: 205,75- Saldo Atual: 399,00C					
Conta: 2.1.2.01.1538 2047	MINI ELETRO LTDA			Sd. Ant.:	488,86C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.466,18C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000355 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		5.677,92-	11.144,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,92-	11.144,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 11.144,10C					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE			Sd. Ant.:	27.840,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	1.525,60C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)			Sd. Ant.:	284,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 760 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		20,40-	304,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	20,40-	304,40C

Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882) Sd. Ant.: 304,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 927 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		49,90-	354,30C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 917 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		25,00-	379,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	74,90-	379,30C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		34,90-	414,20C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 233 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		19,40-	433,60C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		34,90-	468,50C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 238 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		4,50-	473,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	93,70-	473,00C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 343 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		39,80-	512,80C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37343/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	39,80		473,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	10,40		462,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	9,00		453,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	26,40		427,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	8,50		418,70C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37238/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	4,50		414,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	33,90		380,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	14,70		365,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36760/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	20,40		345,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	12,60		332,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	12,40		320,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36927/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	49,90		270,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	29,80		240,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	240,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	15,80		224,70C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35515/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	14,70		210,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35686/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	65,90		144,10C
TOTAL DIA -------->			368,70	39,80-	144,10C
Débitos: 368,70 Créditos: 228,80- Saldo Atual: 144,10C					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	8.193,60C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 14431/01 PRIME INTERWAY - AIDC TECN OLOGIA LTDA	0062018	5.496,00		2.697,60C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000114 431 - PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLO GIA LTDA	0062018		5.496,00-	8.193,60C
TOTAL DIA -------->			5.496,00	5.496,00-	8.193,60C
Débitos: 5.496,00 Créditos: 5.496,00- Saldo Atual: 8.193,60C					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	1.765,58C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	57.117,63C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 062 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018		9.836,70-	66.954,33C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.836,70-	66.954,33C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31351/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	8.561,52		58.392,81C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30566/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.186,55		48.206,26C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31046/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.375,82		37.830,44C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30354/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.862,26		29.968,18C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30804/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	5.641,54		24.326,64C
TOTAL DIA -------->			42.627,69	0,00	24.326,64C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31830/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.644,18		16.682,46C
TOTAL DIA -------->			7.644,18	0,00	16.682,46C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 283 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.251,51-	23.933,97C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.: 23.933,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.251,51-	23.933,97C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 525 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		8.077,56-	32.011,53C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.077,56-	32.011,53C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 32283/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.251,51		24.760,02C
TOTAL DIA -------->			7.251,51	0,00	24.760,02C
Débitos: 57.523,38 Créditos: 25.165,77- Saldo Atual: 24.760,02C					
Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A				Sd. Ant.: 12.230,81C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001978 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.412,45-	14.643,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.412,45-	14.643,26C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01304/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.740,31		11.902,95C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01552/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.171,64		9.731,31C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01617/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.174,41		7.556,90C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01801/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	1.951,57		5.605,33C
TOTAL DIA -------->			9.037,93	0,00	5.605,33C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01978/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.412,45		3.192,88C
TOTAL DIA -------->			2.412,45	0,00	3.192,88C
Débitos: 11.450,38 Créditos: 2.412,45- Saldo Atual: 3.192,88C					
Conta: 2.1.2.01.1609 211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)				Sd. Ant.: 0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 858 - DROGARIAS PACHECO S/A	0062018		192,47-	192,47C
TOTAL DIA -------->			0,00	192,47-	192,47C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07858/01 DROGARIAS PACHECO S/A	0062018	192,47		0,00
TOTAL DIA -------->			192,47	0,00	0,00
Débitos: 192,47 Créditos: 192,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)				Sd. Ant.: 89,78C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	2.741,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02361/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	596,50		2.145,00C
TOTAL DIA -------->			596,50	0,00	2.145,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 628 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.421,40-	3.566,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.421,40-	3.566,40C
Débitos: 596,50 Créditos: 1.421,40- Saldo Atual: 3.566,40C					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	0,01C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	7.150,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00393/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	2.600,00		4.550,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00413/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	2.600,00		1.950,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00390/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	1.950,00		0,00
TOTAL DIA -------->			7.150,00	0,00	0,00
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 418 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		2.600,00-	2.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.600,00-	2.600,00C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 421 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		3.250,00-	5.850,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.250,00-	5.850,00C
Débitos: 7.150,00 Créditos: 5.850,00- Saldo Atual: 5.850,00C					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	58,91C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000256 194 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		132,20-	191,11C
TOTAL DIA -------->			0,00	132,20-	191,11C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 49127/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	13,95		177,16C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00018 85082/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	51,80		125,36C
TOTAL DIA -------->			65,75	0,00	125,36C
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001899				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	125,36C
	333 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		19,00-	144,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	19,00-	144,36C
Débitos: 65,75 Créditos: 151,20- Saldo Atual: 144,36C					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	3.072,22C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030299				
	478 - ALELO S.A	0062018		92,04-	3.164,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	92,04-	3.164,26C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00302				
	99478/01 ALELO S.A	0062018	92,04		3.072,22C
TOTAL DIA -------->			92,04	0,00	3.072,22C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460				
	572 - ALELO S.A	0062018		756,45-	3.828,67C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459				
	026 - ALELO S.A	0062018		1.234,70-	5.063,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.991,15-	5.063,37C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004791				
	361 - ALELO S.A	0062018		83.356,08-	88.419,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	83.356,08-	88.419,45C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304				
	60572/01 ALELO S.A	0062018	756,45		87.663,00C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304				
	59026/01 ALELO S.A	0062018	1.234,70		86.428,30C
TOTAL DIA -------->			1.991,15	0,00	86.428,30C
Débitos: 2.083,19 Créditos: 85.439,27- Saldo Atual: 86.428,30C					
Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	2.064,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	30152/01 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018	2.064,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.064,00	0,00	0,00
Débitos: 2.064,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	808,62C
13/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	05581/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	808,62C
	ELETRICO LTDA	0062018	476,00		332,62C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 581 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0062018		476,00-	808,62C
TOTAL DIA -------->			476,00	476,00-	808,62C
Débitos: 476,00 Créditos: 476,00- Saldo Atual: 808,62C					
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 564 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		4.594,40-	4.594,40C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 573 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		2.919,54-	7.513,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.513,94-	7.513,94C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11573/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	2.919,54		4.594,40C
TOTAL DIA -------->			2.919,54	0,00	4.594,40C
Débitos: 2.919,54 Créditos: 7.513,94- Saldo Atual: 4.594,40C					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000011 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		709,41-	709,41C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		5.732,16-	6.441,57C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.197,55-	10.639,12C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00012, ---- , Cli/For: 001892 / ELOAH SILVA BASILIO	0062018	5.732,16		4.906,96C
TOTAL DIA -------->			5.732,16	10.639,12-	4.906,96C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00011/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	709,41		4.197,55C
TOTAL DIA -------->			709,41	0,00	4.197,55C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00012/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	4.197,55		0,00
TOTAL DIA -------->			4.197,55	0,00	0,00
Débitos: 10.639,12 Créditos: 10.639,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1721 2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S			Sd. Ant.:	675,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	40.566,49C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 371 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		2.094,40-	42.660,89C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.094,40-	42.660,89C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.094,40- Saldo Atual: 42.660,89C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	15,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500300216/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		7,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500200216/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		0,00
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	0,00
Débitos: 15,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1780 2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC			Sd. Ant.:	394,85C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.161,75C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1784 2356	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTACOES L			Sd. Ant.:	870,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1785 2357	RS MED LTDA			Sd. Ant.:	114,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12744/01 RS MED LTDA	0062018	114,00		0,00
TOTAL DIA -------->			114,00	0,00	0,00
Débitos: 114,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1788 2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 804 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018		695,25-	695,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	695,25-	695,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 695,25- Saldo Atual: 695,25C					
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 969 - THA & THI FARMACIA DE MANIPUL ACAO LTDA	0062018		2.720,00-	5.440,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.720,00-	5.440,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.720,00- Saldo Atual: 5.440,00C					
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	2.948,37C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001596 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.028,95-	4.977,32C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01596, ---- , Cli/For: 002004 / IPN ET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIME NTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.770,73		2.206,59C
TOTAL DIA -------->			2.770,73	2.028,95-	2.206,59C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01596/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.028,95		177,64C
TOTAL DIA -------->			2.028,95	0,00	177,64C
Débitos: 4.799,68 Créditos: 2.028,95- Saldo Atual: 177,64C					
Conta: 2.1.2.01.1821 2414	MEM CIRURGICA LTDA			Sd. Ant.:	390,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08478/01 MEM CIRURGICA LTDA	0062018	390,00		0,00
TOTAL DIA -------->			390,00	0,00	0,00
Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	5.023,25C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 125 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES	0062018		7.531,35-	12.554,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.531,35-	12.554,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.531,35- Saldo Atual: 12.554,60C					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1859 2499	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRE			Sd. Ant.:	375,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 29192/01 ARMATI OPTICA COMERCIO E I MPORTACAO EIRELI	0062018	375,00		0,00
TOTAL DIA -------->			375,00	0,00	0,00
Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	38,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090170/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018	19,30		19,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090164/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018	19,30		0,00
TOTAL DIA -------->			38,60	0,00	0,00
Débitos: 38,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1887 2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	55,45C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 01 92139883 - ECT - EMP. BRAS. DE CORR EIOS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	110,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,45-	110,90C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1898709668/01 EMP. BRAS. DE CORREIO S E TELEGRAFOS	0062018	55,45		55,45C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 01921 39883/01 ECT - EMP. BRAS. DE CORREI OS E TELEGRAFOS	0062018	55,45		0,00
TOTAL DIA -------->			110,90	0,00	0,00
Débitos: 110,90 Créditos: 55,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	945,21C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 290 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0062018		106,41-	1.051,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	106,41-	1.051,62C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02161/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	0062018	799,90		251,72C
TOTAL DIA -------->			799,90	0,00	251,72C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02290/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	0062018	106,41		145,31C
TOTAL DIA -------->			106,41	0,00	145,31C
Débitos: 906,31 Créditos: 106,41- Saldo Atual: 145,31C					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	396,01C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	99.738,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00501/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018	56.226,50		43.512,00C
TOTAL DIA -------->			56.226,50	0,00	43.512,00C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00519/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	43.512,00C
	E EXPORTACAO LTDA.	0062018	39.500,00		4.012,00C
TOTAL DIA -------->			39.500,00	0,00	4.012,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00545/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018	4.012,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.012,00	0,00	0,00
Débitos: 99.738,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	6.204,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01571/01 FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	0062018	6.204,00		0,00
TOTAL DIA -------->			6.204,00	0,00	0,00
Débitos: 6.204,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	531,93C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1918 2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST			Sd. Ant.:	99,86C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 55857/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0062018	99,86		0,00
TOTAL DIA -------->			99,86	0,00	0,00
Débitos: 99,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000119 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.331,55-	1.331,55C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.331,55-	1.331,55C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00119/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.331,92		0,37D
TOTAL DIA -------->			1.331,92	0,00	0,37D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,37-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,37-	0,00
Débitos: 1.331,92 Créditos: 1.331,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1950 2650	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL - EPP			Sd. Ant.:	722,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1959 2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	503,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28475/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0062018	458,00		45,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1959 2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	45,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28947/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	0062018	45,00		0,00
TOTAL DIA -------->			503,00	0,00	0,00
Débitos: 503,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1963 2698	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAM HOSPI LTDA			Sd. Ant.:	16.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08767/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	10.000,00		6.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08768/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	6.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			16.000,00	0,00	0,00
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1968 2704	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	591,60C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 43531/01 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	591,60		0,00
TOTAL DIA -------->			591,60	0,00	0,00
Débitos: 591,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0062018		3.466,69-	3.466,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.466,69-	3.466,69C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	0062018	3.467,64		0,95D
TOTAL DIA -------->			3.467,64	0,00	0,95D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,95		1,90D
TOTAL DIA -------->			0,95	0,00	1,90D
Débitos: 3.468,59 Créditos: 3.466,69- Saldo Atual: 1,90D					
Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	5.490,50C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24173/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018	5.490,50		0,00
TOTAL DIA -------->			5.490,50	0,00	0,00
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000324 105 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	0062018		246,52-	246,52C
TOTAL DIA -------->			0,00	246,52-	246,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	246,52C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24105/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018	246,52		0,00
TOTAL DIA -------->			246,52	0,00	0,00
Débitos: 5.737,02 Créditos: 246,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1980 2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1981 2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			Sd. Ant.:	2.949,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1982 2735	SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H			Sd. Ant.:	607,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03399/01 SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	607,50		0,00
TOTAL DIA -------->			607,50	0,00	0,00
Débitos: 607,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1988 2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI			Sd. Ant.:	518,60C
16/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00056/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018	518,60		0,00
TOTAL DIA -------->			518,60	0,00	0,00
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 094 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018		756,00-	756,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	756,00-	756,00C
Débitos: 518,60 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 756,00C					
Conta: 2.1.2.01.2003 2790	RM VIEIRA COMERCIAL			Sd. Ant.:	1.049,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	7.805,25C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2038 2903	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	7.232,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050004 - HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		4.266,00-	11.498,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.266,00-	11.498,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.266,00- Saldo Atual: 11.498,00C					
Conta: 2.1.2.01.2042 2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.442,42C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:	9.733,82C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:	9.733,82C
	93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	4.547,12		5.186,70C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	4.670,87		515,83C
TOTAL DIA -------->			9.217,99	0,00	515,83C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		4.929,86-	5.445,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.929,86-	5.445,69C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	261,38		5.184,31C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	254,45		4.929,86C
TOTAL DIA -------->			515,83	0,00	4.929,86C
Débitos: 9.733,82 Créditos: 4.929,86- Saldo Atual: 4.929,86C					
Conta: 2.1.2.01.2046 2919	JCO SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	7.150,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2060 2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.523,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2061 2948	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	064 - WC COMERCIO SERVICOS E REPRES				
	ENTACOES EIRELI	0062018		5.476,80-	5.476,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.476,80-	5.476,80C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00064/01 WC COMERCIO SERVICOS E REP				
	RESENTACOES EIRELI	0062018	5.476,80		0,00
TOTAL DIA -------->			5.476,80	0,00	0,00
Débitos: 5.476,80 Créditos: 5.476,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2062 2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.368,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2072 2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA			Sd. Ant.:	10.665,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00341/01 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	0062018	10.665,00		0,00
TOTAL DIA -------->			10.665,00	0,00	0,00
Débitos: 10.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA			Sd. Ant.:	493,00C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	29444/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO				
	MARACANA LTDA	0062018	493,00		0,00
TOTAL DIA -------->			493,00	0,00	0,00
Débitos: 493,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2083 2984	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A			Sd. Ant.:	6,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000020547/01 CONCESSIONARIA ROTA 1 16 S/A	0062018	6,30		0,00
TOTAL DIA -------->			6,30	0,00	0,00
Débitos: 6,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2084 2985	JP INFORMATICA E TECNOLOGIA			Sd. Ant.:	200,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 65279/01 JULLIANA DOS SANTOS MOISES	0062018	200,00		0,00
TOTAL DIA -------->			200,00	0,00	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2088 2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878			Sd. Ant.:	1.764,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2089 2999	REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA			Sd. Ant.:	49,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 26051/01 REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA	0062018	49,50		0,00
TOTAL DIA -------->			49,50	0,00	0,00
Débitos: 49,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2091 3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 195 - LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR L TDA	0062018		300,00-	300,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	300,00-	300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 300,00C					
Conta: 2.1.2.01.2096 3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006800 - RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0062018		520,00-	520,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	520,00-	520,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 520,00C					
Conta: 2.1.2.01.2105 3033	C G BRUNO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051619 - C G BRUNO LTDA	0062018		1.086,00-	1.086,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.086,00-	1.086,00C
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51619/01 C G BRUNO LTDA	0062018	1.086,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.086,00	0,00	0,00
Débitos: 1.086,00 Créditos: 1.086,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2106 3036	NACIONAL DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2106 3036	NACIONAL DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	633 - MASTER COMERCIAL LTDA	0062018		2.380,00-	2.380,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.380,00-	2.380,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.380,00- Saldo Atual: 2.380,00C					
Conta: 2.1.2.01.2111 3051	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000456				
	508 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVI MENTO FARMACOTECNICO LTDA	0062018		3.250,00-	3.250,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.250,00-	3.250,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.250,00- Saldo Atual: 3.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.2112 3052	JONAS GOUDARD PARENTE			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002				
	121 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018		3.337,44-	3.337,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.337,44-	3.337,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.337,44- Saldo Atual: 3.337,44C					
Conta: 2.1.2.01.2120 3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000047				
	364 - BIOLINE COMERCIAL LTDA	0062018		810,00-	810,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	810,00-	810,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 810,00C					

Conta: 1.1.1.01.0010 1645 CAIXA HOSPITAL DA MULHER Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37343/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		39,80-	39,80C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07858/01 DROGARIAS PACHECO S/A	0062018		192,47-	232,27C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		10,40-	242,67C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		9,00-	251,67C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		26,40-	278,07C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		8,50-	286,57C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37238/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		4,50-	291,07C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 65279/01 JULLIANA DOS SANTOS MOISES	0062018		200,00-	491,07C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		33,90-	524,97C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		14,70-	539,67C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36760/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		20,40-	560,07C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		12,60-	572,67C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		12,40-	585,07C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36927/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		49,90-	634,97C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		29,80-	664,77C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		15,80-	680,57C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35515/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		14,70-	695,27C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 55857/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MAT ERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0062018		99,86-	795,13C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35686/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018		65,90-	861,03C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 49127/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁS SIA LTDA	0062018		13,95-	874,98C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 17364 3488531378/01 CONC. PONTE RIO NITER OI S A	0062018		4,30-	879,28C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 83985 6547752778/01 CONC. PONTE RIO NITER OI S A	0062018		4,30-	883,58C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500300216/01 CONCESSIONARIA VIARIO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER			Sd. Ant.:	883,58C
	S.A	0062018		7,50-	891,08C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500200216/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018		7,50-	898,58C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008 2422586015/01 CONC. PONTE RIO NITER OI S A	0062018		4,30-	902,88C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 37208 4634935981/01 CONC. PONTE RIO NITER OI S A	0062018		4,30-	907,18C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090170/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018		19,30-	926,48C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000020547/01 CONCESSIONARIA ROTA 1 16 S/A	0062018		6,30-	932,78C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090164/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018		19,30-	952,08C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1898709668/01 EMP. BRAS. DE CORREIO S E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	1.007,53C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 01921 39883/01 ECT - EMP. BRAS. DE CORREI OS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	1.062,98C
26/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFER ENCIA PARA O CAIXINHA	0062018	2.000,00		937,02D
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00018 85082/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁS SIA LTDA	0062018		51,80-	885,22D
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 26051/01 REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA	0062018		49,50-	835,72D
TOTAL DIA -------->			2.000,00	1.164,28-	835,72D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUCA O CAIXINHA	0062018		835,72-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	835,72-	0,00

Débitos: 2.000,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor ref. a transferencia FOLHA 10 /2020 - MULHER SEDE	0062018	41.657,79		41.657,79D
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: out/2020 Períodos : 4 -	0062018		41.657,79-	0,00
TOTAL DIA -------->			41.657,79	41.657,79-	0,00
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	0062018		472,68-	472,68C
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	0062018		449,37-	922,05C
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	0062018		737,41-	1.659,46C
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0022 26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH			Sd. Ant.:	1.659,46C
	ELOS	0062018		1.628,76-	3.288,22C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS L				
	ETICIA - MULHER SEDE	0062018	472,68		2.815,54C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS L				
	UCIANA - MULHER SEDE	0062018	1.628,76		1.186,78C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS P				
	RISCILLA - MULHER SEDE	0062018	737,41		449,37C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS T				
	HALES - MULHER SEDE	0062018	449,37		0,00
TOTAL DIA -------->			3.288,22	3.288,22-	0,00
Débitos: 44.946,01 Créditos: 44.946,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0025 4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor ref. a transferencia FGTS 10/				
	2020 - MULHER SEDE	0062018	3.355,73		3.355,73D
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - C				
	ompetência: out/2020 -	0062018		3.355,73-	0,00
TOTAL DIA -------->			3.355,73	3.355,73-	0,00
Débitos: 3.355,73 Créditos: 3.355,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	639.570,19D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003747/01AMSALUTEM COMERCIO				
	DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO				
	S LTDA	0062018		2.082,80-	637.487,39D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003766/01RIOQUIMICA S.A.	0062018		3.352,70-	634.134,69D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003765/01PRIME INTERWAY - AI				
	DC TECNOLOGIA LTDA	0062018		5.496,00-	628.638,69D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				
	NF 0000003748/01LINEA RJ COMERCIO E				
	IRELI	0062018		9.360,52-	619.278,17D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	09073/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS				
	E HOSPITALARES LTDA	0062018		117,90-	619.160,27D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00024/01 BLESSED TECNOLOGIA EM SERV				
	ICOS EIRELI	0062018		3.095,00-	616.065,27D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	19629/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE				
	MAS LTDA	0062018		5.490,00-	610.575,27D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001				
	25569/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		20.794,13-	589.781,14D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	03871/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.748,44-	588.032,70D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00157/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FAR				
	IAS 87988402749	0062018		1.700,00-	586.332,70D
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00083/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO				
	EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS				
	LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	552.332,70D
03/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		33,15-	552.299,55D
TOTAL DIA -------->			0,00	87.270,64-	552.299,55D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002				
	09915/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER				
	CIO LTDA	0062018		49,80-	552.249,75D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 552.249,75D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03399/01 SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		687,65-	551.562,10D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 72905/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018		5.992,20-	545.569,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15296/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		1.150,00-	544.419,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09936/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		581,00-	543.838,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10092/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		408,00-	543.430,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10068/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		360,00-	543.070,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28938/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0062018		1.450,00-	541.620,90D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02361/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		596,50-	541.024,40D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 29188/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018		1.349,52-	539.674,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00393/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		2.600,00-	537.074,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00413/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		2.600,00-	534.474,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00390/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		1.950,00-	532.524,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06159/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		232,15-	532.292,73D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06293/01 TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.	0062018		811,50-	531.481,23D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 29192/01 ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0062018		375,00-	531.106,23D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01987/01 BEVIE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	0062018		2.520,00-	528.586,23D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14742/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0062018		4.156,00-	524.430,23D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 74001/01 GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0062018		2.189,60-	522.240,63D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30152/01 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018		2.064,00-	520.176,63D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02161/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0062018		799,90-	519.376,73D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00501/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018		56.226,50-	463.150,23D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06434/01 ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018		9.649,50-	453.500,73D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08478/01 MEM CIRURGICA LTDA	0062018		390,00-	453.110,73D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 453.110,73D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 81665/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRES ENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0062018		1.203,12-	451.907,61D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01571/01 FAST RIO COMERCIO E DISTRI BUICAO EIRELI -	0062018		6.204,00-	445.703,61D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00362/02 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018		1.100,00-	444.603,61D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31351/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		8.561,52-	436.042,09D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30566/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.186,55-	425.855,54D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31046/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		10.375,82-	415.479,72D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30354/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.862,26-	407.617,46D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30804/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		5.641,54-	401.975,92D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14729/01 SATELITE COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0062018		354,00-	401.621,92D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14789/01 SATELITE COMERCIO DE MATER IAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INF ORMATICA LTDA	0062018		354,00-	401.267,92D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08341/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	0062018		269,04-	400.998,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28475/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	0062018		458,00-	400.540,88D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28947/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	0062018		45,00-	400.495,88D
04/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		276,25-	400.219,63D
04/11/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL KAIO 09/2020 - MULHER SEDE	0062018		6.982,12-	393.237,51D
TOTAL DIA -------->			0,00	159.062,04-	393.237,51D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003820/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0062018		5.522,73-	387.714,78D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003614/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0062018		9.700,10-	378.014,68D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003797/01DRL COMERCIO E EXPO RTAÇÃO EIRELI	0062018		12.870,00-	365.144,68D
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: out/2020 Períodos : 4 -	0062018		49.731,47-	315.413,21D
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: out/2020 Perío dos: 4 - PEDRO HENRIQUE SOUZA CAST RO	0062018		8.610,56-	306.802,65D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 306.802,65D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	31830/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.644,18-	299.158,47D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08767/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		10.000,00-	289.158,47D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08768/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		6.000,00-	283.158,47D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24173/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018		5.490,50-	277.667,97D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16157/01 MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	0062018		19.706,71-	257.961,26D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	8.610,56		266.571,82D
05/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		114,50-	266.457,32D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH NF 11 - MULHER SEDE	0062018		709,41-	265.747,91D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SE RVICOS NF 1596 - MULHER SEDE	0062018		2.028,95-	263.718,96D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia ISS TERC EIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		269,55-	263.449,41D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia FOLHA 10 /2020 - MULHER SEDE	0062018		41.657,79-	221.791,62D
TOTAL DIA -------->			8.610,56	180.056,45-	221.791,62D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003806/01WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018		695,25-	221.096,37D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003461/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018		19.775,00-	201.321,37D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003593/01HALEX ISTAR INDUSTR IA FARMACEUTICA SA	0062018		1.349,52-	199.971,85D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003592/01HALEX ISTAR INDUSTR IA FARMACEUTICA SA	0062018		3.146,00-	196.825,85D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003650/01HELP STAR BLUE COME RCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA	0062018		1.380,00-	195.445,85D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003647/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		684,60-	194.761,25D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003667/01DISTRILAF DISTRIBUI DORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		744,55-	194.016,70D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003646/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES LTDA	0062018		2.919,54-	191.097,16D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003633/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		2.454,03-	188.643,13D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003658/01HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0062018		5.210,60-	183.432,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003615/01BARD BRASIL INDUSTR IA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SA UDE LTDA	0062018		6.658,00-	176.774,53D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 176.774,53D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003696/01CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		2.316,00-	174.458,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003665/01MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018		754,00-	173.704,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003493/01CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0062018		1.926,00-	171.778,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003661/01SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0062018		5.370,00-	166.408,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003804/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		771,00-	165.637,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003680/01MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0062018		476,00-	165.161,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003660/01HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0062018		2.700,00-	162.461,53D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004058/01ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		1.098,90-	161.362,63D
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: out/2020 Períodos: 4 - DOUGLAS LEANDRO DO NASCIMENTO MONTEIRO DE JESUS	0062018		4.045,35-	157.317,28D
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: out/2020 -	0062018		275.611,32-	118.294,04C
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	0062018		638,50-	118.932,54C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000010156/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		288,00-	119.220,54C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		2.432,50-	121.653,04C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018		2.183,55-	123.836,59C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003229/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	127.917,45C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002573/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	132.082,23C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002588/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	136.247,01C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000003240/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	140.327,87C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	4.045,35		136.282,52C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	2.407,87		133.874,65C
06/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		280,20-	134.154,85C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia FGTS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		3.355,73-	137.510,58C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF. ENTRE CONTAS	0062018	275.611,32		138.100,74D
TOTAL DIA -------->			282.064,54	365.755,42-	138.100,74D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 138.100,74D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00001/01 TRT 01 REGIAO	0062018		940,57-	137.160,17D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00002/01 TRT 01 REGIAO	0062018		1.500,00-	135.660,17D
09/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - PATRICIA DE ANDRADE PENUD O COSTA	0062018		769,75-	134.890,42D
09/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - CRISTIANE CAVALCANTE DE O LIVEIRA DE LIMA	0062018		662,18-	134.228,24D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		4.547,12-	129.681,12D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		4.670,87-	125.010,25D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	1.431,93		126.442,18D
09/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		30,00-	126.412,18D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSP OR 46607283 - MULHER SEDE	0062018		154,16-	126.258,02D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 30299478 - MULHER SEDE	0062018		92,04-	126.165,98D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia SHAMMAH COMERCIO NF 2290 - MULHER SEDE	0062018		106,41-	126.059,57D
TOTAL DIA -------->			1.431,93	13.473,10-	126.059,57D
10/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: out/2020 Perío dos: 4 - HELOA FARIA DA COSTA BRAG A	0062018		2.407,87-	123.651,70D
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00519/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018		39.500,00-	84.151,70D
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 99357/01 CARESTREAM DO BRASIL COMER CIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		8.507,04-	75.644,66D
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 43531/01 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018		591,60-	75.053,06D
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00162/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FAR IAS 87988402749	0062018		1.700,00-	73.353,06D
10/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		37,10-	73.315,96D
10/11/2020	Valor ref. a transferencia FFC SERV ICOS NF 1228 - MULHER SEDE	0062018		3.504,30-	69.811,66D
TOTAL DIA -------->			0,00	56.247,91-	69.811,66D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003826/01DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT LTDA	0062018		3.239,68-	66.571,98D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003827/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		573,15-	65.998,83D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003843/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALARES LTDA	0062018		4.594,40-	61.404,43D
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05230/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	60.204,43D
11/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		44,20-	60.160,23D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMIN				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 60.160,23D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	IO 51212 - MULHER SEDE	0062018		1.738,47-	58.421,76D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 119 - MULHER SEDE	0062018		1.331,55-	57.090,21D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 15 - MULHER SEDE	0062018		3.466,68-	53.623,53D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia IMORG NF 419 - MULHER SEDE	0062018		4.942,51-	48.681,02D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia MATOS DA IXUM NF 3593 - MULHER SEDE	0062018		4.119,66-	44.561,36D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 323 - MULHER SEDE	0062018		2.913,88-	41.647,48D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CON SULT NF 1197 - MULHER SEDE	0062018		2.610,80-	39.036,68D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL KAIO RAMON 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		5.926,25-	33.110,43D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia NET SERV ICOS NF 1213510 - MULHER SEDE	0062018		123,62-	32.986,81D
11/11/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH NF 12 - MULHER SEDE	0062018		4.197,55-	28.789,26D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2004HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0062018	5.210,60		33.999,86D
TOTAL DIA -------->			5.210,60	41.022,40-	33.999,86D
12/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00003/01 TRT 01 REGIAO	0062018		949,98-	33.049,88D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competên cia: nov/2020 Per: 4 -	0062018		3.975,03-	29.074,85D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	3.975,03		33.049,88D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF REC ISAO 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		767,33-	32.282,55D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia PIS FOLH A 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		454,00-	31.828,55D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA NF 2879 - MULHER SEDE	0062018		95,41-	31.733,14D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOL HA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		7.588,18-	24.144,96D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOL HA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		17.382,95-	6.762,01D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FER IAS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		1.536,41-	5.225,60D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia PIS 13o 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		4,71-	5.220,89D
TOTAL DIA -------->			3.975,03	32.754,00-	5.220,89D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 6 - NATALIA SUZAN LINS SILVA	0062018		3.082,28-	2.138,61D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - LUCIANA LORENA DA SILVA L IMA	0062018		6.081,25-	3.942,64C
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - ALINE GOMES SILVESTRE	0062018		5.759,26-	9.701,90C
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - ERICA DO CARMO GALDINO RA MOS	0062018		3.328,63-	13.030,53C
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - SUMARA REGINA MENDES DA S ILVA	0062018		1.406,76-	14.437,29C

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 14.437,29C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	3.082,28		11.355,01C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	1.406,76		9.948,25C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	6.081,25		3.867,00C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	5.759,26		1.892,26D
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	3.328,63		5.220,89D
13/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		19,75-	5.201,14D
TOTAL DIA -------->			19.658,18	19.677,93-	5.201,14D
16/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000056/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018		518,60-	4.682,54D
16/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		11,05-	4.671,49D
TOTAL DIA -------->			0,00	529,65-	4.671,49D
17/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018	2.153.500,00		2.158.171,49D
17/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018	5.337.444,63		7.495.616,12D
17/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	14.947,17		7.510.563,29D
TOTAL DIA -------->			7.505.891,80	0,00	7.510.563,29D
18/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003886/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0062018		32.514,00-	7.478.049,29D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: out/2020 Períodos: 4 -	0062018		2.257.392,92-	5.220.656,37D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2020 Períodos: 4 -	0062018		492.011,08-	4.728.645,29D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2020 Períodos: 9 - JOANA BEATRIZ MOUTINHO DE OLIVEIRA	0062018		3.664,35-	4.724.980,94D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2020 Períodos: 9 - PAULA TORRES GUERREIRO	0062018		1.728,46-	4.723.252,48D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: out/2020 -	0062018		1.127.581,24-	3.595.671,24D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2020 Períodos: 9 - BARBARA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUERQUE	0062018		1.305,65-	3.594.365,59D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2020 Períodos: 9 - NATALIA ANDRADE DA COSTA	0062018		1.878,61-	3.592.486,98D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	154.494,33		3.746.981,31D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 13° - 10/2020	0062018		244,19-	3.746.737,12D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO - 10/2020	0062018		1.940,71-	3.744.796,41D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS - 10/2020	0062018		103.887,27-	3.640.909,14D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA - 10/2020	0062018		253.309,85-	3.387.599,29D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA - 10/2020	0062018		34.294,58-	3.353.304,71D
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS DR.URBANO NF 22 - 10/2020	0062018		11.076,00-	3.342.228,71D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 3.342.228,71D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RPA - 10/2020	0062018		243,03-	3.341.985,68D
18/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		3.351,15-	3.338.634,53D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 553 - MULHER SEDE	0062018		2.894,40-	3.335.740,13D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia SATELITE NF 15115 - AP 2.2 SEDE	0062018		155,55-	3.335.584,58D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 579 - MULHER SEDE	0062018		2.214,19-	3.333.370,39D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 579 - MULHER SEDE	0062018		2.214,19-	3.331.156,20D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 494 - MULHER SEDE	0062018		2.894,40-	3.328.261,80D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia RD SUPRIMENTOS NF 6632 - MULHER SEDE	0062018		103,41-	3.328.158,39D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONICA 54217257 - MULHER SEDE	0062018		20,41-	3.328.137,98D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 518 - MULHER SEDE	0062018		2.894,40-	3.325.243,58D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRODUCOES NF 470 - MULHER SEDE	0062018		2.894,40-	3.322.349,18D
TOTAL DIA -------->			154.494,33	4.342.708,44-	3.322.349,18D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000053989100/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.898,09-	3.319.451,09D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	0062018		718,07-	3.318.733,02D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	0062018		1.027,00-	3.317.706,02D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	0062018		1.194,71-	3.316.511,31D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	0062018		719,20-	3.315.792,11D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	0062018		1.054,75-	3.314.737,36D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000010173/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		526,00-	3.314.211,36D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000032283/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.251,51-	3.306.959,85D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000545/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018		4.012,00-	3.302.947,85D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000015265/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0062018		8.581,80-	3.294.366,05D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000006035/01 BEST FORCE GERADORES EIRELI	0062018		1.000,00-	3.293.366,05D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200000676805416/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.272,33-	3.292.093,72D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000000005387194/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		195,54-	3.291.898,18D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000008656/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0062018		10.210,88-	3.281.687,30D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 3.281.687,30D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	08575/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NE FROLOGIA LTDA	0062018		26.803,56-	3.254.883,74D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08211/01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS L TDA	0062018		302.011,59-	2.952.872,15D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00899/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		13.200,00-	2.939.672,15D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00905/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		13.200,00-	2.926.472,15D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00637/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B ATISTA - ME	0062018		62.500,00-	2.863.972,15D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00112/01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L TDA	0062018		2.062,50-	2.861.909,65D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01055/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		33.220,19-	2.828.689,46D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LT DA	0062018		9.000,00-	2.819.689,46D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01292/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	2.809.689,46D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00285/01 UP CHEF	0062018		270.587,85-	2.539.101,61D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 78108/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERIL IZACAO LTDA	0062018		84.407,50-	2.454.694,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05143/01 AQUALAB	0062018		1.200,00-	2.453.494,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05037/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018		1.200,00-	2.452.294,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05996/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018		4.481,61-	2.447.812,50D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06164/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018		4.296,34-	2.443.516,16D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00787/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	2.442.119,16D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00748/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERV ICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	2.440.722,16D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01482/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	2.436.522,16D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01495/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	2.432.322,16D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00185/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	2.294.400,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05830/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018		1.450,00-	2.292.950,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05990/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018		1.450,00-	2.291.500,11D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06169/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018		1.450,00-	2.290.050,11D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 2.290.050,11D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00543/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		2.715,09-	2.287.335,02D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00201/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	2.275.335,02D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00214/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	2.263.335,02D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03406/01 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018		5.912,95-	2.257.422,07D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01304/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		2.740,31-	2.254.681,76D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01552/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		2.171,64-	2.252.510,12D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01617/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		2.174,41-	2.250.335,71D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01801/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		1.951,57-	2.248.384,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19249/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018		5.490,00-	2.242.894,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19573/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018		5.490,00-	2.237.404,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08774/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	2.237.213,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12408/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	2.237.022,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04579/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	2.235.984,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04712/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	2.234.946,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05245/01 STS SERVICOS TECNICOS DE S ANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	2.231.166,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05224/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS L TDA	0062018		4.000,00-	2.227.166,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01373/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		26.654,00-	2.200.512,14D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05611/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		7.320,30-	2.193.191,84D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	3.434,43		2.196.626,27D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 10/2020	0062018		6.831,76-	2.189.794,51D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 10/2020	0062018		21.202,35-	2.168.592,16D
19/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		464,10-	2.168.128,06D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia INSS AGE X NF 1183 - MULHER SEDE	0062018		98,77-	2.168.029,29D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS NF 1366 - MULHER SEDE	0062018		79,63-	2.167.949,66D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TER CEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		375,51-	2.167.574,15D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia 10o OFIC IO DE NOTAS 9065720 - MULHER SEDE	0062018		5.033,84-	2.162.540,31D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 2.162.540,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/11/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS NF 1421 - MULHER SEDE	0062018		43,63-	2.162.496,68D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia SB CMUNI CACAO NF 2392 - MULHER SEDE	0062018		2.146,41-	2.160.350,27D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF TER CEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		121,13-	2.160.229,14D
TOTAL DIA -------->			3.434,43	1.165.554,47-	2.160.229,14D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33834/01 TOTVS SA	0062018		618,83-	2.159.610,31D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003859/01SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	0062018		1.598,00-	2.158.012,31D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003840/01MULTIFARMA COMERCIA L LTDA	0062018		954,00-	2.157.058,31D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003948/01BIOLINE COMERCIAL L TDA	0062018		810,00-	2.156.248,31D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003850/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018		884,72-	2.155.363,59D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003949/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018		5.169,00-	2.150.194,59D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0054306683/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		71,16-	2.150.123,43D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003950/01SOLAR SALLES MATERI AIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0062018		1.062,15-	2.149.061,28D
23/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - KARINA PIMENTEL CARDOSO	0062018		3.434,43-	2.145.626,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10204/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		48,00-	2.145.578,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04135/01 MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018		353,00-	2.145.225,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00341/01 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	0062018		10.665,00-	2.134.560,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10189/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		192,00-	2.134.368,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12744/01 RS MED LTDA	0062018		114,00-	2.134.254,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 12699/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE CO MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0062018		3.800,00-	2.130.454,85D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00064/01 WC COMERCIO SERVICOS E REP RESENTACOES EIRELI	0062018		5.476,80-	2.124.978,05D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28931/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	0062018		2.040,00-	2.122.938,05D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33835/01 TOTVS SA	0062018		6.834,53-	2.116.103,52D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00023/01 DR. URBANO DE GOUVEA E SIL VA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018		177.920,83-	1.938.182,69D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00636/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		36.507,65-	1.901.675,04D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00047/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	1.884.175,04D

