



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS

2021

ASSISTENCIAL

CONTRATO DE GESTÃO TR 013/2017

Período: Outubro de 2021

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	4
2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL	4
2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS	4
2.2 INDICADORES QUALITATIVOS	5
2.3 ANÁLISE CRÍTICA	8
3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA	11
4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS	13
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	13
6. EVENTOS & CAMPANHAS	15
7. DADOS POSITIVOS	15
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	18
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS	18

1. INTRODUÇÃO

1.1 – O HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELENEIDA STUDART

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 e qualitativas com análise de sua oscilação em relação à série temporal como também as metas pré-estabelecidas através do Contrato de Gestão.

2.1 INDICADORES QUANTITATIVOS

	UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher		
	Período: Outubro 2021		
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	473	118%
Saídas ginecológicas	80	89	111%
Total	480	562	117%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.887	97,18%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/ Ecocardiograma	2.200	3.184	145%
Videohisteroscopia	120	41	34%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	89	59%
Mamografia	1.600	1.275	80%
Biopsia guiada por mamografia	120	7	6%
Total	4.190	4.596	110%

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 562 atingindo assim 117% da meta estabelecida, aumento de 2% em comparação ao mês anterior.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 3.887 consultas, correspondendo a 97,18%. Dentre os atendimentos realizados: 1.627 foram da área médica, 355 da enfermagem, 1.218 da equipe multiprofissional e 687 de pré-natal.

Em outubro o resultado total da SADT foi de 4.596 exames ficando com a porcentagem de 110%. Houve um aumento em comparação ao mês anterior nos seguintes exames: Videohisteroscopia: 41 e Mamografia: 1.275.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

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 - Clínica	0	0,0%	2,50%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	60				
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 Clínica	0	0,00%	16,70%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	318				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	60	20,69%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	290				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	318	42,06%	Menor ou igual a 41,5%	0	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	756				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo 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 apresentado e implantado	10	10
			3				
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	8	1,19%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	675				

4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesárea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2	2
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	325				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	8	53%	Menor ou igual a 41%	0	2
		Nº de RN <1500g*100	15				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	2	3,8%	Menor ou igual a 3,1%	0	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	53				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	0,00%	Menor ou igual a 0,24	2	2
		Nº de RN vivos *1000	373				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.419	82,3%	Maior ou igual a 85%	0	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	126	58,1%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.706	86,0%	Maior ou igual a 85%	2	2
		Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984				
5.3	Taxa de ocupação operacional UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	164	52,9%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310				
5.4	Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	Nº Pacientes-dia UTI Neonatais	535	86,3%	Maior ou igual a 90%	0	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.419	5,1	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	675				
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	126	1,5	Menor ou igual a 6,5	1	1

		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	84		dias		
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.706	3,3	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	522				
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	164	2,2	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1
		Nº Tranferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	74				
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	684	100%	100%	5	5
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	684				
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.629	100%	100%	5	5
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.629				
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.201	100%	100%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.201				
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)	26654	3990,1%	Maior ou igual a 85%	5	5
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	668				
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	182	50%	Menor ou igual a 30%	0	10
		Total de partos (normais + cesáreos)	366				
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	Maior ou igual a 90%	10	10
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	4				
					Total	71	100
					Conceito	B	

2.3 ANÁLISE CRÍTICA

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

Indicadores: 1, 1.2, 2 e 2.2, que se referem as Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal e UTI Adulto e Taxa de Utilização de cateter venoso central (CVC).

Dia 14/10/2021, foi realizada reunião de apresentação dos indicadores e alinhamento de processos onde foi verificado que a meta para Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto (Clínica) estava divergente, entre o contrato e o apresentado pela Instituição. Correção de meta realizada nesta prestação. Assim como, alteração da apresentação destes indicadores, pois era colocado as duas formas, Laboratorial e Clínica, e quando um dado não alcançava a meta e outro alcançada, era dividido os pontos no meio. Essa forma foi questionada pela nova equipe da CAF, onde houve a sugestão da Instituição escolher entre informar os dados laboratoriais ou clínicos, para não ser colocado resultado pela metade. Dessa forma, foi optado por apresentar na prestação apenas os dados clínicos, já modificado no documento qualitativo em excel. E no dia 26/10 foi realizado o treinamento realizado por Dilma Dias da EPIMED responsável desta área à equipe da Unidade, participando os integrantes da CCIH, Qualidade e Bloco Neonatal, para termos acesso e verificar se é possível retirar dos relatórios do sistema EPIMED todos os dados necessários para análise de dados da CCIH e mensuração dos referidos indicadores. Após reunião e treinamento, foi gerado testes que precisam ainda ser ajustados entre os relatórios EPIMED e MV, portanto, a evidência deste indicador se manteve na forma antiga do relatório feito pela própria médica infectologista da CCIH, Dra Catherine Crespo.

Indicador 2.2 – Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal

Causa: Durante este mês mantivemos a média mais baixa na taxa de ocupação da UTI Neonatal, porém mantivemos o perfil de gravidade dos nossos RNs, e dessa forma tivemos uma taxa de utilização de CVC mais alta na colocação e manuseio dos cateteres Venosos Centrais 42%, ultrapassando um pouco a meta estimada 41,5%.

Ação: Revisão dos Protocolos de colocação e manutenção de CVC e treinamento para reavaliar nosso tempo de utilização de cateter

através de discussões no setor com toda equipe multidisciplinar junto com CCIH e Coordenação Médica e de Enfermagem do setor.

Indicador 4.2 – Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g

Causa: Neste mês mantivemos um alto número de nascidos significativo de RN abaixo de 1.500g, todos com um alto índice de prematuridade extrema, 2 inclusive abaixo de 500 g (380g e 460g) aumentando assim nossa taxa de mortalidade alcançando 53%, quando a meta prevista é de 41%.

Ação: Revisão dos Protocolos Clínicos de reanimação. Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade extrema com treinamento local.

Indicador 4.3 – Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g

Causa: Neste mês 2 óbitos de RN com Peso de nascimento entre 1.500 g e 2500g, porém tivemos uma redução no número de partos nesta faixa etária o que fez com que nosso indicador tivesse um ligeiro aumento 3,8%, quando a meta prevista é de 3,1%.

Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade com treinamento local.

Indicador 5 – Taxa de ocupação operacional Geral

Causa: No período analisado na trajetória de 9 anos da Unidade a UTI Neonatal ficou abaixo da meta de ocupação, que é de 90%, o que transpareceu ter impacto na taxa de ocupação geral, pois, pelo perfil da Unidade, a taxa de ocupação operacional UTI Adulto recorrentemente não alcança a meta que é de também de 90%. A na análise específico deste indicador que solicita a mudança na fórmula de cálculo ou meta. O mesmo de ação, por conta do perfil da Unidade é referente a taxa de ocupação de leitos cirúrgicos, que sugerimos a mudança da fórmula de cálculo do indicador.

Ação: Unidade apresentou alta resolutividade ao tratamento, com elevado giro de leitos, e baixo tempo de permanência; os protocolos clínicos institucionais foram cumpridos e todas as medidas de assistências estão sendo cumpridas, sugerimos para os indicadores citados acima, a mudança da fórmula de cálculo ou a meta, para que se adequar à realidade do hospital.

Indicador 5.1 – Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos

Causa: No período analisado, foram realizadas 85 cirurgias pela clínica de ginecologia e mastologia. Foi observado que, apesar do número de cirurgias realizadas neste mês estar na média dos últimos meses, houve uma queda em comparação ao mês anterior, que foram de 91. A taxa de ocupação cirúrgica neste mês ficou em 58,1%, principalmente

explicado pelo aumento das altas hospitalares de forma precoce, e saídas com total de 89, alcançando a meta quantitativa.

Ação: Dessa forma, esses resultados continuam a demonstrar a necessidade de ajustar a fórmula de cálculo do indicador, pois como está sendo calculado, continua a refletir resultados conflitantes com a realidade.

Indicador 5.3 – Taxa de ocupação operacional UTI adulto

Causa: A UTI Materna do hospital da mulher é uma unidade de alta eficiência (elevada rotatividade, baixo tempo de permanência e baixa mortalidade) onde temos todos os leitos regulados e disponibilizados para a SES em tempo real. No período tivemos os seguintes indicadores: Taxa de ocupação média de 52,9%, no período tivemos 74 internações, 74 saídas, 0 óbitos. A meta do indicador estabelecido pela SES, que toma como base UTIs gerais, não é adequada para uma UTI obstétrica. Sendo o perfil das pacientes no período de internação de baixa e média e complexidade com um tempo de permanência curto devido intervenção realizada de forma adequada aos quadros clínicos das pacientes internadas no setor. Sendo um dos grandes pontos positivos dessa UTI Materna. O que faz a nossa UTI Materna não alcançar a meta de 90% da taxa de ocupação a cada mês.

Ação: Revisão da Meta do indicador. Tentar, via central estadual de regulação, aumentar o número de internações, de pacientes com perfil adequado, sempre considerando os recursos (humanos, insumos e equipamentos) disponíveis na instituição.

Indicador 5.4 – Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal

Causa: Neste mês mantivemos um baixo número de nascidos na unidade, 373 nascidos, o que levou a menor taxa de ocupação na nossa série histórica dos últimos 9 anos, alcançando 86,3%, quando a meta prevista é acima de 90%.

Ação: Reforçar protocolos clínicos existentes na unidade com treinamento local.

Indicador 6.2 – Média de permanência Maternidade

Causa: Aumento da internação de pacientes gestantes com complexidade elevada que demandam maior tempo de internação para estabilização clínica. Manutenção do alto número de pacientes com sífilis, o que gera um tempo maior de internação, principalmente para o recém-nascido (10 dias).

Ação: Atualização dos protocolos clínicos, adequando os protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes, assim como manter a educação permanente da equipe.

Indicador 9 – Porcentagem de pacientes atendidos de acordo com os parâmetros do tempo de espera na Urgência e Emergência

Justificativa: O indicador possui fórmula de cálculo divergente, pois trata-se do numerador o somatório de tempo de espera (em minutos), o quantitativo no denominador de pacientes admitidos no pronto atendimento e resultado em porcentagem. Foi elaborado pela equipe da CAF anterior a CI SES/CAFAFCG SEI Nº111 (17689010), para mudança na fórmula de cálculo deste indicador. Foi acordado também, que colocássemos de forma literal como está evidenciado no indicador, por este motivo o valor aparece como: 39990,1%.

Ação: Estamos no aguardo da mudança de fórmula de cálculo deste indicador.

Indicador 10 – Taxa de Cesárea

Causa: A porcentagem reduziu de 53% do mês anterior para 50% no período atual. Foi evidenciado 5% de inconsistência nas indicações de cesariana registradas no prontuário eletrônico. Também foi observado um aumento da complexidade das pacientes atendidas, corroborado com o aumento de internação de pacientes com gestação em curso sem trabalho de parto, isto é que demandam tratamento clínico.

Ação: Manter as auditorias de prontuários, avaliação das indicações de cesariana; atualização dos protocolos clínicos, adequação aos protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.

3. PESQUISA DE SATISFAÇÃO & OUVIDORIA

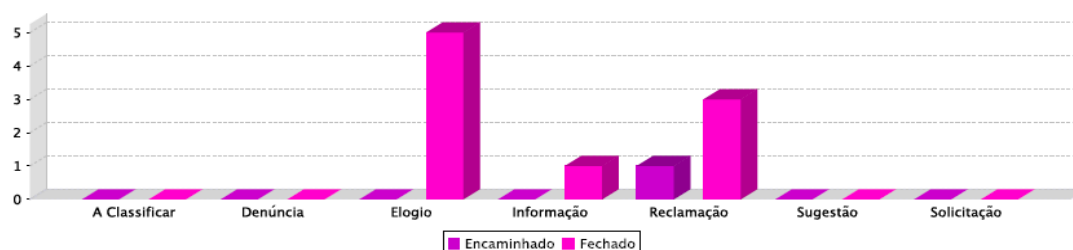
O Hospital Estadual da Mulher mantém diversos canais de comunicação com o usuário, sendo eles: telefone, atendimento presencial, e-mail, whatsapp entre outros. Através destes canais, nossos pacientes e acompanhantes podem registrar reclamações, sugestões, solicitações e elogios, estas são recebidas pela Ouvidoria da Unidade são encaminhados à Direção Geral, e em concomitância ao Coordenador do setor responsável. Este por sua vez analisa a causa e procedência da manifestação, identifica se há necessidade de melhorias no setor e retorna a resposta para a Ouvidoria.

No período avaliado pelo foram registradas 10 manifestações na unidade, sendo 05 de elogios, 01 informação e 04 reclamações:

Relatório Estatístico - Status X Classificação

Período: 15/09/2021 à 14/10/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELENEIDA STUART - HEMHS									
Status	A Classificar	Denúncia	Elogio	Informação	Reclamação	Sugestão	Solicitação	Total	Percentual
Encaminhado	0	0	0	0	1	0	0	1	10,00 %
Fechado	0	0	5	1	3	0	0	9	90,00 %
Total:	0	0	5	1	4	0	0	10	100,00 %



Fonte: OuvidorSUS

1 / 1

03/11/21 09:58

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

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

No Hospital Estadual da Mulher a pesquisa de satisfação do cliente externo é aplicada com base em amostragem da população atendida de forma ativa e passiva, em formulário padronizado. No mês de outubro foram realizadas 178 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 96,6% (somatório das respostas excelente e bom).

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

No mês de outubro de 2021 foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 138 fichas de agravos de notificações compulsórias (considerando as notificações enviadas no mês vigente, corrigido pelas notificações de COVID-19).

4.2 AÇÕES PREVENTIVAS

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

- Monitoramento microbiológico mensal da água, conforme a Portaria de Consolidação Nº 5 de 28/09/2017.
- Monitoramento microbiológico do lactário (fórmulas lácteas) conforme RDC Nº 503, que revoga a RDC Nº 63.

4.3 CAPACITAÇÕES

No mês de outubro de 2021: Curso Básico de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que foi realizado pela Auxiliar Administrativo do setor.

5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

Realizamos no mês de outubro 32 treinamentos, com 24 temas, atingindo de 1 horas/homem treinado, onde não foi atingido a meta estipulada neste período. Total de horas simples 84, total de carga horária por pessoa 779.

Causa: No mês de outubro houve uma queda na execução dos treinamentos setoriais, pois os setores fizeram ações relacionadas ao Aleitamento Materno. A cada semana uma equipe ou área profissional deram palestras na Sala de Espera do Ambulatório, para dar orientações às gestantes quanto aos benefícios do aleitamento materno.

Ação: Manter a conscientização da importância das capacitações mensais, mesmo com outras atividades acontecendo, para manter a educação permanente nos setores em prol da melhoria contínua.