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 1.884.175,04D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00144/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	1.866.675,04D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05365/01 STS SERVICOS TECNICOS DE S ANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	1.862.895,04D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		982,56-	1.861.912,48D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		982,56-	1.860.929,92D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		982,56-	1.859.947,36D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04939/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		1.525,60-	1.858.421,76D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05786/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		1.525,60-	1.856.896,16D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06639/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ A	0062018		1.525,60-	1.855.370,56D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00916/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.800,00-	1.846.570,56D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02073/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	1.821.834,70D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02084/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	1.797.098,84D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01119/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		30.974,83-	1.766.124,01D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0677462736/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018		1.101,20-	1.765.022,81D
23/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		143,65-	1.764.879,16D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2927350 - MULHER SEDE	0062018		91,92-	1.764.787,24D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIA MARIA NF 3137914 - MULHER SEDE	0062018		13,30-	1.764.773,94D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT NF 1112880 - MULHER SEDE	0062018		2.343,59-	1.762.430,35D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932787 - MULHER SEDE	0062018		1.348,35-	1.761.082,00D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 6597054 - MULHER SEDE	0062018		476,74-	1.760.605,26D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia PROVISIO NAMENTO OUTUBRO 2020	0062018		810.586,62-	950.018,64D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF. ENTRE CONTAS	0062018		275.611,32-	674.407,32D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.485.821,82-	674.407,32D
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003916/01CHATUBA DE NILOPOLI S LTDA	0062018		6.687,50-	667.719,82D
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003979/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018		7.800,64-	659.919,18D
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003902/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018		1.710,00-	658.209,18D
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 658.209,18D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	mpetência: nov/2020 Períodos: 9 - MAURICIO CUNHA FORNEIRO	0062018		11.928,92-	646.280,26D
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10840/01 POTENCIAL COMERCIAL E TÉCN ICA LTDA	0062018		205,75-	646.074,51D
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51619/01 C G BRUNO LTDA	0062018		1.086,00-	644.988,51D
24/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		44,20-	644.944,31D
TOTAL DIA -------->			0,00	29.463,01-	644.944,31D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003670/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		1.304,98-	643.639,33D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003621/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		1.291,50-	642.347,83D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003668/01PHARMA STAR COMERCI O DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		2.235,00-	640.112,83D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003999/01WC COMERCIO SERVICO S E REPRESENTACOES EIRELI	0062018		5.476,80-	634.636,03D
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018		172.831,04-	461.804,99D
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01396/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		23.462,50-	438.342,49D
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00005/01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		182.500,00-	255.842,49D
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0214833903/01 COMPANHIA DISTRIBUIDO RA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.858,59-	246.983,90D
25/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		66,30-	246.917,60D
TOTAL DIA -------->			0,00	398.026,71-	246.917,60D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003659/01NOVAX PRODUTOS DE L IMPEZA E DESCARTAVEL	0062018		14.861,80-	232.055,80D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003796/01BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0062018		171,00-	231.884,80D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003862/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018		765,90-	231.118,90D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003861/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018		3.819,00-	227.299,90D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003860/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018		130,00-	227.169,90D
26/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - DANIELE DE CASTRO BARBOSA	0062018		526,52-	226.643,38D
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14154/01 MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	0062018		19.706,71-	206.936,67D
26/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFER ENCIA ENTRE CONTAS	0062018		201.063,33-	5.873,34D
26/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOM.	0062018	531,47		6.404,81D
26/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		37,10-	6.367,71D
26/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFER ENCIA PARA O CAIXINHA	0062018		2.000,00-	4.367,71D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Conta: 1.1.1.02.0030 1642 BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER Sd. Ant.: 4.367,71D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	NF 0000003807/01ENGEFER DISTRIBUIDO RA EIRELI	0062018		1.836,06-	2.531,65D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003891/01DANITA GRAFICA COME RCIO E SERVICOS LTDA	0062018		347,82-	2.183,83D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003803/01FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0062018		2.128,68-	55,15D
TOTAL DIA -------->			531,47	247.393,92-	55,15D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	1.780,00		1.835,15D
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33836/01 TOTVS SA	0062018		1.176,28-	658,87D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004134/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0062018		8.633,52-	7.974,65C
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004035/01CASEX IND DE PLASTI COS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD A	0062018		742,00-	8.716,65C
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003863/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.315,68-	13.032,33C
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004036/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018		1.000,00-	14.032,33C
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004032/01KASSIA MENDES BASTO S 13291058771	0062018		499,90-	14.532,23C
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004033/01MEDLEVENSOHN COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	0062018		5.382,00-	19.914,23C
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Períodos: 4 - MARIA GISONILDA CAVALCANTI DE ARAUJO	0062018		5.772,89-	25.687,12C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 29444/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0062018		493,00-	26.180,12C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.001,72-	27.181,84C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		38,25-	27.220,09C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10240/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		542,00-	27.762,09C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018	1.780,00		25.982,09C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOM.	0062018	31.659,14		5.677,05D
27/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		125,50-	5.551,55D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54419721 - MULHER SEDE	0062018		113,18-	5.438,37D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS L ETICIA - MULHER SEDE	0062018		472,68-	4.965,69D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS L UCIANA - MULHER SEDE	0062018		1.628,76-	3.336,93D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS P RISCILLA - MULHER SEDE	0062018		737,41-	2.599,52D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia FERIAS T HALES - MULHER SEDE	0062018		449,37-	2.150,15D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004135/01R.T.J COMERCIO DE P				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0030 1642	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	2.150,15D
	APELARIA EIRELI	0062018		315,00-	1.835,15D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia Estorno: BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018		1.780,00-	55,15D
TOTAL DIA -------->			35.219,14	35.219,14-	55,15D
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01978/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S .A	0062018		2.412,45-	2.357,30C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		261,38-	2.618,68C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		254,45-	2.873,13C
30/11/2020	VALOR REF. REPAXE FIXO	0062018	2.153.500,00		2.150.626,87D
30/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018	5.337.444,63		7.488.071,50D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54543929 - MULHER	0062018		809,75-	7.487.261,75D
30/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		22,10-	7.487.239,65D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia DEVOLUCA O CAIXINHA	0062018	835,72		7.488.075,37D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia LEOGRAF NF 324105 - MULHER SEDE	0062018		246,52-	7.487.828,85D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932789 - MULHER SEDE	0062018		111,99-	7.487.716,86D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54543929 - MULHER SEDE	0062018		711,75-	7.487.005,11D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 30459026 - MULHER SEDE	0062018		1.234,70-	7.485.770,41D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 30460572 - MULHER SEDE	0062018		756,45-	7.485.013,96D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia RIOCARD 46748695 - MULHER SEDE	0062018		802,91-	7.484.211,05D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 201244 - MULHER SEDE	0062018		1.034,32-	7.483.176,73D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932791 - MULHER SEDE	0062018		2.121,73-	7.481.055,00D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia MZC DIST RIBUIDORA NF 75335 - MULHER SEDE	0062018		54,15-	7.481.000,85D
30/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004042/01ALO KIDS COMERCIO D E ARTIGOS INFANTIS LTDA	0062018		517,63-	7.480.483,22D
TOTAL DIA -------->			7.491.780,35	11.352,28-	7.480.483,22D

Débitos: 15.512.302,36 Créditos: 8.671.389,33- Saldo Atual: 7.480.483,22D

Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	2.555,63D
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.982,12-	4.426,49C
04/11/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL KAIO 09/2020 - MULHER SEDE	0062018	6.982,12		2.555,63D
TOTAL DIA -------->			6.982,12	6.982,12-	2.555,63D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00011/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018		709,41-	1.846,22D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01579/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FA ZENDA	0062018		269,55-	1.576,67D
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01596/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.028,95-	452,28C
05/11/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH NF 11 - MULHER SEDE	0062018	709,41		257,13D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia IPNET SE				

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 257,13D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RVICOS NF 1596 - MULHER SEDE	0062018	2.028,95		2.286,08D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia ISS TERC EIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	269,55		2.555,63D
TOTAL DIA -------->			3.007,91	3.007,91-	2.555,63D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00466 07283/01 FETRANSPOR	0062018		154,16-	2.401,47D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00302 99478/01 ALELO S.A	0062018		92,04-	2.309,43D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia FETRANSP OR 46607283 - MULHER SEDE	0062018	154,16		2.463,59D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 30299478 - MULHER SEDE	0062018	92,04		2.555,63D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia SHAMMAH COMERCIO NF 2290 - MULHER SEDE	0062018	106,41		2.662,04D
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02290/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	0062018		106,41-	2.555,63D
TOTAL DIA -------->			352,61	352,61-	2.555,63D
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01238/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0062018		3.504,30-	948,67C
10/11/2020	Valor ref. a transferencia FFC SERV ICOS NF 1228 - MULHER SEDE	0062018	3.504,30		2.555,63D
TOTAL DIA -------->			3.504,30	3.504,30-	2.555,63D
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 0958511099/01 CLARO SA	0062018		123,62-	2.432,01D
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00012/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.197,55-	1.765,54C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		5.926,25-	7.691,79C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01197/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONT ABEIS ERELI ME	0062018		2.611,52-	10.303,31C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00323/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.913,88-	13.217,19C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03593/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		4.119,66-	17.336,85C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00419/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018		4.942,70-	22.279,55C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	0062018		3.467,64-	25.747,19C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00119/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSU LTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.331,92-	27.079,11C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51212/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLA GSCENTER	0062018		1.738,47-	28.817,58C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia CONDOMIN IO 51212 - MULHER SEDE	0062018	1.738,47		27.079,11C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia LH MOURA NF 119 - MULHER SEDE	0062018	1.331,55		25.747,56C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIO CAVALCANTE NF 15 - MULHER SEDE	0062018	3.466,68		22.280,88C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia IMORG NF 419 - MULHER SEDE	0062018	4.942,51		17.338,37C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia MATOS DA IXUM NF 3593 - MULHER SEDE	0062018	4.119,66		13.218,71C

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 13.218,71C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/11/2020	Valor ref. a transferencia TOP INFO NF 323 - MULHER SEDE	0062018	2.913,88		10.304,83C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia AGEX CON SULT NF 1197 - MULHER SEDE	0062018	2.610,80		7.694,03C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia ALUGUEL KAIO RAMON 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	5.926,25		1.767,78C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia NET SERV ICOS NF 1213510 - MULHER SEDE	0062018	123,62		1.644,16C
11/11/2020	Valor ref. a transferencia ELOAH NF 12 - MULHER SEDE	0062018	4.197,55		2.553,39D
TOTAL DIA -------->			31.370,97	31.373,21-	2.553,39D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF REC ISAO 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	767,33		3.320,72D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia PIS FOLH A 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	454,00		3.774,72D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia RM DE AL MEIDA NF 2879 - MULHER SEDE	0062018	95,41		3.870,13D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FOL HA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	7.588,18		11.458,31D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia INSS FOL HA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	17.382,95		28.841,26D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF FER IAS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	1.536,41		30.377,67D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia PIS 13o 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	4,71		30.382,38D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competên cia: out/2020 -	0062018		17.382,95-	12.999,43D
12/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003879/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018		95,41-	12.904,02D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO 1 0/2020 - MULHER SEDE	0062018		767,33-	12.136,69D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 10/ 2020 - MULHER SEDE	0062018		1.536,41-	10.600,28D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 10/2 020 - MULHER SEDE	0062018		7.588,18-	3.012,10D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 13o 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		4,71-	3.007,39D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 10/20 20 - MULHER SEDE	0062018		454,00-	2.553,39D
TOTAL DIA -------->			27.828,99	27.828,99-	2.553,39D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 553 - MULHER SEDE	0062018	2.894,40		5.447,79D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia SATELITE NF 15115 - AP 2.2 SEDE	0062018	155,55		5.603,34D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 579 - MULHER SEDE	0062018	2.214,19		7.817,53D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 579 - MULHER SEDE	0062018	2.214,19		10.031,72D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 494 - MULHER SEDE	0062018	2.894,40		12.926,12D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia RD SUPRI MENTOS NF 6632 - MULHER SEDE	0062018	103,41		13.029,53D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA 54217257 - MULHER SEDE	0062018	20,41		13.049,94D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 518 - MULHER SEDE	0062018	2.894,40		15.944,34D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia NEXT PRO DUCOES NF 470 - MULHER SEDE	0062018	2.894,40		18.838,74D
TOTAL DIA -------->			16.285,35	0,00	18.838,74D

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 18.838,74D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/11/2020	Valor ref. a transferencia INSS AGE X NF 1183 - MULHER SEDE	0062018	98,77		18.937,51D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS NF 1366 - MULHER SEDE	0062018	79,63		19.017,14D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia CSRF TER CEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	375,51		19.392,65D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia 10o OFIC IO DE NOTAS 9065720 - MULHER SEDE	0062018	5.033,84		24.426,49D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia PONTOES FERRAGENS NF 1421 - MULHER SEDE	0062018	43,63		24.470,12D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia SB CMUNI CACAO NF 2392 - MULHER SEDE	0062018	2.146,41		26.616,53D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia IRRF TER CEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	121,13		26.737,66D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0054217257/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		20,41-	26.717,25D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		31,27-	26.685,98D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		6,37-	26.679,61D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		3,51-	26.676,10D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		2,48-	26.673,62D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		39,83-	26.633,79D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		17,73-	26.616,06D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		15,37-	26.600,69D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERI AIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		6,70-	26.593,99D
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003927/01MZC DISTRIB INFORMA TICA E PAPELARIA LTDA	0062018		54,15-	26.539,84D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00578/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	24.325,65D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00579/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	22.111,46D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 65407/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE N OTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		5.033,85-	17.077,61D
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003960/01SATELITE COMERCIO D E MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZ A E INFORMATICA LTDA	0062018		155,55-	16.922,06D
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003959/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		103,41-	16.818,65D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00470/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.894,40-	13.924,25D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.894,40-	11.029,85D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 11.029,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	00494/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.894,40-	8.135,45D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.894,40-	5.241,05D
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02392/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMA S LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	3.094,64D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX NF 11 83 - MULHER SEDE	0062018		98,77-	2.995,87D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		121,13-	2.874,74D
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018		375,51-	2.499,23D
TOTAL DIA -------->			7.898,92	24.238,43-	2.499,23D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2927350 - MULHER SEDE	0062018	91,92		2.591,15D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia CLAUDIA MARIA NF 3137914 - MULHER SEDE	0062018	13,30		2.604,45D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia LIGHT NF 1112880 - MULHER SEDE	0062018	2.343,59		4.948,04D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932787 - MULHER SEDE	0062018	1.348,35		6.296,39D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 6597054 - MULHER SEDE	0062018	476,74		6.773,13D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 27350/01 TOTVS SA	0062018		91,92-	6.681,21D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32787/01 TOTVS SA	0062018		1.348,35-	5.332,86D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001112880/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018		2.343,59-	2.989,27D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003976/01CLAUDIA MARIA DA RO CHA DEVEZA01157888755	0062018		13,30-	2.975,97D
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1686569160/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		476,74-	2.499,23D
TOTAL DIA -------->			4.273,90	4.273,90-	2.499,23D
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0054419721/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		113,18-	2.386,05D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54419721 - MULHER SEDE	0062018	113,18		2.499,23D
TOTAL DIA -------->			113,18	113,18-	2.499,23D
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		809,75-	1.689,48D
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		711,75-	977,73D
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 01244/01 BIONEXO BRASIL	0062018		1.034,32-	56,59C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32791/01 TOTVS SA	0062018		2.121,73-	2.178,32C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24105/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018		246,52-	2.424,84C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32789/01 TOTVS SA	0062018		111,99-	2.536,83C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00467 48695/01 FETRANSPOR	0062018		802,91-	3.339,74C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304 60572/01 ALELO S.A	0062018		756,45-	4.096,19C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0031 1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE			Sd. Ant.:	4.096,19C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304 59026/01 ALELO S.A	0062018		1.234,70-	5.330,89C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54543929 - MULHER	0062018	809,75		4.521,14C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia LEOGRAF NF 324105 - MULHER SEDE	0062018	246,52		4.274,62C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932789 - MULHER SEDE	0062018	111,99		4.162,63C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TELEFONI CA NF 54543929 - MULHER SEDE	0062018	711,75		3.450,88C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO AL IMENTACAO 30459026 - MULHER SEDE	0062018	1.234,70		2.216,18C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia ALELO RE FEICAO 30460572 - MULHER SEDE	0062018	756,45		1.459,73C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia RIOCARD 46748695 - MULHER SEDE	0062018	802,91		656,82C
30/11/2020	Valor ref. a transferencia BIONEXO NF 201244 - MULHER SEDE	0062018	1.034,32		377,50D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia TOTVS NF 2932791 - MULHER SEDE	0062018	2.121,73		2.499,23D
30/11/2020	Valor ref. a transferencia MZC DIST RIBUIDORA NF 75335 - MULHER SEDE	0062018	54,15		2.553,38D
TOTAL DIA -------->			7.884,27	7.830,12-	2.553,38D

Débitos: 109.502,52 Créditos: 109.504,77- Saldo Atual: 2.553,38D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0034 2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6			Sd. Ant.:	1,00D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		8.610,56-	8.609,56C
05/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	8.610,56		1,00D
TOTAL DIA -------->			8.610,56	8.610,56-	1,00D
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		4.045,35-	4.044,35C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		2.407,87-	6.452,22C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF. ENTRE CONTAS	0062018		275.611,32-	282.063,54C
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	282.064,54		1,00D
TOTAL DIA -------->			282.064,54	282.064,54-	1,00D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		1.431,93-	1.430,93C
09/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	1.431,93		1,00D
TOTAL DIA -------->			1.431,93	1.431,93-	1,00D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		3.975,03-	3.974,03C
12/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018	3.975,03		1,00D
TOTAL DIA -------->			3.975,03	3.975,03-	1,00D
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		3.082,28-	3.081,28C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR OVISIONAMENTO	0062018		1.406,76-	4.488,04C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0034 2090	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6			Sd. Ant.:	4.488,04C
	OVISIONAMENTO	0062018		6.081,25-	10.569,29C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		5.759,26-	16.328,55C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		3.328,63-	19.657,18C
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0062018	19.658,18		1,00D
TOTAL DIA -------->			19.658,18	19.658,18-	1,00D
17/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		14.947,17-	14.946,17C
17/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0062018	15.040,62		94,45D
17/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018		93,45-	1,00D
TOTAL DIA -------->			15.040,62	15.040,62-	1,00D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		154.494,33-	154.493,33C
18/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0062018	154.494,33		1,00D
TOTAL DIA -------->			154.494,33	154.494,33-	1,00D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		3.434,43-	3.433,43C
19/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0062018	3.434,43		1,00D
TOTAL DIA -------->			3.434,43	3.434,43-	1,00D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		1.780,00-	1.779,00C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA PR				
	OVISIONAMENTO	0062018		1.780,00-	3.559,00C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOMATICA	0062018	1.780,00		1.779,00C
27/11/2020	Valor ref. a transferencia Estorno:				
	BAIXA PROVISIONAMENTO	0062018	1.780,00		1,00D
TOTAL DIA -------->			3.560,00	3.560,00-	1,00D

Débitos: 492.269,62 Créditos: 492.269,62- Saldo Atual: 1,00D

Conta: 1.1.1.05.0014 1644	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MULHER			Sd. Ant.:	28,52D
16/11/2020	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANCA	0062018	0,03		28,55D
TOTAL DIA -------->			0,03	0,00	28,55D
26/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSFER				
	ENCIA ENTRE CONTAS	0062018	201.063,33		201.091,88D
26/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOM.	0062018		531,47-	200.560,41D
TOTAL DIA -------->			201.063,33	531,47-	200.560,41D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU				
	TOM.	0062018		31.659,14-	168.901,27D
TOTAL DIA -------->			0,00	31.659,14-	168.901,27D

Débitos: 201.063,36 Créditos: 32.190,61- Saldo Atual: 168.901,27D

Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6			Sd. Ant.:	11.168.236,17D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0018 2091	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6			Sd. Ant.:	11.168.236,17D
05/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		8.610,56-	11.159.625,61D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.610,56-	11.159.625,61D
06/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		282.064,54-	10.877.561,07D
TOTAL DIA -------->			0,00	282.064,54-	10.877.561,07D
09/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		1.431,93-	10.876.129,14D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.431,93-	10.876.129,14D
12/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		3.975,03-	10.872.154,11D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.975,03-	10.872.154,11D
13/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		19.658,18-	10.852.495,93D
TOTAL DIA -------->			0,00	19.658,18-	10.852.495,93D
17/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		15.040,62-	10.837.455,31D
TOTAL DIA -------->			0,00	15.040,62-	10.837.455,31D
18/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		154.494,33-	10.682.960,98D
TOTAL DIA -------->			0,00	154.494,33-	10.682.960,98D
19/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		3.434,43-	10.679.526,55D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.434,43-	10.679.526,55D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia PROVISIO NAMENTO OUTUBRO 2020	0062018	810.586,62		11.490.113,17D
23/11/2020	Valor ref. a transferencia TRANSF. ENTRE CONTAS	0062018	275.611,32		11.765.724,49D
TOTAL DIA -------->			1.086.197,94	0,00	11.765.724,49D
27/11/2020	Valor ref. a transferencia BAIXA AU TOMATICA	0062018		1.780,00-	11.763.944,49D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.780,00-	11.763.944,49D
30/11/2020	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANCA	0062018	12.512,67		11.776.457,16D
30/11/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO POUPANCA	0062018		2.815,31-	11.773.641,85D
TOTAL DIA -------->			12.512,67	2.815,31-	11.773.641,85D

Débitos: 1.098.710,61 Créditos: 493.304,93- Saldo Atual: 11.773.641,85D

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 39,90D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS Sd. Ant.: 17.525,00D

18/11/2020 Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49	ADIANTAMENTO DE FERIAS			Sd. Ant.:	17.525,00D
	as - Competência: set/2020 Período s: 4 -	0062018	492.011,08		509.536,08D
TOTAL DIA -------->			492.011,08	0,00	509.536,08D
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: dez/2020 Período s: 4 - ANA LETICIA PERES BARBOSA	0062018	472,68		510.008,76D
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - THALES SILVA DE SIQUEIRA	0062018	449,37		510.458,13D
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	0062018	737,41		511.195,54D
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARC ELOS	0062018	1.628,76		512.824,30D
27/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Féri as - Competência: nov/2020 Período s: 4 - MARIA GISONILDA CAVALCANTI DE ARAUJO	0062018	5.772,89		518.597,19D
TOTAL DIA -------->			9.061,11	0,00	518.597,19D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	0062018		589.727,76-	71.130,57C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	0062018		3.594,90-	74.725,47C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5600-DESC. DE FÉR IAS RECEBIDAS 11/2020	0062018		48,00-	74.773,47C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE ADTº FERIAS HMULHER 11/2020	0062018	74.773,47		0,00
TOTAL DIA -------->			74.773,47	593.370,66-	0,00

Débitos: 575.845,66 Créditos: 593.370,66- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.07.0003 50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	5.912,78D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13º SAL ÁRIO 11/2020	0062018	1.226.707,66		1.232.620,44D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13º SAL ÁRIO 11/2020	0062018	9.946,32		1.242.566,76D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT . 13º SALÁRIO 11/2020	0062018		4.394,77-	1.238.171,99D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT . 13º SALÁRIO 11/2020	0062018		1.245,33-	1.236.926,66D
TOTAL DIA -------->			1.236.653,98	5.640,10-	1.236.926,66D

Débitos: 1.236.653,98 Créditos: 5.640,10- Saldo Atual: 1.236.926,66D

Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	53,24D
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: out/2020 Perío dos: 4 - PEDRO HENRIQUE SOUZA CAST				

Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO Sd. Ant.: 53,24D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	RO	0062018	8.610,56		8.663,80D
TOTAL DIA -------->			8.610,56	0,00	8.663,80D
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: out/2020 Perío dos: 4 - DOUGLAS LEANDRO DO NASCIM ENTO MONTEIRO DE JESUS	0062018	4.045,35		12.709,15D
TOTAL DIA -------->			4.045,35	0,00	12.709,15D
09/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - PATRICIA DE ANDRADE PENUD O COSTA	0062018	769,75		13.478,90D
09/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - CRISTIANE CAVALCANTE DE O LIVEIRA DE LIMA	0062018	662,18		14.141,08D
TOTAL DIA -------->			1.431,93	0,00	14.141,08D
10/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: out/2020 Perío dos: 4 - HELOA FARIA DA COSTA BRAG A	0062018	2.407,87		16.548,95D
TOTAL DIA -------->			2.407,87	0,00	16.548,95D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 6 - NATALIA SUZAN LINS SILVA	0062018	3.082,28		19.631,23D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - LUCIANA LORENA DA SILVA L IMA	0062018	6.081,25		25.712,48D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - ALINE GOMES SILVESTRE	0062018	5.759,26		31.471,74D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - ERICA DO CARMO GALDINO RA MOS	0062018	3.328,63		34.800,37D
13/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - SUMARA REGINA MENDES DA S ILVA	0062018	1.406,76		36.207,13D
TOTAL DIA -------->			19.658,18	0,00	36.207,13D
23/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - KARINA PIMENTEL CARDOSO	0062018	3.434,43		39.641,56D
TOTAL DIA -------->			3.434,43	0,00	39.641,56D
26/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido de Resc isão - Competência: nov/2020 Perío dos: 4 - DANIELE DE CASTRO BARBOSA	0062018	526,52		40.168,08D
TOTAL DIA -------->			526,52	0,00	40.168,08D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA R ESCISÃO 11/2020	0062018		39.998,23-	169,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	169,85D
TOTAL DIA -------->			0,00	39.998,23-	169,85D
Débitos: 40.114,84 Créditos: 39.998,23- Saldo Atual: 169,85D					
Conta: 1.1.2.07.0005 52	ADIANTAMENTO DE RPA			Sd. Ant.:	163.149,52D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: out/2020 Períodos: 9 - JOANA BEATRIZ MOUTINHO DE OLIVEIRA	0062018	3.664,35		166.813,87D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: out/2020 Períodos: 9 - PAULA TORRES GUERREIRO	0062018	1.728,46		168.542,33D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: out/2020 Períodos: 9 - BARBARA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUERQ UE	0062018	1.305,65		169.847,98D
18/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: out/2020 Períodos: 9 - NATALIA ANDRADE DA COSTA	0062018	1.878,61		171.726,59D
TOTAL DIA -------->			8.577,07	0,00	171.726,59D
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Co mpetência: nov/2020 Períodos: 9 - MAURICIO CUNHA FORNEIRO	0062018	11.928,92		183.655,51D
TOTAL DIA -------->			11.928,92	0,00	183.655,51D
Débitos: 20.505,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.655,51D					
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED			Sd. Ant.:	14.269,71D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003647/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	684,60		14.954,31D
TOTAL DIA -------->			684,60	0,00	14.954,31D
09/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021371/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		684,60-	14.269,71D
TOTAL DIA -------->			0,00	684,60-	14.269,71D
Débitos: 684,60 Créditos: 684,60- Saldo Atual: 14.269,71D					
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS			Sd. Ant.:	114.908,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA			Sd. Ant.:	28.429,71D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003820/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0062018	5.522,73		33.952,44D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003614/01FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0062018	9.700,10		43.652,54D
TOTAL DIA -------->			15.222,83	0,00	43.652,54D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000050273/01 FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	43.652,54D
	DE LTDA	0062018		5.522,73-	38.129,81D
TOTAL DIA -------->			0,00	5.522,73-	38.129,81D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000050258/01 FUTURA DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU DE LTDA	0062018		9.700,10-	28.429,71D
TOTAL DIA -------->			0,00	9.700,10-	28.429,71D
Débitos: 15.222,83 Créditos: 15.222,83- Saldo Atual: 28.429,71D					
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)				Sd. Ant.:	5.106,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	101.500,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0020 114010077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				Sd. Ant.:	998,18D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0021 114010081 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)				Sd. Ant.:	926,55D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0023 114010084 M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)				Sd. Ant.:	2.732,00D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004036/01M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018	1.000,00		3.732,00D
TOTAL DIA -------->			1.000,00	0,00	3.732,00D
30/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000016090/01 M2S - COMERCIO, IMP ORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL AR	0062018		1.000,00-	2.732,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.000,00-	2.732,00D
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 2.732,00D					
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	7.764,53D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0026 114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P				Sd. Ant.:	3.031,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0028 114010100 MACROMED COM MAT MED E HOSPITA				Sd. Ant.:	346,01D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0029 114010113 CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)				Sd. Ant.:	6.779,39D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET				Sd. Ant.:	2.562,00D
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (				Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003667/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	744,55		744,55D
TOTAL DIA -------->			744,55	0,00	744,55D
09/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000099731/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		744,55-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	744,55-	0,00
Débitos: 744,55 Créditos: 744,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0032 114010123	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE			Sd. Ant.:	559,55D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	19.976,41D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004058/01ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	1.098,90		21.075,31D
TOTAL DIA -------->			1.098,90	0,00	21.075,31D
Débitos: 1.098,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.075,31D					
Conta: 1.1.2.08.0035 114010128	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M			Sd. Ant.:	4.180,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	781,32D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0051 2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003593/01HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018	1.349,52		1.349,52D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003592/01HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018	3.146,00		4.495,52D
TOTAL DIA -------->			4.495,52	0,00	4.495,52D
Débitos: 4.495,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.495,52D					
Conta: 1.1.2.08.0059 2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	8.193,60D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003765/01PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0062018	5.496,00		13.689,60D
TOTAL DIA -------->			5.496,00	0,00	13.689,60D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000114431/01 PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0062018		5.496,00-	8.193,60D
TOTAL DIA -------->			0,00	5.496,00-	8.193,60D
Débitos: 5.496,00 Créditos: 5.496,00- Saldo Atual: 8.193,60D					
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO			Sd. Ant.:	13.200,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	13.200,00D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003461/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018	19.775,00		32.975,00D
TOTAL DIA -------->			19.775,00	0,00	32.975,00D
Débitos: 19.775,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.975,00D					
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103 CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	532,00D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004035/01CASEX IND DE PLASTI COS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD A	0062018	742,00		1.274,00D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024320/01 CASEX IND DE PLASTI COS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTD A	0062018		742,00-	532,00D
TOTAL DIA -------->			742,00	742,00-	532,00D
Débitos: 742,00 Créditos: 742,00- Saldo Atual: 532,00D					
Conta: 1.1.2.08.0074 114010111 LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	5.350,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0075 114010112 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	1.850,48D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003826/01DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT LTDA	0062018	3.239,68		5.090,16D
TOTAL DIA -------->			3.239,68	0,00	5.090,16D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000068939/01 DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT LTDA	0062018		3.131,15-	1.959,01D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000068939/01 DE PAULI COM REPR I MPORT EXPORT LTDA	0062018		108,53-	1.850,48D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.239,68-	1.850,48D
Débitos: 3.239,68 Créditos: 3.239,68- Saldo Atual: 1.850,48D					
Conta: 1.1.2.08.0088 114010144 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	690,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0094 114010150 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.132,35D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004134/01BIOHOSP PRODUTOS HO SPITALARES LTDA	0062018	8.633,52		13.765,87D
TOTAL DIA -------->			8.633,52	0,00	13.765,87D
Débitos: 8.633,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.765,87D					
Conta: 1.1.2.08.0100 114010215 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	6.220,72D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0102 114010224 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	1.765,58D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0102 114010224 HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	1.765,58D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	650,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0147 114010345 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)				Sd. Ant.:	1.019,20D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0153 114010356 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS				Sd. Ant.:	7.384,00D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004033/01MEDLEVENSOHN COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	0062018	5.382,00		12.766,00D
TOTAL DIA -------->			5.382,00	0,00	12.766,00D
30/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000068651/01 MEDLEVENSOHN COMERC IO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA	0062018		5.382,00-	7.384,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	5.382,00-	7.384,00D
Débitos: 5.382,00 Créditos: 5.382,00- Saldo Atual: 7.384,00D					
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT				Sd. Ant.:	8.850,35D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0157 2114 STATUS FARMA				Sd. Ant.:	43.251,60D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0158 2115 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	9.175,33D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003621/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	1.291,50		10.466,83D
TOTAL DIA -------->			1.291,50	0,00	10.466,83D
Débitos: 1.291,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.466,83D					
Conta: 1.1.2.08.0159 2116 CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	598,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0160 2117 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	716,40D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0161 2118 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	1.710,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0163 2120 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	32.469,33D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0164 2121 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.950,00D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003665/01MEDBRASIL COMERCIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0164 2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI			Sd. Ant.:	1.950,00D
	EIRELI	0062018	754,00		2.704,00D
TOTAL DIA -------->			754,00	0,00	2.704,00D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002595/01 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018		754,00-	1.950,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	754,00-	1.950,00D
Débitos: 754,00 Créditos: 754,00- Saldo Atual: 1.950,00D					
Conta: 1.1.2.08.0165 2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0166 2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	12.940,33D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003804/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	771,00		13.711,33D
TOTAL DIA -------->			771,00	0,00	13.711,33D
12/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087968/01 GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		771,00-	12.940,33D
TOTAL DIA -------->			0,00	771,00-	12.940,33D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003670/01GLOBAL HOSPITALAR I MPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	1.304,98		14.245,31D
TOTAL DIA -------->			1.304,98	0,00	14.245,31D
Débitos: 2.075,98 Créditos: 771,00- Saldo Atual: 14.245,31D					
Conta: 1.1.2.08.0167 2124	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L			Sd. Ant.:	8.533,25D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0168 2125	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	14.024,36D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003827/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	573,15		14.597,51D
TOTAL DIA -------->			573,15	0,00	14.597,51D
Débitos: 573,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.597,51D					
Conta: 1.1.2.08.0169 2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.613,88D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003840/01MULTIFARMA COMERCIA L LTDA	0062018	954,00		2.567,88D
TOTAL DIA -------->			954,00	0,00	2.567,88D
Débitos: 954,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.567,88D					
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.068,70D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003660/01HOSPDROGAS COMERCIA				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0171 2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	3.068,70D
	L LTDA	0062018	2.700,00		5.768,70D
TOTAL DIA -------->			2.700,00	0,00	5.768,70D
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.768,70D					
Conta: 1.1.2.08.0177 2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI			Sd. Ant.:	835,05D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003797/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0062018	12.870,00		13.705,05D
TOTAL DIA -------->			12.870,00	0,00	13.705,05D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000051692/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0062018		12.870,00-	835,05D
TOTAL DIA -------->			0,00	12.870,00-	835,05D
Débitos: 12.870,00 Créditos: 12.870,00- Saldo Atual: 835,05D					
Conta: 1.1.2.08.0178 2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD			Sd. Ant.:	1.631,70D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003668/01PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	2.235,00		3.866,70D
TOTAL DIA -------->			2.235,00	0,00	3.866,70D
Débitos: 2.235,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.866,70D					
Conta: 1.1.2.08.0182 2149	VIA VAREJO S/A			Sd. Ant.:	1.761,69D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0183 2150	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0184 2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003747/01AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	2.082,80		2.082,80D
TOTAL DIA -------->			2.082,80	0,00	2.082,80D
04/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000878/01 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		2.082,80-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	2.082,80-	0,00
Débitos: 2.082,80 Créditos: 2.082,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0185 2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR			Sd. Ant.:	13.300,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0186 2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT			Sd. Ant.:	5.250,00D
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0189 2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT			Sd. Ant.:	0,00
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003960/01SATELITE COMERCIO D E MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZ A E INFORMATICA LTDA	0062018	155,55		155,55D
TOTAL DIA -------->			155,55	0,00	155,55D
Débitos: 155,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155,55D					
Conta: 1.1.2.08.0192 2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI			Sd. Ant.:	1.922,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0194 2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	13.661,71D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0195 2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO			Sd. Ant.:	35.872,60D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003493/01CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0062018	1.926,00		37.798,60D
TOTAL DIA -------->			1.926,00	0,00	37.798,60D
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.798,60D					
Conta: 1.1.2.08.0197 2216	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI			Sd. Ant.:	901,53D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0198 2223	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	528,86D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0200 2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			Sd. Ant.:	4.856,67D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003661/01SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	0062018	5.370,00		10.226,67D
TOTAL DIA -------->			5.370,00	0,00	10.226,67D
09/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000148481/01 SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	0062018		5.370,00-	4.856,67D
TOTAL DIA -------->			0,00	5.370,00-	4.856,67D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003859/01SODROGAS DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICO HOSPITALARES LTDA.	0062018	1.598,00		6.454,67D
TOTAL DIA -------->			1.598,00	0,00	6.454,67D
Débitos: 6.968,00 Créditos: 5.370,00- Saldo Atual: 6.454,67D					
Conta: 1.1.2.08.0207 2240	MARCELO ALVES LUZ 05348653721			Sd. Ant.:	853,85D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	385,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210 2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M			Sd. Ant.:	385,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0211 2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0213 2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA			Sd. Ant.:	15,34D
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003976/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0062018	13,30		28,64D
TOTAL DIA -------->			13,30	0,00	28,64D
Débitos: 13,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28,64D					
Conta: 1.1.2.08.0219 2540	SOGAMAX DIST LTDA			Sd. Ant.:	244,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0231 2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	243,40D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0232 2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA			Sd. Ant.:	2.960,46D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0241 2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP			Sd. Ant.:	2.474,71D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0253 2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME			Sd. Ant.:	875,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0254 2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA			Sd. Ant.:	872,45D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0255 2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA			Sd. Ant.:	675,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0256 2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003633/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.454,03		2.454,03D
TOTAL DIA -------->			2.454,03	0,00	2.454,03D
10/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000028661/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		2.454,03-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	2.454,03-	0,00
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003863/01TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	4.315,68		4.315,68D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000028622/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.315,68-	0,00
TOTAL DIA -------->			4.315,68	4.315,68-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0256 2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 6.769,71 Créditos: 6.769,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0257 2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.836,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0277 2683	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -			Sd. Ant.:	900,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0283 2689	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	532,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0285 2691	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	12.554,60D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0287 2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	857,35D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0296 2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003806/01WORK MED COMERCIO D E MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRE LI	0062018	695,25		695,25D
TOTAL DIA -------->			695,25	0,00	695,25D
Débitos: 695,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695,25D					
Conta: 1.1.2.08.0300 2768	BASCEL SOLUCOES LTDA			Sd. Ant.:	2.949,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0303 2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	6.500,70D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0307 2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003886/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0062018	32.514,00		32.514,00D
TOTAL DIA -------->			32.514,00	0,00	32.514,00D
Débitos: 32.514,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.514,00D					
Conta: 1.1.2.08.0309 2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003696/01CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS L TDA	0062018	2.316,00		2.316,00D
TOTAL DIA -------->			2.316,00	0,00	2.316,00D
10/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000017470/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS L TDA	0062018		2.316,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	2.316,00-	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0309 2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 2.316,00 Créditos: 2.316,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0312 2290	CRISTAL PHARMA LTDA			Sd. Ant.:	2.072,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0313 2291	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,49D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0316 2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,45D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0317 2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	0,27D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0319 2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0329 2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ			Sd. Ant.:	787,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0333 2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0334 2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI			Sd. Ant.:	300,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0336 2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED			Sd. Ant.:	1.587,30D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003650/01HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	1.380,00		2.967,30D
TOTAL DIA -------->			1.380,00	0,00	2.967,30D
Débitos: 1.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.967,30D					
Conta: 1.1.2.08.0337 2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR L			Sd. Ant.:	2.450,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0338 2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0339 2373	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.800,81D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0340 2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP			Sd. Ant.:	1.152,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0341 2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A			Sd. Ant.:	2.180,27D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0342 2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799			Sd. Ant.:	2.750,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0342 2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 17598812799			Sd. Ant.:	2.750,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0343 2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			Sd. Ant.:	396,01D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0346 2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003646/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	2.919,54		2.919,54D
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000011573/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		2.919,54-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.919,54	2.919,54-	0,00
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003843/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	4.594,40		4.594,40D
TOTAL DIA -------->			4.594,40	0,00	4.594,40D
Débitos: 7.513,94 Créditos: 2.919,54- Saldo Atual: 4.594,40D					
Conta: 1.1.2.08.0349 2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	845,00D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0357 2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA			Sd. Ant.:	313,67D
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003959/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018	103,41		417,08D
TOTAL DIA -------->			103,41	0,00	417,08D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		62,55-	354,53D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0062018		40,89-	313,64D
TOTAL DIA -------->			0,00	103,44-	313,64D
Débitos: 103,41 Créditos: 103,44- Saldo Atual: 313,64D					
Conta: 1.1.2.08.0368 2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	42.660,89D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0373 2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME			Sd. Ant.:	260,42D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0377 2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA			Sd. Ant.:	801,51D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.1.2.08.0385 2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0385 2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
	NF 0000003680/01MORIA COMERCIO DE M ATERIAL ELETRICO LTDA	0062018	476,00		476,00D
TOTAL DIA -------->			476,00	0,00	476,00D
13/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005581/01 MORIA COMERCIO DE M ATERIAL ELETRICO LTDA	0062018		476,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	476,00-	0,00
Débitos: 476,00 Créditos: 476,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0392 2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003949/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018	5.169,00		5.169,00D
TOTAL DIA -------->			5.169,00	0,00	5.169,00D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003862/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018	765,90		5.934,90D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003861/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018	3.819,00		9.753,90D
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003860/01BAZAR E FERRAGENS G ALVANI LTDA - EPP	0062018	130,00		9.883,90D
TOTAL DIA -------->			4.714,90	0,00	9.883,90D
Débitos: 9.883,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.883,90D					
Conta: 1.1.2.08.0399 2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.442,42D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0405 2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MIN			Sd. Ant.:	74,59D
12/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003879/01R M DE ALMEIDA DIST RIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0062018	95,41		170,00D
TOTAL DIA -------->			95,41	0,00	170,00D
Débitos: 95,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170,00D					
Conta: 1.1.2.08.0406 2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	5.161,75D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0407 2567	RIOQUIMICA S.A			Sd. Ant.:	3.137,60D
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003766/01RIOQUIMICA S.A.	0062018	3.352,70		6.490,30D
TOTAL DIA -------->			3.352,70	0,00	6.490,30D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000106992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018		3.281,96-	3.208,34D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000106992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018		70,74-	3.137,60D
TOTAL DIA -------->			0,00	3.352,70-	3.137,60D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0407 2567	RIOQUIMICA S.A			Sd. Ant.:	3.137,60D
Débitos: 3.352,70 Créditos: 3.352,70- Saldo Atual: 3.137,60D					
Conta: 1.1.2.08.0408 2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP			Sd. Ant.:	397,50D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0420 2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736			Sd. Ant.:	1.500,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0421 2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0427 2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO			Sd. Ant.:	520,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0428 2785	RM VIEIRA COMERCIAL			Sd. Ant.:	1.049,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0431 2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	1.658,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0432 2825	BRUNO MAION GARCIA			Sd. Ant.:	1.764,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0436 1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003916/01CHATUBA DE NILOPOLI S LTDA	0062018	6.687,50		6.687,50D
TOTAL DIA -------->			6.687,50	0,00	6.687,50D
Débitos: 6.687,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.687,50D					
Conta: 1.1.2.08.0444 1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO			Sd. Ant.:	204,65D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0445 2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003796/01BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0062018	171,00		171,00D
TOTAL DIA -------->			171,00	0,00	171,00D
Débitos: 171,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171,00D					
Conta: 1.1.2.08.0449 2842	KASSIA MENDES BASTOS			Sd. Ant.:	0,00
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004032/01KASSIA MENDES BASTO S 13291058771	0062018	499,90		499,90D
TOTAL DIA -------->			499,90	0,00	499,90D
Débitos: 499,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499,90D					
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0471 2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003748/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018	9.360,52		9.360,52D
TOTAL DIA -------->			9.360,52	0,00	9.360,52D
05/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000059497/01 LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018		9.360,52-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	9.360,52-	0,00
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003850/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018	884,72		884,72D
TOTAL DIA -------->			884,72	0,00	884,72D
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003979/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018	7.800,64		8.685,36D
24/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003902/01LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018	1.710,00		10.395,36D
TOTAL DIA -------->			9.510,64	0,00	10.395,36D
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000059913/01 LINEA RJ COMERCIO E IRELI	0062018		1.710,00-	8.685,36D
TOTAL DIA -------->			0,00	1.710,00-	8.685,36D