Abaixo os temas:

TEMAS
Curso de manejo e incentivo ao aleitamento materno para equipe assistencial
Prevenção ao câncer de mama
Aleitamento materno e CAM
POP AMB 013 - Assistência de enfermagem na palivizumabe
Curso de manejo e incentivo ao aleitamento materno para equipe assistencial (PRÁTICA)

O Papel do Assistente Social no Atendimento do Direito Previdenciário
Manuseio do Sistema EPIMED
PRS ENF 080 Cuidados de enfermagem na parada cardiorespiratória
PRS HMHS 143 - Atribuição do maqueiro da unidade intra-hospitalar
Conferência dos materiais e equipamentos leito 1 e UCR (matérias PCR RN)
Acolhimento e postura durante o transporte intra-hospitalar
POP IREF 059 Cardiototografia - CTG
Acolhimento e postura durante o transporte intra-hospitalar
Avaliação das Disfagias
Balanço Hidrico - Treinar e exemplificar o preenchimento correto
PRQ SGQ 001 Controle de Documentos e Registros e Publicação de Documentos
Eventos Adversos, Controle de Planilha, Acesso ao Sistema MV
Atendimento no Banco de Leite Humano
Capacitar a equipe de enfermeiros quanto ao preenchimento correto do censo/planilha de indicadores
Perfurocortante e fluxo de acidentes
Cuidados com perfurocortante e fluxo de acidente de trabalho
Violência contra mulher
Orientações sobre visita da SES para Pré-avaliação IHAC
Rede terapêutica

Curso de **manejo e incentivo ao aleitamento materno** para equipe assistencial:



Orientações às pacientes, gestantes e acompanhantes:



6. EVENTOS & CAMPANHAS

Campanha iniciada em outubro de Doação de Brinquedos para crianças de um projeto social na zona oeste do Rio de Janeiro, a arrecadação foi feita na Unidade e as doações serão feitas pela Sede do Instituto Gnosis. Por conta de ser também, o mês das crianças.

INSTITUTO GNOSIS Juntos SOMOS

Campanha de Doação de Brinquedos

Período: 13 a 27 de outubro
Local: Procure o administrativo da sua unidade

As doações serão entregues para crianças de um projeto social na zona oeste do Rio.

#JuntosSomosMais



Em outubro, dia 14, ocorreu na Unidade a live pelo Instagram do Instituto Gnosis com palestra de tema: Prevenção ao câncer de mama, voltado a campanha do mês que é o Outubro Rosa. Com o convidado externo Joaquim Paz, formado em Administração de Empresas, trazendo sua experiência onde venceu o câncer.



No dia 25/10 houve o Encontro com Pacientes – Programa de Navegação de Pacientes (PNP) organizado pelos membros do Programa e palestra ministrada pela Dra Sandra Gioia, coordenadora do Programa. Com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama mobilizando as mulheres, em dedicação a campanha Outubro Rosa. O Programa de Navegação de Pacientes (PNP) para câncer de mama do Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, foi premiado pelo Ministério da Saúde em 2021, na 1ª Edição do Prêmio Prevenção e Controle do Câncer.

Dra Sandra destaca que os resultados podem ser ainda mais animadores e que é possível promover melhorias nas políticas públicas para as pacientes com câncer de mama, seja no Estado do Rio de Janeiro, seja em todo o território nacional.



7. DADOS POSITIVOS

Em 20/10 o Hospital da Mulher recebeu a visita das avaliadoras da Secretaria de Saúde Rosane Siqueira e Carmen Elias referente a Pré-avaliação da Instituição na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), onde a Unidade cumpriu todos os critérios da Portaria MS/GM nº 1153, de 22 de maio de 2014 estando apto a passar pela avaliação global do Ministério da Saúde. A solicitação pela Secretaria de Saúde foi encaminhada ao referido órgão (MS) dia 25/10/2021, estamos aguardando o retorno com a data programada para a avaliação global. Toda a Unidade vem se empenhando em prol da conquista do Título Hospital Amigo da Criança.



Dia, 31/10, encerrando o mês, a Unidade recebeu a visita de representantes do COREN-RJ para falar sobre o lançamento do projeto “Olho no Olho – acolhimento à Enfermagem do Rio de Janeiro” e seus benefícios.



8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS

Ao longo do mês de outubro ocorreram diversas reuniões importantes para alinhamentos de processos, merecem destaques as reuniões ocorridas dias 14/10 entre as Fiscais da CAF e Qualidade sobre os indicadores, o que gerou a reunião e treinamento com equipe do Hospital da Mulher e EPIMED dia 26/10, e dia 28/10 ocorreu a reunião mensal XXXIII Colegiado Gestor, onde foi discutido algumas observações deixadas pelas avaliadoras da Secretaria de Saúde na Pré-avaliação do IHAC, para alinhamentos fins até a avaliação global a ser realizada pelo Ministério da Saúde.

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Hospital da Mulher continua fazendo a diferença para a população da Baixada Fluminense e Grande Rio, como uma opção para ginecologia, 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 e desenvolvimento do seu colaborador.

Importante esclarecer que a Equipe Multiprofissional do Hospital tem se empenhado e se dedicado a manter as equipes motivadas e atuantes, seja nos projetos, seja na parte de capacitação.

Por fim, é necessário esclarecer que nossa Maternidade executa hoje seus protocolos baseados no Cuidado Centrado no Paciente, que prioriza sempre a Segurança do Paciente e a saúde da Mulher e Neonato.

Atenciosamente

Carolina Benedicto
Gerente Administrativa
Instituto Gnosis

INSTITUTO GNOSIS

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Outubro de 2021. Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

7.1 . Fluxo de Caixa

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>out/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	15.135.051,65
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	61.992,96
Outras Receitas	20.614,33
B TOTAL DE RECEITAS	7.573.551,92
DESPESAS	
Pessoal	5.127.031,20
Material de Consumo	515.105,53
Serviços de Terceiros	2.205.457,86
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	32.572,21
Despesas Bancárias	2.948,45
Outras Despesas Operacionais	127.856,86
Investimentos	1.754,99
C TOTAL DE DESPESAS	8.012.727,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	14.695.876,47
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.695.876,47
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+D3+D4+D5)	14.695.876,47

7.2 - Custos e Despesas realizadas

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		out/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.127.031,20
01.01	SALARIO	R\$ 3.267.789,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.420.062,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	847.727,69
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 175.243,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	175.243,32
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\$ 1.671.158,39
01.03.01	FGTS	273.323,97
01.03.02	IRRF	343.103,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.013.892,02
01.03.04	RESCISÕES	6.253,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.585,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 12.839,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.839,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 515.040,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 11.126,59
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.126,59
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 20.636,12
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	597,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.000,01
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	13.038,30
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\$ 44.427,02
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.427,02
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 429.104,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	103.675,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.923,69
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	287.505,19
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\$ 3.205,10
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.205,10
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.540,63
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.540,63
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.205.298,10
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 62.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	62.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00

03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	42.485,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		42.485,60
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	4.200,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.200,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	275.857,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		275.857,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	29.660,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		4.080,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		25.580,00
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\$	303.610,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		299.198,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		4.411,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	154.968,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		154.968,60
03.13	INTERNET	R\$	1.789,50
03.13.01	INTERNET		1.789,50
03.15	CURSOS	R\$	-
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	89.775,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		89.775,00
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\$	49,80
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		49,80
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\$	309.599,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		309.599,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	835.111,37
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		811.435,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		23.675,72
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\$	95.690,39
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		95.690,39
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
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\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	32.572,21
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\$	27.646,15
05.03.01	GÁS		27.646,15
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	1.270,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA		1.270,07
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	3.428,65
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		3.428,65
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	227,34
05.07.01	CORREIO		227,34
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.948,45
06.01	TARIFAS	R\$	2.948,45
06.01.01	TARIFAS		2.948,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	128.082,05
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\$	128.082,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		128.082,05
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	1.754,99
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\$	1.754,99
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		1.754,99
TOTAL			8.012.727,10

7.3 Conciliação Bancária

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

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART		out/20	
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237 AGÊNCIA: 2730			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43589-9 E 43590-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2021 e 31/10/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			14.695.876,47
A3 - TOTAL			14.695.876,47
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)			14.695.876,47

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		out/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.740.219,44
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		69.359,40
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2.546,00
Sub-Total(2)		71.905,40
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.562.850,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.848.003,28
Benefícios		-76.211,79
Encargos e Contribuições		-1.109.866,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-66.449,59
Provisões (13º + Férias)		-830.159,82
Outras Despesas de Pessoal		-16.219,92
Sub-Total (3)		-4.946.910,75
Materiais de Consumo (4)		-619.638,56
Serviços de Terceiros (5)		-1.573.174,46
Serviços Públicos (6)		-36.929,82
Tributárias/Financeiras (7)		-10.316,55
Outras Despesas Operacionais (8)		-1.918,93
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.188.889,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.855,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.855,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.190.744,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.368.113,48

7.7 - 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 HELENEIDA STUDART CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893 Rateio das Despesas da Sede da Contratada							out/21
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio Valor	Critério	Observação	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.742,82	12,58%	R\$ 1.351,44	Funcionário		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 486.408,32	8,51%	R\$ 41.412,77	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	12,58%	R\$ 110,73	Funcionário		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.006,79	12,58%	R\$ 126,66	Funcionário		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 260,81	12,58%	R\$ 32,82	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	12,58%	R\$ 1.449,28	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	12,58%	R\$ 105,25	Funcionário		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	12,58%	R\$ 914,96	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	12,58%	R\$ 1.180,89	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	12,58%	R\$ 2.103,83	Funcionário		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 45.268,02	8,09%	R\$ 3.660,82	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	12,58%	R\$ 2.382,53	Funcionário		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.886,07	12,58%	R\$ 1.747,24	Funcionário		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.300,00	12,58%	R\$ 2.050,98	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.062,92	12,58%	R\$ 133,74	Funcionário		
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.401,42	21,52%	R\$ 1.377,87	Funcionário		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	21,52%	R\$ 4.117,62	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,79	12,57%	R\$ 5,38	Funcionário		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 719,81	12,58%	R\$ 90,57	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.322,27	12,58%	R\$ 4.444,49	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	12,58%	R\$ 903,14	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	12,58%	R\$ 85,51	Funcionário		
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	21,52%	R\$ 4.999,86	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 154,00	12,58%	R\$ 19,38	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,00	12,58%	R\$ 21,14	Funcionário		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 728,50	12,58%	R\$ 91,66	Funcionário		
03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	12,59%	R\$ 3,57	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.660,80	21,52%	R\$ 1.864,18	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 132,21	12,59%	R\$ 16,64	Funcionário		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 142.652,48	10,11%	R\$ 14.419,49	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 208,85	12,58%	R\$ 26,27	Funcionário		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.115,49	8,42%	R\$ 514,92	Funcionário		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,30	12,58%	R\$ 34,01	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 6.346,58	12,58%	R\$ 798,39	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 70.724,98	11,06%	R\$ 7.821,12	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.376,54	12,44%	R\$ 171,21	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	12,58%	R\$ 1.120,84	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	12,58%	R\$ 67,37	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	12,58%	R\$ 58,51	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	12,58%	R\$ 18,87	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 578,42	12,58%	R\$ 72,78	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.835,76	12,58%	R\$ 356,81	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	12,58%	R\$ 913,74	Funcionário		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.479,06	21,52%	R\$ 1.825,06	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	12,58%	R\$ 37,11	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	12,58%	R\$ 408,34	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.743,30	11,71%	R\$ 672,54	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.020,14	11,71%	R\$ 236,56	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.424,83	11,71%	R\$ 752,35	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 7.109,72	11,71%	R\$ 832,54	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.433,30	11,71%	R\$ 284,93	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.388,79	11,71%	R\$ 279,72	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.097,02	11,71%	R\$ 245,56	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.102,56	11,71%	R\$ 246,20	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 332,40	12,58%	R\$ 41,82	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.090,85	12,58%	R\$ 137,26	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 68,76	12,58%	R\$ 8,65	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 78,65	12,59%	R\$ 9,90	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 272,46	12,58%	R\$ 34,28	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 340,00	12,58%	R\$ 42,78	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.589,00	12,58%	R\$ 199,94	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	12,58%	R\$ 84,82	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	12,58%	R\$ 108,95	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00	12,58%	R\$ 30,20	Funcionário		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.053,00	12,58%	R\$ 132,50	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00	12,58%	R\$ 75,50	Funcionário		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.352,33	12,58%	R\$ 673,47	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 17.007,70	11,16%	R\$ 1.897,67	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 400,00	12,58%	R\$ 50,32	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 20.380,00	9,91%	R\$ 2.020,35	Funcionário		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 14.160,00	11,32%	R\$ 1.602,69	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,00	12,58%	R\$ 21,14	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126,00	12,59%	R\$ 15,86	Funcionário		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 98,00	12,58%	R\$ 12,33	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 101,43	12,58%	R\$ 12,76	Funcionário		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.342,47	12,58%	R\$ 420,49	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.703,89	12,58%	R\$ 1.598,49	Funcionário		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.862,03	12,58%	R\$ 234,29	Funcionário		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.134,07	12,58%	R\$ 5.300,48	Funcionário		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 17.099,36	12,58%	R\$ 2.151,11	Funcionário		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 162,00	12,58%	R\$ 20,38	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	12,58%	R\$ 107,92	Funcionário		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	12,58%	R\$ 1.509,92	Funcionário		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.580,60	12,58%	R\$ 198,84	Funcionário		
TOTAL		1.191.214,92		127.856,86			
OBSERVAÇÕES							
O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuarão seguindo o rateio anterior.							

7.8- Serviços de Terceiros

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.