Débitos: 19.755,88 Créditos: 11.070,52- Saldo Atual: 8.685,36D

Conta: 1.1.2.08.0473 2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0485 2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT			Sd. Ant.:	3.574,73D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0490 2924	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.368,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0491 2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO			Sd. Ant.:	1.908,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0506 2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003659/01NOVAX PRODUTOS DE L IMPEZA E DESCARTAVEL	0062018	14.861,80		14.861,80D
TOTAL DIA -------->			14.861,80	0,00	14.861,80D

Débitos: 14.861,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.861,80D

Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	175,21D
19/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003927/01MZC DISTRIB INFORMA TICA E PAPELARIA LTDA	0062018	54,15		229,36D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0509 2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA			Sd. Ant.:	229,36D
TOTAL DIA -------->			54,15	0,00	229,36D
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000075335/01 MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0062018		54,16-	175,20D
TOTAL DIA -------->			0,00	54,16-	175,20D
Débitos: 54,15 Créditos: 54,16- Saldo Atual: 175,20D					
Conta: 1.1.2.08.0510 2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO			Sd. Ant.:	84,77D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0512 2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765			Sd. Ant.:	103,54D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0517 2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003615/01BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018	6.658,00		6.658,00D
TOTAL DIA -------->			6.658,00	0,00	6.658,00D
Débitos: 6.658,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.658,00D					
Conta: 1.1.2.08.0520 2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003658/01HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0062018	5.210,60		5.210,60D
TOTAL DIA -------->			5.210,60	0,00	5.210,60D
11/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2004HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	0062018		5.210,60-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	5.210,60-	0,00
Débitos: 5.210,60 Créditos: 5.210,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.1.2.08.0528 3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	300,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0530 3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			Sd. Ant.:	14.407,94D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0531 3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME			Sd. Ant.:	3.337,44D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.08.0549 3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003999/01WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	0062018	5.476,80		5.476,80D
TOTAL DIA -------->			5.476,80	0,00	5.476,80D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0549 3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI			Sd. Ant.:	5.476,80D
Débitos: 5.476,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.476,80D					
Conta: 1.1.2.08.0559 3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003948/01BIOLINE COMERCIAL L TDA	0062018	810,00		810,00D
TOTAL DIA -------->			810,00	0,00	810,00D
Débitos: 810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 810,00D					
Conta: 1.1.2.08.0561 3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003950/01SOLAR SALLES MATERI AIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0062018	1.062,15		1.062,15D
TOTAL DIA -------->			1.062,15	0,00	1.062,15D
Débitos: 1.062,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.062,15D					
Conta: 1.1.2.08.0583 3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004042/01ALO KIDS COMERCIO D E ARTIGOS INFANTIS LTDA	0062018	517,63		517,63D
TOTAL DIA -------->			517,63	0,00	517,63D
Débitos: 517,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 517,63D					
Conta: 1.1.2.08.0584 3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA			Sd. Ant.:	0,00
27/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000004135/01R.T.J COMERCIO DE P APELARIA EIRELI	0062018	315,00		315,00D
TOTAL DIA -------->			315,00	0,00	315,00D
Débitos: 315,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,00D					
Conta: 1.1.2.08.0585 3109	DANITA GRAFICA COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003891/01DANITA GRAFICA COME RCIO E SERVICOS LTDA	0062018	347,82		347,82D
TOTAL DIA -------->			347,82	0,00	347,82D
Débitos: 347,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347,82D					
Conta: 1.1.2.08.0587 3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003807/01ENGEFER DISTRIBUIDO RA EIRELI	0062018	1.836,06		1.836,06D
TOTAL DIA -------->			1.836,06	0,00	1.836,06D
Débitos: 1.836,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.836,06D					
Conta: 1.1.2.08.0592 3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES			Sd. Ant.:	0,00
26/11/2020	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000003803/01FORTILIDER TUBOS E				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0592 3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES			Sd. Ant.:	0,00
	CONEXOES LTDA	0062018	2.128,68		2.128,68D
TOTAL DIA -------->			2.128,68	0,00	2.128,68D
Débitos: 2.128,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.128,68D					
Conta: 1.1.2.09.0006 1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	2.250.079,40D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.09.0007 2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	3.003,28D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.2.13.0003 2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS			Sd. Ant.:	5.023,70D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROPRIA ÇÃO DESPESAS SEGUROS REF. 11/2020	0062018		502,37-	4.521,33D
TOTAL DIA -------->			0,00	502,37-	4.521,33D
Débitos: 0,00 Créditos: 502,37- Saldo Atual: 4.521,33D					
Conta: 1.1.2.14.0004 1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	7.492.544,63D
17/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018		2.153.500,00-	5.339.044,63D
17/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018		5.337.444,63-	1.600,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	7.490.944,63-	1.600,00D
30/11/2020	VALOR REF. REPAXE FIXO	0062018		2.153.500,00-	2.151.900,00C
30/11/2020	VALOR REF. REPASSE FIXO	0062018		5.337.444,63-	7.489.344,63C
30/11/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO RECEITA HMUL HER 11/2020	0062018	7.490.944,63		1.600,00D
TOTAL DIA -------->			7.490.944,63	7.490.944,63-	1.600,00D
Débitos: 7.490.944,63 Créditos: 14.981.889,26- Saldo Atual: 1.600,00D					
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	31.136,66D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 784 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	4.180,00		35.316,66D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 062 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018	9.836,70		45.153,36D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 195 - LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR L TDA	0062018	300,00		45.453,36D
TOTAL DIA -------->			14.316,70	0,00	45.453,36D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 564 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S LTDA	0062018	4.594,40		50.047,76D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000294 953 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018	629,60		50.677,36D
TOTAL DIA -------->			5.224,00	0,00	50.677,36D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 497 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	9.360,52		60.037,88D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	574,00		60.611,88D

Conta: 1.1.3.01.0001 1918 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 60.611,88D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->			9.934,52	0,00	60.611,88D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050 273 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	5.522,73		66.134,61D
TOTAL DIA -------->			5.522,73	0,00	66.134,61D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 283 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.251,51		73.386,12D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 285 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	235,00		73.621,12D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 481 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0062018	5.370,00		78.991,12D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021 371 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	684,60		79.675,72D
TOTAL DIA -------->			13.541,11	0,00	79.675,72D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 622 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	4.315,68		83.991,40D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 661 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.454,03		86.445,43D
TOTAL DIA -------->			6.769,71	0,00	86.445,43D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050 258 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	9.700,10		96.145,53D
TOTAL DIA -------->			9.700,10	0,00	96.145,53D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000256 194 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	132,20		96.277,73D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 969 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0062018	2.720,00		98.997,73D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 301 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	334,00		99.331,73D
TOTAL DIA -------->			3.186,20	0,00	99.331,73D
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 371 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018	2.094,40		101.426,13D
TOTAL DIA -------->			2.094,40	0,00	101.426,13D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 525 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	8.077,56		109.503,69D
TOTAL DIA -------->			8.077,56	0,00	109.503,69D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 138 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0062018	1.500,00		111.003,69D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	111.003,69D
	326 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	96,00		111.099,69D
TOTAL DIA -------->			1.596,00	0,00	111.099,69D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000456 508 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	0062018	3.250,00		114.349,69D
TOTAL DIA -------->			3.250,00	0,00	114.349,69D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295 625 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0062018	32.514,00		146.863,69D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 335 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	78,00		146.941,69D
TOTAL DIA -------->			32.592,00	0,00	146.941,69D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 708 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0062018	1.598,00		148.539,69D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330 998 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018	3.146,00		151.685,69D
TOTAL DIA -------->			4.744,00	0,00	151.685,69D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 913 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	1.710,00		153.395,69D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000058 815 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	884,72		154.280,41D
TOTAL DIA -------->			2.594,72	0,00	154.280,41D
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 348 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	192,00		154.472,41D
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001899 333 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	19,00		154.491,41D
TOTAL DIA -------->			211,00	0,00	154.491,41D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 090 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	1.000,00		155.491,41D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL HMULHER 11/2020	0062018		145.169,25-	10.322,16D
TOTAL DIA -------->			1.000,00	145.169,25-	10.322,16D

Débitos: 124.354,75 Créditos: 145.169,25- Saldo Atual: 10.322,16D

Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	48.350,85D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0001145030, 1 , Cli/For: 000007 / ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		8.014,33-	40.336,52D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.014,33-	40.336,52D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001271 683 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0062018	21.538,28		61.874,80D

Conta: 1.1.3.01.0002 1919 MATERIAIS HOSPITALARES Sd. Ant.: 61.874,80D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->			21.538,28	0,00	61.874,80D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 878 - AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	2.082,80		63.957,60D
TOTAL DIA -------->			2.082,80	0,00	63.957,60D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 125 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0062018	7.531,35		71.488,95D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 121 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018	3.337,44		74.826,39D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 064 - WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI	0062018	5.476,80		80.303,19D
TOTAL DIA -------->			16.345,59	0,00	80.303,19D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 470 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	2.316,00		82.619,19D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000042 273 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	1.380,00		83.999,19D
TOTAL DIA -------->			3.696,00	0,00	83.999,19D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 595 - MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018	754,00		84.753,19D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000051 692 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0062018	12.870,00		97.623,19D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 126 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0062018	652,50		98.275,69D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 633 - MASTER COMERCIAL LTDA	0062018	2.380,00		100.655,69D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 418 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	2.600,00		103.255,69D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000106 992 - RIOQUIMICA S.A.	0062018	3.281,90		106.537,59D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000106 992 - RIOQUIMICA S.A.	0062018	70,80		106.608,39D
TOTAL DIA -------->			22.609,20	0,00	106.608,39D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000087 968 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	771,00		107.379,39D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 628 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	1.421,40		108.800,79D
TOTAL DIA -------->			2.192,40	0,00	108.800,79D
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 581 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0062018	476,00		109.276,79D
TOTAL DIA -------->			476,00	0,00	109.276,79D
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 804 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018	695,25		109.972,04D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0002 1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	109.972,04D
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 537 - DORMED HOSPITALAR EIRELI	0062018	1.248,00		111.220,04D
TOTAL DIA -------->			1.943,25	0,00	111.220,04D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 791 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018	6.900,12		118.120,16D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000047 364 - BIOLINE COMERCIAL LTDA	0062018	810,00		118.930,16D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 939 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0062018	3.239,68		122.169,84D
TOTAL DIA -------->			10.949,80	0,00	122.169,84D
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 486 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0062018	19.775,00		141.944,84D
TOTAL DIA -------->			19.775,00	0,00	141.944,84D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 338 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	6.455,14		148.399,98D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 196 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	5.671,36		154.071,34D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 218 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	7.089,20		161.160,54D
TOTAL DIA -------->			19.215,70	0,00	161.160,54D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR HMULHER 11/2020	0062018		209.711,62-	48.551,08C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 651 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	5.382,00		43.169,08C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 965 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018	3.450,06		39.719,02C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 094 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018	756,00		38.963,02C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 421 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	3.250,00		35.713,02C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE ESTOQUE HMULHER 11/2020	0062018	78.402,98		42.689,96D
TOTAL DIA -------->			91.241,04	209.711,62-	42.689,96D

Débitos: 212.065,06 Créditos: 217.725,95- Saldo Atual: 42.689,96D

Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	80.241,17D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000145030, 1 , Cli/For: 000007 / ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018		114,56-	80.126,61D
TOTAL DIA -------->			0,00	114,56-	80.126,61D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	80.126,61D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER 11/2020	0062018		13.863,24-	66.263,37D
TOTAL DIA -------->			0,00	13.863,24-	66.263,37D
Débitos: 0,00 Créditos: 13.977,80- Saldo Atual: 66.263,37D					
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	23.826,02D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 840 - POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0062018	205,75		24.031,77D
TOTAL DIA -------->			205,75	0,00	24.031,77D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 760 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	20,40		24.052,17D
TOTAL DIA -------->			20,40	0,00	24.052,17D
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 927 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	49,90		24.102,07D
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 917 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	25,00		24.127,07D
TOTAL DIA -------->			74,90	0,00	24.127,07D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	34,90		24.161,97D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 233 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	19,40		24.181,37D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	34,90		24.216,27D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 238 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	4,50		24.220,77D
TOTAL DIA -------->			93,70	0,00	24.220,77D
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 343 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018	39,80		24.260,57D
TOTAL DIA -------->			39,80	0,00	24.260,57D
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 100 - SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0062018	1.062,15		25.322,72D
TOTAL DIA -------->			1.062,15	0,00	25.322,72D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL HMULHER 11/2020	0062018		512,83-	24.809,89D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE EQUIPAMENTO HMULHER 11/2020	0062018		3.473,00-	21.336,89D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000813 257 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0062018	6.687,27		28.024,16D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0004 1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	28.024,16D
TOTAL DIA -------->			6.687,27	3.985,83-	28.024,16D
Débitos: 8.183,97 Créditos: 3.985,83- Saldo Atual: 28.024,16D					
Conta: 1.1.3.01.0005 1922	ROUPAS PROFISSIONAIS			Sd. Ant.:	10.024,50D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 709 - ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018	4.764,70		14.789,20D
TOTAL DIA -------->			4.764,70	0,00	14.789,20D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE ROUPARIA HMULHER 11/2020	0062018		8.207,20-	6.582,00D
TOTAL DIA -------->			0,00	8.207,20-	6.582,00D
Débitos: 4.764,70 Créditos: 8.207,20- Saldo Atual: 6.582,00D					
Conta: 1.1.3.01.0006 1982	MATERIAL DE LIMPEZA			Sd. Ant.:	19.372,70D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 573 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S LTDA	0062018	2.919,54		22.292,24D
TOTAL DIA -------->			2.919,54	0,00	22.292,24D
Débitos: 2.919,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.292,24D					
Conta: 1.1.3.01.0007 1983	DIETAS PARENTERAIS			Sd. Ant.:	14.887,68D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS HMULHER 11/2020	0062018		8.150,61-	6.737,07D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000212 009 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018	6.771,60		13.508,67D
TOTAL DIA -------->			6.771,60	8.150,61-	13.508,67D
Débitos: 6.771,60 Créditos: 8.150,61- Saldo Atual: 13.508,67D					
Conta: 1.1.3.01.0008 2709	MATERIAL DE TI			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 513 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018	1.591,20		1.591,20D
TOTAL DIA -------->			1.591,20	0,00	1.591,20D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000114 431 - PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLO GIA LTDA	0062018	5.496,00		7.087,20D
TOTAL DIA -------->			5.496,00	0,00	7.087,20D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 527 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	4.450,00		11.537,20D
TOTAL DIA -------->			4.450,00	0,00	11.537,20D
Débitos: 11.537,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.537,20D					
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANEANTE			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0011 2718	MATERIAL SANEANTE			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099 731 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	0062018	744,55		744,55D
TOTAL DIA -------->			744,55	0,00	744,55D
Débitos: 744,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 744,55D					
Conta: 1.1.3.01.0012 2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	0,00
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000063 173 - RTS RIO S/A	0062018	7.669,20		7.669,20D
TOTAL DIA -------->			7.669,20	0,00	7.669,20D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 858 - DROGARIAS PACHECO S/A	0062018	192,47		7.861,67D
TOTAL DIA -------->			192,47	0,00	7.861,67D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE ENGENHARIA CLI NICA HMULHER 11/2020	0062018		192,47-	7.669,20D
TOTAL DIA -------->			0,00	192,47-	7.669,20D
Débitos: 7.861,67 Créditos: 192,47- Saldo Atual: 7.669,20D					
Conta: 1.1.3.01.0014 2721	MATERIAL EPIS			Sd. Ant.:	908,09D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EPI HMULHER 11 /2020	0062018		154,06-	754,03D
TOTAL DIA -------->			0,00	154,06-	754,03D
Débitos: 0,00 Créditos: 154,06- Saldo Atual: 754,03D					
Conta: 1.2.1.02.0002 877	DEPOSITO JUDICIAL			Sd. Ant.:	8.039,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0001 80	EQUIPAMENTOS DE TI			Sd. Ant.:	59.966,40D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0002 81	MOBILIARIO GERAL			Sd. Ant.:	12.033,80D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0003 729	EQUIPAMENTO GERAL			Sd. Ant.:	327.853,91D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0004 730	EQUIPAMENTO MEDICO			Sd. Ant.:	107.885,59D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.2.3.01.0005 880	MOBILIARIO MEDICO			Sd. Ant.:	3.884,98D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.1.01.0008 2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	29.412,17C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104	TELEMAR NORTE LESTE			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067680 5416 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.272,33-	1.272,33C
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067746 2736 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018		1.101,20-	2.373,53C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.373,53-	2.373,53C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0676805416/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.272,33		1.101,20C
TOTAL DIA -------->			1.272,33	0,00	1.101,20C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00200 0677462736/01 TELEMAR NORTE LESTE S /A	0062018	1.101,20		0,00
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	0,00
Débitos: 2.373,53 Créditos: 2.373,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0005 107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000021483 3903 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018		8.858,59-	8.858,59C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.858,59-	8.858,59C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0214833903/01 COMPANHIA DISTRIBUIDO RA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018	8.858,59		0,00
TOTAL DIA -------->			8.858,59	0,00	0,00
Débitos: 8.858,59 Créditos: 8.858,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0008 110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA			Sd. Ant.:	6.180,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0010 112	REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO LTDA			Sd. Ant.:	1.820,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	3.779,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09936/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	581,00		3.198,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10092/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	408,00		2.790,86C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10068/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	360,00		2.430,86C
TOTAL DIA -------->			1.349,00	0,00	2.430,86C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 264 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		574,00-	3.004,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	574,00-	3.004,86C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10156/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	288,00		2.716,86C
TOTAL DIA -------->			288,00	0,00	2.716,86C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113	FARMACIA M2M LTDA ME			Sd. Ant.:	2.716,86C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	285 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		235,00-	2.951,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	235,00-	2.951,86C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	301 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		334,00-	3.285,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	334,00-	3.285,86C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	326 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		96,00-	3.381,86C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10173/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	526,00		2.855,86C
TOTAL DIA -------->			526,00	96,00-	2.855,86C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10204/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	48,00		2.807,86C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10189/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	192,00		2.615,86C
TOTAL DIA -------->			240,00	0,00	2.615,86C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	335 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		78,00-	2.693,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	78,00-	2.693,86C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	10240/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0062018	542,00		2.151,86C
TOTAL DIA -------->			542,00	0,00	2.151,86C
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010				
	348 - FARMACIA M2M LTDA ME	0062018		192,00-	2.343,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	192,00-	2.343,86C

Débitos: 2.945,00 Créditos: 1.509,00- Saldo Atual: 2.343,86C

Conta: 2.1.2.01.0013 115	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR			Sd. Ant.:	2.040,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	28931/01 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA				
	MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -				
	EPP	0062018	2.040,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.040,00	0,00	0,00

Débitos: 2.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00000661 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS				
	BATISTA - ME	0062018		62.500,00-	187.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	62.500,00-	187.500,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00637/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS B				
	ATISTA - ME	0062018	62.500,00		125.000,00C
TOTAL DIA -------->			62.500,00	0,00	125.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0021 123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	125.000,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 125.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0033 135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.400,59C
23/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000111 2880 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0062018		2.343,59-	4.744,18C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0001112880/01 LIGHT SERVICOS DE ELE TRICIDADE S A	0062018	2.343,59		2.400,59C
TOTAL DIA -------->			2.343,59	2.343,59-	2.400,59C
Débitos: 2.343,59 Créditos: 2.343,59- Saldo Atual: 2.400,59C					
Conta: 2.1.2.01.0034 136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	553,09C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0045 147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201095851 1099 - CLARO SA	0062018		123,62-	123,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	123,62-	123,62C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00201 0958511099/01 CLARO SA	0062018	123,62		0,00
TOTAL DIA -------->			123,62	0,00	0,00
Débitos: 123,62 Créditos: 123,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0047 149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA			Sd. Ant.:	498,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0050 152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA			Sd. Ant.:	1.500,00C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000572 - HIGIENIZADORA E DEDETIZA DORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENT E LTDA	0062018		1.516,48-	3.016,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.516,48-	3.016,48C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.516,48- Saldo Atual: 3.016,48C					
Conta: 2.1.2.01.0057 159	CAMINHAS COMERCILA LTDA			Sd. Ant.:	4.616,05C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	2.432,50		2.183,55C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11872/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0062018	2.183,55		0,00
TOTAL DIA -------->			4.616,05	0,00	0,00
Débitos: 4.616,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	20.260,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00578/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		18.046,61C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0063 165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING			Sd. Ant.:	18.046,61C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00579/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		15.832,42C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	18.046,61C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000578 - NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018		2.214,19-	20.260,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00470/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		17.366,40C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00494/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		14.472,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00553/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		11.577,60C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00518/01 NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.894,40		8.683,20C
TOTAL DIA -------->			16.005,98	4.428,38-	8.683,20C

Débitos: 16.005,98 Créditos: 4.428,38- Saldo Atual: 8.683,20C

Conta: 2.1.2.01.0065 167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR			Sd. Ant.:	5.406,00C
		**** Sem Movimento ****			

Conta: 2.1.2.01.0071 173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	4.489,86C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000016 090 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018		1.000,00-	5.489,86C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16090/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0062018	1.000,00		4.489,86C
TOTAL DIA -------->			1.000,00	1.000,00-	4.489,86C

Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 4.489,86C

Conta: 2.1.2.01.0080 182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA			Sd. Ant.:	8.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005311 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018		4.000,00-	12.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	12.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05224/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		8.000,00C
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	8.000,00C

Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C

Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	20.000,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001317 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018		10.000,00-	30.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.000,00-	30.000,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0093 195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	30.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01292/01 JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0062018	10.000,00		20.000,00C
TOTAL DIA -------->			10.000,00	0,00	20.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 20.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0099 201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	11.430,87C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002427 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0062018		10.539,36-	21.970,23C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.539,36-	21.970,23C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.539,36- Saldo Atual: 21.970,23C					
Conta: 2.1.2.01.0113 215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	49,80C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 09915/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	0062018	49,80		0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 08341/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMER CIO LTDA	0062018	269,04		269,04D
TOTAL DIA -------->			318,84	0,00	269,04D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000212 009 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0062018		6.771,60-	6.502,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.771,60-	6.502,56C
Débitos: 318,84 Créditos: 6.771,60- Saldo Atual: 6.502,56C					
Conta: 2.1.2.01.0115 217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	14.350,00C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 486 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED H OSP S A	0062018		19.775,00-	34.125,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.775,00-	34.125,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.775,00- Saldo Atual: 34.125,00C					
Conta: 2.1.2.01.0119 221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	609.087,45C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008404 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018		303.600,00-	912.687,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	303.600,00-	912.687,45C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08211/01 TR REFEICOES INDUSTRIAIS L TDA	0062018	302.011,59		610.675,86C
TOTAL DIA -------->			302.011,59	0,00	610.675,86C
Débitos: 302.011,59 Créditos: 303.600,00- Saldo Atual: 610.675,86C					
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	49.471,72C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0120 222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	49.471,72C
	00002017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	74.207,58C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 02017, ---- , Cli/For: 000192 / VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		49.471,72C
TOTAL DIA -------->			24.735,86	24.735,86-	49.471,72C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002107 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		24.735,86-	74.207,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	24.735,86-	74.207,58C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02073/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		49.471,72C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02084/01 VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	24.735,86		24.735,86C
TOTAL DIA -------->			49.471,72	0,00	24.735,86C
Débitos: 74.207,58 Créditos: 49.471,72- Saldo Atual: 24.735,86C					
Conta: 2.1.2.01.0121 223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018		2.528,84-	2.528,84C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018		2.146,41-	4.675,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.675,25-	4.675,25C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02392/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		2.528,84C
TOTAL DIA -------->			2.146,41	0,00	2.528,84C
Débitos: 2.146,41 Créditos: 4.675,25- Saldo Atual: 2.528,84C					
Conta: 2.1.2.01.0139 240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	168.340,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		84.407,50-	252.747,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	84.407,50-	252.747,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 78108/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018	84.407,50		168.340,00C
TOTAL DIA -------->			84.407,50	0,00	168.340,00C
Débitos: 84.407,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 168.340,00C					
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.400,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005315 - AQUALAB QUIMICA E SERVIC				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0176 275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA			Sd. Ant.:	2.400,00C
	OS LTDA	0062018		1.200,00-	3.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.200,00-	3.600,00C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05230/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		2.400,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	2.400,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05037/01 AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		1.200,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	1.200,00C
Débitos: 2.400,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 1.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.0179 278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	1.450,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28938/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPUL AÇÃO LTDA ME	0062018	1.450,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	0,00
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 138 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃ O LTDA ME	0062018		1.500,00-	1.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.0181 280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS			Sd. Ant.:	2.180,27C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0193 292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	4.212,06C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0195 294	RTS RIO S/A			Sd. Ant.:	0,00
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000063 173 - RTS RIO S/A	0062018		7.669,20-	7.669,20C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.669,20-	7.669,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.669,20- Saldo Atual: 7.669,20C					
Conta: 2.1.2.01.0198 297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO			Sd. Ant.:	177.940,95C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00023/01 DR. URBANO DE GOUVEA E SIL VA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0062018	177.920,83		20,12C
TOTAL DIA -------->			177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,12C					
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	3.189,28C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 323 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018		2.913,88-	6.103,16C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0206 305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA			Sd. Ant.:	6.103,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.913,88-	6.103,16C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00323/01 TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.913,88		3.189,28C
TOTAL DIA -------->			2.913,88	0,00	3.189,28C
Débitos: 2.913,88 Créditos: 2.913,88- Saldo Atual: 3.189,28C					
Conta: 2.1.2.01.0208 307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	66.732,31C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001119 - MULTLAVE LAVANDERIA INDU STRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018		30.974,83-	97.707,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	30.974,83-	97.707,14C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01055/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	33.220,19		64.486,95C
TOTAL DIA -------->			33.220,19	0,00	64.486,95C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01119/01 MULTLAVE LAVANDERIA INDUST RIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	30.974,83		33.512,12C
TOTAL DIA -------->			30.974,83	0,00	33.512,12C
Débitos: 64.195,02 Créditos: 30.974,83- Saldo Atual: 33.512,12C					
Conta: 2.1.2.01.0212 311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO			Sd. Ant.:	34.000,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00083/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0062018	34.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			34.000,00	0,00	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000103 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO S LTDA - EPP	0062018		34.000,00-	34.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	34.000,00-	34.000,00C
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 34.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.0255 353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE			Sd. Ant.:	5.626,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0264 362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS			Sd. Ant.:	7.764,53C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0265 363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	1.284,06C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0267 365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	104,40C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0289 387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	13.389,16C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14742/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA. - ME	0062018	4.156,00		9.233,16C
TOTAL DIA -------->			4.156,00	0,00	9.233,16C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15265/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL H OSPITALAR LTDA. - ME	0062018	8.581,80		651,36C
TOTAL DIA -------->			8.581,80	0,00	651,36C
Débitos: 12.737,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651,36C					
Conta: 2.1.2.01.0294 391	ROSA SAD ABRAHAO			Sd. Ant.:	9.649,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06434/01 ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018	9.649,50		0,00
TOTAL DIA -------->			9.649,50	0,00	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 709 - ROSA SAD ABRAHÃO ME	0062018		4.764,70-	4.764,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.764,70-	4.764,70C
Débitos: 9.649,50 Créditos: 4.764,70- Saldo Atual: 4.764,70C					
Conta: 2.1.2.01.0301 395	BIONEXO DO BRASIL S.A			Sd. Ant.:	363,65C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00201244 - BIONEXO BRASIL	0062018		1.034,32-	1.397,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.034,32-	1.397,97C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 01244/01 BIONEXO BRASIL	0062018	1.034,32		363,65C
TOTAL DIA -------->			1.034,32	0,00	363,65C
Débitos: 1.034,32 Créditos: 1.034,32- Saldo Atual: 363,65C					
Conta: 2.1.2.01.0310 403	LINEA RJ COMERCIO			Sd. Ant.:	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 497 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		9.360,52-	9.360,52C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59497/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	9.360,52		0,00
TOTAL DIA -------->			9.360,52	9.360,52-	0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 913 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		1.710,00-	1.710,00C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000058 815 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		884,72-	2.594,72C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 59913/01 LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018	1.710,00		884,72C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000059 338 - LINEA RJ COMERCIO EIRELI	0062018		6.455,14-	7.339,86C
TOTAL DIA -------->			1.710,00	9.049,86-	7.339,86C
Débitos: 11.070,52 Créditos: 18.410,38- Saldo Atual: 7.339,86C					
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0312 405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	2.450,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0315 408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	11.780,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0318 410	TCA FARMA COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	534,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0319 411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			Sd. Ant.:	1.050,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0320 412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	3.960,00C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 99731/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018	744,55		3.215,45C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000099 731 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		744,55-	3.960,00C
TOTAL DIA -------->			744,55	744,55-	3.960,00C
Débitos: 744,55 Créditos: 744,55- Saldo Atual: 3.960,00C					
Conta: 2.1.2.01.0322 414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A			Sd. Ant.:	1.349,52C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 29188/01 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018	1.349,52		0,00
TOTAL DIA -------->			1.349,52	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000330 998 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0062018		3.146,00-	3.146,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.146,00-	3.146,00C
Débitos: 1.349,52 Créditos: 3.146,00- Saldo Atual: 3.146,00C					
Conta: 2.1.2.01.0327 419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			Sd. Ant.:	11.278,44C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00001 45030, 1 , Cli/For: 000007 / ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0062018	8.128,89		3.149,55C
TOTAL DIA -------->			8.128,89	0,00	3.149,55C
Débitos: 8.128,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.149,55C					
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	28.231,88C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050 273 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		5.522,73-	33.754,61C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50273/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	5.522,73		28.231,88C
TOTAL DIA -------->			5.522,73	5.522,73-	28.231,88C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000050				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0330 422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA			Sd. Ant.:	28.231,88C
	258 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018		9.700,10-	37.931,98C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 50258/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0062018	9.700,10		28.231,88C
TOTAL DIA -------->			9.700,10	9.700,10-	28.231,88C
Débitos: 15.222,83 Créditos: 15.222,83- Saldo Atual: 28.231,88C					
Conta: 2.1.2.01.0331 423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.613,88C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0333 425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO			Sd. Ant.:	1.587,30C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000042 273 - HELP STAR BLUE COMERCIO DE MA TERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018		1.380,00-	2.967,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.380,00-	2.967,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.380,00- Saldo Atual: 2.967,30C					
Conta: 2.1.2.01.0344 436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	17.698,61C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000021 371 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENT OS LTDA	0062018		684,60-	18.383,21C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 21371/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAM ENTOS LTDA	0062018	684,60		17.698,61C
TOTAL DIA -------->			684,60	684,60-	17.698,61C
Débitos: 684,60 Créditos: 684,60- Saldo Atual: 17.698,61C					
Conta: 2.1.2.01.0355 445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	13.582,06C
12/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 87968/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAC AO E COMERCIO LTDA - ME	0062018	771,00		12.811,06C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000087 968 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0062018		771,00-	13.582,06C
TOTAL DIA -------->			771,00	771,00-	13.582,06C
Débitos: 771,00 Créditos: 771,00- Saldo Atual: 13.582,06C					
Conta: 2.1.2.01.0358 448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	757,46C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0372 461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	385,00C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 126 - ML PHENIX - COMERCIO E SERVIC OS LTDA - ME	0062018		652,50-	1.037,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	652,50-	1.037,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 652,50- Saldo Atual: 1.037,50C					
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	27,75C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A			Sd. Ant.:	27,75C
01/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000168656				
	9160 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		476,74-	504,49C
TOTAL DIA -------->			0,00	476,74-	504,49C
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005398				
	9100 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		2.898,09-	3.402,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.898,09-	3.402,58C
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005421				
	7257 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		20,41-	3.422,99C
TOTAL DIA -------->			0,00	20,41-	3.422,99C
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005430				
	6683 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		71,16-	3.494,15C
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000538				
	7194 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		195,54-	3.689,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	266,70-	3.689,69C
10/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005441				
	9721 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		113,18-	3.802,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	113,18-	3.802,87C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0053989100/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.898,09		904,78C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0005387194/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	195,54		709,24C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054217257/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	20,41		688,83C
TOTAL DIA -------->			3.114,04	0,00	688,83C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054306683/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	71,16		617,67C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	1686569160/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	476,74		140,93C
TOTAL DIA -------->			547,90	0,00	140,93C
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454				
	3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		809,75-	950,68C
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454				
	3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018		711,75-	1.662,43C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054419721/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	113,18		1.549,25C
TOTAL DIA -------->			113,18	1.521,50-	1.549,25C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	809,75		739,50C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	0054543929/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	711,75		27,75C
TOTAL DIA -------->			1.521,50	0,00	27,75C

Débitos: 5.296,62 Créditos: 5.296,62- Saldo Atual: 27,75C

Conta: 2.1.2.01.0387 476 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. Sd. Ant.: 950,00C

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0389 478 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 8.533,25C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0389 478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	8.533,25C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0391 1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO			Sd. Ant.:	1.675,48C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 939 - DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0062018		3.239,68-	4.915,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.239,68-	4.915,16C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68939/01 DE PAULI COM REPR IMPORT E XPORT LTDA	0062018	3.131,15		1.784,01C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68939/01 DE PAULI COM REPR IMPORT E XPORT LTDA	0062018	108,53		1.675,48C
TOTAL DIA -------->			3.239,68	0,00	1.675,48C
Débitos: 3.239,68 Créditos: 3.239,68- Saldo Atual: 1.675,48C					
Conta: 2.1.2.01.0393 480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	9.175,33C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0398 485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	2.098,53C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0439 831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA			Sd. Ant.:	650,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0457 849	FETRANSPOR			Sd. Ant.:	1.675,42C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046607 283 - FETRANSPOR	0062018		154,16-	1.829,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	154,16-	1.829,58C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00466 07283/01 FETRANSPOR	0062018	154,16		1.675,42C
TOTAL DIA -------->			154,16	0,00	1.675,42C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046748 695 - FETRANSPOR	0062018		802,91-	2.478,33C
TOTAL DIA -------->			0,00	802,91-	2.478,33C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00467 48695/01 FETRANSPOR	0062018	802,91		1.675,42C
TOTAL DIA -------->			802,91	0,00	1.675,42C
Débitos: 957,07 Créditos: 957,07- Saldo Atual: 1.675,42C					
Conta: 2.1.2.01.0461 853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.			Sd. Ant.:	1.420,80C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 24320/01 CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	742,00		678,80C
TOTAL DIA -------->			742,00	0,00	678,80C
Débitos: 742,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 678,80C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0485 873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	5.591,70C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0491 883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA			Sd. Ant.:	12.600,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001514 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018		4.200,00-	16.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.200,00-	16.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01482/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		12.600,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01495/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERV ICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		8.400,00C
TOTAL DIA -------->			8.400,00	0,00	8.400,00C
Débitos: 8.400,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 8.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02927350 - TOTVS SA	0062018		91,92-	91,92C
TOTAL DIA -------->			0,00	91,92-	91,92C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933835 - TOTVS SA	0062018		6.834,53-	6.926,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.834,53-	6.926,45C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933836 - TOTVS SA	0062018		1.176,28-	8.102,73C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933834 - TOTVS SA	0062018		618,83-	8.721,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.795,11-	8.721,56C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932787 - TOTVS SA	0062018		1.348,35-	10.069,91C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02947585 - TOTVS SA	0062018		91,92-	10.161,83C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932789 - TOTVS SA	0062018		111,25-	10.273,08C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932791 - TOTVS SA	0062018		2.121,73-	12.394,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.673,25-	12.394,81C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33834/01 TOTVS SA	0062018	618,83		11.775,98C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33835/01 TOTVS SA	0062018	6.834,53		4.941,45C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 27350/01 TOTVS SA	0062018	91,92		4.849,53C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32787/01 TOTVS SA	0062018	1.348,35		3.501,18C
TOTAL DIA -------->			8.893,63	0,00	3.501,18C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 33836/01 TOTVS SA	0062018	1.176,28		2.324,90C
TOTAL DIA -------->			1.176,28	0,00	2.324,90C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885	TOTVS S.A			Sd. Ant.:	2.324,90C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32791/01 TOTVS SA	0062018	2.121,73		203,17C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00029 32789/01 TOTVS SA	0062018	111,99		91,18C
TOTAL DIA -------->			2.233,72	0,00	91,18C
Débitos: 12.303,63 Créditos: 12.394,81- Saldo Atual: 91,18C					
Conta: 2.1.2.01.0496 889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	2.331,56C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0506 899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO			Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0508 901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED. HOSP			Sd. Ant.:	3.660,67C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 481 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	0062018		5.370,00-	9.030,67C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 48481/01 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOS PITALARES LTDA.	0062018	5.370,00		3.660,67C
TOTAL DIA -------->			5.370,00	5.370,00-	3.660,67C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000148 708 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPIT ALARES LTDA.	0062018		1.598,00-	5.258,67C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.598,00-	5.258,67C
Débitos: 5.370,00 Créditos: 6.968,00- Saldo Atual: 5.258,67C					
Conta: 2.1.2.01.0517 918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA			Sd. Ant.:	175,21C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 335 - MZC DISTRIB INFORMATICA E PAP ELARIA LTDA	0062018		54,15-	229,36C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 75335/01 MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0062018	54,16		175,20C
TOTAL DIA -------->			54,16	54,15-	175,20C
Débitos: 54,16 Créditos: 54,15- Saldo Atual: 175,20C					
Conta: 2.1.2.01.0535 936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.			Sd. Ant.:	3.800,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 12699/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE CO MERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0062018	3.800,00		0,00
TOTAL DIA -------->			3.800,00	0,00	0,00
Débitos: 3.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0555 958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	11.692,48C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	32.469,34C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0574 977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	487,55C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0575 978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC			Sd. Ant.:	9.730,92C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0582 985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	35.872,60C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0586 989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	5.132,36C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0592 995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	1.152,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0646 1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000813				
	257 - CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0062018		6.687,27-	6.687,27C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.687,27-	6.687,27C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.687,27- Saldo Atual: 6.687,27C					
Conta: 2.1.2.01.0661 1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	3.520,00C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0673 1078	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	117,90C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	09073/01 PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	117,90		0,00
TOTAL DIA -------->			117,90	0,00	0,00
Débitos: 117,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0677 1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES			Sd. Ant.:	808,90C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.0691 1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004				
	135 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018		353,00-	353,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	353,00-	353,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	04135/01 MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018	353,00		0,00
TOTAL DIA -------->			353,00	0,00	0,00
Débitos: 353,00 Créditos: 353,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,01D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI			Sd. Ant.:	0,01D
	00001238 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018		3.504,30-	3.504,29C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.504,30-	3.504,29C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01238/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS E IRELI	0062018	3.504,30		0,01D
TOTAL DIA -------->			3.504,30	0,00	0,01D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE RATEIO CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,01-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,01-	0,00
Débitos: 3.504,30 Créditos: 3.504,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0719 1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051212 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018		1.738,47-	1.738,47C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.738,47-	1.738,47C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51212/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0062018	1.738,47		0,00
TOTAL DIA -------->			1.738,47	0,00	0,00
Débitos: 1.738,47 Créditos: 1.738,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0729 1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00008/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.982,12		6.982,12D
TOTAL DIA -------->			6.982,12	0,00	6.982,12D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 008 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		6.982,12-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	6.982,12-	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 009 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018		5.926,25-	5.926,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.926,25-	5.926,25C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00009/01 KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	5.926,25		0,00
TOTAL DIA -------->			5.926,25	0,00	0,00
Débitos: 12.908,37 Créditos: 12.908,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	2.076,00C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004850 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018		1.038,00-	3.114,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04579/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0752 1164	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME			Sd. Ant.:	3.114,00C
	LTDA - ME	0062018	1.038,00		2.076,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04712/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0062018	1.038,00		1.038,00C
TOTAL DIA -------->			2.076,00	1.038,00-	1.038,00C

Débitos: 2.076,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 1.038,00C

Conta: 2.1.2.01.0754 1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR			Sd. Ant.:	0,00
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 366 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		79,63-	79,63C
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 421 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018		43,63-	123,26C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	31,27		91,99C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	6,37		85,62C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	3,51		82,11C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01421/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	2,48		79,63C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	39,83		39,80C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	17,73		22,07C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	15,37		6,70C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01366/01 PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	6,70		0,00
TOTAL DIA -------->			123,26	123,26-	0,00

Débitos: 123,26 Créditos: 123,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0759 1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	14.077,50C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050106 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.077,50-	28.155,00C

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

Conta: 2.1.2.01.0764 1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	93.370,21C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001271 683 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0062018		21.538,28-	114.908,49C
TOTAL DIA -------->			0,00	21.538,28-	114.908,49C