RESPONSÁVEL INSTITUTO GNOSIS										out/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 6558893										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagm. (Fornecedores)		
				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	01/02/2022	N/A	R\$ 5.201,81	05.17.01		
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 4.080,86	R\$ 4.080,86	05.18.03		
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 4.164,78	R\$ 4.164,78	05.18.03		
Ginecologia (credenciamento)	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.323,50	05.26.01		
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.08.01		
Serviço de manutenção em equipamento modular de ar condicionado	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.778/0001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.02.01		
Radioproteção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00	05.17.01		
Tratamento água do ar condicionado	AQUALAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.068.539/0001-93	FIXO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	05.17.01		
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.921/0001-05	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Serviços de controle de infecção hospitalar	BALLETTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	34.581.307/0001-45	FIXO	01/01/2021	01/02/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	05.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	BAYET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.155.141/0001-08	FIXO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 6.050,00	05.26.01		
Manutenção gerador	BEST FENCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-40	FIXO	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	05.02.01		
Estérilização - CME	BIOKIN SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.864/0001-17	FIXO	23/03/2018	01/02/2022	R\$ 95.000,00	R\$ 84.407,50	05.17.01		
Outsourcing impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de Informática Ltda	09.442.885/0001-53	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	05.03.01		
Escadogramas Neonatal (credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	08.221.288/0001-12	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.997,32	05.26.01		
Coord. serviço de laudos de imagem	CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	FIXO	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	05.26.01		
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	03.231.962/0001-56	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.048,81	05.26.01		
Ambulatório câncer cardiológico	CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467/001/56	FIXO	02/02/2018	01/02/2022	R\$ 4.669,50	R\$ 14.747,59	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	CLARA ANTUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	26.999.785/0001-41	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	CLINICA BENDES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	05.26.01		
Escadogramas (credenciamento)	CLIMAB - CLINICA MEDICA ASSOCIADA DA NINHA LTDA	01.858.117/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.631,00	05.26.01		
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	00.502.588/001/81	FIXO -PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	05.26.01		
GINECOLOGIA	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	08.756.242/0001-06	POR PLANTÃO	18/01/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 5.900,00	05.26.01		
cap, trein. e acomp. sistema qualidade/proc.	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	FIXO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 9.000,00	R\$ -	05.17.01		
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.404.322/0001-14	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 160.000,00	R\$ -	05.26.01		
Teste do pezinho	INSTITUTO HERMES PADINI S.A (DIA - DIAGNOSTICO LABORATORIAL)	08.990.075/0001-86	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	R\$ 169.800,00	R\$ 177.920,83	05.03.01		
Laboratório de análises clínicas	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	00.672.817/0001-07	FIXO/NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	03/05/2018	01/02/2022	R\$ 169.800,00	R\$ 177.920,83	05.03.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDES MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	29.933.125/001/56	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 15.483,00	05.26.01		
Endoscopia (credenciamento)	ENDOSCÓPIO POLISEI E BARBOLO SERVIÇOS MÉDICOS	37.449.110/0001-30	POR PROCEDIMENTO	08/02/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 15.581,00	05.26.01		
Ginecologista (credenciamento)	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	05/09/2019	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	05.26.01		
Educação à distância	FCR SERVIÇOS LTDA ME	24.782.309/0001-00	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 12.000,00	R\$ -	05.15.01		
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIVIANA GINECOLOGIA E OBSTETRICA	36.728.430/0001-71	FIXO	07/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.479.927/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 6.194,10	05.26.01		
Hemoterapia	FUNDACÃO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA-RI, FUNDARJ	32.519.972/0001-30	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2022	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00	05.05.01		
Ginecologia (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.793/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 11.872,02	05.26.01		
Anestesiologia	HOANET SERVIÇOS MÉDICOS (HMA)	40.554.257/0001-21	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 182.500,00	05.26.01		
Infecologia	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	30.323.776/0001-03	FIXO MENSAL	04/02/2021	01/02/2022	R\$ 8.000,00	R\$ -	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	IVIP COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.083.238/0001-02	POR PROCEDIMENTO	01/09/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Teste do Pezinho	INSTITUTO HERMES PADINI S.A	19.578.769/0194-38	POR EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.750,64	05.03.01		
Coordenação Obstétrica	ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	FIXO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	05.26.01		
Pediatria	IVAP VIEIRA EIRELI	30.698.778/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/07/2018	01/02/2022	R\$ 17.500,00	R\$ -	05.26.01		
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.204.902/0001-12	FIXO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	JOS SERVIÇOS MÉDICOS	26.762.073/0001-04	POR PROCEDIMENTO	18/04/2021	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Audiologia independente	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	FIXO MENSAL	04/03/2021	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.99.01		
Cirurgia e exames em Oftalmologia	JVN SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.000,00	05.26.01		
Envio de laudos de Raios X e Mamografia (credenciamento)	JARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.883,88	05.26.01		
Manutenção predial	LUCIA DE CÁSSIA DOS REIS BATISTA	15.563.109/0001-55	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	05.01.01		
Controle de acesso	MABE B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	FIXO MENSAL	03/04/2018	01/02/2022	R\$ 163.796,60	R\$ 137.922,09	05.10.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MARCELO MOTTA SUNETT	13.972.182/0001-78	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Coordenação Assistencial	MAIZEZ JULIANEIL PEANNA SERVIÇOS MÉDICOS	30.916.588/0001-99	FIXO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 17.500,00	05.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	10.377.527/0001-49	POR PLANTÃO	01/07/2019	01/02/2022	N/A	R\$ 8.800,00	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.933.028/0001-05	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 22.269,66	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MED-SÓN CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 11.260,00	05.26.01		
Licença de software para exames de imagem	MEDIAL MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-00	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	05.17.01		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ROTINA UTI - PABEIRO CLÍNICO)	MEDISERVE MULTICLINICA LTDA	41.844.469/0001-94	FIXO MENSAL	13/05/2021	01/02/2022	R\$ 172.831,00	R\$ 239.246,56			
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO B RODRIGUES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.418.513/0001-40	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.490,00	05.26.01		
Ginecologia	MRI SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLUS PURA	29.862.302/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 5.900,00	R\$ 5.161,75	05.26.01		
Licença de uso do software e manutenção do sistema	MVI Informática Nordeste LTDA	92.306.257/0001-94	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 17.889,37	R\$ 19.706,71	05.99.01		
Neuropediatria, EEG de Beirã do Leito em Recém-Nascidos, Intermisso na U.I. Neo e UTI Neo	NEUROPIEDIATRIAS ASSOCIADOS LTDA	01.052.669/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 1.035,35	05.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.547,04	05.26.01		
Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO-ELÉTRÔNICO LTDA ME	11.154.116/0001-54	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 30.000,00	05.02.01		
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	11.205.543/0001-61	FIXO -PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 20.177,75	05.26.01		
Coleta de Resíduos	REIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	00.832.221/0001-26	POR COLETA	19/11/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.09.02		
Lavanderia	REI LITE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Ire) Ltda	10.330.709/0001-28	FIXO MENSAL	03/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 30.479,98	05.99.01		
Diluição	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLOGICOS LTDA	68.702.372/0001-01	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	04/04/2018	01/02/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 10.684,54	05.26.01		
Dedetização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA	15.728.014/0001-01	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 1.038,00	R\$ -	05.01.02		
Ginecologia (credenciamento)	RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 8.258,80	05.26.01		
Radiologia (credenciamento)	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	30.429.810/0001-36	FIXO	10/02/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 414,20	05.99.01		
Ginecologia (credenciamento)	SERVI LITE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2019	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Coleta de Resíduos	SERVOESTE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	POR COLETA	01/05/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 4.411,80	05.09.02		
Coordenação de cirurgia pediátrica	SILA SERVIÇOS MÉDICOS	15.264.864/0001-93	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 25.057,95	05.26.01		
Manutenção Sistema de esgoto	ST5 - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.843/0001-50	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 3.780,00	05.17.01		
Ginecologia (credenciamento)	SV LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recuperar serviços médicos)	11.891.519/0001-23	FIXO MENSAL	05/02/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 8.258,80	05.26.01		
Manutenção de ar condicionado	TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	09.673.214/0001-19	FIXO MENSAL	01/07/2018	01/02/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	05.03.01		
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	FIXO MENSAL	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 9.292,17	05.99.01		
Manutenção de elevadores	THYSENKRUPP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	FIXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 3.051,20	05.02.01		
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 309.599,28	05.24.01		
Imagem	ULTRA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.875/0001-57	NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	05.26.01		
Limpeza	UP CHOP 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.585.435/0001-06	FIXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 321.494,08	R\$ 274.521,48	05.09.01		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA	VASCONCELOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	42.325.912/0001-27	POR PLANTÃO	30/04/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 2.300,00	05.26.01		
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.920/0001-55	FIXO MENSAL	03/03/2020	01/02/2022	R\$ 25.580,00	R\$ 24.735,86	05.06.04		

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				out/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	03.458.001/0001-72	R\$ 1.376,00	03.99.01
	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	37.411.376/0001-07	R\$ 3.910,00	03.02.01
	BRUNO SANTOS PENIDO MEI	24.318.467/0001-42	R\$ -	03.02.01
	CONSULTORIO MEDICO DR	03.756.242/0001-06	R\$ -	03.26.01
	FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.450.805/0001-90	R\$ -	03.99.01
	INFOR MED SEERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.043.342/0001-30	R\$ -	03.02.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 1.310,00	03.99.01
	OI S.A	76.535.764/0331-57	R\$ -	03.02.01
	UNIMAC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	18.910.859/0001-01	R\$ -	03.02.01
	ARTES GRÁFICAS EM PAPEL LTDA	24.524.625/0001-10	R\$ 750,00	03.99.01
	HIGIENIZADORA E DEDETIZADORA PINHEIRO	26.896.137/0001-60	R\$ -	03.17.01
Total			R\$ 7.346,00	

7.9 - 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 sentido, 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 DIEGO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Secretaria do Estado

8 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;
 - Razão Contábil
 - Razão Contábil Fornecedor
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.



Secretaria de
Saúde



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Av. Automóvel Clube, s/nº | Jardim José Bonifácio | São João de Meriti / RJ

CEP: 25565-171

Tel.: 55(21)2651-9600 | www.institutognosis.com.br

out/21														
RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART														
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893														
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS														
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor	
					NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								R\$ -	
														R\$ -
														R\$ -
														R\$ -
Total													0,00	

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						out/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUE INVESTIMENTO.						
Total						0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO ONOSIS										04/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUART										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência de Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto - Retenido (R)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Guarda de documentos	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	22.755.246/0003-49	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ENVIADOS	01/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.201,81	03.17.01		
Locação de veículo com motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.386/0001-18	RNO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 4.080,86	R\$ 4.080,86	03.06.03		
Mão de obra Motorista	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA EPP	09.632.386/0001-18	RNO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 4.164,78	R\$ 4.164,78	03.09.01		
Agm serviços médicos LTDA	AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.913.238/0001-31	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.323,50	03.26.01		
Locação de cilindros de gases medicinais	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.780/001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.08.01		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÓDULO DE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.780/001-19	CONSUMO	04/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.02.01		
AR E VACULO	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	RNO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00	03.17.01		
Radiocepção	ALPHA RADIOPROTEÇÃO E SERVIÇOS LTDA	12.611.945/0001-29	RNO MENSAL	01/06/2018	01/02/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	03.17.01		
Tratamento água do ar condicionado	AQUA LAB QUÍMICA E SERVIÇOS LTDA	72.086.539/0001-93	POR PLANTÃO	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.834.891/0001-31	POR PLANTÃO	01/01/2021	01/02/2022	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	03.26.01		
SERVIÇOS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BALLESTERS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	34.581.307/0001-45	RNO	01/01/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 6.050,00	03.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	BASTET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.155.541/0001-08	RNO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 6.950,00	03.26.01		
Manutenção e gerador	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP	23.067.306/0001-60	RNO	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	03.02.01		
Estérilização - CME	BIOOXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	RNO	23/03/2018	01/02/2022	R\$ 95.000,00	R\$ 84.407,50	03.17.01		
Outsourcing Impressão	BRAZIMPRESS Comercio e Serviços de informática Ltda.	09.442.885/0001-13	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	03.03.01		
Ecocardiograma Neonatal (C credenciamento)	CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS - ME	03.221.286/0001-12	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.967,32	03.26.01		
Coord. serviço de laudo de imagem	CARDIOCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP	24.219.815/0001-24	RNO	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 14.077,50	03.26.01		
Mamografia (credenciamento)	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	03.231.992/0001-56	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.046,81	03.26.01		
Ambulatorio paqier cardiológico	CENTRO MEDICO DOM WALMOR LTDA. EPP	22.449.467/001-96	RNO	02/02/2018	01/02/2022	R\$ 4.669,50	R\$ 14.747,59	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	CIARA ANTUNES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME.	26.999.785/0001-41	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	03/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	03.26.01		
Ginecologia (C credenciamento)	CLINICA BENIKES LTDA	30.704.921/0001-84	POR PLANTÃO	03/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.631,00	03.26.01		
Ecocardiograma (Credenciamento)	CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRAL LTDA	01.858.217/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 6.000,00	03.26.01		
ortopedia Pediátrica	CLINOT CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	00.502.588/001-81	RNO - PROCEDIMENTO	02/02/2018	01/02/2022	R\$ 5.500,00	R\$ -	03.26.01		
GINECOLOGIA	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	03.756.242/0001-96	POR PLANTÃO	18/03/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	03.17.01		
cap. trein. e acrop. sistema qualidade de proc. </td <td>CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA</td> <td>31.778.943/0001-32</td> <td>RNO MENSAL</td> <td>01/09/2018</td> <td>01/02/2022</td> <td>R\$ 9.000,00</td> <td>R\$ -</td> <td>03.17.01</td> <td></td>	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.778.943/0001-32	RNO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 9.000,00	R\$ -	03.17.01		
UTI Materna	CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	18.494.522/0001-14	RNO MENSAL	01/08/2018	01/02/2022	R\$ 160.000,00	R\$ -	03.05.01		
Teste do peritônio	INSTITUTO HERMES PARONIS S/A TOLE - DIAGNOSTICO LABORATORIAL	26.990.075/0001-86	POR EXAMES REALIZADOS	02/03/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.05.01		
Labo artificio e análises clínicas	DE URBANO DE GOUVEIA SILVA E FILHO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	00.673.637/0001-07	RNO (NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/03/2018	01/02/2022	R\$ 169.800,00	R\$ 177.920,88	03.05.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	E. O FERNANDES MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	29.933.125/001-96	POR PROCEDIMENTO	02/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 15.483,00	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	ENDOCARDIO POULIER E BARROSO SERVIÇOS MÉDICOS	37.449.810/0001-30	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 16.581,00	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	EMANUELA LUCIANA FERREIRA PAULO	33.472.570/0001-33	POR PLANTÃO	08/02/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	03.26.01		
Educação à distância	FGS SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00	RNO MENSAL	05/09/2019	01/02/2022	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	03.15.01		
Ginecologia (credenciamento)	FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	36.728.430/0001-71	POR PLANTÃO	07/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	FOLLY & MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.479.527/0001-22	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	R\$ 64.500,00	R\$ 64.500,00	03.26.01		
Hemoterapia	FUNDACAO PRO-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-95	POR PLANTÃO	02/02/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 11.872,02	03.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	29.109.757/0001-08	POR PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	R\$ 200.000,00	R\$ 182.500,00	03.26.01		
Anestesiologia	GOANEST SERVIÇOS MÉDICOS (RMA)	40.504.357/0001-21	RNO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 8.000,00	R\$ -	03.26.01		
Infecologia	INFECTOLOG MEDICOS ASSOCIADOS	30.323.776/0001-03	POR PROCEDIMENTO	04/02/2021	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	HYP COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.083.338/0001-02	POR PROCEDIMENTO	01/09/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 4.750,64	03.05.01		
Teste do Peritônio	INSTITUTO HERMES PARONIS S.A	19.378.769/0194-38	POR EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	03.26.01		
Condongia Obstetrical	ISAMID SERVIÇOS MÉDICOS	31.571.807/0001-08	RNO MENSAL	01/09/2018	01/02/2022	R\$ 17.500,00	R\$ -	03.26.01		
Pediatria	JASF VIEIRA EIRELI	30.668.273/0001-70	RNO MENSAL	01/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Mastologia (credenciamento)	JCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.204.902/0001-12	POR PROCEDIMENTO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	JGS SERVIÇOS MÉDICOS	26.762.073/0001-04	POR PROCEDIMENTO	16/04/2021	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Audiologia independente	JSV AUDIOTRIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	RNO MENSAL	04/03/2021	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.09.01		
Cirurgia e exames em Otorrinologia	JVS SERVIÇOS OPTALMOLÓGICOS LTDA ME	12.364.504/0001-70	POR PROCEDIMENTO	01/05/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 10.000,00	03.26.01		
Emissão de laudo de Raios X e Mamografia (credenciamento)	LARA LAUDOS RADIOLÓGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10.928.024/0001-69	POR EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 60.683,88	03.26.01		
Manutenção predial	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	15.953.135/0001-55	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00	03.01.01		
Controle de acesso	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.695.841/0001-14	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 163.796,60	R\$ 137.922,05	03.10.01		
Condongia Assistencial	MARCELO MOTTA SUHETT	13.797.882/0001-78	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01		
Ginecologia (credenciamento)	MARIZEE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MÉDICOS	30.916.588/0001-99	RNO	28/10/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 17.500,00	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	10.377.527/00014-93	POR PLANTÃO	01/02/2019	01/02/2022	N/A	R\$ 8.800,00	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	30.393.038/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 22.269,66	03.26.01		
licença de software para exames de imagem	MED SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	11.205.543/0001-61	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 11.560,00	03.26.01		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ROTINA UTI - PARCEIR CLINICO).	MEDIA LAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA - EPP	86.755.667/0001-10	RNO MENSAL	02/05/2018	01/02/2022	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00	03.17.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MEDSERVICE MULTIDICLINAR LTDA	41.844.439/0001-94	RNO MENSAL	12/05/2021	01/02/2022	R\$ 172.831,00	R\$ 259.246,56	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	MONTEIRO & RODRIGUES DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	31.415.513/0001-40	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 20.490,00	03.26.01		
Ginecologia	MP SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLIS PUHA	29.862.302/0001-50	RNO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ 5.500,00	R\$ 5.161,75	03.26.01		
Licença de uso de software e manutenção do sistema	MY Informática Nordeste LTDA.	92.306.257/0001-94	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 17.989,37	R\$ 19.706,71	03.09.01		
Neuropediatria, EEG de Beirn do Unio em Recém-Nascidos, internados na U.I. Neo e UTI Neo	NEURODIATRIAS ASSOCIADOS LTDA.	01.078.869/0001-78	POR PROCEDIMENTO	15/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 1.032,35	03.26.01		
Ultrassonografia (credenciamento)	NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	08.156.456/0001-57	POR PROCEDIMENTO	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.547,04	03.26.01		

Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.3.16/0001-54	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	RNO +PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 20.177,75	03.26.01
Cadeira de Resíduos	RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO SEGURANÇA	00.832.2.27/0001-26	PORT COLETA	19/11/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVIE LAVANDERIA INDUSTRIAL (Rele Lav)	10.320.759/0001-26	W DU/OPA LIMPA	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 30.479,08	03.99.01
Dilúcio	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEOROLÓGICOS LTDA.	68.702.3.72/0001-01	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 20.684,54	03.26.01
Deletização	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	15.728.0.14/0001-01	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 1.038,00	R\$ -	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RUGS SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.539/0001-70	PORT PLANTÃO	02/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 8.238,80	03.26.01
Radiologia	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	50.429.8.10/0001-36	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	10/02/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 414,20	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERV LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.380.8.72/0001-10	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01
Cadeira de Resíduos	SERVISTE E RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-51	PORT COLETA	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.411,80	03.09.02
Coordenação de origem pediátrica	SUA SERVIÇOS MÉDICOS	15.764.864/0001-99	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 3.582,00	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	STS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.943/0001-99	RNO MENSAL	03/02/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 8.238,80	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	SY LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGOS LTDA (recupera serviços médicos)	11.891.5.59/0001-29	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.02.01
Manutenção de ar condicionado	TELOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.873.7.24/0001-10	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 9.292,17	03.99.01
Licença para uso da Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	55.113.759/0001-22	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 3.031,20	03.02.01
Manutenção de elevadores	PHYSSENRIUP EVADADORES	90.347.840/0014-32	CONSUMO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 309.599,28	03.24.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.827/0001-89	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.26.01
Imagem	ULTIMA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.8.75/0001-57	RNO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 321.494,08	R\$ 274.514,58	03.09.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA.	VASCONCELOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	42.525.9.12/0001-27	PORT PLANTÃO	30/04/2021	01/02/2022	N/A	R\$ 2.200,00	03.26.01
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.9.90/0001-55	RNO MENSAL	03/09/2020	01/02/2022	R\$ 25.580,00	R\$ 24.735,86	03.06.04
Ginecologia (credenciamento)	VPB CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.2.38/0001-31	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2022	N/A	R\$ 6.600,00	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	WERNECK MACHADO E OSSICH SERVIÇOS MÉDICOS	30.040.704/0001-59	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	09/11/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 5.161,75	03.26.01
						Total R\$ 420.701,45 R\$ 2.081.638,02		

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

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

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

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

* A planilha de contratos de terceiros contém apenas os serviços com contrato.

Já na PLANILHA DE DESPESAS entram todos os serviços, bem como os impostos pagos referentes aos serviços prestados, o que ocasiona uma diferença.

Os valores da empresa Air Líquide referente ao produto oxigênio foram lançados como produto e não serviço. Nessa planilha estão apenas os valores relativos aos serviços de locação e manutenção.

** os campos que estão com valor em branco é porque não houve pagamento até o momento da elaboração da planilha.

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			R\$	
	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	03.458.001/0001-72	R\$ 1.376,00	03.99.01
	ANTONIO MAURICIO BURGEO DE CARVALHO	37.411.176/0001-07	R\$ 3.910,00	03.02.01
	BRUNO SANTOS PINHO MEI	24.318.467/0001-42	R\$ -	03.02.01
	CONSULTORIO MEDICO DR	03.756.242/0001-06	R\$ -	03.26.01
	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	10.450.805/0001-90	R\$ -	03.99.01
	INFOR MED SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.043.342/0001-30	R\$ -	03.02.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 1.310,00	03.99.01
	OI S.A	76.535.764/0331-57	R\$ -	03.02.01
	UNIMAC SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	18.910.859/0001-01	R\$ -	03.02.01
	ARTES GRÁFICAS EMPAPEL LTDA	24.524.625/0001-10	R\$ 750,00	03.99.01
	HIGIENIZADORA E DEBETIZADORA PINHEIRO	26.896.137/0001-60	R\$ -	03.17.01
Total			R\$ 7.346,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										out/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART										
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893										
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ										
Empresa	Especialidade	Cod. Brasi. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, parcerias, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês			
AGP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	2	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 10.323,50			
ARTEMIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -			
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	JOSÉ RICARDO BARONI ROLO PILOTTO/COORDENADOR SETOR DE LAUDOS	2253-20	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R\$ 14.077,50			
BASTIER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CECÍLIA FONSECA DE AZEVEDO/ GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 6.050,00			
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES / EOCARDIOGRAFIA	2251-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 10.967,32			
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/IMAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 4.046,81			
CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP (credenciamento)	MARIO ROBERTO MENTROP/ECOCARDIOGRAFISTA	2251-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 14.747,59			
CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 5.631,00			
CLINICA BENIKES LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.500,00			
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/IMAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -			
CLINOT CLINICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA LTDA	ANTÔNIO CARLOS NAIPE 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/FELI	2251-50	13	PJ	FIXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R\$ -			
DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 20.684,54			
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	EMANUELA LUCINDA /GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.500,00			
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 15.483,00			
ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 16.581,00			
FERNANDA TEIXEIRA VIANNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -			
FOLLY & MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SANDRO RODRIGUES DE MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 6.194,10			
HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 11.872,02			
GOANEST SERVIÇOS MÉDICOS (HMA)	RODRIGO LUCAS DO VALLE; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; AN	2251-24	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 182.500,00			
HYP COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -			
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRICIA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MÉDICA OBSTETRICIA	R\$ 17.500,00			
JASF VIEIRA EIRELI	/PEDIATRIA	2251-24	1	PJ	PLANTÃO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -			
JCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	MASTOLOGIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -			
JGS SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	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 RADIOLOGICOS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JOSE PEDRO DA SILVA REIS/TANIA BARBALHO/THIAGO MOREIRA BARBALHO/CH	2252-50	3	PJ	PLANTÃO	PLANTÃO SOBREAVISO/PLANTÃO 12H/ COORDENAÇÃO.	R\$ 10.683,88			
MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 17.500,00			
MARCELO MOTTA SUHETT	MARCELO MOTTA SHUETT / ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	2	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -			
MASTOGIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 8.800,00			
MED IMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	FLÁVIA REGINA PEIXOTO PEREIRA/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 22.269,66			
MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 11.260,00			
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\$ 10.490,00			
MPI SERVIÇOS MÉDICOS SIMPLES PURA	NATHALIA BARBOSA MATTOS/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 5.161,75			
NEVES E DOMINGOS MÉDICOS ASSOCIADOS	ANA FLÁVIA DOMINGOS AVEIRO DA SILVEIRA/ ULTRASSONOGRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 4.547,04			
NEUROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	Neuropediatria, EEG de Beira do Leito em Recém-Nascidos, internados na U.I.N	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO/DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R\$ 1.032,35			
ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	FIXO MENSAL	Coordenação 30H	R\$ 20.177,75			
RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELI /MARIANA EPAMINONDA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 8.258,80			
SUA SERVIÇOS MÉDICOS	VALERIA DE MENEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRAFIA	2251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R\$ 25.057,95			
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ -			
VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 2.200,00			
VERNECK MACHADO E COSSICH SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 6.600,00			
Total							R\$ 516.859,31			