Débitos: 0,00 Créditos: 21.538,28- Saldo Atual: 114.908,49C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0791 1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:	18.122,40C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050279 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		14.524,23-	32.646,63C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.524,23-	32.646,63C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.524,23- Saldo Atual: 32.646,63C					
Conta: 2.1.2.01.0803 1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.794,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000821 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018		1.397,00-	4.191,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.397,00-	4.191,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00787/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		2.794,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00748/01 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		1.397,00C
TOTAL DIA -------->			2.794,00	0,00	1.397,00C
Débitos: 2.794,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 1.397,00C					
Conta: 2.1.2.01.0818 1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF			Sd. Ant.:	4.992,84C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0825 1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO			Sd. Ant.:	708,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14729/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	354,00		354,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 14789/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0062018	354,00		0,00
TOTAL DIA -------->			708,00	0,00	0,00
Débitos: 708,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.0836 1249	STATUS INFORMATICA EIRELI			Sd. Ant.:	43.512,04C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0845 1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	275.844,10C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000191 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		137.922,05-	413.766,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	137.922,05-	413.766,15C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00185/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	137.922,05		275.844,10C
TOTAL DIA -------->			137.922,05	0,00	275.844,10C
Débitos: 137.922,05 Créditos: 137.922,05- Saldo Atual: 275.844,10C					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0853 1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA			Sd. Ant.:	21.685,50C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019629 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	27.175,50C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 19629, ---- , Cli/For: 000685 / MED ILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	5.215,50		21.960,00C
TOTAL DIA -------->			5.215,50	5.490,00-	21.960,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19629/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		16.470,00C
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	16.470,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019892 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	21.960,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.490,00-	21.960,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19249/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		16.470,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 19573/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTE MAS LTDA	0062018	5.490,00		10.980,00C
TOTAL DIA -------->			10.980,00	0,00	10.980,00C

Débitos: 21.685,50 Créditos: 10.980,00- Saldo Atual: 10.980,00C

Conta: 2.1.2.01.0893 1309	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA			Sd. Ant.:	2.189,60C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 74001/01 GUINEZ INTERNATIONAL COMER CIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	0062018	2.189,60		0,00
TOTAL DIA -------->			2.189,60	0,00	0,00

Débitos: 2.189,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0911 1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	2.562,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0926 1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	598,50C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0931 1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI			Sd. Ant.:	21.515,16C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	5.992,20C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 72905/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E CO MERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTD A	0062018	5.992,20		0,00
TOTAL DIA -------->			5.992,20	0,00	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 791 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0938 1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE			Sd. Ant.:	0,00
	CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018		6.900,12-	6.900,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.900,12-	6.900,12C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 965 - BARD BRASIL INDUSTRIA E COMER CIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0062018		3.450,06-	10.350,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.450,06-	10.350,18C
Débitos: 5.992,20 Créditos: 10.350,18- Saldo Atual: 10.350,18C					
Conta: 2.1.2.01.0962 1389	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS			Sd. Ant.:	382,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08774/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		191,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12408/01 PRO RAD CONSULTORES EM RA DIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		0,00
TOTAL DIA -------->			382,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020105 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018		191,00-	191,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	191,00-	191,00C
Débitos: 382,00 Créditos: 191,00- Saldo Atual: 191,00C					
Conta: 2.1.2.01.0980 1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA			Sd. Ant.:	7.384,00C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000068 651 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0062018		5.382,00-	12.766,00C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 68651/01 MEDLEVENSOHN COMERCIO E RE PRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0062018	5.382,00		7.384,00C
TOTAL DIA -------->			5.382,00	5.382,00-	7.384,00C
Débitos: 5.382,00 Créditos: 5.382,00- Saldo Atual: 7.384,00C					
Conta: 2.1.2.01.0990 1418	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LTDA			Sd. Ant.:	1.662,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1005 1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	2.819,52C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003593 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018		4.119,66-	4.119,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.119,66-	4.119,66C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03593/01 MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	4.119,66		0,00
TOTAL DIA -------->			4.119,66	0,00	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1011 1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS			Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 4.119,66 Créditos: 4.119,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1017 1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP			Sd. Ant.:	845,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018		7.372,37-	7.372,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.372,37-	7.372,37C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00090 65407/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	5.033,85		2.338,52C
TOTAL DIA -------->			5.033,85	0,00	2.338,52C
Débitos: 5.033,85 Créditos: 7.372,37- Saldo Atual: 2.338,52C					
Conta: 2.1.2.01.1029 1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	35.200,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00899/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	13.200,00		22.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00905/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	13.200,00		8.800,00C
TOTAL DIA -------->			26.400,00	0,00	8.800,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00916/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	8.800,00		0,00
TOTAL DIA -------->			8.800,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000924 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		8.800,00-	8.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.800,00-	8.800,00C
Débitos: 35.200,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 8.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.1048 1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ			Sd. Ant.:	2,02C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	58.726,98C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 16157/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		39.020,27C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	39.020,27C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		19.706,71-	58.726,98C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.706,71-	58.726,98C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1054 1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			Sd. Ant.:	58.726,98C
	14154/01 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	19.706,71		39.020,27C
TOTAL DIA -------->			19.706,71	0,00	39.020,27C
Débitos: 39.413,42 Créditos: 19.706,71- Saldo Atual: 39.020,27C					
Conta: 2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A			Sd. Ant.:	17,20C
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 83985654775 2778 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018		4,30-	21,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	4,30-	21,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 17364 3488531378/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		17,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 83985 6547752778/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		12,90C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00008 2422586015/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		8,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 37208 4634935981/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		4,30C
TOTAL DIA -------->			17,20	0,00	4,30C
Débitos: 17,20 Créditos: 4,30- Saldo Atual: 4,30C					
Conta: 2.1.2.01.1086 1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001197 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018		2.610,80-	2.610,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.610,80-	2.610,80C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01197/01 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018	2.611,52		0,72D
TOTAL DIA -------->			2.611,52	0,00	0,72D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,72-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,72-	0,00
Débitos: 2.611,52 Créditos: 2.611,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.700,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00157/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	0062018	1.700,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	0,00
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988402749	0062018		1.700,00-	1.700,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.700,00-	1.700,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1090 1532	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 8798840274			Sd. Ant.:	1.700,00C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00162/01 CARLOS EDUARDO MARTINS FAR IAS 87988402749	0062018	1.700,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	0,00
Débitos: 3.400,00 Créditos: 1.700,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1093 1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	13.004,28C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000294 953 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0062018		629,60-	13.633,88C
TOTAL DIA -------->			0,00	629,60-	13.633,88C
Débitos: 0,00 Créditos: 629,60- Saldo Atual: 13.633,88C					
Conta: 2.1.2.01.1125 1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 784 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0062018		4.180,00-	4.180,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.180,00-	4.180,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.180,00- Saldo Atual: 4.180,00C					
Conta: 2.1.2.01.1129 1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	4.440,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1130 1574	ENZO MORRESI EPP			Sd. Ant.:	431,73C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1132 1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 622 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		4.315,68-	4.315,68C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000028 661 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018		2.454,03-	6.769,71C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28661/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	2.454,03		4.315,68C
TOTAL DIA -------->			2.454,03	6.769,71-	4.315,68C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28622/01 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUT OS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0062018	4.315,68		0,00
TOTAL DIA -------->			4.315,68	0,00	0,00
Débitos: 6.769,71 Créditos: 6.769,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000419 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018		5.823,12-	5.823,12C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.823,12-	5.823,12C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1134 1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF			Sd. Ant.:	5.823,12C
	00419/01 IMORG - INSTITUTO PARA MOD ERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018	4.942,70		880,42C
TOTAL DIA -------->			4.942,70	0,00	880,42C
Débitos: 4.942,70 Créditos: 5.823,12- Saldo Atual: 880,42C					
Conta: 2.1.2.01.1142 1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L			Sd. Ant.:	2.700,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1171 1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP			Sd. Ant.:	2.286,46C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME			Sd. Ant.:	359,33C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 403 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		96,88-	456,21C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 404 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		89,61-	545,82C
TOTAL DIA -------->			0,00	186,49-	545,82C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06159/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	232,15		313,67C
TOTAL DIA -------->			232,15	0,00	313,67C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 513 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		1.591,20-	1.904,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.591,20-	1.904,87C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 632 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018		103,41-	2.008,28C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	62,55		1.945,73C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06632/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT ORIO LTDA	0062018	40,89		1.904,84C
TOTAL DIA -------->			103,44	103,41-	1.904,84C
Débitos: 335,59 Créditos: 1.881,10- Saldo Atual: 1.904,84C					
Conta: 2.1.2.01.1204 1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			Sd. Ant.:	244,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	3.137,60C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 06992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018	3.281,96		144,36D
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 06992/01 RIOQUIMICA S.A.	0062018	70,74		215,10D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000106 992 - RIOQUIMICA S.A.	0062018		3.352,70-	3.137,60C
TOTAL DIA -------->			3.352,70	3.352,70-	3.137,60C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1209 1670	RIOQUIMICA SA			Sd. Ant.:	3.137,60C
Débitos: 3.352,70 Créditos: 3.352,70- Saldo Atual: 3.137,60C					
Conta: 2.1.2.01.1214 1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			Sd. Ant.:	73.837,75C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 25569/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	20.794,13		53.043,62C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03871/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.748,44		51.295,18C
TOTAL DIA -------->			22.542,57	0,00	51.295,18C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.421,89-	53.717,07C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.421,89-	53.717,07C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00125570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		20.794,13-	74.511,20C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.748,44-	76.259,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	22.542,57-	76.259,64C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00126983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		20.794,13-	97.053,77C
TOTAL DIA -------->			0,00	20.794,13-	97.053,77C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 386 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		484,17-	97.537,94C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.596,61-	100.134,55C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		5.572,01-	105.706,56C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000308 098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.487,81-	107.194,37C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		2.451,46-	109.645,83C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.225,73-	110.871,56C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 073 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		1.370,88-	112.242,44C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 686 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018		4.359,93-	116.602,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.548,60-	116.602,37C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.001,72		115.600,65C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 09604/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	38,25		115.562,40C
TOTAL DIA -------->			1.039,97	0,00	115.562,40C
Débitos: 23.582,54 Créditos: 65.307,19- Saldo Atual: 115.562,40C					
Conta: 2.1.2.01.1219 1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	8.820,35C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1220 1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	1.311,20C
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1224 1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA			Sd. Ant.:	7.560,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005365 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		3.780,00-	11.340,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.780,00-	11.340,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05245/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	3.780,00		7.560,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	7.560,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05365/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	3.780,00		3.780,00C
TOTAL DIA -------->			3.780,00	0,00	3.780,00C
Débitos: 7.560,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 3.780,00C					
Conta: 2.1.2.01.1225 1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP			Sd. Ant.:	4.236,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05143/01 AQUALAB	0062018	1.200,00		3.036,00C
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	3.036,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.036,00C					
Conta: 2.1.2.01.1227 1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00878/01 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018	2.082,80		2.082,80D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 878 - AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	0062018		2.082,80-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.082,80	2.082,80-	0,00
Débitos: 2.082,80 Créditos: 2.082,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1233 1693	SAVIOR			Sd. Ant.:	1.510,72C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1234 1694	CLINICA BENIKES LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000323 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018		6.050,00-	11.550,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.050,00-	11.550,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.050,00- Saldo Atual: 11.550,00C					
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00047/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		0,00
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000048 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	17.500,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1236 1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA			Sd. Ant.:	17.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1239 1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS			Sd. Ant.:	11.910,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001571 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ S ERVIÇOS MEDICOS	0062018		19.097,00-	31.007,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	19.097,00-	31.007,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 19.097,00- Saldo Atual: 31.007,00C					
Conta: 2.1.2.01.1240 1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	19.620,29C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0062018		21.272,97-	40.893,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	21.272,97-	40.893,26C
Débitos: 0,00 Créditos: 21.272,97- Saldo Atual: 40.893,26C					
Conta: 2.1.2.01.1241 1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED			Sd. Ant.:	3.229,41C
08/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000092 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		15.215,90-	18.445,31C
TOTAL DIA -------->			0,00	15.215,90-	18.445,31C
Débitos: 0,00 Créditos: 15.215,90- Saldo Atual: 18.445,31C					
Conta: 2.1.2.01.1242 1705	MARCELO MOTTA SUHETT			Sd. Ant.:	6.754,37C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000234 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		4.549,85-	11.304,22C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.549,85-	11.304,22C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.549,85- Saldo Atual: 11.304,22C					
Conta: 2.1.2.01.1243 1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD			Sd. Ant.:	5.631,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004385 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0062018		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.631,00-	11.262,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 11.262,00C					
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	2.715,10C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000548 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		4.676,56-	7.391,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.676,56-	7.391,66C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00543/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	2.715,09		4.676,57C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1244 1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO			Sd. Ant.:	4.676,57C
TOTAL DIA -------->			2.715,09	0,00	4.676,57C
Débitos: 2.715,09 Créditos: 4.676,56- Saldo Atual: 4.676,57C					
Conta: 2.1.2.01.1245 1708	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA			Sd. Ant.:	5.022,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000346 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018		3.511,00-	8.533,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.511,00-	8.533,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.511,00- Saldo Atual: 8.533,00C					
Conta: 2.1.2.01.1248 1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	6.194,10C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018		5.161,75-	11.355,85C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.161,75-	11.355,85C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 11.355,85C					
Conta: 2.1.2.01.1250 1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.			Sd. Ant.:	11.550,00C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000043 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		12.100,00-	23.650,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.100,00-	23.650,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.100,00- Saldo Atual: 23.650,00C					
Conta: 2.1.2.01.1251 1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA			Sd. Ant.:	15.485,25C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000732 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0062018		5.677,93-	21.163,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,93-	21.163,18C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.677,93- Saldo Atual: 21.163,18C					
Conta: 2.1.2.01.1252 1715	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDAGOGIC			Sd. Ant.:	9.700,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - FNASCIMENTO SERVICOS MED ICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME	0062018		9.700,00-	19.400,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.700,00-	19.400,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.700,00- Saldo Atual: 19.400,00C					
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	402.455,44C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CRITICARE SERVICOS MEDIC OS EPP	0062018		172.831,04-	575.286,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	172.831,04-	575.286,48C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		402.455,44C
TOTAL DIA -------->			172.831,04	0,00	402.455,44C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1253 1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP			Sd. Ant.:	402.455,44C
Débitos: 172.831,04 Créditos: 172.831,04- Saldo Atual: 402.455,44C					
Conta: 2.1.2.01.1254 1717	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI			Sd. Ant.:	7.372,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000801 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018		7.420,00-	14.792,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.420,00-	14.792,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.420,00- Saldo Atual: 14.792,00C					
Conta: 2.1.2.01.1255 1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS			Sd. Ant.:	8.560,05C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000423 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		6.795,69-	15.355,74C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.795,69-	15.355,74C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.795,69- Saldo Atual: 15.355,74C					
Conta: 2.1.2.01.1256 1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS			Sd. Ant.:	13.595,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001607 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018		10.449,00-	24.044,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	10.449,00-	24.044,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 10.449,00- Saldo Atual: 24.044,00C					
Conta: 2.1.2.01.1257 1720	A S F VIEIRA EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000037 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	17.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1258 1721	RLSG SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	575,02C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1265 1728	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,01C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		182.500,00-	182.500,01C
TOTAL DIA -------->			0,00	182.500,00-	182.500,01C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00005/01 HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	182.500,00		0,01C
TOTAL DIA -------->			182.500,00	0,00	0,01C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,01		0,00
TOTAL DIA -------->			0,01	0,00	0,00
Débitos: 182.500,01 Créditos: 182.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.:	21.421,25C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1266 1729	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI			Sd. Ant.:	21.421,25C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0062018		7.742,62-	29.163,87C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.742,62-	29.163,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.742,62- Saldo Atual: 29.163,87C					
Conta: 2.1.2.01.1268 1731	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000052 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018		9.000,00-	9.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.000,00-	9.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00052/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LT DA	0062018	9.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			9.000,00	0,00	0,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 9.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1269 1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004135 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	64.500,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004136 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018		64.500,00-	129.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	129.000,00-	129.000,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 129.000,00- Saldo Atual: 129.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1272 1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:	36.507,65C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000656 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		17.174,55-	53.682,20C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00636/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	36.507,65		17.174,55C
TOTAL DIA -------->			36.507,65	17.174,55-	17.174,55C
Débitos: 36.507,65 Créditos: 17.174,55- Saldo Atual: 17.174,55C					
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	5.350,00C
17/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006366 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018		1.450,00-	6.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.450,00-	6.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06035/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.000,00		5.800,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05830/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.450,00		4.350,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05990/01 BEST FORCE GERADORES EIREL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1273 1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:	4.350,00C
	I	0062018	1.450,00		2.900,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06169/01 BEST FORCE GERADORES EIREL I	0062018	1.450,00		1.450,00C
TOTAL DIA -------->			5.350,00	0,00	1.450,00C
Débitos: 5.350,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 1.450,00C					
Conta: 2.1.2.01.1280 1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	8.777,95C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006325 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA	0062018		6.156,78-	14.934,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.156,78-	14.934,73C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05996/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018	4.481,61		10.453,12C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06164/01 ACCESS GESTAO DE DOCUMENTO S LTDA	0062018	4.296,34		6.156,78C
TOTAL DIA -------->			8.777,95	0,00	6.156,78C
Débitos: 8.777,95 Créditos: 6.156,78- Saldo Atual: 6.156,78C					
Conta: 2.1.2.01.1281 1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	38.928,98C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08656/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NE FROLOGIA LTDA	0062018	10.210,88		28.718,10C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08575/01 DAVITA RIEN SERVICOS DE NE FROLOGIA LTDA	0062018	26.803,56		1.914,54C
TOTAL DIA -------->			37.014,44	0,00	1.914,54C
Débitos: 37.014,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.914,54C					
Conta: 2.1.2.01.1282 1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:	12.586,35C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05611/01 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	7.320,30		5.266,05C
TOTAL DIA -------->			7.320,30	0,00	5.266,05C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005743 - CLINOT CLINICA ORTOPEDIC A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		2.533,95-	7.800,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.533,95-	7.800,00C
Débitos: 7.320,30 Créditos: 2.533,95- Saldo Atual: 7.800,00C					
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	835,05C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51692/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0062018	12.870,00		12.034,95D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000051 692 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIR ELI	0062018		12.870,00-	835,05C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1286 1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Sd. Ant.:	835,05C
TOTAL DIA -------->			12.870,00	12.870,00-	835,05C
Débitos: 12.870,00 Créditos: 12.870,00- Saldo Atual: 835,05C					
Conta: 2.1.2.01.1290 1753	FCB SERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	36.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00201/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		24.000,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00214/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		12.000,00C
TOTAL DIA -------->			24.000,00	0,00	12.000,00C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000243 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.000,00-	24.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 24.000,00C					
Conta: 2.1.2.01.1303 1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME			Sd. Ant.:	1.950,00C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02595/01 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018	754,00		1.196,00C
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 595 - MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0062018		754,00-	1.950,00C
TOTAL DIA -------->			754,00	754,00-	1.950,00C
Débitos: 754,00 Créditos: 754,00- Saldo Atual: 1.950,00C					
Conta: 2.1.2.01.1304 1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 527 - RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		4.450,00-	4.450,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.450,00-	4.450,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.450,00- Saldo Atual: 4.450,00C					
Conta: 2.1.2.01.1319 1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA			Sd. Ant.:	901,53C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1321 1784	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA			Sd. Ant.:	13.996,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050081 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIA GNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018		14.868,00-	28.864,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.868,00-	28.864,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.868,00- Saldo Atual: 28.864,00C					
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	17.500,00C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.500,00-	35.000,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00144/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA -------->			17.500,00	0,00	17.500,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1322 1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS			Sd. Ant.:	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C					
Conta: 2.1.2.01.1328 1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	10.181,01C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00007529 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		1.525,60-	11.706,61C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.525,60-	11.706,61C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		10.724,05C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		9.741,49C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04113/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	982,56		8.758,93C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 04939/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		7.233,33C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 05786/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		5.707,73C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06639/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.525,60		4.182,13C
TOTAL DIA -------->			7.524,48	0,00	4.182,13C
Débitos: 7.524,48 Créditos: 1.525,60- Saldo Atual: 4.182,13C					
Conta: 2.1.2.01.1334 1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	16.491,28C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03229/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		12.410,42C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02573/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		8.245,64C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02588/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		4.080,86C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03240/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		0,00
TOTAL DIA -------->			16.491,28	0,00	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003248 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.080,86-	4.080,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.080,86-	4.080,86C
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002608 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0062018		4.164,78-	8.245,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.164,78-	8.245,64C
Débitos: 16.491,28 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 8.245,64C					
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.062,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1336 1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.062,50C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		2.200,00-	4.262,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.200,00-	4.262,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00112/01 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L TDA	0062018	2.062,50		2.200,00C
TOTAL DIA -------->			2.062,50	0,00	2.200,00C
Débitos: 2.062,50 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 2.200,00C					
Conta: 2.1.2.01.1343 1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	3.800,81C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1344 1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	325,31C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1346 1816	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA			Sd. Ant.:	14.027,12C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1348 1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	7.742,62C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001750 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0062018		6.194,10-	13.936,72C
TOTAL DIA -------->			0,00	6.194,10-	13.936,72C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.194,10- Saldo Atual: 13.936,72C					
Conta: 2.1.2.01.1367 1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	1.658,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1386 1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050060 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0062018		14.194,81-	14.194,81C
TOTAL DIA -------->			0,00	14.194,81-	14.194,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 14.194,81- Saldo Atual: 14.194,81C					
Conta: 2.1.2.01.1391 1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	400,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1399 1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	6.600,00C
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000406 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIAD OS LTDA	0062018		4.000,00-	10.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.000,00-	10.600,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 10.600,00C					
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	8.507,04C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1400 1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	8.507,04C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 99357/01 CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	8.507,04		0,00
TOTAL DIA -------->			8.507,04	0,00	0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 196 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		5.671,36-	5.671,36C
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000100 218 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		7.089,20-	12.760,56C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.760,56-	12.760,56C
Débitos: 8.507,04 Créditos: 12.760,56- Saldo Atual: 12.760,56C					
Conta: 2.1.2.01.1401 1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	1.687,50C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000048 537 - DORMED HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.248,00-	2.935,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.248,00-	2.935,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.248,00- Saldo Atual: 2.935,50C					
Conta: 2.1.2.01.1422 1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			Sd. Ant.:	1.150,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 15296/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	1.150,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.150,00	0,00	0,00
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 17470/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018	2.316,00		2.316,00D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000017 470 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0062018		2.316,00-	0,00
TOTAL DIA -------->			2.316,00	2.316,00-	0,00
Débitos: 3.466,00 Créditos: 2.316,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1426 1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	1.100,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00362/02 GOLD STAR MEDICAL LTDA	0062018	1.100,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.100,00	0,00	0,00
Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - UP CHEF	0062018		270.587,85-	541.175,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	270.587,85-	541.175,70C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00285/01 UP CHEF	0062018	270.587,85		270.587,85C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1444 1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	270.587,85C
TOTAL DIA -------->			270.587,85	0,00	270.587,85C
Débitos: 270.587,85 Créditos: 270.587,85- Saldo Atual: 270.587,85C					
Conta: 2.1.2.01.1457 1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI			Sd. Ant.:	0,00
27/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000029 100 - SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	0062018		1.062,15-	1.062,15C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.062,15-	1.062,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.062,15- Saldo Atual: 1.062,15C					
Conta: 2.1.2.01.1463 1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			Sd. Ant.:	1.970,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1477 1989	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			Sd. Ant.:	816,33C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1480 1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	26.654,00C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001396 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		23.462,50-	50.116,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	23.462,50-	50.116,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01373/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	26.654,00		23.462,50C
TOTAL DIA -------->			26.654,00	0,00	23.462,50C
25/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01396/01 SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	23.462,50		0,00
TOTAL DIA -------->			23.462,50	0,00	0,00
Débitos: 50.116,50 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1481 1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO			Sd. Ant.:	11.550,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1482 1994	TCA TECNOCIRURCICA COMERCIO DE MATERIAIS			Sd. Ant.:	811,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 06293/01 TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.	0062018	811,50		0,00
TOTAL DIA -------->			811,50	0,00	0,00
Débitos: 811,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1483 1995	ELFA MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.019,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	19.835,50C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03406/01 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	0062018	5.912,95		13.922,55C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1499 2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO			Sd. Ant.:	13.922,55C
TOTAL DIA -------->			5.912,95	0,00	13.922,55C
Débitos: 5.912,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.922,55C					
Conta: 2.1.2.01.1501 2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000295 625 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0062018		32.514,00-	32.514,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	32.514,00-	32.514,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 32.514,00- Saldo Atual: 32.514,00C					
Conta: 2.1.2.01.1503 2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.631,70C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1507 2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	779,42C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1509 2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A			Sd. Ant.:	528,86C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1510 2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	1.922,50C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1517 1810	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD HOSP			Sd. Ant.:	2.520,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01987/01 BEVIE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E REPRESEN TAÇÕES LTDA ME	0062018	2.520,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.520,00	0,00	0,00
Débitos: 2.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1518 1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	1.203,12C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 81665/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRES ENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTD A EPP	0062018	1.203,12		0,00
TOTAL DIA -------->			1.203,12	0,00	0,00
Débitos: 1.203,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1520 2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	9.113,46C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1521 2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	93,43C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1534 2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	3.095,00C
03/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00024/01 BLESSED TECNOLOGIA EM SERV ICOS EIRELI	0062018	3.095,00		0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1534 2043	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA -------->			3.095,00	0,00	0,00
Débitos: 3.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1535 2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	857,25C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1537 2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA			Sd. Ant.:	399,00C
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000010 840 - POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0062018		205,75-	604,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	205,75-	604,75C
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 10840/01 POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0062018	205,75		399,00C
TOTAL DIA -------->			205,75	0,00	399,00C
Débitos: 205,75 Créditos: 205,75- Saldo Atual: 399,00C					
Conta: 2.1.2.01.1538 2047	MINI ELETRO LTDA			Sd. Ant.:	488,86C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1544 2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1545 2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.466,18C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000355 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		5.677,92-	11.144,10C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.677,92-	11.144,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.677,92- Saldo Atual: 11.144,10C					
Conta: 2.1.2.01.1546 2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE			Sd. Ant.:	27.840,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1549 2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	716,40C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1553 2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS			Sd. Ant.:	3.004,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1554 211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14			Sd. Ant.:	1.525,60C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)			Sd. Ant.:	284,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 760 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0062018		20,40-	304,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	20,40-	304,40C

Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882) Sd. Ant.: 304,40C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 927 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		49,90-	354,30C
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000036 917 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		25,00-	379,30C
TOTAL DIA -------->			0,00	74,90-	379,30C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		34,90-	414,20C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 233 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		19,40-	433,60C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 099 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		34,90-	468,50C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 238 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		4,50-	473,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	93,70-	473,00C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000037 343 - LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRA GENS LTDA ME	0062018		39,80-	512,80C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37343/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	39,80		473,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	10,40		462,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37233/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	9,00		453,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	26,40		427,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37099/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	8,50		418,70C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 37238/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	4,50		414,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	33,90		380,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36039/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	14,70		365,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36760/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	20,40		345,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	12,60		332,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36917/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	12,40		320,20C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 36927/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	49,90		270,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	29,80		240,50C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	240,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35935/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	15,80		224,70C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35515/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	14,70		210,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 35686/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FE RRAGENS LTDA ME	0062018	65,90		144,10C
TOTAL DIA -------->			368,70	39,80-	144,10C
Débitos: 368,70 Créditos: 228,80- Saldo Atual: 144,10C					
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	8.193,60C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 14431/01 PRIME INTERWAY - AIDC TECN OLOGIA LTDA	0062018	5.496,00		2.697,60C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000114 431 - PRIME INTERWAY - AIDC TECNOLO GIA LTDA	0062018		5.496,00-	8.193,60C
TOTAL DIA -------->			5.496,00	5.496,00-	8.193,60C
Débitos: 5.496,00 Créditos: 5.496,00- Saldo Atual: 8.193,60C					
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	1.765,58C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	57.117,63C
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 062 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018		9.836,70-	66.954,33C
TOTAL DIA -------->			0,00	9.836,70-	66.954,33C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31351/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	8.561,52		58.392,81C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30566/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.186,55		48.206,26C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31046/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	10.375,82		37.830,44C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30354/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.862,26		29.968,18C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 30804/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	5.641,54		24.326,64C
TOTAL DIA -------->			42.627,69	0,00	24.326,64C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 31830/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.644,18		16.682,46C
TOTAL DIA -------->			7.644,18	0,00	16.682,46C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 283 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUT RIÇÃO PARENTERAL	0062018		7.251,51-	23.933,97C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1591 2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	23.933,97C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.251,51-	23.933,97C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000032 525 - NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018		8.077,56-	32.011,53C
TOTAL DIA -------->			0,00	8.077,56-	32.011,53C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 32283/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0062018	7.251,51		24.760,02C
TOTAL DIA -------->			7.251,51	0,00	24.760,02C
Débitos: 57.523,38 Créditos: 25.165,77- Saldo Atual: 24.760,02C					
Conta: 2.1.2.01.1592 2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	12.230,81C
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001978 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		2.412,45-	14.643,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.412,45-	14.643,26C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01304/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.740,31		11.902,95C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01552/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.171,64		9.731,31C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01617/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.174,41		7.556,90C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01801/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	1.951,57		5.605,33C
TOTAL DIA -------->			9.037,93	0,00	5.605,33C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01978/01 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.412,45		3.192,88C
TOTAL DIA -------->			2.412,45	0,00	3.192,88C
Débitos: 11.450,38 Créditos: 2.412,45- Saldo Atual: 3.192,88C					
Conta: 2.1.2.01.1609 211010982	DROGARIAS PACHECO SA (10209)			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000007 858 - DROGARIAS PACHECO S/A	0062018		192,47-	192,47C
TOTAL DIA -------->			0,00	192,47-	192,47C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 07858/01 DROGARIAS PACHECO S/A	0062018	192,47		0,00
TOTAL DIA -------->			192,47	0,00	0,00
Débitos: 192,47 Créditos: 192,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.:	89,78C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1637 2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	2.741,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02361/01 LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018	596,50		2.145,00C
TOTAL DIA -------->			596,50	0,00	2.145,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 628 - LIGA HOSPITALAR EIRELI	0062018		1.421,40-	3.566,40C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.421,40-	3.566,40C
Débitos: 596,50 Créditos: 1.421,40- Saldo Atual: 3.566,40C					
Conta: 2.1.2.01.1638 2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	0,01C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1651 2166	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT			Sd. Ant.:	7.150,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00393/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	2.600,00		4.550,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00413/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	2.600,00		1.950,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00390/01 MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018	1.950,00		0,00
TOTAL DIA -------->			7.150,00	0,00	0,00
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 418 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		2.600,00-	2.600,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.600,00-	2.600,00C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 421 - MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		3.250,00-	5.850,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.250,00-	5.850,00C
Débitos: 7.150,00 Créditos: 5.850,00- Saldo Atual: 5.850,00C					
Conta: 2.1.2.01.1655 2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS			Sd. Ant.:	179,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	58,91C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000256 194 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		132,20-	191,11C
TOTAL DIA -------->			0,00	132,20-	191,11C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00002 49127/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	13,95		177,16C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00018 85082/01 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018	51,80		125,36C
TOTAL DIA -------->			65,75	0,00	125,36C
28/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0001899				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1658 2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA			Sd. Ant.:	125,36C
	333 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0062018		19,00-	144,36C
TOTAL DIA -------->			0,00	19,00-	144,36C
Débitos: 65,75 Créditos: 151,20- Saldo Atual: 144,36C					
Conta: 2.1.2.01.1659 2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA			Sd. Ant.:	49,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	3.072,22C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030299				
	478 - ALELO S.A	0062018		92,04-	3.164,26C
TOTAL DIA -------->			0,00	92,04-	3.164,26C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00302				
	99478/01 ALELO S.A	0062018	92,04		3.072,22C
TOTAL DIA -------->			92,04	0,00	3.072,22C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460				
	572 - ALELO S.A	0062018		756,45-	3.828,67C
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459				
	026 - ALELO S.A	0062018		1.234,70-	5.063,37C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.991,15-	5.063,37C
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004791				
	361 - ALELO S.A	0062018		83.356,08-	88.419,45C
TOTAL DIA -------->			0,00	83.356,08-	88.419,45C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304				
	60572/01 ALELO S.A	0062018	756,45		87.663,00C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00304				
	59026/01 ALELO S.A	0062018	1.234,70		86.428,30C
TOTAL DIA -------->			1.991,15	0,00	86.428,30C
Débitos: 2.083,19 Créditos: 85.439,27- Saldo Atual: 86.428,30C					
Conta: 2.1.2.01.1671 2187	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS			Sd. Ant.:	2.064,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	30152/01 GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0062018	2.064,00		0,00
TOTAL DIA -------->			2.064,00	0,00	0,00
Débitos: 2.064,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1673 2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI			Sd. Ant.:	4,70C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1690 2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI			Sd. Ant.:	6.382,50C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	808,62C
13/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	05581/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1705 2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA			Sd. Ant.:	808,62C
	ELETRICO LTDA	0062018	476,00		332,62C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 581 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0062018		476,00-	808,62C
TOTAL DIA -------->			476,00	476,00-	808,62C
Débitos: 476,00 Créditos: 476,00- Saldo Atual: 808,62C					
Conta: 2.1.2.01.1710 2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI			Sd. Ant.:	149,97C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1711 2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 564 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		4.594,40-	4.594,40C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000011 573 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018		2.919,54-	7.513,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.513,94-	7.513,94C
06/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 11573/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0062018	2.919,54		4.594,40C
TOTAL DIA -------->			2.919,54	0,00	4.594,40C
Débitos: 2.919,54 Créditos: 7.513,94- Saldo Atual: 4.594,40C					
Conta: 2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO			Sd. Ant.:	0,00
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000011 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		709,41-	709,41C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		5.732,16-	6.441,57C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018		4.197,55-	10.639,12C
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00012, ---- , Cli/For: 001892 / ELOAH SILVA BASILIO	0062018	5.732,16		4.906,96C
TOTAL DIA -------->			5.732,16	10.639,12-	4.906,96C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00011/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	709,41		4.197,55C
TOTAL DIA -------->			709,41	0,00	4.197,55C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00012/01 ELOAH SILVA BASILIO	0062018	4.197,55		0,00
TOTAL DIA -------->			4.197,55	0,00	0,00
Débitos: 10.639,12 Créditos: 10.639,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1719 2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT			Sd. Ant.:	140,00C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1721 2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S			Sd. Ant.:	675,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1731 2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI			Sd. Ant.:	9.750,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1757 2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			Sd. Ant.:	40.566,49C
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000084 371 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0062018		2.094,40-	42.660,89C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.094,40-	42.660,89C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.094,40- Saldo Atual: 42.660,89C					
Conta: 2.1.2.01.1776 2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A			Sd. Ant.:	15,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500300216/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		7,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0500200216/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0062018	7,50		0,00
TOTAL DIA -------->			15,00	0,00	0,00
Débitos: 15,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1780 2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC			Sd. Ant.:	394,85C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1782 2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	5.161,75C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1783 2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.017,76C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1784 2356	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTACOES L			Sd. Ant.:	870,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1785 2357	RS MED LTDA			Sd. Ant.:	114,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 12744/01 RS MED LTDA	0062018	114,00		0,00
TOTAL DIA -------->			114,00	0,00	0,00
Débitos: 114,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1788 2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H			Sd. Ant.:	0,00
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 804 - WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI	0062018		695,25-	695,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	695,25-	695,25C
Débitos: 0,00 Créditos: 695,25- Saldo Atual: 695,25C					
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1803 2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	2.720,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000009 969 - THA & THI FARMACIA DE MANIPUL ACAO LTDA	0062018		2.720,00-	5.440,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.720,00-	5.440,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.720,00- Saldo Atual: 5.440,00C					
Conta: 2.1.2.01.1804 2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA			Sd. Ant.:	354,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT			Sd. Ant.:	2.948,37C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001596 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.028,95-	4.977,32C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01596, ---- , Cli/For: 002004 / IPN ET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIME NTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.770,73		2.206,59C
TOTAL DIA -------->			2.770,73	2.028,95-	2.206,59C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01596/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.028,95		177,64C
TOTAL DIA -------->			2.028,95	0,00	177,64C
Débitos: 4.799,68 Créditos: 2.028,95- Saldo Atual: 177,64C					
Conta: 2.1.2.01.1821 2414	MEM CIRURGICA LTDA			Sd. Ant.:	390,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08478/01 MEM CIRURGICA LTDA	0062018	390,00		0,00
TOTAL DIA -------->			390,00	0,00	0,00
Débitos: 390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1835 2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT			Sd. Ant.:	5.023,25C
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 125 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES	0062018		7.531,35-	12.554,60C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.531,35-	12.554,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.531,35- Saldo Atual: 12.554,60C					
Conta: 2.1.2.01.1846 2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO			Sd. Ant.:	372,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1859 2499	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO EIRE			Sd. Ant.:	375,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 29192/01 ARMATI OPTICA COMERCIO E I MPORTACAO EIRELI	0062018	375,00		0,00
TOTAL DIA -------->			375,00	0,00	0,00
Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1883 2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A			Sd. Ant.:	38,60C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090170/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018	19,30		19,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000090164/01 CONCESSIONARIA RIO TE RESOPOLIS S A	0062018	19,30		0,00
TOTAL DIA -------->			38,60	0,00	0,00
Débitos: 38,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1887 2536	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	55,45C
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 01 92139883 - ECT - EMP. BRAS. DE CORR EIOS E TELEGRAFOS	0062018		55,45-	110,90C
TOTAL DIA -------->			0,00	55,45-	110,90C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 1898709668/01 EMP. BRAS. DE CORREIO S E TELEGRAFOS	0062018	55,45		55,45C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 01921 39883/01 ECT - EMP. BRAS. DE CORREI OS E TELEGRAFOS	0062018	55,45		0,00
TOTAL DIA -------->			110,90	0,00	0,00
Débitos: 110,90 Créditos: 55,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1893 2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI			Sd. Ant.:	945,21C
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 290 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0062018		106,41-	1.051,62C
TOTAL DIA -------->			0,00	106,41-	1.051,62C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02161/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	0062018	799,90		251,72C
TOTAL DIA -------->			799,90	0,00	251,72C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 02290/01 SHAMMAH COMERCIO DE MATERI AIS EIRELI	0062018	106,41		145,31C
TOTAL DIA -------->			106,41	0,00	145,31C
Débitos: 906,31 Créditos: 106,41- Saldo Atual: 145,31C					
Conta: 2.1.2.01.1899 2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS			Sd. Ant.:	396,01C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	99.738,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00501/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018	56.226,50		43.512,00C
TOTAL DIA -------->			56.226,50	0,00	43.512,00C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00519/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1904 2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA			Sd. Ant.:	43.512,00C
	E EXPORTACAO LTDA.	0062018	39.500,00		4.012,00C
TOTAL DIA -------->			39.500,00	0,00	4.012,00C
19/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00545/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0062018	4.012,00		0,00
TOTAL DIA -------->			4.012,00	0,00	0,00
Débitos: 99.738,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1907 2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI			Sd. Ant.:	6.204,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 01571/01 FAST RIO COMERCIO E DISTRI BUICAO EIRELI -	0062018	6.204,00		0,00
TOTAL DIA -------->			6.204,00	0,00	0,00
Débitos: 6.204,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1916 2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI			Sd. Ant.:	531,93C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1918 2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST			Sd. Ant.:	99,86C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00001 55857/01 NOVA LIDER COMERCIO DE MAT ERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0062018	99,86		0,00
TOTAL DIA -------->			99,86	0,00	0,00
Débitos: 99,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1946 2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000119 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		1.331,55-	1.331,55C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.331,55-	1.331,55C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00119/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSU LTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.331,92		0,37D
TOTAL DIA -------->			1.331,92	0,00	0,37D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,37-	0,00
TOTAL DIA -------->			0,00	0,37-	0,00
Débitos: 1.331,92 Créditos: 1.331,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1950 2650	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL - EPP			Sd. Ant.:	722,20C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1959 2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	503,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28475/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	0062018	458,00		45,00C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1959 2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			Sd. Ant.:	45,00C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 28947/01 BELTA FARMACIA DE MANIPULA CAO LTDA	0062018	45,00		0,00
TOTAL DIA -------->			503,00	0,00	0,00
Débitos: 503,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1963 2698	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAM HOSPI LTDA			Sd. Ant.:	16.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08767/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	10.000,00		6.000,00C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 08768/01 J R G DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	6.000,00		0,00
TOTAL DIA -------->			16.000,00	0,00	0,00
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1968 2704	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES			Sd. Ant.:	591,60C
10/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 43531/01 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0062018	591,60		0,00
TOTAL DIA -------->			591,60	0,00	0,00
Débitos: 591,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1975 2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0062018		3.466,69-	3.466,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.466,69-	3.466,69C
11/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00015/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME IDA	0062018	3.467,64		0,95D
TOTAL DIA -------->			3.467,64	0,00	0,95D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,95		1,90D
TOTAL DIA -------->			0,95	0,00	1,90D
Débitos: 3.468,59 Créditos: 3.466,69- Saldo Atual: 1,90D					
Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	5.490,50C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24173/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018	5.490,50		0,00
TOTAL DIA -------->			5.490,50	0,00	0,00
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000324 105 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	0062018		246,52-	246,52C
TOTAL DIA -------->			0,00	246,52-	246,52C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1979 2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA			Sd. Ant.:	246,52C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00003 24105/01 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0062018	246,52		0,00
TOTAL DIA -------->			246,52	0,00	0,00
Débitos: 5.737,02 Créditos: 246,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1980 2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA			Sd. Ant.:	2.646,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1981 2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP			Sd. Ant.:	2.949,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.1982 2735	SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS H			Sd. Ant.:	607,50C
04/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 03399/01 SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0062018	607,50		0,00
TOTAL DIA -------->			607,50	0,00	0,00
Débitos: 607,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.1988 2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI			Sd. Ant.:	518,60C
16/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00056/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018	518,60		0,00
TOTAL DIA -------->			518,60	0,00	0,00
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 094 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0062018		756,00-	756,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	756,00-	756,00C
Débitos: 518,60 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 756,00C					
Conta: 2.1.2.01.2003 2790	RM VIEIRA COMERCIAL			Sd. Ant.:	1.049,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2011 2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Sd. Ant.:	7.805,25C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2038 2903	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	7.232,00C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050004 - HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		4.266,00-	11.498,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.266,00-	11.498,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.266,00- Saldo Atual: 11.498,00C					
Conta: 2.1.2.01.2042 2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.442,42C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:	9.733,82C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2043 2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA			Sd. Ant.:	9.733,82C
	93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	4.547,12		5.186,70C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	4.670,87		515,83C
TOTAL DIA -------->			9.217,99	0,00	515,83C
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00				
	00096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		4.929,86-	5.445,69C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.929,86-	5.445,69C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93926/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	261,38		5.184,31C
30/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	93069/01 KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	254,45		4.929,86C
TOTAL DIA -------->			515,83	0,00	4.929,86C

Débitos: 9.733,82 Créditos: 4.929,86- Saldo Atual: 4.929,86C

Conta: 2.1.2.01.2046 2919	JCO SERVIÇOS MEDICOS			Sd. Ant.:	7.150,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2060 2947	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.523,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2061 2948	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000				
	064 - WC COMERCIO SERVICOS E REPRES				
	ENTACOES EIRELI	0062018		5.476,80-	5.476,80C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.476,80-	5.476,80C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00064/01 WC COMERCIO SERVICOS E REP				
	RESENTACOES EIRELI	0062018	5.476,80		0,00
TOTAL DIA -------->			5.476,80	0,00	0,00

Débitos: 5.476,80 Créditos: 5.476,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2062 2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.368,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2072 2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA			Sd. Ant.:	10.665,00C
23/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	00341/01 IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	0062018	10.665,00		0,00
TOTAL DIA -------->			10.665,00	0,00	0,00

Débitos: 10.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2082 2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA			Sd. Ant.:	493,00C
27/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000				
	29444/01 DROGARIA SAO FRANCISCO DO				
	MARACANA LTDA	0062018	493,00		0,00
TOTAL DIA -------->			493,00	0,00	0,00

Débitos: 493,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2083 2984	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A			Sd. Ant.:	6,30C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 0000020547/01 CONCESSIONARIA ROTA 1 16 S/A	0062018	6,30		0,00
TOTAL DIA -------->			6,30	0,00	0,00
Débitos: 6,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2084 2985	JP INFORMATICA E TECNOLOGIA			Sd. Ant.:	200,00C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00030 65279/01 JULLIANA DOS SANTOS MOISES	0062018	200,00		0,00
TOTAL DIA -------->			200,00	0,00	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2088 2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878			Sd. Ant.:	1.764,00C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.1.2.01.2089 2999	REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA			Sd. Ant.:	49,50C
26/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 26051/01 REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LTDA	0062018	49,50		0,00
TOTAL DIA -------->			49,50	0,00	0,00
Débitos: 49,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2091 3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	0,00
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000018 195 - LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR L TDA	0062018		300,00-	300,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	300,00-	300,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 300,00C					
Conta: 2.1.2.01.2096 3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006800 - RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0062018		520,00-	520,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	520,00-	520,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 520,00C					
Conta: 2.1.2.01.2105 3033	C G BRUNO LTDA			Sd. Ant.:	0,00
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051619 - C G BRUNO LTDA	0062018		1.086,00-	1.086,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.086,00-	1.086,00C
24/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 51619/01 C G BRUNO LTDA	0062018	1.086,00		0,00
TOTAL DIA -------->			1.086,00	0,00	0,00
Débitos: 1.086,00 Créditos: 1.086,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.1.2.01.2106 3036	NACIONAL DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2106 3036	NACIONAL DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	0,00
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 633 - MASTER COMERCIAL LTDA	0062018		2.380,00-	2.380,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.380,00-	2.380,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.380,00- Saldo Atual: 2.380,00C					
Conta: 2.1.2.01.2111 3051	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO			Sd. Ant.:	0,00
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000456 508 - CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	0062018		3.250,00-	3.250,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.250,00-	3.250,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.250,00- Saldo Atual: 3.250,00C					
Conta: 2.1.2.01.2112 3052	JONAS GOUDARD PARENTE			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 121 - JONAS GOUDARD PARENTE	0062018		3.337,44-	3.337,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.337,44-	3.337,44C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.337,44- Saldo Atual: 3.337,44C					
Conta: 2.1.2.01.2120 3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	0,00
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000047 364 - BIOLINE COMERCIAL LTDA	0062018		810,00-	810,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	810,00-	810,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 810,00- Saldo Atual: 810,00C					
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	87.439,48C
04/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001197 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018		98,77-	87.538,25C
TOTAL DIA -------->			0,00	98,77-	87.538,25C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002107 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		844,14-	88.382,39C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		5.225,00-	93.607,39C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005365 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018		220,00-	93.827,39C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000289 - UP CHEF	0062018		24.330,79-	118.158,18C
TOTAL DIA -------->			0,00	30.619,93-	118.158,18C
10/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000191 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0062018		17.046,55-	135.204,73C
TOTAL DIA -------->			0,00	17.046,55-	135.204,73C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS DR.URBANO NF 22 - 10/2020	0062018	11.076,00		124.128,73C
TOTAL DIA -------->			11.076,00	0,00	124.128,73C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	124.128,73C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS AGEX NF 11 83 - MULHER SEDE	0062018	98,77		124.029,96C
TOTAL DIA -------->			98,77	0,00	124.029,96C

Débitos: 11.174,77 Créditos: 47.765,25- Saldo Atual: 124.029,96C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	35.469,25C
01/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018		844,14-	36.313,39C
01/11/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000002017, ---- , Cli/For: 000192 / VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	844,14		35.469,25C
TOTAL DIA -------->			844,14	844,14-	35.469,25C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		950,00-	36.419,25C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000120 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0062018		123,75-	36.543,00C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000063 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		82,50-	36.625,50C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.156,25-	36.625,50C
08/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000092 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		243,20-	36.868,70C
TOTAL DIA -------->			0,00	243,20-	36.868,70C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001978 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		38,56-	36.907,26C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000119 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		21,28-	36.928,54C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018		58,53-	36.987,07C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000419 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018		93,07-	37.080,14C
TOTAL DIA -------->			0,00	211,44-	37.080,14C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000423 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		108,61-	37.188,75C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050279 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		232,14-	37.420,89C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000036 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		340,01-	37.760,90C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000234 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		72,72-	37.833,62C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004385 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		90,00-	37.923,62C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050106 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		225,00-	38.148,62C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000548				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	38.148,62C
	- CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RI O DE JANEIRO LTDA	0062018		74,74-	38.223,36C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002427 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADO S - ME	0062018		168,45-	38.391,81C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001750 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVIC OS MEDICOS	0062018		99,00-	38.490,81C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050060 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		226,88-	38.717,69C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		55,17-	38.772,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.692,72-	38.772,86C
18/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001396 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		375,00-	39.147,86C
TOTAL DIA -------->			0,00	375,00-	39.147,86C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 10/2020	0062018	6.831,76		32.316,10C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF TERCEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	121,13		32.194,97C
TOTAL DIA -------->			6.952,89	0,00	32.194,97C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000656 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ON COLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		274,50-	32.469,47C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000017197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		314,97-	32.784,44C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000732 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PUR A	0062018		90,75-	32.875,19C
TOTAL DIA -------->			0,00	680,22-	32.875,19C
25/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005743 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAU MATOLOGIA LTDA	0062018		40,50-	32.915,69C
25/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000355 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		90,75-	33.006,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	131,25-	33.006,44C

Débitos: 7.797,03 Créditos: 5.334,22- Saldo Atual: 33.006,44C

Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	57.380,87C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0062018		4.417,50-	61.798,37C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000120 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EI RELI	0062018		383,63-	62.182,00C
06/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000063 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LT DA	0062018		255,75-	62.437,75C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.056,88-	62.437,75C
08/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000092 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVI COS MEDICOS LTDA	0062018		753,90-	63.191,65C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	63.191,65C
TOTAL DIA -------->			0,00	753,90-	63.191,65C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001978 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018		119,54-	63.311,19C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000119 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018		65,97-	63.377,16C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018		181,43-	63.558,59C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000419 - IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018		288,52-	63.847,11C
TOTAL DIA -------->			0,00	655,46-	63.847,11C
10/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000007529 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018		74,40-	63.921,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	74,40-	63.921,51C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000423 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018		336,70-	64.258,21C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050279 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018		719,63-	64.977,84C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000036 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018		1.054,02-	66.031,86C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000234 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018		225,43-	66.257,29C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000004385 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018		279,00-	66.536,29C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050106 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		697,50-	67.233,79C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000548 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018		231,70-	67.465,49C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000002427 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018		522,19-	67.987,68C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001750 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018		306,90-	68.294,58C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000050060 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018		703,31-	68.997,89C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		256,55-	69.254,44C
TOTAL DIA -------->			0,00	5.332,93-	69.254,44C
18/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000001396 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018		1.162,50-	70.416,94C
TOTAL DIA -------->			0,00	1.162,50-	70.416,94C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 10/2020	0062018	21.202,35		49.214,59C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. CSRF TERCEIROS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	375,51		48.839,08C
TOTAL DIA -------->			21.577,86	0,00	48.839,08C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000656 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018		850,95-	49.690,03C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	49.690,03C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000017197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018		976,41-	50.666,44C
23/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000732 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018		281,32-	50.947,76C
TOTAL DIA -------->			0,00	2.108,68-	50.947,76C
25/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000005743 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018		125,55-	51.073,31C
25/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000355 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018		281,33-	51.354,64C
TOTAL DIA -------->			0,00	406,88-	51.354,64C
Débitos: 21.577,86	Créditos: 15.551,63-	Saldo Atual: 51.354,64C			
Conta: 2.1.3.04.0001 805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	5.581,74C
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	0062018	638,50		4.943,24C
TOTAL DIA -------->			638,50	0,00	4.943,24C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	0062018	718,07		4.225,17C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	0062018	1.027,00		3.198,17C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	0062018	1.194,71		2.003,46C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	0062018	719,20		1.284,26C
19/11/2020	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: out/2020 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	0062018	1.054,75		229,51C
TOTAL DIA -------->			4.713,73	0,00	229,51C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2020	0062018		3.172,01-	3.401,52C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2020	0062018		1.515,64-	4.917,16C
TOTAL DIA -------->			0,00	4.687,65-	4.917,16C
Débitos: 5.352,23	Créditos: 4.687,65-	Saldo Atual: 4.917,16C			
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.098.894,96C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: out/2020 -	0062018	17.382,95		1.081.512,01C
TOTAL DIA -------->			17.382,95	0,00	1.081.512,01C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: out/2020 -	0062018	1.127.581,24		46.069,23D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	46.069,23D
TOTAL DIA -------->			1.127.581,24	0,00	46.069,23D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 11/2020	0062018		218.845,44-	172.776,21C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2020	0062018		47.973,61-	220.749,82C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2020	0062018	39.484,04		181.265,78C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		3.501,09-	184.766,87C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 11/2020	0062018	3.356,44		181.410,43C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 11/2020	0062018		2.557,76-	183.968,19C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 11/2020	0062018		1.946,05-	185.914,24C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2020	0062018		357,18-	186.271,42C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2020	0062018		118,07-	186.389,49C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍLIA 11/2020	0062018	48,62		186.340,87C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		8,43-	186.349,30C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS INSS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018		9.252,73-	195.602,03C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS INSS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018		78.709,23-	274.311,26C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃO INSS PARTE EMPRESA HMULHER 11/2020	0062018		782.183,62-	1.056.494,88C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO HMULHER 11/2020	0062018		12.734,19-	1.069.229,07C
TOTAL DIA -------->			42.889,10	1.158.187,40-	1.069.229,07C

Débitos: 1.187.853,29 Créditos: 1.158.187,40- Saldo Atual: 1.069.229,07C

Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	29.742,63C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 13o 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	4,71		29.737,92C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	454,00		29.283,92C
TOTAL DIA -------->			458,71	0,00	29.283,92C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS 13° - 10/2020	0062018	244,19		29.039,73C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. PIS FOLHA - 10/2020	0062018	34.294,58		5.254,85D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	5.254,85D
TOTAL DIA -------->			34.538,77	0,00	5.254,85D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS PIS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018		332,83-	4.922,02D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS PIS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018		2.831,27-	2.090,75D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃO PIS-FP HMULHER 11/2020	0062018		32.099,43-	30.008,68C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO PIS HMULHER 11/2020	0062018		313,98-	30.322,66C
TOTAL DIA -------->			0,00	35.577,51-	30.322,66C

Débitos: 34.997,48 Créditos: 35.577,51- Saldo Atual: 30.322,66C

Conta: 2.1.4.06.0001 517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	245.378,93C
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: out/2020 -	0062018	275.611,32		30.232,39D
06/11/2020	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: out/2020 -	0062018	3.355,73		33.588,12D
TOTAL DIA -------->			278.967,05	0,00	33.588,12D
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. GRRF - Competência: nov/2020 Per: 4 -	0062018	3.975,03		37.563,15D
TOTAL DIA -------->			3.975,03	0,00	37.563,15D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS FGTS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018		2.662,66-	34.900,49D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS FGTS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018		22.650,14-	12.250,35D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃO FGTS FP HMULHER 11/2020	0062018		354.256,68-	342.006,33C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO FGTS HMULHER 11/2020	0062018		3.207,99-	345.214,32C
TOTAL DIA -------->			0,00	382.777,47-	345.214,32C

Débitos: 282.942,08 Créditos: 382.777,47- Saldo Atual: 345.214,32C

Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	517.090,58C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	767,33		516.323,25C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	1.536,41		514.786,84C
12/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA 10/2020 - MULHER SEDE	0062018	7.588,18		507.198,66C
TOTAL DIA -------->			9.891,92	0,00	507.198,66C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RESCISAO - 10/2020	0062018	1.940,71		505.257,95C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FERIAS - 10/2020	0062018	103.887,27		401.370,68C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF FOLHA - 10/2020	0062018	253.309,85		148.060,83C
TOTAL DIA -------->			359.137,83	0,00	148.060,83C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	148.060,83C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 11/2020	0062018		239.213,28-	387.274,11C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 11/2020	0062018		103.612,03-	490.886,14C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 11/2020	0062018		5.805,42-	496.691,56C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/13° SALÁRIO 11/2020	0062018		2.924,58-	499.616,14C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 11/2020	0062018		1.125,34-	500.741,48C
TOTAL DIA -------->			0,00	352.680,65-	500.741,48C
Débitos: 369.029,75 Créditos: 352.680,65- Saldo Atual: 500.741,48C					
Conta: 2.1.4.07.0002 520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	15.276,95C
01/11/2020	Valor Ref. retenção ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 0000019629, ---- , Cli/For: 000685 / MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018	274,50		15.002,45C
TOTAL DIA -------->			274,50	0,00	15.002,45C
05/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000001579/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0062018	269,55		14.732,90C
TOTAL DIA -------->			269,55	0,00	14.732,90C
09/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0062018		195,09-	14.927,99C
TOTAL DIA -------->			0,00	195,09-	14.927,99C
13/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000000572 - HIGIENIZADORA E DEDETIZADORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENTE LTDA	0062018		43,52-	14.971,51C
TOTAL DIA -------->			0,00	43,52-	14.971,51C
16/11/2020	Valor Ref. retenção NF - 0000096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018		275,87-	15.247,38C
TOTAL DIA -------->			0,00	275,87-	15.247,38C
Débitos: 544,05 Créditos: 514,48- Saldo Atual: 15.247,38C					
Conta: 2.1.4.07.0003 1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	1.738,49C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. IRRF RPA - 10/2020	0062018	243,03		1.495,46C
TOTAL DIA -------->			243,03	0,00	1.495,46C
Débitos: 243,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495,46C					
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	13.435,91C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004 2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	13.435,91C
	ORE / AUTÔNOMOS 11/2020	0062018		3.323,16-	16.759,07C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.323,16-	16.759,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.323,16- Saldo Atual: 16.759,07C

Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.: 2.326.492,81C
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: out/2020 Períodos : 4 -	0062018	49.731,47		2.276.761,34C
05/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: out/2020 Períodos : 4 -	0062018	41.657,79		2.235.103,55C
TOTAL DIA -------->			91.389,26	0,00	2.235.103,55C
18/11/2020	Valor ref. a Pagto. Líquido Salaria l - Competência: out/2020 Períodos : 4 -	0062018	2.257.392,92		22.289,37D
TOTAL DIA -------->			2.257.392,92	0,00	22.289,37D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 11/2 020	0062018		2.140.132,43-	2.117.843,06C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SAL ÁRIO 11/2020	0062018		1.226.707,66-	3.344.550,72C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 11/ 2020	0062018	239.213,28		3.105.337,44C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 11/ 2020	0062018	218.845,44		2.886.492,00C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 11/2020	0062018		135.236,90-	3.021.728,90C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 11/2020	0062018		108.396,57-	3.130.125,47C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTR A SEMANA 11/2020	0062018		102.556,44-	3.232.681,91C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 11/2020	0062018		95.765,39-	3.328.447,30C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0358-PLANTAO EXTR A FINAL SEMANA 11/2020	0062018		45.896,93-	3.374.344,23C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1160-SALARIO MATE RNIDADE (EMPRESA) 11/2020	0062018		39.484,04-	3.413.828,27C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTI NA 11/2020	0062018		34.875,84-	3.448.704,11C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 11/2020	0062018		25.194,63-	3.473.898,74C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 11/2 020	0062018		21.441,95-	3.495.340,69C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 11/2020	0062018		16.058,54-	3.511.399,23C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 3.511.399,23C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 11/2020	0062018	14.859,44		3.496.539,79C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 11/2020	0062018		14.340,96-	3.510.880,75C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 11/2020	0062018		13.758,75-	3.524.639,50C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 11/2020	0062018		11.531,00-	3.536.170,50C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 11/2020	0062018		11.100,00-	3.547.270,50C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2020	0062018	10.438,42		3.536.832,08C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 11/2020	0062018		9.946,32-	3.546.778,40C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2020	0062018		9.466,91-	3.556.245,31C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 11/2020	0062018	9.374,55		3.546.870,76C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTAO 11/2020	0062018	9.374,55		3.537.496,21C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 11/2020	0062018		7.858,40-	3.545.354,61C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 11/2020	0062018		6.158,54-	3.551.513,15C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9870-I.R.R.F. 11/2020	0062018	5.805,42		3.545.707,73C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2020	0062018		5.113,18-	3.550.820,91C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 11/2020	0062018	4.621,74		3.546.199,17C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2020	0062018	4.394,77		3.541.804,40C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 11/2020	0062018		4.104,98-	3.545.909,38C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICAÇÃO RT SES 11/2020	0062018		4.083,33-	3.549.992,71C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 11/2020	0062018		3.873,47-	3.553.866,18C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	3.501,09		3.550.365,09C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4984-REEMBOLSO DE INSS 11/2020	0062018		3.356,44-	3.553.721,53C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 11/2020	0062018		3.200,00-	3.556.921,53C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 3.556.921,53C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Pagamento do Mes 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2020	0062018	3.172,01		3.553.749,52C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5700-I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO 11/2020	0062018	2.924,58		3.550.824,94C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FALTA PLANTAO 11/2020	0062018		2.577,67-	3.553.402,61C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 11/2020	0062018		2.553,77-	3.555.956,38C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2020	0062018		2.473,89-	3.558.430,27C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 11/2020	0062018		1.997,17-	3.560.427,44C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9860-I.N.S.S. 11/2020	0062018	1.946,05		3.558.481,39C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1297-GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 11/2020	0062018		1.750,00-	3.560.231,39C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 11/2020	0062018		1.617,82-	3.561.849,21C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2020	0062018	1.515,64		3.560.333,57C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2020	0062018		1.443,81-	3.561.777,38C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 11/2020	0062018		1.400,00-	3.563.177,38C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREHE 11/2020	0062018		1.366,05-	3.564.543,43C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 11/2020	0062018		1.266,67-	3.565.810,10C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2020	0062018	1.245,33		3.564.564,77C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 11/2020	0062018	1.209,53		3.563.355,24C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2020	0062018		1.040,80-	3.564.396,04C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 11/2020	0062018		1.021,11-	3.565.417,15C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 11/2020	0062018		1.000,00-	3.566.417,15C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2020	0062018		964,08-	3.567.381,23C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2020	0062018	916,26		3.566.464,97C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 11/2020	0062018		804,31-	3.567.269,28C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR Sd. Ant.: 3.567.269,28C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Pagamento do Mes 1450-1/3 FÉRIAS R ESCISÃO 11/2020	0062018		778,84-	3.568.048,12C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 11/2020	0062018		584,71-	3.568.632,83C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 11/2020	0062018		533,33-	3.569.166,16C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2020	0062018		500,00-	3.569.666,16C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4901-MÉDIAS S/FÉR IAS 11/2020	0062018		441,14-	3.570.107,30C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB ORE / AUTÔNOMOS 11/2020	0062018	357,18		3.569.750,12C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAG TO INDEVIDO 11/2020	0062018	267,01		3.569.483,11C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPO RTE 11/2020	0062018	266,72		3.569.216,39C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2020	0062018		266,10-	3.569.482,49C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2020	0062018		250,00-	3.569.732,49C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 11/2020	0062018		184,16-	3.569.916,65C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2020	0062018	170,10		3.569.746,55C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICAÇÃO 11/2020	0062018		117,00-	3.569.863,55C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC IN DEVIDO VT 11/2020	0062018		78,74-	3.569.942,29C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1190-SALÁRIO FAMÍ LIA 11/2020	0062018		48,62-	3.569.990,91C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5600-DESC. DE FÉR IAS RECEBIDAS 11/2020	0062018	48,00		3.569.942,91C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 11/2020	0062018		47,75-	3.569.990,66C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0377-DIF. GRATIFI CAÇÃO DE FINAL DE SEMANA 11/2020	0062018		23,40-	3.570.014,06C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 11/2020	0062018		11,54-	3.570.025,60C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	8,43		3.570.017,17C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 11/2020	0062018		4,85-	3.570.022,02C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 11/2020	0062018		0,72-	3.570.022,74C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.570.022,74C
TOTAL DIA -------->			534.475,54	4.126.787,65-	3.570.022,74C

Débitos: 2.883.257,72 Créditos: 4.126.787,65- Saldo Atual: 3.570.022,74C

Conta: 2.1.5.01.0002 524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	53.282,86C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2020	0062018	39.998,23		13.284,63C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2020	0062018		29.469,18-	42.753,81C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2020	0062018	25.650,81		17.103,00C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2020	0062018		14.579,18-	31.682,18C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2020	0062018		8.085,41-	39.767,59C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 11/2020	0062018		6.715,78-	46.483,37C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2020	0062018		5.564,48-	52.047,85C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2020	0062018		3.814,01-	55.861,86C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 11/2020	0062018	2.557,76		53.304,10C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2020	0062018		2.114,25-	55.418,35C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2020	0062018		1.967,95-	57.386,30C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2020	0062018		1.083,45-	58.469,75C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2020	0062018	964,30		57.505,45C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2020	0062018		631,79-	58.137,24C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2020	0062018	105,88		58.031,36C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2020	0062018		50,65-	58.082,01C
TOTAL DIA -------->			69.276,98	74.076,13-	58.082,01C

Débitos: 69.276,98 Créditos: 74.076,13- Saldo Atual: 58.082,01C

Conta: 2.1.5.01.0004 211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	170.332,29C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 11/2020	0062018		45.210,55-	215.542,84C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LAB				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)					Sd. Ant.: 215.542,84C
	ORE / AUTÔNOMOS 11/2020	0062018	3.323,16		212.219,68C
TOTAL DIA -------->			3.323,16	45.210,55-	212.219,68C

Débitos: 3.323,16 Créditos: 45.210,55- Saldo Atual: 212.219,68C

Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 437.309,58C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	0062018	589.727,76		152.418,18D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018		465.097,97-	312.679,79C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018		171.104,45-	483.784,24C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 11/2020	0062018	103.612,03		380.172,21C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2020	0062018	47.973,61		332.198,60C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		40.868,71-	373.067,31C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 11/2020	0062018		21.945,00-	395.012,31C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		15.478,05-	410.490,36C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2020	0062018	3.594,90		406.895,46C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018		2.439,68-	409.335,14C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018		1.130,91-	410.466,05C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 11/2020	0062018	1.125,34		409.340,71C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2020	0062018		500,00-	409.840,71C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 11/2020	0062018		441,32-	410.282,03C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		174,26-	410.456,29C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2020	0062018	118,07		410.338,22C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018		80,78-	410.419,00C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE ADTº FERIAS HMULHER 11/2020	0062018		74.773,47-	485.192,47C
TOTAL DIA -------->			746.151,71	794.034,60-	485.192,47C

Débitos: 746.151,71 Créditos: 794.034,60- Saldo Atual: 485.192,47C

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	60.831,19C
30/11/2020	VALOR REF. PROVIONAMENTO DE 1/3 FERIAS	0062018		97.107,36-	157.938,55C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018	171.104,45		13.165,90D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	15.478,05		28.643,95D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2020	0062018	5.564,48		34.208,43D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2020	0062018	1.967,95		36.176,38D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1450-1/3 FÉRIAS RESCISÃO 11/2020	0062018	778,84		36.955,22D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018		36.955,22-	0,00
TOTAL DIA -------->			194.893,77	134.062,58-	0,00

Débitos: 194.893,77 Créditos: 134.062,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.02.0002 1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.598.357,97C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 13°	0062018		290.972,76-	2.889.330,73C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2020	0062018	29.469,18		2.859.861,55C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2020	0062018	3.814,01		2.856.047,54C
TOTAL DIA -------->			33.283,19	290.972,76-	2.856.047,54C

Débitos: 33.283,19 Créditos: 290.972,76- Saldo Atual: 2.856.047,54C

Conta: 2.1.5.02.0003 1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	732.927,61C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO INSS S/ 13°	0062018		80.890,43-	813.818,04C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE INSS S/ FERIAS	0062018		26.995,85-	840.813,89C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS INSS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018	9.252,73		831.561,16C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS INSS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018	78.709,23		752.851,93C
TOTAL DIA -------->			87.961,96	107.886,28-	752.851,93C

Débitos: 87.961,96 Créditos: 107.886,28- Saldo Atual: 752.851,93C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	190.013,35C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO FGTS S/ 13°	0062018		23.277,82-	213.291,17C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE FGTS S/ FERIAS	0062018		7.768,59-	221.059,76C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS FGTS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018	2.662,66		218.397,10C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004 1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	218.397,10C
	TRABALHISTAS FGTS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018	22.650,14		195.746,96C
TOTAL DIA -------->			25.312,80	31.046,41-	195.746,96C
Débitos: 25.312,80 Créditos: 31.046,41- Saldo Atual: 195.746,96C					
Conta: 2.1.5.02.0005 1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	22.749,59C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE PIS S/ 13	0062018		2.909,73-	25.659,32C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE PIS S/ FERIAS	0062018		971,07-	26.630,39C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS PIS S/ 13° HMULHER 11/2020	0062018	332,83		26.297,56C
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. BAIXAS TRABALHISTAS PIS S/ 1/3 FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018	2.831,27		23.466,29C
TOTAL DIA -------->			3.164,10	3.880,80-	23.466,29C
Débitos: 3.164,10 Créditos: 3.880,80- Saldo Atual: 23.466,29C					
Conta: 2.1.5.02.0006 1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	2.102.798,14C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE FERIAS PROP DEM 11/2020	0062018		58.229,48-	2.161.027,62C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE AV. PREVIO 11/2020	0062018		55.085,72-	2.216.113,34C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2020	0062018	14.579,18		2.201.534,16C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1310-FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO 11/2020	0062018	6.715,78		2.194.818,38C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2020	0062018	2.114,25		2.192.704,13C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2020	0062018	1.083,45		2.191.620,68C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2020	0062018	631,79		2.190.988,89C
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2020	0062018	50,65		2.190.938,24C
TOTAL DIA -------->			25.175,10	113.315,20-	2.190.938,24C
Débitos: 25.175,10 Créditos: 113.315,20- Saldo Atual: 2.190.938,24C					
Conta: 2.1.5.02.0007 1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	124.918,75C
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO DE MULTA DE FGTS 11/2020	0062018		11.177,83-	136.096,58C
TOTAL DIA -------->			0,00	11.177,83-	136.096,58C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.177,83- Saldo Atual: 136.096,58C					
Conta: 2.1.6.01.0002 1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	8.792,14C
		**** Sem Movimento ****			

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	0,00
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - TRT 01 REGIAO	0062018		940,57-	940,57C
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00001/01 TRT 01 REGIAO	0062018	940,57		0,00
09/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00002/01 TRT 01 REGIAO	0062018	1.500,00		1.500,00D
TOTAL DIA -------->			2.440,57	940,57-	1.500,00D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000002 - TRT 01 REGIAO	0062018		3.000,00-	1.500,00C
TOTAL DIA -------->			0,00	3.000,00-	1.500,00C
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000003 - TRT 01 REGIAO	0062018		949,98-	2.449,98C
12/11/2020	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000 00003/01 TRT 01 REGIAO	0062018	949,98		1.500,00C
TOTAL DIA -------->			949,98	949,98-	1.500,00C

Débitos: 3.390,55 Créditos: 4.890,55- Saldo Atual: 1.500,00C

Conta: 2.2.3.01.0007 1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS			Sd. Ant.:	815.285,30C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.3.2.01.0001 558	SUPERAVIT ACUMULADO			Sd. Ant.:	9.200.715,95C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS			Sd. Ant.:	24.947.898,80D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 11/2020	0062018	2.140.132,43		27.088.031,23D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2020	0062018	465.097,97		27.553.129,20D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	40.868,71		27.593.997,91D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2020	0062018		10.438,42-	27.583.559,49D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2020	0062018	8.085,41		27.591.644,90D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5300-FALTAS (HORAS) 11/2020	0062018		4.621,74-	27.587.023,16D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1008-DEVOLUCAO FALTA PLANTAO 11/2020	0062018	2.577,67		27.589.600,83D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARREDONDAMENTO ATUAL 11/2020	0062018	2.553,77		27.592.154,60D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVOLUCAO DE SC. INDEVIDO 11/2020	0062018	1.997,17		27.594.151,77D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 11/2020	0062018	1.617,82		27.595.769,59D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2020	0062018	1.443,81		27.597.213,40D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565	SALARIOS				Sd. Ant.: 27.597.213,40D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARREDONDAMENTO ANTERIOR 11/2020	0062018		1.209,53-	27.596.003,87D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2020	0062018	1.040,80		27.597.044,67D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2020	0062018		267,01-	27.596.777,66D
TOTAL DIA -------->			2.665.415,56	16.536,70-	27.596.777,66D

Débitos: 2.665.415,56 Créditos: 16.536,70- Saldo Atual: 27.596.777,66D

Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO				Sd. Ant.: 1.654.991,73D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICAÇÃO RODIZIO 11/2020	0062018	95.765,39		1.750.757,12D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 11/2020	0062018	25.194,63		1.775.951,75D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA 11/2020	0062018	13.758,75		1.789.710,50D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 11/2020	0062018	11.100,00		1.800.810,50D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2020	0062018	9.466,91		1.810.277,41D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICAÇÃO RT SES 11/2020	0062018	4.083,33		1.814.360,74D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS 11/2020	0062018	3.200,00		1.817.560,74D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1297-GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 11/2020	0062018	1.750,00		1.819.310,74D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 11/2020	0062018	1.400,00		1.820.710,74D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 11/2020	0062018	1.266,67		1.821.977,41D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 11/2020	0062018	1.000,00		1.822.977,41D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2020	0062018	964,08		1.823.941,49D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICAÇÃO MÉRITO 11/2020	0062018	584,71		1.824.526,20D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICAÇÃO RT (FIXO) 11/2020	0062018	533,33		1.825.059,53D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2020	0062018	500,00		1.825.559,53D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2020	0062018	500,00		1.826.059,53D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICAÇÃO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566	GRATIFICACAO				Sd. Ant.: 1.826.059,53D
	FINAL DE SEMANA FÉRIAS 11/2020	0062018	441,32		1.826.500,85D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2020	0062018	250,00		1.826.750,85D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1280-GRATIFICAÇÃO 11/2020	0062018	117,00		1.826.867,85D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0377-DIF. GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA 11/2020	0062018	23,40		1.826.891,25D
TOTAL DIA -------->			171.899,52	0,00	1.826.891,25D

Débitos: 171.899,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.826.891,25D

Conta: 3.1.1.01.0003 567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.: 1.694.955,66D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2020	0062018	135.236,90		1.830.192,56D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 11/2020	0062018	21.945,00		1.852.137,56D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 11/2020	0062018	6.158,54		1.858.296,10D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1042-ADICION. INSALUBRIDADE 40% 11/2020	0062018	3.873,47		1.862.169,57D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4901-MÉDIAS S/FÉRIAS 11/2020	0062018	441,14		1.862.610,71D
TOTAL DIA -------->			167.655,05	0,00	1.862.610,71D

Débitos: 167.655,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.862.610,71D

Conta: 3.1.1.01.0004 568	13 SALARIO				Sd. Ant.: 2.715.070,19D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 13°	0062018	290.972,76		3.006.042,95D
TOTAL DIA -------->			290.972,76	0,00	3.006.042,95D

Débitos: 290.972,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.006.042,95D

Conta: 3.1.1.01.0005 569	FERIAS				Sd. Ant.: 1.423.775,38D
30/11/2020	VALOR REF. PROVIONAMENTO DE 1/3 FERIAS	0062018	97.107,36		1.520.882,74D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE FERIAS PROP DEM 11/2020	0062018	58.229,48		1.579.112,22D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE PROVISIONAMENTO TRABALHISTA FÉRIAS HMULHER 11/2020	0062018	36.955,22		1.616.067,44D
TOTAL DIA -------->			192.292,06	0,00	1.616.067,44D

Débitos: 192.292,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.616.067,44D

Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS				Sd. Ant.: 2.748.762,06D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO FGTS S/ 13°	0062018	23.277,82		2.772.039,88D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE FGTS S/ FERIAS	0062018	7.768,59		2.779.808,47D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃ				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570	FGTS			Sd. Ant.:	2.779.808,47D
	O FGTS FP HMULHER 11/2020	0062018	354.256,68		3.134.065,15D
TOTAL DIA -------->			385.303,09	0,00	3.134.065,15D
Débitos: 385.303,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.134.065,15D					
Conta: 3.1.1.01.0007 571	INSS			Sd. Ant.:	9.003.312,82D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO INSS S/ 13°	0062018	80.890,43		9.084.203,25D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE INSS S/ FERIAS	0062018	26.995,85		9.111.199,10D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃO INSS PARTE EMPRESA HMULHER 11/2020	0062018	782.183,62		9.893.382,72D
TOTAL DIA -------->			890.069,90	0,00	9.893.382,72D
Débitos: 890.069,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.893.382,72D					
Conta: 3.1.1.01.0008 572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	339.384,99D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE PIS S/ 13	0062018	2.909,73		342.294,72D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE PIS S/ FERIAS	0062018	971,07		343.265,79D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROVISÃO PIS-FP HMULHER 11/2020	0062018	32.099,43		375.365,22D
TOTAL DIA -------->			35.980,23	0,00	375.365,22D
Débitos: 35.980,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.365,22D					
Conta: 3.1.1.01.0009 573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	715.028,68D
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0004791 361 - ALELO S.A	0062018	83.356,08		798.384,76D
TOTAL DIA -------->			83.356,08	0,00	798.384,76D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 11/2020	0062018		14.859,44-	783.525,32D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 11/2020	0062018		964,30-	782.561,02D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2020	0062018		170,10-	782.390,92D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 11/2020	0062018		105,88-	782.285,04D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1013-DEV. DESC INDEVIDO VT 11/2020	0062018	78,74		782.363,78D
TOTAL DIA -------->			78,74	16.099,72-	782.363,78D
Débitos: 83.434,82 Créditos: 16.099,72- Saldo Atual: 782.363,78D					
Conta: 3.1.1.01.0010 574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	7.410,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	97.076,62D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0012 576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	97.076,62D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISAO DE MULTA DE FGT S 11/2020	0062018	11.177,83		108.254,45D
TOTAL DIA -------->			11.177,83	0,00	108.254,45D
Débitos: 11.177,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.254,45D					
Conta: 3.1.1.01.0013 577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	417.170,02D
30/11/2020	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE AV. P REVIO 11/2020	0062018	55.085,72		472.255,74D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2020	0062018		25.650,81-	446.604,93D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2020	0062018		916,26-	445.688,67D
TOTAL DIA -------->			55.085,72	26.567,07-	445.688,67D
Débitos: 55.085,72 Créditos: 26.567,07- Saldo Atual: 445.688,67D					
Conta: 3.1.1.01.0014 578	HORA EXTRA			Sd. Ant.:	1.400.630,02D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0359-PLANTAO EXTR A SEMANA 11/2020	0062018	102.556,44		1.503.186,46D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0358-PLANTAO EXTR A FINAL SEMANA 11/2020	0062018	45.896,93		1.549.083,39D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0852-PLANTÃO ROTI NA 11/2020	0062018	34.875,84		1.583.959,23D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 11/2020	0062018	14.340,96		1.598.300,19D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 11/2020	0062018		9.374,55-	1.588.925,64D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5649-FALTA PLANTA O 11/2020	0062018		9.374,55-	1.579.551,09D
TOTAL DIA -------->			197.670,17	18.749,10-	1.579.551,09D
Débitos: 197.670,17 Créditos: 18.749,10- Saldo Atual: 1.579.551,09D					
Conta: 3.1.1.01.0015 579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	21.372,90D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 11/2020	0062018	1.366,05		22.738,95D
TOTAL DIA -------->			1.366,05	0,00	22.738,95D
Débitos: 1.366,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.738,95D					
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	1.276.840,37D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 11/2020	0062018	108.396,57		1.385.236,94D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 11/2020	0062018	16.058,54		1.401.295,48D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016 580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	1.401.295,48D
	Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONA L NOTURNO 30% 11/2020	0062018	2.473,89		1.403.769,37D
TOTAL DIA -------->			126.929,00	0,00	1.403.769,37D
Débitos: 126.929,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.403.769,37D					
Conta: 3.1.1.02.0001 582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	2.696.727,76D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - CARLOS EDUARDO MARTINS F ARIAS 87988402749	0062018	1.700,00		2.698.427,76D
TOTAL DIA -------->			1.700,00	0,00	2.698.427,76D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005365 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0062018	4.000,00		2.702.427,76D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000289 - UP CHEF	0062018	294.918,64		2.997.346,40D
TOTAL DIA -------->			298.918,64	0,00	2.997.346,40D
13/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000572 - HIGIENIZADORA E DEDETIZA DORA PINHEIRO SERVICOS MEIO AMBIENT E LTDA	0062018	1.560,00		2.998.906,40D
TOTAL DIA -------->			1.560,00	0,00	2.998.906,40D
Débitos: 302.178,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.998.906,40D					
Conta: 3.1.1.02.0002 583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	232.256,54D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002017 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	25.580,00		257.836,54D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 02017, ---- , Cli/For: 000192 / VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTD A	0062018		25.580,00-	232.256,54D
TOTAL DIA -------->			25.580,00	25.580,00-	232.256,54D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002107 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0062018	25.580,00		257.836,54D
TOTAL DIA -------->			25.580,00	0,00	257.836,54D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003248 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.080,86		261.917,40D
TOTAL DIA -------->			4.080,86	0,00	261.917,40D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002608 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULO S E SERVIÇOS TDA EPP	0062018	4.164,78		266.082,18D
TOTAL DIA -------->			4.164,78	0,00	266.082,18D
Débitos: 59.405,64 Créditos: 25.580,00- Saldo Atual: 266.082,18D					
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	441.500,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0004 585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	441.500,00D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000661 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0062018	62.500,00		504.000,00D
TOTAL DIA -------->			62.500,00	0,00	504.000,00D
Débitos: 62.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.000,00D					
Conta: 3.1.1.02.0005 586	LOCACAO DE COMPUTADORES			Sd. Ant.:	1.234,25D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.02.0006 587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	229.394,79D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00125570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	20.794,13		250.188,92D
TOTAL DIA -------->			20.794,13	0,00	250.188,92D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00126983 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	20.794,13		270.983,05D
TOTAL DIA -------->			20.794,13	0,00	270.983,05D
Débitos: 41.588,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.983,05D					
Conta: 3.1.1.02.0007 588	COLETA DE LIXO			Sd. Ant.:	71.855,57D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00096184 - KIOTO AMBIENTAL LTDA	0062018	5.517,45		77.373,02D
TOTAL DIA -------->			5.517,45	0,00	77.373,02D
Débitos: 5.517,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.373,02D					
Conta: 3.1.1.02.0008 589	VIGILANCIA MONITORADA			Sd. Ant.:	1.394.717,40D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000191 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0062018	154.968,60		1.549.686,00D
TOTAL DIA -------->			154.968,60	0,00	1.549.686,00D
Débitos: 154.968,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.686,00D					
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	549.388,71D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019629 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018	5.490,00		554.878,71D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 2, No: 00000 19629, ---- , Cli/For: 000685 / MED ILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0062018		5.490,00-	549.388,71D
TOTAL DIA -------->			5.490,00	5.490,00-	549.388,71D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005311 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0062018	4.000,00		553.388,71D
TOTAL DIA -------->			4.000,00	0,00	553.388,71D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000103 - NOVA SERVICE - MANUTENCA O EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592	MANUTENÇÕES GERAIS			Sd. Ant.:	553.388,71D
	S LTDA - EPP	0062018	34.000,00		587.388,71D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001514 - BRAZ IMPRESS COMERCIO SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA	0062018	4.200,00		591.588,71D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006800 - RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	0062018	520,00		592.108,71D
TOTAL DIA -------->			38.720,00	0,00	592.108,71D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.748,44		593.857,15D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00007529 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0062018	1.600,00		595.457,15D
TOTAL DIA -------->			3.348,44	0,00	595.457,15D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051619 - C G BRUNO LTDA	0062018	1.086,00		596.543,15D
TOTAL DIA -------->			1.086,00	0,00	596.543,15D
17/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006366 - BEST FORCE GERADORES EIR ELI	0062018	1.450,00		597.993,15D
TOTAL DIA -------->			1.450,00	0,00	597.993,15D
Débitos: 54.094,44 Créditos: 5.490,00- Saldo Atual: 597.993,15D					
Conta: 3.1.1.02.0014 595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA			Sd. Ant.:	332.762,67D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔ NOMOS 11/2020	0062018	45.210,55		377.973,22D
TOTAL DIA -------->			45.210,55	0,00	377.973,22D
Débitos: 45.210,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.973,22D					
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	378.965,05D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933835 - TOTVS SA	0062018	6.834,53		385.799,58D
TOTAL DIA -------->			6.834,53	0,00	385.799,58D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933836 - TOTVS SA	0062018	1.176,28		386.975,86D
11/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02933834 - TOTVS SA	0062018	618,83		387.594,69D
TOTAL DIA -------->			1.795,11	0,00	387.594,69D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00019892 - MEDILAB MANUTENCAO E SIS TEMAS LTDA	0062018	5.490,00		393.084,69D
TOTAL DIA -------->			5.490,00	0,00	393.084,69D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00017197 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0062018	20.998,09		414.082,78D
TOTAL DIA -------->			20.998,09	0,00	414.082,78D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0016 597	SERVICOS DE INFORMATICA			Sd. Ant.:	414.082,78D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00020105 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S S LTDA	0062018	191,00		414.273,78D
TOTAL DIA -------->			191,00	0,00	414.273,78D
Débitos: 35.308,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.273,78D					
Conta: 3.1.1.02.0017 598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	830,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.02.0019 600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	960.380,00D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00079135 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0062018	95.000,00		1.055.380,00D
TOTAL DIA -------->			95.000,00	0,00	1.055.380,00D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004850 - RODANTECH GESTAO AMBIENT AL LTDA - ME	0062018	1.038,00		1.056.418,00D
TOTAL DIA -------->			1.038,00	0,00	1.056.418,00D
Débitos: 96.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.056.418,00D					
Conta: 3.1.1.02.0021 1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM			Sd. Ant.:	25.325,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00006325 - ACCESS GESTAO DE DOCUMEN TOS LTDA	0062018	6.156,78		31.482,19D
TOTAL DIA -------->			6.156,78	0,00	31.482,19D
Débitos: 6.156,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.482,19D					
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	10.398.882,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000111 - FNASCIMENTO SERVICOS MED ICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME	0062018	9.700,00		10.408.582,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001317 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGIC OS LTDA - ME	0062018	10.000,00		10.418.582,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000162 - ISAMED SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		10.436.082,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0062018	8.250,00		10.444.332,41D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000063 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0062018	5.500,00		10.449.832,41D
TOTAL DIA -------->			50.950,00	0,00	10.449.832,41D
08/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000092 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	16.213,00		10.466.045,41D
TOTAL DIA -------->			16.213,00	0,00	10.466.045,41D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001978 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0062018	2.570,55		10.468.615,96D

Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS Sd. Ant.: 10.468.615,96D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA -------->			2.570,55	0,00	10.468.615,96D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000423 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0062018	7.241,00		10.475.856,96D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001607 - MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0062018	10.449,00		10.486.305,96D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000801 - MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	0062018	7.420,00		10.493.725,96D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001571 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0062018	19.097,00		10.512.822,96D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000016 - CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	0062018	172.831,04		10.685.654,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050004 - HVP COUTINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	4.266,00		10.689.920,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050279 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0062018	15.476,00		10.705.396,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000036 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0062018	22.667,00		10.728.063,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000234 - MARCELO MOTTA SUHETT	0062018	4.848,00		10.732.911,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004385 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0062018	6.000,00		10.738.911,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050106 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	15.000,00		10.753.911,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000548 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0062018	4.983,00		10.758.894,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002427 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0062018	11.230,00		10.770.124,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050081 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0062018	14.868,00		10.784.992,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000346 - ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	0062018	3.511,00		10.788.503,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000821 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS LTDA	0062018	1.397,00		10.789.900,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000120 - ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	2.200,00		10.792.100,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000037 - J A S F VIEIRA EIRELI	0062018	17.500,00		10.809.600,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001750 - WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0062018	6.600,00		10.816.200,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00050060 - AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	15.125,00		10.831.325,00D
TOTAL DIA -------->			362.709,04	0,00	10.831.325,00D
18/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001396 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0062018	25.000,00		10.856.325,00D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937	SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.: 10.856.325,00D
TOTAL DIA -------->			25.000,00	0,00	10.856.325,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000005 - HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	182.500,00		11.038.825,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000656 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0062018	18.300,00		11.057.125,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000732 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0062018	6.050,00		11.063.175,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004135 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018	64.500,00		11.127.675,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00004136 - FUNDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0062018	64.500,00		11.192.175,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000323 - CLINICA BENIKES LTDA	0062018	6.050,00		11.198.225,00D
23/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000406 - VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0062018	4.000,00		11.202.225,00D
TOTAL DIA -------->			345.900,00	0,00	11.202.225,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000043 - BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	12.100,00		11.214.325,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000048 - MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0062018	17.500,00		11.231.825,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000924 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0062018	8.800,00		11.240.625,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005743 - CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0062018	2.700,00		11.243.325,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000355 - SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0062018	6.050,00		11.249.375,00D
TOTAL DIA -------->			47.150,00	0,00	11.249.375,00D
Débitos: 850.492,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.249.375,00D					
Conta: 3.1.1.02.0024 1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.: 120.000,00D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000243 - FCB SERVICOS LTDA -ME	0062018	12.000,00		132.000,00D
TOTAL DIA -------->			12.000,00	0,00	132.000,00D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.000,00D					
Conta: 3.1.1.02.0026 1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.: 347.864,09D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001119 - MULTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0062018	30.974,83		378.838,92D
TOTAL DIA -------->			30.974,83	0,00	378.838,92D
Débitos: 30.974,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.838,92D					
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Sd. Ant.: 155.702,38D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027 1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	155.702,38D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000052 - CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0062018	9.000,00		164.702,38D
TOTAL DIA -------->			9.000,00	0,00	164.702,38D
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.702,38D					
Conta: 3.1.1.02.0030 2028	SERVIÇOS QUIMICOS			Sd. Ant.:	9.600,00D
05/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00005315 - AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0062018	1.200,00		10.800,00D
TOTAL DIA -------->			1.200,00	0,00	10.800,00D
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.800,00D					
Conta: 3.1.1.03.0002 603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	2.238.678,91D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000004 135 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0062018	353,00		2.239.031,91D
TOTAL DIA -------->			353,00	0,00	2.239.031,91D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR HMULHER 11/2020	0062018	209.711,62		2.448.743,53D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA HMULHER 11/2020	0062018	192,47		2.448.936,00D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE ESTOQUE HMULHER 11/2020	0062018		78.402,98-	2.370.533,02D
TOTAL DIA -------->			209.904,09	78.402,98-	2.370.533,02D
Débitos: 210.257,09 Créditos: 78.402,98- Saldo Atual: 2.370.533,02D					
Conta: 3.1.1.03.0003 1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	152.540,21D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EXPEDIENTE HMULHER 11/2020	0062018	13.863,24		166.403,45D
TOTAL DIA -------->			13.863,24	0,00	166.403,45D
Débitos: 13.863,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.403,45D					
Conta: 3.1.1.03.0004 1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	66.704,41D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MANUTENÇÃO GERAL HMULHER 11/2020	0062018	512,83		67.217,24D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE EQUIPAMENTO HMULHER 11/2020	0062018	3.473,00		70.690,24D
TOTAL DIA -------->			3.985,83	0,00	70.690,24D
Débitos: 3.985,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.690,24D					
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	3.220.745,41D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00008404 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0062018	303.600,00		3.524.345,41D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0005 1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			Sd. Ant.:	3.524.345,41D
TOTAL DIA -------->			303.600,00	0,00	3.524.345,41D
Débitos: 303.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.524.345,41D					
Conta: 3.1.1.03.0006 1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	1.833.755,80D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MEDICAMENTOS EM GERAL HMULHER 11/2020	0062018	145.169,25		1.978.925,05D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS HMULHER 11/2020	0062018	8.150,61		1.987.075,66D
TOTAL DIA -------->			153.319,86	0,00	1.987.075,66D
Débitos: 153.319,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.987.075,66D					
Conta: 3.1.1.03.0012 620	UNIFORMES /EPI			Sd. Ant.:	404,33D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE MATERIAL DE EPI HMULHER 11/2020	0062018	154,06		558,39D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. CONSUMO ESTOQUE ROUPARIA HMULHER 11/2020	0062018	8.207,20		8.765,59D
TOTAL DIA -------->			8.361,26	0,00	8.765,59D
Débitos: 8.361,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.765,59D					
Conta: 3.1.1.03.0099 1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO			Sd. Ant.:	499.639,52D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 471 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.421,89		502.061,41D
TOTAL DIA -------->			2.421,89	0,00	502.061,41D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 386 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	484,17		502.545,58D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.596,61		505.142,19D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000003 595 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	5.572,01		510.714,20D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000308 098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.487,81		512.202,01D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000306 941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	2.451,46		514.653,47D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 371 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.225,73		515.879,20D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000307 073 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	1.370,88		517.250,08D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000005 686 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0062018	4.359,93		521.610,01D
TOTAL DIA -------->			19.548,60	0,00	521.610,01D
Débitos: 21.970,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 521.610,01D					
Conta: 3.1.1.04.0002 606	AGUA			Sd. Ant.:	800,00D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	15.339,36D
01/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000168656 9160 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	476,74		15.816,10D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	15.816,10D
TOTAL DIA -------->			476,74	0,00	15.816,10D
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067746 2736 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.101,20		16.917,30D
TOTAL DIA -------->			1.101,20	0,00	16.917,30D
Débitos: 1.577,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.917,30D					
Conta: 3.1.1.04.0004 608	TELEFONIA FIXA			Sd. Ant.:	27.591,54D
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005398 9100 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	2.898,09		30.489,63D
TOTAL DIA -------->			2.898,09	0,00	30.489,63D
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005430 6683 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	71,16		30.560,79D
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000538 7194 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	195,54		30.756,33D
TOTAL DIA -------->			266,70	0,00	30.756,33D
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454 3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	809,75		31.566,08D
27/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005454 3929 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	711,75		32.277,83D
TOTAL DIA -------->			1.521,50	0,00	32.277,83D
Débitos: 4.686,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.277,83D					
Conta: 3.1.1.04.0006 610	INTERNET			Sd. Ant.:	11.414,19D
05/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00200067680 5416 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	0062018	1.272,33		12.686,52D
TOTAL DIA -------->			1.272,33	0,00	12.686,52D
Débitos: 1.272,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.686,52D					
Conta: 3.1.1.04.0007 496	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	507,38D
24/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 01 92139883 - ECT - EMP. BRAS. DE CORR EIOS E TELEGRAFOS	0062018	55,45		562,83D
TOTAL DIA -------->			55,45	0,00	562,83D
Débitos: 55,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562,83D					
Conta: 3.1.1.04.0050 611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS			Sd. Ant.:	89.227,38D
09/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000021483 3903 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE G AS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0062018	8.858,59		98.085,97D
TOTAL DIA -------->			8.858,59	0,00	98.085,97D
Débitos: 8.858,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.085,97D					
Conta: 3.1.1.05.0006 618	ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	2.169,64D
	**** Sem Movimento ****				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0011 623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO			Sd. Ant.:	4.249,38D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.05.0012 624	DESPESAS COM CAIXINHA			Sd. Ant.:	4.072,85D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.05.0014 799	SEGUROS			Sd. Ant.:	2.427,60D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. PROPRIA ÇÃO DESPESAS SEGUROS REF. 11/2020	0062018	502,37		2.929,97D
TOTAL DIA -------->			502,37	0,00	2.929,97D
Débitos: 502,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.929,97D					
Conta: 3.1.1.05.0050 626	MATERIAL GRAFICO			Sd. Ant.:	2.894,40D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.05.0052 1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS			Sd. Ant.:	0,04D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.1.05.0054 1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:	480,60D
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 83985654775 2778 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0062018	4,30		484,90D
TOTAL DIA -------->			4,30	0,00	484,90D
Débitos: 4,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484,90D					
Conta: 3.1.1.05.0099 1640	REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:	31.517,56D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 11/2020	0062018	7.858,40		39.375,96D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2020	0062018	5.113,18		44.489,14D
TOTAL DIA -------->			12.971,58	0,00	44.489,14D
Débitos: 12.971,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.489,14D					
Conta: 3.1.1.07.0001 1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:	62.359,94D
30/11/2020	VALOR REF. IR S/RENDIMENTO POUPANCA	0062018	2.815,31		65.175,25D
TOTAL DIA -------->			2.815,31	0,00	65.175,25D
Débitos: 2.815,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.175,25D					
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	659.306,04D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 11/2020	0062018	21.441,95		680.747,99D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 11/2020	0062018	11.531,00		692.278,99D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 11/2020	0062018	4.104,98		696.383,97D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊ				

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	696.383,97D
	S 11/2020	0062018	2.439,68		698.823,65D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS D O MÊS 11/2020	0062018	1.130,91		699.954,56D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9988-GRATIFICAÇÃO CONTR. 006/020 FÉRIAS 11/2020	0062018	1.021,11		700.975,67D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA 11/2020	0062018	804,31		701.779,98D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2020	0062018	266,10		702.046,08D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1040-ADICION. INS ALUBRIDADE 20% 11/2020	0062018	184,16		702.230,24D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PR ÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	174,26		702.404,50D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS D O PRÓXIMO MÊS 11/2020	0062018	80,78		702.485,28D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 11/2020	0062018	47,75		702.533,03D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CREC HE 11/2020	0062018	11,54		702.544,57D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NO TURNO 30% 11/2020	0062018	4,85		702.549,42D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1081-D.S.R. S/ AD ICIONAL NOTURNO 11/2020	0062018	0,72		702.550,14D
TOTAL DIA -------->			43.244,10	0,00	702.550,14D

Débitos: 43.244,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 702.550,14D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	40.798,90D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046607 283 - FETRANSPOR	0062018	154,16		40.953,06D
06/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030299 478 - ALELO S.A	0062018	92,04		41.045,10D
TOTAL DIA -------->			246,20	0,00	41.045,10D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0046748 695 - FETRANSPOR	0062018	802,91		41.848,01D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030460 572 - ALELO S.A	0062018	756,45		42.604,46D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0030459 026 - ALELO S.A	0062018	1.234,70		43.839,16D
TOTAL DIA -------->			2.794,06	0,00	43.839,16D
30/11/2020	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPO RTE 11/2020	0062018		266,72-	43.572,44D
TOTAL DIA -------->			0,00	266,72-	43.572,44D

Débitos: 3.040,26 Créditos: 266,72- Saldo Atual: 43.572,44D

Conta: 3.1.2.01.0003 2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO			Sd. Ant.:	295,77D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0003 2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO			Sd. Ant.:	295,77D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.01.0004 2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	210.286,58D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO HMULHER 11/2020	0062018	12.734,19		223.020,77D
TOTAL DIA -------->			12.734,19	0,00	223.020,77D
Débitos: 12.734,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.020,77D					
Conta: 3.1.2.01.0005 2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	43.177,86D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO FGTS HMULHER 11/2020	0062018	3.207,99		46.385,85D
TOTAL DIA -------->			3.207,99	0,00	46.385,85D
Débitos: 3.207,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.385,85D					
Conta: 3.1.2.01.0006 2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	5.499,70D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. RATEIO PIS HMULHER 11/2020	0062018	313,98		5.813,68D
TOTAL DIA -------->			313,98	0,00	5.813,68D
Débitos: 313,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.813,68D					
Conta: 3.1.2.01.0007 2058	FGTS - RESCISAO			Sd. Ant.:	30.328,50D
	**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.1.2.02.0002 2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	23.766,83D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 01596, ---- , Cli/For: 002004 / IPN ET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIME NTO DE SISTEMAS LTDA	0062018		2.770,73-	20.996,10D
TOTAL DIA -------->			0,00	2.770,73-	20.996,10D
04/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00201095851 1099 - CLARO SA	0062018	123,62		21.119,72D
TOTAL DIA -------->			123,62	0,00	21.119,72D
06/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005421 7257 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	20,41		21.140,13D
TOTAL DIA -------->			20,41	0,00	21.140,13D
10/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000005441 9721 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	0062018	113,18		21.253,31D
TOTAL DIA -------->			113,18	0,00	21.253,31D
Débitos: 257,21 Créditos: 2.770,73- Saldo Atual: 21.253,31D					
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	12.825,72D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000002 290 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0062018	106,41		12.932,13D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0003 2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	12.932,13D
TOTAL DIA -------->			106,41	0,00	12.932,13D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 403 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018	96,88		13.029,01D
03/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 404 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018	89,61		13.118,62D
TOTAL DIA -------->			186,49	0,00	13.118,62D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 366 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	72,93		13.191,55D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 366 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	6,70		13.198,25D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 421 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	40,11		13.238,36D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000001 421 - PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0062018	3,51		13.241,87D
TOTAL DIA -------->			123,25	0,00	13.241,87D
25/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000075 335 - MZC DISTRIB INFORMATICA E PAP ELARIA LTDA	0062018	54,15		13.296,02D
TOTAL DIA -------->			54,15	0,00	13.296,02D
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000006 632 - RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI O LTDA	0062018	103,41		13.399,43D
26/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000324 105 - LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTD A	0062018	246,52		13.645,95D
TOTAL DIA -------->			349,93	0,00	13.645,95D

Débitos: 820,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.645,95D

Conta: 3.1.2.02.0004 2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO			Sd. Ant.:	82.699,23D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 008 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	6.982,12		89.681,35D
TOTAL DIA -------->			6.982,12	0,00	89.681,35D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 009 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0062018	5.926,25		95.607,60D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00051212 - CONDOMINIO DO EDIFICIO F LAGSCENTER	0062018	1.738,50		97.346,10D
TOTAL DIA -------->			7.664,75	0,00	97.346,10D

Débitos: 14.646,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.346,10D

Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	26.321,97D
23/11/2020	Valor Ref. Consumo NF - 00000000111 2880 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDA DE S A	0062018	2.343,59		28.665,56D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0005 2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO			Sd. Ant.:	28.665,56D
TOTAL DIA -------->			2.343,59	0,00	28.665,56D
Débitos: 2.343,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.665,56D					
Conta: 3.1.2.02.0008 2066	TAXAS - RATEIO			Sd. Ant.:	930,14D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.02.0009 2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO			Sd. Ant.:	7.946,70D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 09065407 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0062018	7.372,37		15.319,07D
TOTAL DIA -------->			7.372,37	0,00	15.319,07D
Débitos: 7.372,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.319,07D					
Conta: 3.1.2.03.0001 2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO			Sd. Ant.:	99.098,81D
01/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001596 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0062018	2.028,95		101.127,76D
TOTAL DIA -------->			2.028,95	0,00	101.127,76D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00201244 - BIONEXO BRASIL	0062018	1.034,32		102.162,08D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02927350 - TOTVS SA	0062018	91,92		102.254,00D
TOTAL DIA -------->			1.126,24	0,00	102.254,00D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932787 - TOTVS SA	0062018	1.348,35		103.602,35D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02947585 - TOTVS SA	0062018	91,92		103.694,27D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932789 - TOTVS SA	0062018	111,25		103.805,52D
16/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 02932791 - TOTVS SA	0062018	2.121,73		105.927,25D
TOTAL DIA -------->			3.673,25	0,00	105.927,25D
Débitos: 6.828,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.927,25D					
Conta: 3.1.2.03.0002 2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO			Sd. Ant.:	92.739,97D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001197 - AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS ERELI ME	0062018	2.709,57		95.449,54D
TOTAL DIA -------->			2.709,57	0,00	95.449,54D
Débitos: 2.709,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.449,54D					
Conta: 3.1.2.03.0003 2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO			Sd. Ant.:	48.978,03D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00001238 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0062018	3.504,30		52.482,33D
TOTAL DIA -------->			3.504,30	0,00	52.482,33D
Débitos: 3.504,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.482,33D					

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0004 2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO			Sd. Ant.:	86.383,12D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00003593 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0062018	4.119,66		90.502,78D
TOTAL DIA -------->			4.119,66	0,00	90.502,78D
Débitos: 4.119,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.502,78D					
Conta: 3.1.2.03.0005 2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO			Sd. Ant.:	183,07D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0006 2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	49.452,87D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. 0000000 323 - TOP INFO CONSULTORIA LTDA - ME	0062018	2.913,88		52.366,75D
TOTAL DIA -------->			2.913,88	0,00	52.366,75D
Débitos: 2.913,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.366,75D					
Conta: 3.1.2.03.0007 2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	1.465,46D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0008 2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO			Sd. Ant.:	32.494,19D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.1.2.03.0009 2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO			Sd. Ant.:	39.283,10D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000011 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018	709,41		39.992,51D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018	5.732,16		45.724,67D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000012 - ELOAH SILVA BASILIO	0062018	4.197,55		49.922,22D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 00000 00012, ---- , Cli/For: 001892 / ELO AH SILVA BASILIO	0062018		5.732,16-	44.190,06D
TOTAL DIA -------->			10.639,12	5.732,16-	44.190,06D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000119 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0062018	1.418,81		45.608,87D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000015 - CLAUDIO CAVALCANTE DE AL MEIDA	0062018	3.901,73		49.510,60D
09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000419 - IMORG - INSTITUTO PARA M ODERN. E APERF. DAS ORG LTDA	0062018	6.204,71		55.715,31D
TOTAL DIA -------->			11.525,25	0,00	55.715,31D
Débitos: 22.164,37 Créditos: 5.732,16- Saldo Atual: 55.715,31D					
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	21.312,00D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0062018	2.528,86		23.840,86D
04/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00002392 - S.B. COMUNICAÇÃO & SISTE MAS LTDA - EPP	0062018	2.146,41		25.987,27D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0010 2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO			Sd. Ant.:	25.987,27D
TOTAL DIA -------->			4.675,27	0,00	25.987,27D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000579 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		28.201,46D
19/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000578 - NEXT PRODUCOES ARTISTICA S E MARKETING LIMITADA - ME	0062018	2.214,19		30.415,65D
TOTAL DIA -------->			4.428,38	0,00	30.415,65D

Débitos: 9.103,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.415,65D

Conta: 3.2.4.01.0001 664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS			Sd. Ant.:	107.335,92D
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 3.2.4.01.0002 665	JUROS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	682,37D
04/11/2020	Valor ref. a pagto. juros / multa C onf. Doc. NF 0000003399/01SIGMA MED ICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LTDA	0062018	80,15		762,52D
TOTAL DIA -------->			80,15	0,00	762,52D

Débitos: 80,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 762,52D

Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	45.859,25D
03/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	33,15		45.892,40D
TOTAL DIA -------->			33,15	0,00	45.892,40D
04/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	276,25		46.168,65D
TOTAL DIA -------->			276,25	0,00	46.168,65D
05/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	114,50		46.283,15D
TOTAL DIA -------->			114,50	0,00	46.283,15D
06/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	280,20		46.563,35D
TOTAL DIA -------->			280,20	0,00	46.563,35D
09/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	30,00		46.593,35D
TOTAL DIA -------->			30,00	0,00	46.593,35D
10/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	37,10		46.630,45D
TOTAL DIA -------->			37,10	0,00	46.630,45D
11/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	44,20		46.674,65D
TOTAL DIA -------->			44,20	0,00	46.674,65D
13/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	19,75		46.694,40D
TOTAL DIA -------->			19,75	0,00	46.694,40D
16/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	11,05		46.705,45D
TOTAL DIA -------->			11,05	0,00	46.705,45D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667	TARIFA BANCARIA			Sd. Ant.:	46.705,45D
17/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	93,45		46.798,90D
TOTAL DIA -------->			93,45	0,00	46.798,90D
18/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	3.351,15		50.150,05D
TOTAL DIA -------->			3.351,15	0,00	50.150,05D
19/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	464,10		50.614,15D
TOTAL DIA -------->			464,10	0,00	50.614,15D
23/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	143,65		50.757,80D
TOTAL DIA -------->			143,65	0,00	50.757,80D
24/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	44,20		50.802,00D
TOTAL DIA -------->			44,20	0,00	50.802,00D
25/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	66,30		50.868,30D
TOTAL DIA -------->			66,30	0,00	50.868,30D
26/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	37,10		50.905,40D
TOTAL DIA -------->			37,10	0,00	50.905,40D
27/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	125,50		51.030,90D
TOTAL DIA -------->			125,50	0,00	51.030,90D
30/11/2020	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA	0062018	22,10		51.053,00D
TOTAL DIA -------->			22,10	0,00	51.053,00D

Débitos: 5.193,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.053,00D

Conta: 3.2.4.02.0002 1473 DESPESAS COM IOF Sd. Ant.: 444,90D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES Sd. Ant.: 774,51D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.8.3.01.0001 1799 CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 18.784,49D

09/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000001 - TRT 01 REGIAO	0062018	940,57		19.725,06D
TOTAL DIA -------->			940,57	0,00	19.725,06D
10/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000002 - TRT 01 REGIAO	0062018	3.000,00		22.725,06D
TOTAL DIA -------->			3.000,00	0,00	22.725,06D
12/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. NF - 00 00000003 - TRT 01 REGIAO	0062018	949,98		23.675,04D
TOTAL DIA -------->			949,98	0,00	23.675,04D

Débitos: 4.890,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.675,04D

Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST Sd. Ant.: 0,31D

Data	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	0,31D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE RATEIO CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,01		0,32D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,72		1,04D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,01-	1,03D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018	0,37		1,40D
30/11/2020	Valor Ref. Desp. Conf. Doc. AJUSTE CENTRO DE CUSTO HMULHER 11/2020	0062018		0,95-	0,45D
TOTAL DIA -------->			1,10	0,96-	0,45D

Débitos: 1,10 Créditos: 0,96- Saldo Atual: 0,45D

Conta: 4.1.1.02.0002 1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	74.909.446,30C
30/11/2020	VALOR REF. APROPRIAÇÃO RECEITA HMULHER 11/2020	0062018		7.490.944,63-	82.400.390,93C
TOTAL DIA -------->			0,00	7.490.944,63-	82.400.390,93C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 82.400.390,93C

Conta: 4.1.1.04.0001 727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	277.156,32C
16/11/2020	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANCA	0062018		0,03-	277.156,35C
TOTAL DIA -------->			0,00	0,03-	277.156,35C
30/11/2020	VALOR REF. RENDIMENTO POUPANCA	0062018		12.512,67-	289.669,02C
TOTAL DIA -------->			0,00	12.512,67-	289.669,02C

Débitos: 0,00 Créditos: 12.512,70- Saldo Atual: 289.669,02C

Conta: 4.2.1.03.0001 766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	3,70C
		**** Sem Movimento ****			
Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	52,49C
		**** Sem Movimento ****			

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**23.268.396,25D**	**27.440.025,52**	**25.954.556,92-**	**1.485.468,60**	**24.753.864,85D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**22.748.732,57D**	**27.440.025,52**	**25.954.556,92-**	**1.485.468,60**	**24.234.201,17D**
1.1.1	**DISPONIVEL**	**11.810.391,51D**	**17.464.150,21**	**9.848.961,00-**	**7.615.189,21**	**19.425.580,72D**
1.1.1.01	**CAIXA**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00-**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.01.0010	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**642.126,82D**	**16.162.376,24**	**9.321.465,46-**	**6.840.910,78**	**7.483.037,60D**
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	44.946,01	44.946,01-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	3.355,73	3.355,73-	0,00	0,00
1.1.1.02.0030	BRAD. AG 2730 C/C 021149-4 HOSP. MU	639.570,19D	15.512.302,36	8.671.389,33-	6.840.913,03	7.480.483,22D
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.555,63D	109.502,52	109.504,77-	2,25-	2.553,38D
1.1.1.02.0034	BANCO BRADESCO AG 02730 CT 22395-6	1,00D	492.269,62	492.269,62-	0,00	1,00D
1.1.1.05	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**11.168.264,69D**	**1.299.773,97**	**525.495,54-**	**774.278,43**	**11.942.543,12D**
1.1.1.05.0014	APLIC. BRAD. C/C 021149-4 HOSP. MUL	28,52D	201.063,36	32.190,61-	168.872,75	168.901,27D
1.1.1.05.0018	BANCO BRADESCO AG 02730 CP 22395-6	11.168.236,17D	1.098.710,61	493.304,93-	605.405,68	11.773.641,85D
1.1.2	**CREDITOS A RECEBER**	**10.709.593,39D**	**9.596.672,27**	**15.708.032,75-**	**6.111.360,48-**	**4.598.232,91D**
1.1.2.07	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**186.680,44D**	**1.873.120,47**	**639.008,99-**	**1.234.111,48**	**1.420.791,92D**
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	39,90D	0,00	0,00	0,00	39,90D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.525,00D	575.845,66	593.370,66-	17.525,00-	0,00
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	5.912,78D	1.236.653,98	5.640,10-	1.231.013,88	1.236.926,66D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	53,24D	40.114,84	39.998,23-	116,61	169,85D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	163.149,52D	20.505,99	0,00	20.505,99	183.655,51D
1.1.2.08	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**772.261,94D**	**232.607,17**	**86.632,13-**	**145.975,04**	**918.236,98D**
1.1.2.08.0002	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	14.269,71D	684,60	684,60-	0,00	14.269,71D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	114.908,50D	0,00	0,00	0,00	114.908,50D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	28.429,71D	15.222,83	15.222,83-	0,00	28.429,71D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	5.106,00D	0,00	0,00	0,00	5.106,00D
1.1.2.08.0016	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	101.500,00D	0,00	0,00	0,00	101.500,00D
1.1.2.08.0020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	926,55D	0,00	0,00	0,00	926,55D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	2.732,00D	1.000,00	1.000,00-	0,00	2.732,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	7.764,53D	0,00	0,00	0,00	7.764,53D
1.1.2.08.0026	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0028	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	6.779,39D	0,00	0,00	0,00	6.779,39D
1.1.2.08.0030	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	2.562,00D	0,00	0,00	0,00	2.562,00D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	0,00	744,55	744,55-	0,00	0,00
1.1.2.08.0032	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19.976,41D	1.098,90	0,00	1.098,90	21.075,31D
1.1.2.08.0035	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	781,32D	0,00	0,00	0,00	781,32D
1.1.2.08.0051	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	0,00	4.495,52	0,00	4.495,52	4.495,52D
1.1.2.08.0059	AIDC TECNOLOGIA LTDA	8.193,60D	5.496,00	5.496,00-	0,00	8.193,60D
1.1.2.08.0065	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	13.200,00D	19.775,00	0,00	19.775,00	32.975,00D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	532,00D	742,00	742,00-	0,00	532,00D
1.1.2.08.0074	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	1.850,48D	3.239,68	3.239,68-	0,00	1.850,48D
1.1.2.08.0088	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	5.132,35D	8.633,52	0,00	8.633,52	13.765,87D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.220,72D	0,00	0,00	0,00	6.220,72D
1.1.2.08.0102	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	1.765,58D	0,00	0,00	0,00	1.765,58D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0147	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.019,20D	0,00	0,00	0,00	1.019,20D
1.1.2.08.0153	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	7.384,00D	5.382,00	5.382,00-	0,00	7.384,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	8.850,35D	0,00	0,00	0,00	8.850,35D
1.1.2.08.0157	STATUS FARMA	43.251,60D	0,00	0,00	0,00	43.251,60D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	9.175,33D	1.291,50	0,00	1.291,50	10.466,83D
1.1.2.08.0159	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50D	0,00	0,00	0,00	598,50D
1.1.2.08.0160	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40D	0,00	0,00	0,00	716,40D
1.1.2.08.0161	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00D	0,00	0,00	0,00	1.710,00D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	32.469,33D	0,00	0,00	0,00	32.469,33D
1.1.2.08.0164	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	1.950,00D	754,00	754,00-	0,00	1.950,00D
1.1.2.08.0165	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46D	0,00	0,00	0,00	757,46D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	12.940,33D	2.075,98	771,00-	1.304,98	14.245,31D
1.1.2.08.0167	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25D	0,00	0,00	0,00	8.533,25D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	14.024,36D	573,15	0,00	573,15	14.597,51D
1.1.2.08.0169	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.613,88D	954,00	0,00	954,00	2.567,88D

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0171	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.068,70D	2.700,00	0,00	2.700,00	5.768,70D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	835,05D	12.870,00	12.870,00-	0,00	835,05D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.631,70D	2.235,00	0,00	2.235,00	3.866,70D
1.1.2.08.0182	VIA VAREJO S/A	1.761,69D	0,00	0,00	0,00	1.761,69D
1.1.2.08.0183	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50D	0,00	0,00	0,00	1.687,50D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.082,80	2.082,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0185	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR	13.300,00D	0,00	0,00	0,00	13.300,00D
1.1.2.08.0186	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNIC	5.250,00D	0,00	0,00	0,00	5.250,00D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	0,00	155,55	0,00	155,55	155,55D
1.1.2.08.0192	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50D	0,00	0,00	0,00	1.922,50D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.661,71D	0,00	0,00	0,00	13.661,71D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	35.872,60D	1.926,00	0,00	1.926,00	37.798,60D
1.1.2.08.0197	E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER	901,53D	0,00	0,00	0,00	901,53D
1.1.2.08.0198	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	528,86D	0,00	0,00	0,00	528,86D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	4.856,67D	6.968,00	5.370,00-	1.598,00	6.454,67D
1.1.2.08.0207	MARCELO ALVES LUZ 05348653721	853,85D	0,00	0,00	0,00	853,85D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	385,00D	0,00	0,00	0,00	385,00D
1.1.2.08.0211	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00D	0,00	0,00	0,00	3.004,00D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	15,34D	13,30	0,00	13,30	28,64D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	244,00D	0,00	0,00	0,00	244,00D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	243,40D	0,00	0,00	0,00	243,40D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	2.960,46D	0,00	0,00	0,00	2.960,46D
1.1.2.08.0241	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.474,71D	0,00	0,00	0,00	2.474,71D
1.1.2.08.0253	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0254	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA	872,45D	0,00	0,00	0,00	872,45D
1.1.2.08.0255	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA	675,00D	0,00	0,00	0,00	675,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	6.769,71	6.769,71-	0,00	0,00
1.1.2.08.0257	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	1.836,00D	0,00	0,00	0,00	1.836,00D
1.1.2.08.0277	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	900,00D	0,00	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.08.0283	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	532,00D	0,00	0,00	0,00	532,00D
1.1.2.08.0285	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	12.554,60D	0,00	0,00	0,00	12.554,60D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	857,35D	0,00	0,00	0,00	857,35D
1.1.2.08.0296	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	0,00	695,25	0,00	695,25	695,25D
1.1.2.08.0300	BASCEL SOLUCOES LTDA	2.949,00D	0,00	0,00	0,00	2.949,00D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	6.500,70D	0,00	0,00	0,00	6.500,70D
1.1.2.08.0307	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	32.514,00	0,00	32.514,00	32.514,00D
1.1.2.08.0309	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	0,00	2.316,00	2.316,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0312	CRISTAL PHARMA LTDA	2.072,50D	0,00	0,00	0,00	2.072,50D
1.1.2.08.0313	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.692,49D	0,00	0,00	0,00	11.692,49D
1.1.2.08.0316	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,45D	0,00	0,00	0,00	9.113,45D
1.1.2.08.0317	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,27D	0,00	0,00	0,00	0,27D
1.1.2.08.0319	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0329	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00D	0,00	0,00	0,00	354,00D
1.1.2.08.0334	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0336	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAI	1.587,30D	1.380,00	0,00	1.380,00	2.967,30D
1.1.2.08.0337	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITA	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	3.800,81D	0,00	0,00	0,00	3.800,81D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 175988	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	7.513,94	2.919,54-	4.594,40	4.594,40D
1.1.2.08.0349	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MED	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	313,67D	103,41	103,44-	0,03-	313,64D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	42.660,89D	0,00	0,00	0,00	42.660,89D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	260,42D	0,00	0,00	0,00	260,42D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	0,00	476,00	476,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	0,00	9.883,90	0,00	9.883,90	9.883,90D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	0,00	0,00	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	74,59D	95,41	0,00	95,41	170,00D
1.1.2.08.0406	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	3.137,60D	3.352,70	3.352,70-	0,00	3.137,60D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	397,50D	0,00	0,00	0,00	397,50D
1.1.2.08.0420	JEFFERSON TAVARES MARTINS 090960047	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0427	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	BRUNO MAION GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0436	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	0,00	6.687,50	0,00	6.687,50	6.687,50D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	204,65D	0,00	0,00	0,00	204,65D

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0445	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	0,00	499,90	0,00	499,90	499,90D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	0,00	19.755,88	11.070,52-	8.685,36	8.685,36D
1.1.2.08.0473	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	14.861,80	0,00	14.861,80	14.861,80D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	175,21D	54,15	54,16-	0,01-	175,20D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	84,77D	0,00	0,00	0,00	84,77D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	103,54D	0,00	0,00	0,00	103,54D
1.1.2.08.0517	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.658,00	0,00	6.658,00	6.658,00D
1.1.2.08.0520	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	5.210,60	5.210,60-	0,00	0,00
1.1.2.08.0528	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0530	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	3.337,44D	0,00	0,00	0,00	3.337,44D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	5.476,80	0,00	5.476,80	5.476,80D
1.1.2.08.0559	BIOLINE COMERCIAL LTDA	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00D
1.1.2.08.0561	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	0,00	1.062,15	0,00	1.062,15	1.062,15D
1.1.2.08.0583	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	517,63	0,00	517,63	517,63D
1.1.2.08.0584	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00D
1.1.2.08.0585	DANITA GRAFICA COMERCIO	0,00	347,82	0,00	347,82	347,82D
1.1.2.08.0587	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.836,06	0,00	1.836,06	1.836,06D
1.1.2.08.0592	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68	2.128,68D
1.1.2.09	**DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR**	**2.253.082,68D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.082,68D**
1.1.2.09.0006	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.250.079,40D	0,00	0,00	0,00	2.250.079,40D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.13	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**5.023,70D**	**0,00**	**502,37-**	**502,37-**	**4.521,33D**
1.1.2.13.0003	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	5.023,70D	0,00	502,37-	502,37-	4.521,33D
1.1.2.14	**REPASSES A RECEBER**	**7.492.544,63D**	**7.490.944,63**	**14.981.889,26-**	**7.490.944,63-**	**1.600,00D**
1.1.2.14.0004	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL R	7.492.544,63D	7.490.944,63	14.981.889,26-	7.490.944,63-	1.600,00D
1.1.3	**ESTOQUE**	**228.747,67D**	**379.203,04**	**397.563,17-**	**18.360,13-**	**210.387,54D**
1.1.3.01	**ESTOQUE PARA CONSUMO**	**228.747,67D**	**379.203,04**	**397.563,17-**	**18.360,13-**	**210.387,54D**
1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	31.136,66D	124.354,75	145.169,25-	20.814,50-	10.322,16D
1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	48.350,85D	212.065,06	217.725,95-	5.660,89-	42.689,96D
1.1.3.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.241,17D	0,00	13.977,80-	13.977,80-	66.263,37D
1.1.3.01.0004	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	23.826,02D	8.183,97	3.985,83-	4.198,14	28.024,16D
1.1.3.01.0005	ROUPAS PROFISSIONAIS	10.024,50D	4.764,70	8.207,20-	3.442,50-	6.582,00D
1.1.3.01.0006	MATERIAL DE LIMPEZA	19.372,70D	2.919,54	0,00	2.919,54	22.292,24D
1.1.3.01.0007	DIETAS PARENTERAIS	14.887,68D	6.771,60	8.150,61-	1.379,01-	13.508,67D
1.1.3.01.0008	MATERIAL DE TI	0,00	11.537,20	0,00	11.537,20	11.537,20D
1.1.3.01.0011	MATERIAL SANEANTE	0,00	744,55	0,00	744,55	744,55D
1.1.3.01.0012	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	7.861,67	192,47-	7.669,20	7.669,20D
1.1.3.01.0014	MATERIAL EPIS	908,09D	0,00	154,06-	154,06-	754,03D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**519.663,68D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519.663,68D**
1.2.1	**REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**8.039,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.039,00D**
1.2.1.02	**DEPOSITOS**	**8.039,00D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.039,00D**
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**511.624,68D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511.624,68D**
1.2.3.01	**BENS COM RESTRICAO**	**511.624,68D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511.624,68D**
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	59.966,40D	0,00	0,00	0,00	59.966,40D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	12.033,80D	0,00	0,00	0,00	12.033,80D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	107.885,59D	0,00	0,00	0,00	107.885,59D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	**PASSIVO**	**24.949.781,26C**	**8.477.065,63**	**10.202.359,13-**	**1.725.293,50-**	**26.675.074,76C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.933.780,01C**	**8.477.065,63**	**10.202.359,13-**	**1.725.293,50-**	**16.659.073,51C**
2.1.1	**OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED**	**29.412,17C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.412,17C**
2.1.1.01	**EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS**	**29.412,17C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.412,17C**
2.1.1.01.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAG	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV**	**3.968.131,77C**	**2.480.363,02**	**2.458.618,37-**	**21.744,65**	**3.946.387,12C**
2.1.2.01	**FORNECEDORES**	**3.968.131,77C**	**2.480.363,02**	**2.458.618,37-**	**21.744,65**	**3.946.387,12C**
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	2.373,53	2.373,53-	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,00	8.858,59	8.858,59-	0,00	0,00
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	6.180,00C	0,00	0,00	0,00	6.180,00C
2.1.2.01.0010	REFRIGERAÇÃO IV CENTENARIO LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	0,00	1.820,00C
2.1.2.01.0011	FARMACIA M2M LTDA ME	3.779,86C	2.945,00	1.509,00-	1.436,00	2.343,86C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	2.040,00C	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
2.1.2.01.0021	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	125.000,00C	62.500,00	62.500,00-	0,00	125.000,00C
2.1.2.01.0033	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.400,59C	2.343,59	2.343,59-	0,00	2.400,59C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	553,09C	0,00	0,00	0,00	553,09C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	123,62	123,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E RE	1.500,00C	0,00	1.516,48-	1.516,48-	3.016,48C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	4.616,05C	4.616,05	0,00	4.616,05	0,00
2.1.2.01.0063	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETI	20.260,80C	16.005,98	4.428,38-	11.577,60	8.683,20C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	4.489,86C	1.000,00	1.000,00-	0,00	4.489,86C
2.1.2.01.0080	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	8.000,00C	4.000,00	4.000,00-	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.0093	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME	20.000,00C	10.000,00	10.000,00-	0,00	20.000,00C
2.1.2.01.0099	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS	11.430,87C	0,00	10.539,36-	10.539,36-	21.970,23C
2.1.2.01.0113	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	49,80C	318,84	6.771,60-	6.452,76-	6.502,56C
2.1.2.01.0115	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOS	14.350,00C	0,00	19.775,00-	19.775,00-	34.125,00C
2.1.2.01.0119	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	609.087,45C	302.011,59	303.600,00-	1.588,41-	610.675,86C
2.1.2.01.0120	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES L	49.471,72C	74.207,58	49.471,72-	24.735,86	24.735,86C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	2.146,41	4.675,25-	2.528,84-	2.528,84C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	168.340,00C	84.407,50	84.407,50-	0,00	168.340,00C
2.1.2.01.0176	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	2.400,00C	2.400,00	1.200,00-	1.200,00	1.200,00C
2.1.2.01.0179	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.450,00C	1.450,00	1.500,00-	50,00-	1.500,00C
2.1.2.01.0181	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0193	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C
2.1.2.01.0195	RTS RIO S/A	0,00	0,00	7.669,20-	7.669,20-	7.669,20C
2.1.2.01.0198	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	177.940,95C	177.920,83	0,00	177.920,83	20,12C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	3.189,28C	2.913,88	2.913,88-	0,00	3.189,28C
2.1.2.01.0208	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR L	66.732,31C	64.195,02	30.974,83-	33.220,19	33.512,12C
2.1.2.01.0212	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	34.000,00C	34.000,00	34.000,00-	0,00	34.000,00C
2.1.2.01.0255	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICI	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	7.764,53C	0,00	0,00	0,00	7.764,53C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.284,06C	0,00	0,00	0,00	1.284,06C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0289	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	13.389,16C	12.737,80	0,00	12.737,80	651,36C
2.1.2.01.0294	ROSA SAD ABRAHAO	9.649,50C	9.649,50	4.764,70-	4.884,80	4.764,70C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	363,65C	1.034,32	1.034,32-	0,00	363,65C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	0,00	11.070,52	18.410,38-	7.339,86-	7.339,86C
2.1.2.01.0312	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	11.780,53C	0,00	0,00	0,00	11.780,53C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	534,20C	0,00	0,00	0,00	534,20C
2.1.2.01.0319	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	3.960,00C	744,55	744,55-	0,00	3.960,00C
2.1.2.01.0322	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	1.349,52C	1.349,52	3.146,00-	1.796,48-	3.146,00C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.278,44C	8.128,89	0,00	8.128,89	3.149,55C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	28.231,88C	15.222,83	15.222,83-	0,00	28.231,88C
2.1.2.01.0331	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.613,88C	0,00	0,00	0,00	1.613,88C
2.1.2.01.0333	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	1.587,30C	0,00	1.380,00-	1.380,00-	2.967,30C
2.1.2.01.0344	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	17.698,61C	684,60	684,60-	0,00	17.698,61C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	13.582,06C	771,00	771,00-	0,00	13.582,06C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46C	0,00	0,00	0,00	757,46C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	385,00C	0,00	652,50-	652,50-	1.037,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	27,75C	5.296,62	5.296,62-	0,00	27,75C
2.1.2.01.0387	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP	950,00C	0,00	0,00	0,00	950,00C
2.1.2.01.0389	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	1.675,48C	3.239,68	3.239,68-	0,00	1.675,48C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	9.175,33C	0,00	0,00	0,00	9.175,33C
2.1.2.01.0398	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	2.098,53C	0,00	0,00	0,00	2.098,53C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	650,00C	0,00	0,00	0,00	650,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	1.675,42C	957,07	957,07-	0,00	1.675,42C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	1.420,80C	742,00	0,00	742,00	678,80C
2.1.2.01.0485	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	5.591,70C	0,00	0,00	0,00	5.591,70C
2.1.2.01.0491	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTD	12.600,00C	8.400,00	4.200,00-	4.200,00	8.400,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	12.303,63	12.394,81-	91,18-	91,18C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.331,56C	0,00	0,00	0,00	2.331,56C
2.1.2.01.0506	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	3.660,67C	5.370,00	6.968,00-	1.598,00-	5.258,67C

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	175,21C	54,16	54,15-	0,01	175,20C
2.1.2.01.0535	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E	3.800,00C	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
2.1.2.01.0555	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.692,48C	0,00	0,00	0,00	11.692,48C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	32.469,34C	0,00	0,00	0,00	32.469,34C
2.1.2.01.0574	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	487,55C	0,00	0,00	0,00	487,55C
2.1.2.01.0575	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	9.730,92C	0,00	0,00	0,00	9.730,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	35.872,60C	0,00	0,00	0,00	35.872,60C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.132,36C	0,00	0,00	0,00	5.132,36C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0646	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	0,00	0,00	6.687,27-	6.687,27-	6.687,27C
2.1.2.01.0661	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	3.520,00C	0,00	0,00	0,00	3.520,00C
2.1.2.01.0673	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	117,90C	117,90	0,00	117,90	0,00
2.1.2.01.0677	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0691	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	353,00	353,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,01D	3.504,30	3.504,31-	0,01-	0,00
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0,00	1.738,47	1.738,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.0729	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	12.908,37	12.908,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0752	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME	2.076,00C	2.076,00	1.038,00-	1.038,00	1.038,00C
2.1.2.01.0754	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	123,26	123,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.0759	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.077,50C	0,00	14.077,50-	14.077,50-	28.155,00C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	93.370,21C	0,00	21.538,28-	21.538,28-	114.908,49C
2.1.2.01.0791	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	18.122,40C	0,00	14.524,23-	14.524,23-	32.646,63C
2.1.2.01.0803	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA	2.794,00C	2.794,00	1.397,00-	1.397,00	1.397,00C
2.1.2.01.0818	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	4.992,84C	0,00	0,00	0,00	4.992,84C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	708,00C	708,00	0,00	708,00	0,00
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	43.512,04C	0,00	0,00	0,00	43.512,04C
2.1.2.01.0845	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	275.844,10C	137.922,05	137.922,05-	0,00	275.844,10C
2.1.2.01.0853	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	21.685,50C	21.685,50	10.980,00-	10.705,50	10.980,00C
2.1.2.01.0893	GUINEZ INTERNACIONAL C R IMP LTDA	2.189,60C	2.189,60	0,00	2.189,60	0,00
2.1.2.01.0911	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LT	2.562,00C	0,00	0,00	0,00	2.562,00C
2.1.2.01.0926	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	598,50C	0,00	0,00	0,00	598,50C
2.1.2.01.0931	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAU	5.992,20C	5.992,20	10.350,18-	4.357,98-	10.350,18C
2.1.2.01.0962	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA	382,00C	382,00	191,00-	191,00	191,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	7.384,00C	5.382,00	5.382,00-	0,00	7.384,00C
2.1.2.01.0990	DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPEC LT	1.662,00C	0,00	0,00	0,00	1.662,00C
2.1.2.01.1005	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.819,52C	0,00	0,00	0,00	2.819,52C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	4.119,66	4.119,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	5.033,85	7.372,37-	2.338,52-	2.338,52C
2.1.2.01.1029	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	35.200,00C	35.200,00	8.800,00-	26.400,00	8.800,00C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,02C	0,00	0,00	0,00	2,02C
2.1.2.01.1054	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	58.726,98C	39.413,42	19.706,71-	19.706,71	39.020,27C
2.1.2.01.1070	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	17,20C	17,20	4,30-	12,90	4,30C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.611,52	2.611,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.1090	CARLOS EDUARDO MARTINS FARIAS 87988	1.700,00C	3.400,00	1.700,00-	1.700,00	0,00
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.004,28C	0,00	629,60-	629,60-	13.633,88C
2.1.2.01.1125	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	0,00	0,00	4.180,00-	4.180,00-	4.180,00C
2.1.2.01.1129	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL ME	4.440,00C	0,00	0,00	0,00	4.440,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	431,73C	0,00	0,00	0,00	431,73C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	0,00	6.769,71	6.769,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	0,00	4.942,70	5.823,12-	880,42-	880,42C
2.1.2.01.1142	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALA	2.700,00C	0,00	0,00	0,00	2.700,00C
2.1.2.01.1171	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	2.286,46C	0,00	0,00	0,00	2.286,46C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	359,33C	335,59	1.881,10-	1.545,51-	1.904,84C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	244,00C	0,00	0,00	0,00	244,00C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	3.137,60C	3.352,70	3.352,70-	0,00	3.137,60C
2.1.2.01.1214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	73.837,75C	23.582,54	65.307,19-	41.724,65-	115.562,40C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	8.820,35C	0,00	0,00	0,00	8.820,35C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.311,20C	0,00	0,00	0,00	1.311,20C
2.1.2.01.1224	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	7.560,00C	7.560,00	3.780,00-	3.780,00	3.780,00C
2.1.2.01.1225	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	4.236,00C	1.200,00	0,00	1.200,00	3.036,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.082,80	2.082,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1233	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	CLINICA BENIKES LTDA	5.500,00C	0,00	6.050,00-	6.050,00-	11.550,00C
2.1.2.01.1236	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1239	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDI	11.910,00C	0,00	19.097,00-	19.097,00-	31.007,00C
2.1.2.01.1240	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	19.620,29C	0,00	21.272,97-	21.272,97-	40.893,26C
2.1.2.01.1241	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICO	3.229,41C	0,00	15.215,90-	15.215,90-	18.445,31C
2.1.2.01.1242	MARCELO MOTTA SUHETT	6.754,37C	0,00	4.549,85-	4.549,85-	11.304,22C
2.1.2.01.1243	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARR	5.631,00C	0,00	5.631,00-	5.631,00-	11.262,00C
2.1.2.01.1244	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	2.715,10C	2.715,09	4.676,56-	1.961,47-	4.676,57C
2.1.2.01.1245	ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	5.022,00C	0,00	3.511,00-	3.511,00-	8.533,00C
2.1.2.01.1248	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.194,10C	0,00	5.161,75-	5.161,75-	11.355,85C

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1250	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS	11.550,00C	0,00	12.100,00-	12.100,00-	23.650,00C
2.1.2.01.1251	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	15.485,25C	0,00	5.677,93-	5.677,93-	21.163,18C
2.1.2.01.1252	FNASCIMENTO SERVICOS MEDICOS E PEDA	9.700,00C	0,00	9.700,00-	9.700,00-	19.400,00C
2.1.2.01.1253	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	402.455,44C	172.831,04	172.831,04-	0,00	402.455,44C
2.1.2.01.1254	MILLET SERVICOS MEDICOS EIRELI	7.372,00C	0,00	7.420,00-	7.420,00-	14.792,00C
2.1.2.01.1255	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	8.560,05C	0,00	6.795,69-	6.795,69-	15.355,74C
2.1.2.01.1256	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTI	13.595,00C	0,00	10.449,00-	10.449,00-	24.044,00C
2.1.2.01.1257	A S F VIEIRA EIRELI	0,00	0,00	17.500,00-	17.500,00-	17.500,00C
2.1.2.01.1258	RLSG SERVICOS MEDICOS	575,02C	0,00	0,00	0,00	575,02C
2.1.2.01.1265	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	182.500,01	182.500,00-	0,01	0,00
2.1.2.01.1266	HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	21.421,25C	0,00	7.742,62-	7.742,62-	29.163,87C
2.1.2.01.1268	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1269	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGI	0,00	0,00	129.000,00-	129.000,00-	129.000,00C
2.1.2.01.1272	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOL	36.507,65C	36.507,65	17.174,55-	19.333,10	17.174,55C
2.1.2.01.1273	BEST FORCE GERADORES EIRELI	5.350,00C	5.350,00	1.450,00-	3.900,00	1.450,00C
2.1.2.01.1280	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8.777,95C	8.777,95	6.156,78-	2.621,17	6.156,78C
2.1.2.01.1281	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA	38.928,98C	37.014,44	0,00	37.014,44	1.914,54C
2.1.2.01.1282	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT	12.586,35C	7.320,30	2.533,95-	4.786,35	7.800,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	835,05C	12.870,00	12.870,00-	0,00	835,05C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	36.000,00C	24.000,00	12.000,00-	12.000,00	24.000,00C
2.1.2.01.1303	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	1.950,00C	754,00	754,00-	0,00	1.950,00C
2.1.2.01.1304	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERV	0,00	0,00	4.450,00-	4.450,00-	4.450,00C
2.1.2.01.1319	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1321	MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO PO	13.996,00C	0,00	14.868,00-	14.868,00-	28.864,00C
2.1.2.01.1322	ISAMED SERVICOS MEDICOS	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1328	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	10.181,01C	7.524,48	1.525,60-	5.998,88	4.182,13C
2.1.2.01.1334	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	16.491,28C	16.491,28	8.245,64-	8.245,64	8.245,64C
2.1.2.01.1336	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.062,50C	2.062,50	2.200,00-	137,50-	2.200,00C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	3.800,81C	0,00	0,00	0,00	3.800,81C
2.1.2.01.1344	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO	325,31C	0,00	0,00	0,00	325,31C
2.1.2.01.1346	FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C
2.1.2.01.1348	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	7.742,62C	0,00	6.194,10-	6.194,10-	13.936,72C
2.1.2.01.1367	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1386	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.194,81-	14.194,81-	14.194,81C
2.1.2.01.1391	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1399	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	6.600,00C	0,00	4.000,00-	4.000,00-	10.600,00C
2.1.2.01.1400	CARESTREAM DO BRASIL	8.507,04C	8.507,04	12.760,56-	4.253,52-	12.760,56C
2.1.2.01.1401	DORMED HOSPITALAR EIRELI	1.687,50C	0,00	1.248,00-	1.248,00-	2.935,50C
2.1.2.01.1422	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS	1.150,00C	3.466,00	2.316,00-	1.150,00	0,00
2.1.2.01.1426	GOLD STAR MEDICAL LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2.1.2.01.1444	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	270.587,85C	270.587,85	270.587,85-	0,00	270.587,85C
2.1.2.01.1457	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HID	0,00	0,00	1.062,15-	1.062,15-	1.062,15C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1477	ELETROMIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	816,33C	0,00	0,00	0,00	816,33C
2.1.2.01.1480	SILA SERVIÇOS MEDICOS	26.654,00C	50.116,50	23.462,50-	26.654,00	0,00
2.1.2.01.1481	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1482	TCA TECNOCIRURCICA COMERCIO DE MATE	811,50C	811,50	0,00	811,50	0,00
2.1.2.01.1483	ELFA MEDICAMENTOS	1.019,20C	0,00	0,00	0,00	1.019,20C
2.1.2.01.1499	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERC	19.835,50C	5.912,95	0,00	5.912,95	13.922,55C
2.1.2.01.1501	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	32.514,00-	32.514,00-	32.514,00C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.631,70C	0,00	0,00	0,00	1.631,70C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	779,42C	0,00	0,00	0,00	779,42C
2.1.2.01.1509	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	528,86C	0,00	0,00	0,00	528,86C
2.1.2.01.1510	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50C	0,00	0,00	0,00	1.922,50C
2.1.2.01.1517	BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PROD H	2.520,00C	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
2.1.2.01.1518	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	1.203,12C	1.203,12	0,00	1.203,12	0,00
2.1.2.01.1520	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,46C	0,00	0,00	0,00	9.113,46C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	93,43C	0,00	0,00	0,00	93,43C
2.1.2.01.1534	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRE	3.095,00C	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	857,25C	0,00	0,00	0,00	857,25C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	399,00C	205,75	205,75-	0,00	399,00C
2.1.2.01.1538	MINI ELETRO LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1544	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1545	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.466,18C	0,00	5.677,92-	5.677,92-	11.144,10C
2.1.2.01.1546	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, RE	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1549	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1553	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQ	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1554	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1566	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	284,00C	368,70	228,80-	139,90	144,10C
2.1.2.01.1570	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	8.193,60C	5.496,00	5.496,00-	0,00	8.193,60C
2.1.2.01.1588	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	1.765,58C	0,00	0,00	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1591	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO	57.117,63C	57.523,38	25.165,77-	32.357,61	24.760,02C
2.1.2.01.1592	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	12.230,81C	11.450,38	2.412,45-	9.037,93	3.192,88C
2.1.2.01.1609	DROGARIAS PACHECO SA (10209)	0,00	192,47	192,47-	0,00	0,00

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1620	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1637	LIGA HOSPITALAR EIRELI	2.741,50C	596,50	1.421,40-	824,90-	3.566,40C
2.1.2.01.1638	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE AC	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	7.150,00C	7.150,00	5.850,00-	1.300,00	5.850,00C
2.1.2.01.1655	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTI	179,00C	0,00	0,00	0,00	179,00C
2.1.2.01.1658	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	58,91C	65,75	151,20-	85,45-	144,36C
2.1.2.01.1659	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	3.072,22C	2.083,19	85.439,27-	83.356,08-	86.428,30C
2.1.2.01.1671	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDI	2.064,00C	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00
2.1.2.01.1673	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	4,70C	0,00	0,00	0,00	4,70C
2.1.2.01.1690	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	808,62C	476,00	476,00-	0,00	808,62C
2.1.2.01.1710	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIR	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	2.919,54	7.513,94-	4.594,40-	4.594,40C
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	10.639,12	10.639,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.1719	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇ	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1721	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	675,00C	0,00	0,00	0,00	675,00C
2.1.2.01.1731	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	40.566,49C	0,00	2.094,40-	2.094,40-	42.660,89C
2.1.2.01.1776	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	15,00C	15,00	0,00	15,00	0,00
2.1.2.01.1780	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMP	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.161,75C	0,00	0,00	0,00	5.161,75C
2.1.2.01.1783	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76C	0,00	0,00	0,00	1.017,76C
2.1.2.01.1784	MUNDIFILTROS COMERCIO E REPRESENTAC	870,00D	0,00	0,00	0,00	870,00D
2.1.2.01.1785	RS MED LTDA	114,00C	114,00	0,00	114,00	0,00
2.1.2.01.1788	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	0,00	0,00	695,25-	695,25-	695,25C
2.1.2.01.1803	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO L	2.720,00C	0,00	2.720,00-	2.720,00-	5.440,00C
2.1.2.01.1804	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	2.948,37C	4.799,68	2.028,95-	2.770,73	177,64C
2.1.2.01.1821	MEM CIRURGICA LTDA	390,00C	390,00	0,00	390,00	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	5.023,25C	0,00	7.531,35-	7.531,35-	12.554,60C
2.1.2.01.1846	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1859	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO	375,00C	375,00	0,00	375,00	0,00
2.1.2.01.1883	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	38,60C	38,60	0,00	38,60	0,00
2.1.2.01.1887	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,45C	110,90	55,45-	55,45	0,00
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	945,21C	906,31	106,41-	799,90	145,31C
2.1.2.01.1899	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	99.738,50C	99.738,50	0,00	99.738,50	0,00
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	6.204,00C	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00
2.1.2.01.1916	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	99,86C	99,86	0,00	99,86	0,00
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	1.331,92	1.331,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	722,20C	0,00	0,00	0,00	722,20C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	503,00C	503,00	0,00	503,00	0,00
2.1.2.01.1963	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAM HOSPI	16.000,00C	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2.1.2.01.1968	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	591,60C	591,60	0,00	591,60	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	3.468,59	3.466,69-	1,90	1,90D
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	5.490,50C	5.737,02	246,52-	5.490,50	0,00
2.1.2.01.1980	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00C	0,00	0,00	0,00	2.646,00C
2.1.2.01.1981	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	2.949,00C	0,00	0,00	0,00	2.949,00C
2.1.2.01.1982	SIGMA MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMEN	607,50C	607,50	0,00	607,50	0,00
2.1.2.01.1988	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	518,60C	518,60	756,00-	237,40-	756,00C
2.1.2.01.2003	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00C	0,00	0,00	0,00	1.049,00C
2.1.2.01.2011	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	7.805,25C	0,00	0,00	0,00	7.805,25C
2.1.2.01.2038	HVP COUTUNHO SERVIÇOS MEDICOS LTD	7.232,00C	0,00	4.266,00-	4.266,00-	11.498,00C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2043	KIOTO AMBIENTAL LTDA	9.733,82C	9.733,82	4.929,86-	4.803,96	4.929,86C
2.1.2.01.2046	JCO SERVIÇOS MEDICOS	7.150,00C	0,00	0,00	0,00	7.150,00C
2.1.2.01.2060	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.523,00C	0,00	0,00	0,00	2.523,00C
2.1.2.01.2061	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	5.476,80	5.476,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2062	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	10.665,00C	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	493,00C	493,00	0,00	493,00	0,00
2.1.2.01.2083	CONCESSIONARIA ROTA 116 S/A	6,30C	6,30	0,00	6,30	0,00
2.1.2.01.2084	JP INFORMATICA E TECNOLOGIA	200,00C	200,00	0,00	200,00	0,00
2.1.2.01.2088	BRUNO MAION GARCIA 29983968878	1.764,00C	0,00	0,00	0,00	1.764,00C
2.1.2.01.2089	REFRIGERACAO LINHA BRANCA DO RIO LT	49,50C	49,50	0,00	49,50	0,00
2.1.2.01.2091	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	300,00-	300,00-	300,00C
2.1.2.01.2096	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L	0,00	0,00	520,00-	520,00-	520,00C
2.1.2.01.2105	C G BRUNO LTDA	0,00	1.086,00	1.086,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2106	NACIONAL DESCARTAVEIS	0,00	0,00	2.380,00-	2.380,00-	2.380,00C
2.1.2.01.2111	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.250,00-	3.250,00-	3.250,00C
2.1.2.01.2112	JONAS GOUDARD PARENTE	0,00	0,00	3.337,44-	3.337,44-	3.337,44C
2.1.2.01.2120	BIOLINE COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	810,00-	810,00-	810,00C

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3	**IMPOSTOS A PAGAR**	**185.871,34C**	**45.901,89**	**73.338,75-**	**27.436,86-**	**213.308,20C**
2.1.3.01	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**87.439,48C**	**11.174,77**	**47.765,25-**	**36.590,48-**	**124.029,96C**
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	87.439,48C	11.174,77	47.765,25-	36.590,48-	124.029,96C
2.1.3.02	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**92.850,12C**	**29.374,89**	**20.885,85-**	**8.489,04**	**84.361,08C**
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	35.469,25C	7.797,03	5.334,22-	2.462,81	33.006,44C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	57.380,87C	21.577,86	15.551,63-	6.026,23	51.354,64C
2.1.3.04	**PENSAO ALIMENTICIA**	**5.581,74C**	**5.352,23**	**4.687,65-**	**664,58**	**4.917,16C**
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.581,74C	5.352,23	4.687,65-	664,58	4.917,16C
2.1.4	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.921.558,45C**	**1.875.609,68**	**1.933.060,67-**	**57.450,99-**	**1.979.009,44C**
2.1.4.01	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**1.098.894,96C**	**1.187.853,29**	**1.158.187,40-**	**29.665,89**	**1.069.229,07C**
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.098.894,96C	1.187.853,29	1.158.187,40-	29.665,89	1.069.229,07C
2.1.4.02	**PIS/PASEP**	**29.742,63C**	**34.997,48**	**35.577,51-**	**580,03-**	**30.322,66C**
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.742,63C	34.997,48	35.577,51-	580,03-	30.322,66C
2.1.4.06	**FGTS**	**245.378,93C**	**282.942,08**	**382.777,47-**	**99.835,39-**	**345.214,32C**
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	245.378,93C	282.942,08	382.777,47-	99.835,39-	345.214,32C
2.1.4.07	**IMPOSTOS RETIDOS**	**547.541,93C**	**369.816,83**	**356.518,29-**	**13.298,54**	**534.243,39C**
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	517.090,58C	369.029,75	352.680,65-	16.349,10	500.741,48C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	15.276,95C	544,05	514,48-	29,57	15.247,38C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	1.738,49C	243,03	0,00	243,03	1.495,46C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	13.435,91C	0,00	3.323,16-	3.323,16-	16.759,07C
2.1.5	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**8.820.014,14C**	**4.071.800,49**	**5.732.450,79-**	**1.660.650,30-**	**10.480.664,44C**
2.1.5.01	**SALARIOS A PAGAR**	**2.987.417,54C**	**3.702.009,57**	**5.040.108,93-**	**1.338.099,36-**	**4.325.516,90C**
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.326.492,81C	2.883.257,72	4.126.787,65-	1.243.529,93-	3.570.022,74C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	53.282,86C	69.276,98	74.076,13-	4.799,15-	58.082,01C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	170.332,29C	3.323,16	45.210,55-	41.887,39-	212.219,68C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	437.309,58C	746.151,71	794.034,60-	47.882,89-	485.192,47C
2.1.5.02	**PROVISÕES**	**5.832.596,60C**	**369.790,92**	**692.341,86-**	**322.550,94-**	**6.155.147,54C**
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.831,19C	194.893,77	134.062,58-	60.831,19	0,00
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	2.598.357,97C	33.283,19	290.972,76-	257.689,57-	2.856.047,54C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	732.927,61C	87.961,96	107.886,28-	19.924,32-	752.851,93C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	190.013,35C	25.312,80	31.046,41-	5.733,61-	195.746,96C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	22.749,59C	3.164,10	3.880,80-	716,70-	23.466,29C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.102.798,14C	25.175,10	113.315,20-	88.140,10-	2.190.938,24C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	124.918,75C	0,00	11.177,83-	11.177,83-	136.096,58C
2.1.6	**RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI**	**8.792,14C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.792,14C**
2.1.6.01	**SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA**	**8.792,14C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.792,14C**
2.1.6.01.0002	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	**RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS**	**0,00**	**3.390,55**	**4.890,55-**	**1.500,00-**	**1.500,00C**
2.1.7.01	**RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIO**	**0,00**	**3.390,55**	**4.890,55-**	**1.500,00-**	**1.500,00C**
2.1.7.01.0001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALH	0,00	3.390,55	4.890,55-	1.500,00-	1.500,00C
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3	**RENDAS DIFERIDAS**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3.01	**RENDAS DIFERIDAS**	**815.285,30C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815.285,30C**
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.3	**PATRIMONIO SOCIAL**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2.01	**SUPERAVIT ACUMULADO**	**9.200.715,95C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.715,95C**
2.3.2.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
3	**DESPESAS**	**76.868.044,03D**	**7.939.478,41**	**196.196,14-**	**7.743.282,27**	**84.611.326,30D**
3.1	**DESPESAS**	**76.694.162,28D**	**7.929.312,86**	**196.195,18-**	**7.733.117,68**	**84.427.279,96D**

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1	**DESPESAS**	**75.078.587,72D**	**7.789.988,20**	**187.425,57-**	**7.602.562,63**	**82.681.150,35D**
3.1.1.01	**PESSOAL**	**48.463.680,24D**	**5.275.251,76**	**77.952,59-**	**5.197.299,17**	**53.660.979,41D**
3.1.1.01.0001	SALARIOS	24.947.898,80D	2.665.415,56	16.536,70-	2.648.878,86	27.596.777,66D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	1.654.991,73D	171.899,52	0,00	171.899,52	1.826.891,25D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694.955,66D	167.655,05	0,00	167.655,05	1.862.610,71D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	2.715.070,19D	290.972,76	0,00	290.972,76	3.006.042,95D
3.1.1.01.0005	FERIAS	1.423.775,38D	192.292,06	0,00	192.292,06	1.616.067,44D
3.1.1.01.0006	FGTS	2.748.762,06D	385.303,09	0,00	385.303,09	3.134.065,15D
3.1.1.01.0007	INSS	9.003.312,82D	890.069,90	0,00	890.069,90	9.893.382,72D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	339.384,99D	35.980,23	0,00	35.980,23	375.365,22D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	715.028,68D	83.434,82	16.099,72-	67.335,10	782.363,78D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	7.410,00D	0,00	0,00	0,00	7.410,00D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	97.076,62D	11.177,83	0,00	11.177,83	108.254,45D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	417.170,02D	55.085,72	26.567,07-	28.518,65	445.688,67D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	1.400.630,02D	197.670,17	18.749,10-	178.921,07	1.579.551,09D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	21.372,90D	1.366,05	0,00	1.366,05	22.738,95D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	1.276.840,37D	126.929,00	0,00	126.929,00	1.403.769,37D
3.1.1.02	**SERVICOS TECNICOS**	**18.347.387,03D**	**1.766.634,51**	**31.070,00-**	**1.735.564,51**	**20.082.951,54D**
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	2.696.727,76D	302.178,64	0,00	302.178,64	2.998.906,40D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	232.256,54D	59.405,64	25.580,00-	33.825,64	266.082,18D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	441.500,00D	62.500,00	0,00	62.500,00	504.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	1.234,25D	0,00	0,00	0,00	1.234,25D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	229.394,79D	41.588,26	0,00	41.588,26	270.983,05D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	71.855,57D	5.517,45	0,00	5.517,45	77.373,02D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	1.394.717,40D	154.968,60	0,00	154.968,60	1.549.686,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	549.388,71D	54.094,44	5.490,00-	48.604,44	597.993,15D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	332.762,67D	45.210,55	0,00	45.210,55	377.973,22D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	378.965,05D	35.308,73	0,00	35.308,73	414.273,78D
3.1.1.02.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	830,00D	0,00	0,00	0,00	830,00D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	960.380,00D	96.038,00	0,00	96.038,00	1.056.418,00D
3.1.1.02.0021	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	25.325,41D	6.156,78	0,00	6.156,78	31.482,19D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	10.398.882,41D	850.492,59	0,00	850.492,59	11.249.375,00D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	120.000,00D	12.000,00	0,00	12.000,00	132.000,00D
3.1.1.02.0026	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	347.864,09D	30.974,83	0,00	30.974,83	378.838,92D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.702,38D	9.000,00	0,00	9.000,00	164.702,38D
3.1.1.02.0030	SERVIÇOS QUIMICOS	9.600,00D	1.200,00	0,00	1.200,00	10.800,00D
3.1.1.03	**MATERIAL DE CONSUMO**	**8.012.468,59D**	**715.357,77**	**78.402,98-**	**636.954,79**	**8.649.423,38D**
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	2.238.678,91D	210.257,09	78.402,98-	131.854,11	2.370.533,02D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152.540,21D	13.863,24	0,00	13.863,24	166.403,45D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	66.704,41D	3.985,83	0,00	3.985,83	70.690,24D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.220.745,41D	303.600,00	0,00	303.600,00	3.524.345,41D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	1.833.755,80D	153.319,86	0,00	153.319,86	1.987.075,66D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	404,33D	8.361,26	0,00	8.361,26	8.765,59D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	499.639,52D	21.970,49	0,00	21.970,49	521.610,01D
3.1.1.04	**CONCESSIONARIAS**	**144.879,85D**	**16.450,60**	**0,00**	**16.450,60**	**161.330,45D**
3.1.1.04.0002	AGUA	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	15.339,36D	1.577,94	0,00	1.577,94	16.917,30D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	27.591,54D	4.686,29	0,00	4.686,29	32.277,83D
3.1.1.04.0006	INTERNET	11.414,19D	1.272,33	0,00	1.272,33	12.686,52D
3.1.1.04.0007	CORREIOS E TELEGRAFOS	507,38D	55,45	0,00	55,45	562,83D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	89.227,38D	8.858,59	0,00	8.858,59	98.085,97D
3.1.1.05	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**47.812,07D**	**13.478,25**	**0,00**	**13.478,25**	**61.290,32D**
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.169,64D	0,00	0,00	0,00	2.169,64D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	4.249,38D	0,00	0,00	0,00	4.249,38D
3.1.1.05.0012	DESPESAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	2.427,60D	502,37	0,00	502,37	2.929,97D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,04D	0,00	0,00	0,00	0,04D
3.1.1.05.0054	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	480,60D	4,30	0,00	4,30	484,90D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	31.517,56D	12.971,58	0,00	12.971,58	44.489,14D
3.1.1.07	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE**	**62.359,94D**	**2.815,31**	**0,00**	**2.815,31**	**65.175,25D**
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.359,94D	2.815,31	0,00	2.815,31	65.175,25D
3.1.2	**DESPESAS RATEADAS**	**1.615.574,56D**	**139.324,66**	**8.769,61-**	**130.555,05**	**1.746.129,61D**
3.1.2.01	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**989.693,35D**	**62.540,52**	**266,72-**	**62.273,80**	**1.051.967,15D**
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	659.306,04D	43.244,10	0,00	43.244,10	702.550,14D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	40.798,90D	3.040,26	266,72-	2.773,54	43.572,44D

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	210.286,58D	12.734,19	0,00	12.734,19	223.020,77D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	43.177,86D	3.207,99	0,00	3.207,99	46.385,85D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	5.499,70D	313,98	0,00	313,98	5.813,68D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	30.328,50D	0,00	0,00	0,00	30.328,50D
3.1.2.02	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO**	**154.490,59D**	**25.440,27**	**2.770,73-**	**22.669,54**	**177.160,13D**
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	23.766,83D	257,21	2.770,73-	2.513,52-	21.253,31D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	12.825,72D	820,23	0,00	820,23	13.645,95D
3.1.2.02.0004	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	82.699,23D	14.646,87	0,00	14.646,87	97.346,10D
3.1.2.02.0005	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	26.321,97D	2.343,59	0,00	2.343,59	28.665,56D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	930,14D	0,00	0,00	0,00	930,14D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	7.946,70D	7.372,37	0,00	7.372,37	15.319,07D
3.1.2.03	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC**	**471.390,62D**	**51.343,87**	**5.732,16-**	**45.611,71**	**517.002,33D**
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	99.098,81D	6.828,44	0,00	6.828,44	105.927,25D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	92.739,97D	2.709,57	0,00	2.709,57	95.449,54D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	48.978,03D	3.504,30	0,00	3.504,30	52.482,33D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	86.383,12D	4.119,66	0,00	4.119,66	90.502,78D
3.1.2.03.0005	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	183,07D	0,00	0,00	0,00	183,07D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	49.452,87D	2.913,88	0,00	2.913,88	52.366,75D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	1.465,46D	0,00	0,00	0,00	1.465,46D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	32.494,19D	0,00	0,00	0,00	32.494,19D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	39.283,10D	22.164,37	5.732,16-	16.432,21	55.715,31D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	21.312,00D	9.103,65	0,00	9.103,65	30.415,65D
3.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**154.322,44D**	**5.273,90**	**0,00**	**5.273,90**	**159.596,34D**
3.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**154.322,44D**	**5.273,90**	**0,00**	**5.273,90**	**159.596,34D**
3.2.4.01	**JUROS MORATORIOS**	**108.018,29D**	**80,15**	**0,00**	**80,15**	**108.098,44D**
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	107.335,92D	0,00	0,00	0,00	107.335,92D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	682,37D	80,15	0,00	80,15	762,52D
3.2.4.02	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS**	**46.304,15D**	**5.193,75**	**0,00**	**5.193,75**	**51.497,90D**
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	45.859,25D	5.193,75	0,00	5.193,75	51.053,00D
3.2.4.02.0002	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.8	**PROVISOES**	**19.559,00D**	**4.890,55**	**0,00**	**4.890,55**	**24.449,55D**
3.8.2	**Impostos Taxas e Contribuicoes**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2.03	**IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS**	**774,51D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,51D**
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**18.784,49D**	**4.890,55**	**0,00**	**4.890,55**	**23.675,04D**
3.8.3.01	**CONTINGENCIAS PROCESSUAIS**	**18.784,49D**	**4.890,55**	**0,00**	**4.890,55**	**23.675,04D**
3.8.3.01.0001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	18.784,49D	4.890,55	0,00	4.890,55	23.675,04D
3.9	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**0,31D**	**1,10**	**0,96-**	**0,14**	**0,45D**
3.9.3	**OUTRAS DESPESAS**	**0,31D**	**1,10**	**0,96-**	**0,14**	**0,45D**
3.9.3.02	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU**	**0,31D**	**1,10**	**0,96-**	**0,14**	**0,45D**
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,31D	1,10	0,96-	0,14	0,45D
4	**RECEITAS**	**75.186.658,81C**	**0,00**	**7.503.457,33-**	**7.503.457,33-**	**82.690.116,14C**
4.1	**ORDINARIAS**	**75.186.602,62C**	**0,00**	**7.503.457,33-**	**7.503.457,33-**	**82.690.059,95C**
4.1.1	**CUSTEIO**	**75.186.602,62C**	**0,00**	**7.503.457,33-**	**7.503.457,33-**	**82.690.059,95C**
4.1.1.02	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**74.909.446,30C**	**0,00**	**7.490.944,63-**	**7.490.944,63-**	**82.400.390,93C**
4.1.1.02.0002	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	74.909.446,30C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	82.400.390,93C
4.1.1.04	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA**	**277.156,32C**	**0,00**	**12.512,70-**	**12.512,70-**	**289.669,02C**
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	277.156,32C	0,00	12.512,70-	12.512,70-	289.669,02C
4.2	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**3,70C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,70C**
4.2.1	**FUNDOS PROPRIOS**	**3,70C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,70C**
4.2.1.03	**DESCONTOS OBTIDOS**	**3,70C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,70C**

10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2020
Centro de custo: 0062018

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	3,70C	0,00	0,00	0,00	3,70C
4.3	**OUTRAS RECEITAS**	**52,49C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,49C**
4.3.1	**Recuperacoes**	**52,49C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,49C**
4.3.1.01	**Recuperação de despesas**	**52,49C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,49C**
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	52,49C	0,00	0,00	0,00	52,49C

TOTAL DE DÉBITOS : 43.856.569,56
TOTAL DE CRÉDITOS: 43.856.569,52-

ANDERSON DERNEVAL VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por ANDERSON DERNEVAL VARGAS:08119743750
Dados: 2020.12.21 09:19:59 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2020 - 09h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021149-4	7.649.384,49	7.649.384,49

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0021149-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				639.570,19
03/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF19629	671		-5.490,00	634.080,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9073	672		-117,90	633.962,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMSALUTEM COM DE EQU	4452872		-2.082,80	631.879,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOQUIMICA S.A	4466943		-3.352,70	628.526,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME INTERWAI AIDC	4474082		-5.496,00	623.030,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4501645		-20.794,13	602.236,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4507107		-1.748,44	600.488,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. carlos eduardo marti	4558792		-1.700,00	598.788,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406223		-9.360,52	589.427,70
	TRANSF CC PARA CC PJ BLESSED TECNOLOGIA EM SERV	2819347		-3.095,00	586.332,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NOVA SERVICE MANUTENCAO	2819999		-34.000,00	552.332,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501645		-11,05	552.321,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4507107		-11,05	552.310,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4558792		-11,05	552.299,55
04/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 209915	673		-49,80	552.249,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3399	674		-687,65	551.562,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bard brasil ind. com	5994736		-5.992,20	545.569,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CISCRE IMP E DIST PR	6018990		-1.150,00	544.419,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6026917		-581,00	543.838,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6034713		-408,00	543.430,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia m2m ltda	6041019		-360,00	543.070,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA FARMACIA DE M	6046775		-1.450,00	541.620,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIGA HOSPITALAR EIRE	6062862		-596,50	541.024,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEX ISTAR INDUSTRI	6070221		-1.349,52	539.674,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX DISTRIBUIDORA CO	6077137		-2.600,00	537.074,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX DISTRIBUIDORA CO	6091875		-2.600,00	534.474,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAX DISTRIBUIDORA CO	6103210		-1.950,00	532.524,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RD SUPRIMENTOS	6183035		-232,15	532.292,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOCIRURGICA COMER	6215654		-811,50	531.481,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMATI	6385134		-375,00	531.106,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEVIE COMERCIO ATACA	6400946		-2.520,00	528.586,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MATE	6605071		-4.156,00	524.430,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUINEZ INTERNATIONAL	6614264		-2.189,60	522.240,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENTIGE DO BRASIL EQ	6622079		-2.064,00	520.176,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAMMAH COMERCIO DE	6628790		-799,90	519.376,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUVIX COMERCIO IMPOR	6637838		-56.226,50	463.150,23

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSA SAD ABRAHAO	6704952	-9.649,50	453.500,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEM CIRURGIA LTDA	6716902	-390,00	453.110,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDO TEC E REPR MAT	6727831	-1.203,12	451.907,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAST RIO COMERCIO E	6733262	-6.204,00	445.703,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLD STAR MEDICAL L	6740788	-1.100,00	444.603,61
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65065	-8.561,52	436.042,09
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65471	-10.186,55	425.855,54
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65654	-10.375,82	415.479,72
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65958	-5.641,54	409.838,18
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMED SERVICOS M. E. N.	65966	-7.862,26	401.975,92
TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L.	436355	-354,00	401.621,92
TRANSF CC PARA CC PJ SATELITE COMERCIO M. E. L.	436639	-354,00	401.267,92
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIC NUTRICIONAL COMERCI	448939	-269,04	400.998,88
TRANSF CC PARA CC PJ BELTA FARM.MANIPULACAO LTDA	1930104	-45,00	400.953,88
TRANSF CC PARA CC PJ BELTA FARM.MANIPULACAO LTDA	1930356	-458,00	400.495,88
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730710	-6.982,12	393.513,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994736	-11,05	393.502,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6018990	-11,05	393.491,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6026917	-11,05	393.480,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034713	-11,05	393.469,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6041019	-11,05	393.458,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6046775	-11,05	393.447,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6062862	-11,05	393.436,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6070221	-11,05	393.425,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6077137	-11,05	393.414,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6091875	-11,05	393.403,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6103210	-11,05	393.392,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6183035	-11,05	393.381,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6215654	-11,05	393.370,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6385134	-11,05	393.359,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6400946	-11,05	393.348,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6605071	-11,05	393.336,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6614264	-11,05	393.325,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6622079	-11,05	393.314,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6628790	-11,05	393.303,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6637838	-11,05	393.292,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6704952	-11,05	393.281,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6716902	-11,05	393.270,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727831	-11,05	393.259,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6733262	-11,05	393.248,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6740788	-11,05	393.237,51
TRANSF CC PARA CC PJ			

05/11/2020	INSTITUTO GNOSIS	2730892	8.610,56		401.848,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273006		-58.342,03	343.506,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16157	675		-19.706,71	323.799,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MF 31830	676		-7.644,18	316.155,15
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273005		-59,25	316.095,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura dist. de med.	1897569		-5.522,73	310.573,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. futura dist. de med.	1956938		-9.700,10	300.873,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRG DISTRIBUIDORA DE	9137675		-10.000,00	290.873,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRG DISTRIBUIDORA DE	9145505		-6.000,00	284.873,07
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	9818155		-41.657,79	243.215,28
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	7002730		-5.490,50	237.724,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	1075041		-12.870,00	224.854,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730484		-709,41	224.145,37
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730518		-2.028,95	222.116,42
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730680		-269,55	221.846,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1897569		-11,05	221.835,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1956938		-11,05	221.824,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9137675		-11,05	221.813,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145505		-11,05	221.802,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9818155		-11,05	221.791,62
06/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730097	4.045,35		225.836,97
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730313	275.611,32		501.448,29
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730526	2.407,87		503.856,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273009		-4.045,35	499.810,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10156	677		-288,00	499.522,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273006		-3,95	499.518,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGM3 LOCACAO DE VEICULOS E	5470051		-4.080,86	495.438,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDL DE EQP	3730969		-19.775,00	475.663,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEX ISTAR INDUSTRI	3741263		-1.349,52	474.313,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HALEX ISTAR INDUSTRI	3747237		-3.146,00	471.167,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. helpstar comercio e	3753892		-1.380,00	469.787,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. belinutri	3760607		-684,60	469.102,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRILAF DISTRIBUID	3791161		-744,55	468.358,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	3802385		-2.919,54	465.438,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPDROGAS COMERCIAL	3811724		-2.700,00	462.738,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATIVA MEDICO CIRURGI	3820520		-1.098,90	461.639,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COMERCIO DE	3830446		-2.454,03	459.185,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR INDUSTRIA E	3859738		-5.210,60	453.975,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. bard brasil ind. com	3897280		-6.658,00	447.317,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CISCRE IMPORTACAO E	3920196		-2.316,00	445.001,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDBRASIL COM EIRELI	3938060		-754,00	444.247,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD. QUIM	3950816		-1.926,00	442.321,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS COMERCIO DE	3965977		-5.370,00	436.951,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	3980680		-771,00	436.180,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORIA MULTICOMERCIO	4011019		-476,00	435.704,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. caminhas comercial I	4364491		-4.616,05	431.088,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	5459365		-4.164,78	426.923,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	5482941		-4.080,86	422.842,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGM3 LOCACAO DE VEIC	5494018		-4.164,78	418.677,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. andreia liane pereir	5525071		-638,50	418.039,29
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	4568192		-3.355,73	414.683,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663511		-275.611,32	139.072,24
	TRANSF CC PARA CC PJ WORK MED COMERCIO DE MATERIAL ME	6566624		-695,25	138.376,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3730969		-11,05	138.365,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3741263		-11,05	138.354,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3747237		-11,05	138.343,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3753892		-11,05	138.332,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3760607		-11,05	138.321,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3791161		-11,05	138.310,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3802385		-11,05	138.299,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3811724		-11,05	138.288,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3820520		-11,05	138.277,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830446		-11,05	138.266,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3859738		-11,05	138.255,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3897280		-11,05	138.244,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3920196		-11,05	138.233,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3938060		-11,05	138.222,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3950816		-11,05	138.211,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3965977		-11,05	138.200,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3980680		-11,05	138.189,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4011019		-11,05	138.178,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4364491		-11,05	138.167,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4568192		-11,05	138.155,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5459365		-11,05	138.144,94
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5470051		-11,05	138.133,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5482941		-11,05	138.122,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5494018		-11,05	138.111,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5525071		-11,05	138.100,74
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730699	1.431,93		139.532,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273010		-1.431,93	138.100,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 2 PARCELA	678		-940,57	137.160,17
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273009		-7,90	137.152,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIOTO AMBIENTAL LTDA	1389630		-4.547,12	132.605,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIOTO AMBIENTAL LTDA	1411776		-4.670,87	127.934,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO DIONISIO LOPES MATOS	3019618		-1.500,00	126.434,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	INSTITUTO GNOSIS	2730647		-92,04	126.342,24
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730878		-106,41	126.235,83
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730902		-154,16	126.081,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1389630		-11,05	126.070,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1411776		-11,05	126.059,57
10/11/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273011		-2.407,87	123.651,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273010		-3,95	123.647,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUVIX COMERCIO IMPOR	3851336		-39.500,00	84.147,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARESTREAM DO BRASIL	3868049		-8.507,04	75.640,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. carlos eduardo marti	4966127		-1.700,00	73.940,71
	TRANSF CC PARA CC PJ IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	3344959		-591,60	73.349,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730154		-3.504,30	69.844,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3851336		-11,05	69.833,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3868049		-11,05	69.822,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4966127		-11,05	69.811,66
11/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPFAR IND COM DE P	7818331	5.210,60		75.022,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DE PAULI COM REPR IM	6872443		-3.239,68	71.782,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISION COMERCIAL	6878273		-4.594,40	67.188,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORPHO COMERCIO DE P	6882723		-573,15	66.615,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	6888004		-1.200,00	65.415,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730009		-1.738,47	63.676,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730058		-4.197,55	59.479,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730218		-123,62	59.355,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730384		-3.466,68	55.888,71
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730464		-4.119,66	51.769,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730479		-4.942,51	46.826,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730522		-1.331,55	45.494,99
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730596		-5.926,25	39.568,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730646		-2.610,80	36.957,94
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730937		-2.913,88	34.044,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872443		-11,05	34.033,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6878273		-11,05	34.021,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6882723		-11,05	34.010,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6888004		-11,05	33.999,86
12/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730484	3.975,03		37.974,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56670	679		-949,98	37.024,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200436		-3.975,03	33.049,88
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730225		-767,33	32.282,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730252		-454,00	31.828,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730321		-95,41	31.733,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730601		-7.588,18	24.144,96
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730638		-17.382,95	6.762,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	INSTITUTO GNOSIS	2730931		-1.536,41	5.225,60
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730951		-4,71	5.220,89
13/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730015	3.082,28		8.303,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730097	1.406,76		9.709,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730176	6.081,25		15.791,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730493	5.759,26		21.550,44
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730852	3.328,63		24.879,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273016		-19.658,18	5.220,89
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273013		-19,75	5.201,14
16/11/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GNERES REPRESENTACOE	7619069		-518,60	4.682,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7619069		-11,05	4.671,49
17/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730709	14.947,17		19.618,66
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010882 0000012730	10882	2.153.500,00		2.173.118,66
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB010883 0000012730	10883	5.337.444,63		7.510.563,29
18/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730763	154.494,33		7.665.057,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273019		-2.749.404,00	4.915.653,62
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273018		-3.318,00	4.912.335,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA BEATRIZ MOUTIN	2546009		-3.664,35	4.908.671,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA TORRES GUERREI	2549227		-1.728,46	4.906.942,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	3262493		-32.514,00	4.874.428,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-1.127.581,24	3.746.847,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-11.076,00	3.735.771,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-244,19	3.735.527,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.940,71	3.733.586,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-103.887,27	3.629.699,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-253.309,85	3.376.389,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-243,03	3.376.146,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-34.294,58	3.341.851,94
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA DUQUE ESTRADA DE ALBUQUE	446051		-1.305,65	3.340.546,29
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA ANDRADE DA COSTA	2766445		-1.878,61	3.338.667,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730290		-2.894,40	3.335.773,28
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730374		-54,15	3.335.719,13
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730499		-155,55	3.335.563,58
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730569		-2.214,19	3.333.349,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730612		-2.214,19	3.331.135,20
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730618		-2.894,40	3.328.240,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730880		-103,41	3.328.137,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730939		-20,41	3.328.116,98
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730958		-2.894,40	3.325.222,58
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730999		-2.894,40	3.322.328,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546009		-11,05	3.322.317,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2549227		-11,05	3.322.306,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262493		-11,05	3.322.295,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				

19/11/2020	INSTITUTO GNOSIS	2730307	3.434,43		3.325.729,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9405	680		-526,00	3.325.203,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32283	681		-7.251,51	3.317.951,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA PAULA ROCHEDO LACERDA	4527423		-718,07	3.317.233,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA SIL	4477994		-1.027,00	3.316.206,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAMIL FREITAS MALAFA	4486399		-1.194,71	3.315.012,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA DE SOUZ	4493321		-719,20	3.314.292,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALESSANDRA LOPES POU	4537117		-1.054,75	3.313.238,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR CONSULTORIA E GES	5231802		-9.000,00	3.304.238,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUVIX COMERCIO IMPOR	5260032		-4.012,00	3.300.226,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MATE	5273837		-8.581,80	3.291.644,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. jvx servi os oftalmo	5297498		-10.000,00	3.281.644,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. up chef 2 comercio e	5306495		-270.587,85	3.011.056,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXI SERVI OS DE ES	5318581		-84.407,50	2.926.649,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	5334771		-1.200,00	2.925.449,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUALAB QUIMICA INDU	5342520		-1.200,00	2.924.249,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	5350449		-4.481,61	2.919.767,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCESS GESTAO DE DOC	5362911		-4.296,34	2.915.471,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	5371530		-1.397,00	2.914.074,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA RADIOPROTECAO	5385468		-1.397,00	2.912.677,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braz impress comerci	5402455		-4.200,00	2.908.477,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. braz impress comerci	5409833		-4.200,00	2.904.277,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. mabe 9 comercio e se	5419200		-137.922,05	2.766.355,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	5427486		-1.000,00	2.765.355,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	5439597		-1.450,00	2.763.905,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	5457106		-1.450,00	2.762.455,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEST FORCE GERADORES	5465442		-1.450,00	2.761.005,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINOT CLINICA ORTOP	5476062		-7.320,30	2.753.684,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO ME IMAGEM INT	5486164		-2.715,09	2.750.969,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA ME	5498707		-12.000,00	2.738.969,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FCB SERVICOS LTDA ME	5504060		-12.000,00	2.726.969,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOVA AMBIENTAL ASSE	5511202		-5.912,95	2.721.056,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	5518676		-2.740,31	2.718.316,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	5528351		-2.171,64	2.716.144,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	5534455		-2.174,41	2.713.970,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO HERMES PAR	5542666		-1.951,57	2.712.018,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAB MANUTENCAO E	5559998		-5.490,00	2.706.528,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAB MANUTENCAO E	5571125		-5.490,00	2.701.038,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	5579077		-191,00	2.700.847,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRO-RAD CONSULTORES	5585240		-191,00	2.700.656,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. rodantech gest o amb	5594671		-1.038,00	2.699.618,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. rodantech gest o amb	5624484	-1.038,00	2.698.580,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sts servi os tecnico	5628847	-3.780,00	2.694.800,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELLUS SERVI OS TECN	5634563	-4.000,00	2.690.800,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	5641192	-26.654,00	2.664.146,80
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-6.831,76	2.657.315,04
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-21.202,35	2.636.112,69
TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447310	-10.210,88	2.625.901,81
TRANSF CC PARA CC PJ RIEN SERVICOS MEDICOS NEFR	447808	-26.803,56	2.599.098,25
TRANSF CC PARA CC PJ TR REFEICOES INDUSTRIAIS L	582623	-302.011,59	2.297.086,66
TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA M	1125410	-13.200,00	2.283.886,66
TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA M	1125840	-13.200,00	2.270.686,66
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA DE CASSIA DOS REIS B	2819513	-62.500,00	2.208.186,66
TRANSF CC PARA CC PJ ARTEMIS SERVICOS MEDICOS L	3204972	-2.062,50	2.206.124,16
TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370049	-33.220,19	2.172.903,97
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730017	-98,77	2.172.805,20
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730030	-79,63	2.172.725,57
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730447	-375,51	2.172.350,06
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730539	-5.033,84	2.167.316,22
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730575	-43,63	2.167.272,59
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730602	-2.146,41	2.165.126,18
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730934	-121,13	2.165.005,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4477994	-11,05	2.164.994,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4486399	-11,05	2.164.982,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4493321	-11,05	2.164.971,90
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4527423	-11,05	2.164.960,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4537117	-11,05	2.164.949,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5231802	-11,05	2.164.938,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5260032	-11,05	2.164.927,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5273837	-11,05	2.164.916,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5297498	-11,05	2.164.905,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5306495	-11,05	2.164.894,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5318581	-11,05	2.164.883,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5334771	-11,05	2.164.872,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5342520	-11,05	2.164.861,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5350449	-11,05	2.164.850,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5362911	-11,05	2.164.839,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5371530	-11,05	2.164.828,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5385468	-11,05	2.164.817,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5402455	-11,05	2.164.806,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5409833	-11,05	2.164.795,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5419200	-11,05	2.164.784,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5427486	-11,05	2.164.773,00

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5439597		-11,05	2.164.761,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5457106		-11,05	2.164.750,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5465442		-11,05	2.164.739,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5476062		-11,05	2.164.728,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5486164		-11,05	2.164.717,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5498707		-11,05	2.164.706,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5504060		-11,05	2.164.695,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5511202		-11,05	2.164.684,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5518676		-11,05	2.164.673,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5528351		-11,05	2.164.662,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5534455		-11,05	2.164.651,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5542666		-11,05	2.164.640,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5559998		-11,05	2.164.629,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5571125		-11,05	2.164.618,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579077		-11,05	2.164.607,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5585240		-11,05	2.164.596,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594671		-11,05	2.164.585,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5624484		-11,05	2.164.574,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5628847		-11,05	2.164.563,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5634563		-11,05	2.164.552,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5641192		-11,05	2.164.540,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965700		-1.272,33	2.163.268,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966661		-195,54	2.163.073,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5966665		-2.898,09	2.160.174,99
23/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730178	810.586,62		2.970.761,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2933835	682		-6.834,53	2.963.927,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10204	683		-48,00	2.963.879,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4135	684		-353,00	2.963.526,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 341	685		-10.665,00	2.952.861,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2933834	686		-618,83	2.952.242,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9426	687		-192,00	2.952.050,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SODROGAS COMERCIO DE	1006524		-1.598,00	2.950.452,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIFARMA COMERCIO	1075402		-954,00	2.949.498,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RS MED LTDA	1199742		-114,00	2.949.384,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DR. URBANO DE GOUVEA	1310912		-177.920,83	2.771.463,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. oncoserv servi os me	1315889		-36.507,65	2.734.955,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE JULIANELLI PE	1330278		-17.500,00	2.717.455,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAMED SERVICOS MEDI	1334188		-17.500,00	2.699.955,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA PIMENTEL CARD	1693379		-3.434,43	2.696.521,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. sts servi os tecnico	6141416		-3.780,00	2.692.741,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	9958674		-3.800,00	2.688.941,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. bd distr. de medicam	9966141		-2.040,00	2.686.901,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WC COMERCIO SERVICOS	9980849		-5.476,80	2.681.424,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLINE COMERCIAL LT	9999847		-810,00	2.680.614,54
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-982,56	2.679.631,98
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-982,56	2.678.649,42
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-982,56	2.677.666,86
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-1.525,60	2.676.141,26
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-1.525,60	2.674.615,66
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	7012730		-1.525,60	2.673.090,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406458		-884,72	2.672.205,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MASTOGIN SERVICOS MEDICOS	1125565		-8.800,00	2.663.405,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1948838		-1.062,15	2.662.343,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACO	2730036		-24.735,86	2.637.607,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACO	2730967		-24.735,86	2.612.871,47
	TRANSF CC PARA CC PJ REDE LAV LAVANDERIA INDUST	3370968		-30.974,83	2.581.896,64
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111537		-5.169,00	2.576.727,64
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730107		-810.586,62	1.766.141,02
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730887		-275.611,32	1.490.529,70
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730070		-91,92	1.490.437,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730427		-13,30	1.490.424,48
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730598		-2.343,59	1.488.080,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730616		-810.586,62	677.494,27
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730745		-1.348,35	676.145,92
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730981		-476,74	675.669,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1006524		-11,05	675.658,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1075402		-11,05	675.647,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1199742		-11,05	675.636,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1310912		-11,05	675.624,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1315889		-11,05	675.613,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1330278		-11,05	675.602,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1334188		-11,05	675.591,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1693379		-11,05	675.580,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6141416		-11,05	675.569,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9958674		-11,05	675.558,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9966141		-11,05	675.547,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9980849		-11,05	675.536,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9999847		-11,05	675.525,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965702		-1.101,20	674.424,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/RJ	5968561		-71,16	674.353,17
24/11/2020	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3812520	12.430,00		686.783,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA POTENCIAL	688		-205,75	686.577,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. chatuba de nilopolis	2907598		-6.687,50	679.889,92

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVAX	3812520		-12.430,00	667.459,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C G BRUNO	3832813		-1.086,00	666.373,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO CUNHA	4112721		-11.928,92	654.445,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406003		-7.800,64	646.644,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LINEA RJ COMERCIO EIRELI	406471		-1.710,00	644.934,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2907598		-11,05	644.923,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3812520		-11,05	644.912,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3832813		-11,05	644.901,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4112721		-11,05	644.890,16
25/11/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5670115	14.861,80		659.751,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WC COMERCIO SERVICOS	5623887		-5.476,80	654.275,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRITICARE SERVI OS M	5628124		-172.831,04	481.444,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILA SERVICOS MEDICO	5634535		-23.462,50	457.981,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVAX	5670115		-14.861,80	443.119,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HMA SERVICOS MEDICOS	6012494		-182.500,00	260.619,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL HOSPITALAR IM	6267709		-1.304,98	259.314,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ONCOTECH HOSPITALAR COMERC	2422931		-1.291,50	258.023,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMA STAR COMERCIO DE ME	2730004		-2.235,00	255.788,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623887		-11,05	255.777,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5628124		-11,05	255.766,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5634535		-11,05	255.755,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5670115		-11,05	255.744,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6012494		-11,05	255.733,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267709		-11,05	255.722,04
	CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ	5995458		-8.858,59	246.863,45
26/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	531,47		247.394,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273027		-526,52	246.868,40
	TRANSF. ENTRE CONTAS	273026		-201.063,33	45.805,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14154	689		-19.706,71	26.098,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273026		-3,95	26.094,41
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DIVERSOS RECEBIMENTOS / 1075	19		-2.000,00	24.094,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVAX PRODUTOS DE LI	6751801		-14.861,80	9.232,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANITA GRAFICA COMER	6751804		-347,82	8.884,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTILIDER TUBOS E C	7685546		-2.128,68	6.756,11
	TRANSF CC PARA CC PJ BRANCA COM DE MAT DE CONST LTDA	831079		-171,00	6.585,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ENGEFER DISTRIBUIDORA LTDA	2922673		-1.836,06	4.749,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111242		-765,90	3.983,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111349		-3.819,00	164,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BAZAR E FERRAGENS GALVANI	7111764		-130,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751801		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6751804		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7685546		-11,05	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	31.659,14		31.660,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730772	1.780,00		33.440,14

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273030		-5.772,89	27.667,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29444	690		-493,00	27.174,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2933836	691		-1.176,28	25.997,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9604	692		-1.039,97	24.958,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5510102401	693		-542,00	24.416,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	273027		-3,95	24.412,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOHOSP. PRODUTOS HO	9607821		-8.633,52	15.778,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. casex ind. plast. e	9612618		-742,00	15.036,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIDIMAR COMERCIO DE	9618469		-4.315,68	10.720,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M2S COMERCIO IMPORTA	9636203		-1.000,00	9.720,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COM REP	9641480		-5.382,00	4.338,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KASSIA MENDES BASTOS	9693498		-499,90	3.838,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTJ COMERCIO DE PAPE	9699833		-315,00	3.523,95
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1670489		-472,68	3.051,27
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1674584		-1.628,76	1.422,51
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1678544		-737,41	685,10
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO GNOSIS	1682799		-449,37	235,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730321		-113,18	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1670489		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1674584		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1678544		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1682799		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9607821		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9612618		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9618469		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9636203		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9641480		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9693498		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9699833		-11,05	1,00
Total			**8.856.620,43**	**-9.496.189,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				-31.658,14
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	21149	31.659,14		1,00
30/11/2020	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1026746	835,72		836,72
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730008	54,15		890,87
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011652 0000012776	11652	2.153.500,00		2.154.390,87
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2020OB011653 0000012776	11653	5.337.444,63		7.491.835,50
	PAGTO ELETRON.COBRANCA NF 1978	694		-2.412,45	7.489.423,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0969780	695		-517,63	7.488.905,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIOTO AMBIENTAL LTDA	6838805		-261,38	7.488.644,04

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KIOTO AMBIENTAL LTDA	6848861		-254,45	7.488.389,59
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730040		-1.521,50	7.486.868,09
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730077		-1.034,32	7.485.833,77
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730221		-756,45	7.485.077,32
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730554		-2.121,73	7.482.955,59
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730604		-802,91	7.482.152,68
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730858		-54,15	7.482.098,53
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730882		-1.234,70	7.480.863,83
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730968		-111,99	7.480.751,84
TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730992		-246,52	7.480.505,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6838805		-11,05	7.480.494,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6848861		-11,05	7.480.483,22
Total		**7.523.493,64**	**-11.352,28**	**7.480.483,22**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2020 - 09h26

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0021149-4	7.649.384,49	7.649.384,49

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0021149-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
16/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				28,52
16/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1601159	0,03		28,55
26/11/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	273026	201.063,33		201.091,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-531,47	200.560,41
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-31.659,14	168.901,27
Total			**201.063,36**	**-32.190,61**	**168.901,27**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	21149		-31.659,14	-31.659,14
Total			**0,00**	**-31.659,14**	**-31.659,14**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2020 - 09h25

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0022395-6	11.773.642,85	11.773.642,85

Extrato de: Ag: 2730 | CC: 0022395-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	8.610,56		8.611,56
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730892		-8.610,56	1,00
06/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	282.064,54		282.065,54
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730097		-4.045,35	278.020,19
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730313		-275.611,32	2.408,87
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730526		-2.407,87	1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	1.431,93		1.432,93
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730699		-1.431,93	1,00
12/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	3.975,03		3.976,03
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730484		-3.975,03	1,00
13/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	19.658,18		19.659,18
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730015		-3.082,28	16.576,90
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730097		-1.406,76	15.170,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730176		-6.081,25	9.088,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730493		-5.759,26	3.329,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730852		-3.328,63	1,00
17/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	15.040,62		15.041,62
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45	14.948,17
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730709		-14.947,17	1,00
18/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	154.494,33		154.495,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730763		-154.494,33	1,00
19/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	3.434,43		3.435,43
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730307		-3.434,43	1,00
27/11/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	1.780,00		1.781,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO GNOSIS	2730772		-1.780,00	1,00
Total			**490.489,62**	**-490.489,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				-1.779,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	22395	1.780,00		1,00
Total			**1.780,00**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO GNOSIS | CNPJ: 010.635.117/0007-90
Nome do usuário: MIGUEL VIEIRA DIBO
Data da operação: 01/12/2020 - 09h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02730 | 0022395-6	11.773.642,85	11.773.642,85

Extrato de: Ag: 2730 | CP: 0022395-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2020	**SALDO ANTERIOR**				11.168.236,17
05/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	501159	111,52		11.168.347,69
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	500013		-25,09	11.168.322,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-8.610,56	11.159.712,04
06/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-282.064,54	10.877.647,50
09/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-1.431,93	10.876.215,57
12/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-3.975,03	10.872.240,54
13/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-19.658,18	10.852.582,36
16/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1401159	19,49		10.852.601,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1406980		-4,38	10.852.597,47
17/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-15.040,62	10.837.556,85
18/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-154.494,33	10.683.062,52
19/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1901159	10.356,08		10.693.418,60
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1908242		-2.330,11	10.691.088,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-3.434,43	10.687.654,06
23/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2101159	1.065,95		10.688.720,01
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730107	810.586,62		11.499.306,63
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO GNOSIS	2730887	275.611,32		11.774.917,95
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2106086		-239,83	11.774.678,12
25/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2501159	258,15		11.774.936,27
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2506487		-58,08	11.774.878,19
27/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2701159	208,62		11.775.086,81
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2718549		-46,93	11.775.039,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-1.780,00	11.773.259,88
Total			**1.098.217,75**	**-493.194,04**	**11.773.259,88**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	22395		-1.780,00	-1.780,00
30/11/2020	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2801159	492,86		-1.287,14
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	2805137		-110,89	-1.398,03
Total			**492,86**	**-1.890,89**	**-1.398,03**

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	749	20038	2.140.132,43		0362	DSR S/FALTA PLANTAO	36	0	9.374,55
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0	1.443,81		0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	112	0	589.727,76
0301	FÉRIAS DO MÊS	112	2997	465.097,97		4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	6	0	170,10
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	67	198	40.868,71		5002	DESC. DE PAGTO INDEVIDO	2	0	267,01
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	112	2997	171.104,45		5300	FALTAS (HORAS)	10	431,5	4.621,74
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	67	198	15.478,05		5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	67	0	3.501,09
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	11	0	29.469,18		5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	8	0	105,88
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0	1.617,82		5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	6	0	1.045,30
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	401	16469,51	108.396,57		5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1	0	48,00
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	110	0	21.945,00		5649	FALTA PLANTAO	36	612	9.374,55
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	5	0	3.200,00		5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	25	0	1.209,53
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	2	0	500,00		5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	11	0	2.557,76
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	79	0	45.896,93		5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	4	0	2.924,58
0359	PLANTAO EXTRA SEMANA	134	0	102.556,44		5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	111	0	103.612,03
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0	500,00		5780	VALE TRANSPORTE	319	1914	14.859,44
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	16	0	441,32		5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6	127	3.172,01
0373	GRATIFICAÇÃO MÉRITO	1	0	584,71		5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	10	0	39.998,23
0377	DIF. GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA	1	0	23,40		5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	78	281,83	10.438,42
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0	34.875,84		8913	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	1	30	1.515,64
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	15	0	7.858,40		8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180	25.650,81
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	31	0	5.113,18		8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	33	916,26
1004	AUXILIO CRECHE	21	0	1.366,05		9850	INSS S/FÉRIAS	112	0	47.973,61
1008	DEVOLUCAO FALTA PLANTAO	6	0	2.577,67		9860	I.N.S.S.	751	0	218.845,44
1013	DEV. DESC INDEVIDO VT	1	0	78,74		9870	I.R.R.F.	392	0	235.584,16
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	9	0	14.340,96						
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	735	14700	135.236,90						
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	6	240	3.873,47						
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	401	0	16.058,54						
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	8	273	2.473,89						
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	9	220	39.484,04						
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1	48,62						
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	6	631,79						
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0	117,00						
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	91	0	13.758,75						
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	14	0	11.100,00						
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	13	0	9.466,91						
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20	964,08						
1288	GRATIFICACAO USG	7	0	1.400,00						
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0	533,33						
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	10	0	14.579,18						
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	11	0	4.083,33						
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	5	0	1.750,00						
1298	AUXILIO ESPECIAL	8	0	1.040,80						
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	2	0	6.715,78						
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0	1.967,95						
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1	0	778,84						
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	12	91	8.085,41						
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	24	0	2.553,77						
1493	GRATIFICACAO PLATAFORMA	1	0	1.000,00						
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	5	0	1.997,17						
4901	MÉDIAS S/FÉRIAS	1	0	441,14						
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	6	50,65						
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	11	0	3.814,01						
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	1	0	1.083,45						
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	9	0	2.114,25						
4984	REEMBOLSO DE INSS	18	0	3.356,44						
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	8	320	6.158,54						
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	10	0	5.564,48						
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	57	0	95.765,39						
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	12	0	25.194,63						
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	6	0	1.266,67						
9995	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS	1	0	250,00						
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8	97,24	B					
1350	FGTS - 40%	1	40	3.651,22	B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	1	0	226,58	B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	32	441	18.761,18	B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	386	0	76.110,10	B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	8.804,22	B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	38	126	24.529,40	B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	9	72	498,60	B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	38	126	8.655,52	B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	751	0	218.845,44	B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	112	0	47.973,61	B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	11	0	2.557,76	B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	386	0	76.110,10	B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	38	452	2.097,49	B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	10	80	2.436,03	B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORM	67	789	3.501,09	B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NO	38	452	2.097,49	B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	54	16.693,43	B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30	5.903,85	B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	9	0	3.400,00	B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	9	0	3.880,00	B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	5	0	1.900,00	B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	5	0	2.200,00	B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	112	0	746.330,13	B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.327.493,90	Líquido	2.312.732,93
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	705.270,71	Base IRRF	2.749.133,01
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	36.679,52	Base IRRF 13°	33.283,19

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		158.685,91	Base IRRF Férias	779.956,19			
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		900.636,15	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		36.679,51	Base Sal. Fam.	2.657.233,63			
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		900.636,15	Num. Depend. IRRF	136,00			
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		268.117,86	PIS 13o Salário	332,83			
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		34.076,27	PIS FOLHA	34.930,70			
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.493.070,40					
Base INSS - Envelope	3.493.070,40	Base INSS 13º - GPS		33.283,19					
Base INSS 13º - Envelope	33.283,19	Base INSS Ac. Teto		759.732,07					
Proventos	3.640.226,83	Base INSS Ac. Teto 13º		6.846,86					
FGTS Dep.	279.445,76	Base INSS 15 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep.	2.662,65	Base INSS 13º 15 Anos		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	279.348,50	Base INSS 20 Anos		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	2.436,06	Base INSS 13º 20 Anos		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	533,92	Base INSS 25 Anos		23.599,68					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	2.436,06	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.469.470,72					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		33.283,19					
Base FGTS	3.493.070,40	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º	33.283,19	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.491.854,82								
Base FGTS 13º (SEFIP)	30.450,84								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.485.180,82								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	7.889,58								
Base FGTS 13º Demitidos	33.283,19								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	6.674,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	30.450,84								

Ativos	707	Demitidos	12	Lic. Maternidade	7
Serv. Militar	0	Af. Previdência	14	Aviso Prévio	0
Férias	69	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	811	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	749	20.038,00	2.140.132,43	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	36	0,00	9.374,55
0005	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	0,00	1.443,81	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	112	0,00	589.727,76
0301	FÉRIAS DO MÊS	112	2.997,00	465.097,97	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	6	0,00	170,10
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	67	198,00	40.868,71	5002	DESC. DE PAGTO INDEVIDO	2	0,00	267,01
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	112	2.997,00	171.104,45	5300	FALTAS (HORAS)	10	431,50	4.621,74
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	67	198,00	15.478,05	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	67	0,00	3.501,09
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	11	0,00	29.469,18	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	8	0,00	105,88
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0,00	1.617,82	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	6	0,00	1.045,30
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	401	16.469,51	108.396,57	5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	1	0,00	48,00
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	110	0,00	21.945,00	5649	FALTA PLANTAO	36	612,00	9.374,55
0347	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA FÉRIAS	5	0,00	3.200,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	25	0,00	1.209,53
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	2	0,00	500,00	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	11	0,00	2.557,76
0358	PLANTAO EXTRA FINAL SEMANA	79	0,00	45.896,93	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	4	0,00	2.924,58
0359	PLANTAO EXTRA SEMANA	134	0,00	102.556,44	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	111	0,00	103.612,03
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0,00	500,00	5780	VALE TRANSPORTE	319	1.914,00	14.859,44
0372	GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS	16	0,00	441,32	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6	127,00	3.172,01
0373	GRATIFICAÇÃO MÉRITO	1	0,00	584,71	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	10	0,00	39.998,23
0377	DIF. GRATIFICAÇÃO DE FINAL DE SEMANA	1	0,00	23,40	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	78	281,83	10.438,42
0852	PLANTÃO ROTINA	16	0,00	34.875,84	8913	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS	1	30,00	1.515,64
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	15	0,00	7.858,40	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	6	180,00	25.650,81
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	31	0,00	5.113,18	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	33,00	916,26
1004	AUXILIO CRECHE	21	0,00	1.366,05	9850	INSS S/FÉRIAS	112	0,00	47.973,61
1008	DEVOLUCAO FALTA PLANTAO	6	0,00	2.577,67	9860	I.N.S.S.	751	0,00	218.845,44
1013	DEV. DESC INDEVIDO VT	1	0,00	78,74	9870	I.R.R.F.	392	0,00	235.584,16
1014	DIF. PLANTÃO EXTRA	9	0,00	14.340,96					
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	735	14.700,00	135.236,90					
1042	ADICION. INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	3.873,47					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	401	0,00	16.058,54					
1113	DIF ADICIONAL NOTURNO 30%	8	273,00	2.473,89					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	9	220,00	39.484,04					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	48,62					
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	6,00	631,79					
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	117,00					
1281	GRATIFICAÇÃO FINAL SEMANA	91	0,00	13.758,75					
1283	GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA	14	0,00	11.100,00					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	13	0,00	9.466,91					
1286	GRATIFICACAO DE RT	1	20,00	964,08					
1288	GRATIFICACAO USG	7	0,00	1.400,00					
1289	GRATIFICAÇÃO RT (FIXO)	2	0,00	533,33					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	10	0,00	14.579,18					
1294	GRATIFICAÇÃO RT SES	11	0,00	4.083,33					
1297	GRATIFICAÇÃO RT SES FÉRIAS	5	0,00	1.750,00					
1298	AUXILIO ESPECIAL	8	0,00	1.040,80					
1310	FÉRIAS. IND. NA RESCISÃO	2	0,00	6.715,78					
1441	1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.967,95					
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1	0,00	778,84					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	12	91,00	8.085,41					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	24	0,00	2.553,77					
1493	GRATIFICACAO PLATAFORMA	1	0,00	1.000,00					
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	5	0,00	1.997,17					
4901	MÉDIAS S/FÉRIAS	1	0,00	441,14					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	6,00	50,65					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	11	0,00	3.814,01					
4914	MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO	1	0,00	1.083,45					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	9	0,00	2.114,25					
4984	REEMBOLSO DE INSS	18	0,00	3.356,44					
8962	AD. INSALUBRIDADE 40%	8	320,00	6.158,54					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	10	0,00	5.564,48					
9989	GRATIFICAÇÃO RODIZIO	57	0,00	95.765,39					
9991	GRATIFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS	12	0,00	25.194,63					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	6	0,00	1.266,67					
9995	GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS	1	0,00	250,00					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	97,24 B					
1350	FGTS - 40%	1	40,00	3.651,22 B					
1420	FGTS 13° SALÁRIO	1	0,00	226,58 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	32	441,00	18.761,18 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	386	0,00	76.110,10 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	8.804,22 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	38	126,00	24.529,40 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	9	72,00	498,60 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	38	126,00	8.655,52 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	751	0,00	218.845,44 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	112	0,00	47.973,61 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	11	0,00	2.557,76 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	386	0,00	76.110,10 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	38	452,00	2.097,49 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	10	80,00	2.436,03 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	67	789,00	3.501,09 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	38	452,00	2.097,49 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	10	54,00	16.693,43 B					
9344	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	30,00	5.903,85 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	9	0,00	3.400,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	9	0,00	3.880,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	5	0,00	1.900,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	5	0,00	2.200,00 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	112	0,00	746.330,13 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.327.493,90	Líquido	2.312.732,93
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	705.270,71	Base IRRF	2.749.133,01

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS	Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	36.679,52	Base IRRF 13°	33.283,19			
FGTS	13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	158.685,91	Base IRRF Férias	779.956,19			
Base FGTS	Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	900.636,15	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS	13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	36.679,51	Base Sal. Fam.	2.657.233,63			
Base FGTS	13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	900.636,15	Num. Depend. IRRF	136,00			
Base FGTS	Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	268.117,86	PIS 13o Salário	332,83			
Ded. Base	INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	34.076,27	PIS FOLHA	34.930,70			
Ded. Base	INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	3.493.070,40					
Base INSS	- Envelope	3.493.070,40	Base INSS 13° - GPS	33.283,19					
Base INSS	13° - Envelope	33.283,19	Base INSS Ac. Teto	759.732,07					
Proventos		3.640.226,83	Base INSS Ac. Teto 13°	6.846,86					
FGTS	Dep.	279.445,63	Base INSS 15 Anos	0,00					
FGTS	13° Dep.	2.662,66	Base INSS 13° 15 Anos	0,00					
FGTS	Dep. (SEFIP)	279.348,38	Base INSS 20 Anos	0,00					
FGTS	13° Dep. (SEFIP)	2.436,06	Base INSS 13° 20 Anos	0,00					
FGTS	Rescisão (SEFIP)	533,92	Base INSS 25 Anos	23.599,68					
FGTS	13° Rescisão (SEFIP)	2.436,06	Base INSS 13° 25 Anos	0,00					
FGTS	Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.469.470,72					
FGTS	13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	33.283,19					
Base FGTS		3.493.070,40	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS	13°	33.283,19	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS	(SEFIP)	3.491.854,82							
Base FGTS	13° (SEFIP)	30.450,84							
Base FGTS	Menor Apr.(SEFIP)	0,00							
Base FGTS	13° Menor Apr.(SEF	0,00							
Base FGTS	Afast.	0,00							
Base FGTS	Ativos	3.485.180,82							
Base FGTS	13° Ativos	0,00							
Base FGTS	Demitidos	7.889,58							
Base FGTS	13° Demitidos	33.283,19							
Base FGTS	Resc.(SEFIP)	6.674,00							
Base FGTS	13° Resc.(SEFIP)	30.450,84							

Ativos	707	Demitidos	12	Lic. Maternidade	7
Serv. Militar	0	Af. Previdência	14	Aviso Prévio	0
Férias	69	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	811	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1
Apos. Invalidez	0				

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

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

Esta certidão tem validade até 02/02/2021 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 06/08/2020 às 23:49:14.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

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

Nº Autenticação: **4558556134**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889
SAL 302
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.635.117/0001-03	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 Munícipio 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 Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

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

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

Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020. **HORA:12:11**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

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

Esta certidão tem validade até 02/02/2021 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 06/08/2020 às 23:49:14.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

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 18:27:47 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2021.
Código de controle da certidão: **F8EA.2B93.0E16.3994**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** 41CC3CXM9C

CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS. inscritas no Cadastro Nacional de
P e s s o a s j u r í d i c a s s o b o n º d o r a d i c a l
10.635.117/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/08/2020

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

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

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.635.117/0001-03
Certidão nº: 19057606/2020
Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33
Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/12/2020 a 02/01/2021

Certificação Número: 2020120403360721869421

Informação obtida em 14/12/2020 10:48:18

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

INSTITUTO GNOSIS

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 11/2020, Folhas analíticas 11/2020, CND, CRF e Certidão do Ministério do Trabalho).

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

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

INSTITUGO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03