RESPONSÁVEL: "Nome da OSS"

UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloísa Studart SEDE"

CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"

RH CONTRATADO DA OSS

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	981,24	0,00	361,10	231,93	50,32	1.624,58	1.624,58
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			1	CLT	40	153,48	0,00	56,48	36,28	0,00	246,23	246,23
AJUDANTE MOTORISTA			1	CLT	40	153,13	0,00	56,35	36,19	89,04	334,71	334,71
AJUDANTE MOTORISTA			1	CLT	40	153,13	0,00	56,35	36,19	89,04	334,71	334,71
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	70,46	730,66	730,66
ANALISTA CONTABIL JUNIOR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	50,32	710,52	710,52
ANALISTA CONTABIL JUNIOR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	93,12	753,32	753,32
ANALISTA DE COMUNICACAO JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	93,12	753,32	753,32
ANALISTA DE CONTRATOS JR			1	CLT	44	411,50	0,00	151,43	97,26	71,72	731,92	731,92
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR			1	CLT	44	511,18	188,70	257,55	165,42	83,61	1.206,47	1.206,47
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR			1	CLT	40	513,26	0,00	188,88	121,32	0,00	823,46	823,46
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL SR			1	CLT	40	511,18	62,90	211,26	135,69	93,12	1.014,14	1.014,14
ANALISTA DE OPERACOES			1	CLT	40	464,82	188,70	240,50	154,47	50,32	1.098,81	1.098,81
ANALISTA DE OPERAÇÕES JR			1	CLT	40	425,34	0,00	156,53	100,53	46,56	728,96	728,96
ANALISTA DE OPERAÇÕES JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	93,12	753,32	753,32
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40	464,82	0,00	171,06	109,87	50,32	796,06	796,06
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	93,12	753,32	753,32
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS SR			1	CLT	40	511,18	0,00	188,11	120,82	138,03	958,14	958,14
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS			1	CLT	40	464,82	62,90	194,20	124,73	164,58	1.011,24	1.011,24
ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	67,64	727,84	727,84
ANALISTA FINANCEIRO SENIOR			1	CLT	40	511,18	0,00	188,11	120,82	93,12	913,23	913,23
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.415,46	0,00	520,89	334,56	50,32	2.321,22	2.321,22
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.415,46	0,00	520,89	334,56	50,32	2.321,22	2.321,22
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.415,46	0,00	520,89	334,56	50,32	2.321,22	2.321,22
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	140,67	753,42	753,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	331,81	0,00	122,10	78,43	71,72	604,05	604,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	44	409,61	0,00	150,74	96,81	114,52	771,67	771,67
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	40	355,20	150,96	186,27	119,63	71,72	883,77	883,77
ASSISTENTE CONTABIL SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	50,32	663,07	663,07
ASSISTENTE DE COMUNICACAO JUNIOR			1	CLT	44	285,70	0,00	105,14	67,53	46,02	504,39	504,39
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PLENO			1	CLT	40	355,20	0,00	130,71	83,95	93,12	662,98	662,98
ASSISTENTE DE DP JR			1	CLT	44	293,87	0,00	108,14	69,46	112,94	584,41	584,41
ASSISTENTE DE DP SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	93,12	705,87	705,87
ASSISTENTE DE DP SENIOR			1	CLT	40	438,37	0,00	161,32	103,61	40,16	743,45	743,45
ASSISTENTE DE PATRIMONIO			1	CLT	40	313,38	0,00	115,32	74,07	93,12	595,89	595,89
ASSISTENTE DE RH JR			1	CLT	40	313,38	0,00	115,32	74,07	80,96	583,74	583,74
ASSISTENTE DE RH PLENO			1	CLT	40	323,26	0,00	118,96	76,40	73,44	592,06	592,06
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	96,02	708,78	708,78
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	64,20	676,95	676,95
ASSISTENTE DE TI			1	CLT	40	293,83	0,00	108,13	69,45	114,52	585,92	585,92
ASSISTENTE FINANCEIRO PLENO			1	CLT	40	355,20	0,00	130,71	83,95	93,12	662,98	662,98
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	114,52	426,18	426,18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	221,94	0,00	81,67	52,46	95,63	451,69	451,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	90,06	401,72	401,72
AUXILIAR DE ABASTECIMENTO			1	CLT	40	180,80	0,00	65,54	42,73	119,01	409,08	409,08
AUXILIAR FINANCEIRO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	71,72	383,38	383,38
AUXILIAR FINANCEIRO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	76,81	388,48	388,48
AUXILIAR OPERACIONAL			1	CLT	40	151,21	0,00	55,65	35,74	0,00	242,60	242,60

COMPRADOR JR				1	CLT	40		352,24	0,00	129,62	83,26	126,40	691,52	691,52
COMPRADOR PLENO				1	CLT	44		454,07	0,00	167,10	107,32	102,36	830,86	830,86
COMPRADOR PLENO				1	CLT	20		454,07	81,77	197,19	126,65	50,32	910,00	910,00
CONTADOR				1	CLT	40		629,00	0,00	231,47	148,67	93,12	1.102,26	1.102,26
CONTROLADOR DE ACESSO				1	CLT	40		140,52	0,00	51,71	33,21	0,00	225,45	225,45
COORDENADOR DE CONTRATOS				1	CLT	40		919,46	99,28	374,90	240,79	20,13	1.654,55	1.654,55
COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN				1	CLT	40		919,46	212,74	415,65	267,61	50,32	1.868,78	1.868,78
COORDENADOR DE TESOURARIA				1	CLT	40		919,46	212,74	415,65	267,61	50,32	1.868,78	1.868,78
COORDENADOR DE TI				1	CLT	40		919,46	212,74	415,65	267,61	0,00	1.816,46	1.816,46
DIRETOR				1	CLT	40		1.887,00	0,00	694,01	446,01	0,00	3.027,43	3.027,43
DIRETOR EXECUTIVO				1	CLT	40		3.145,00	0,00	1.157,36	743,35	0,00	5.045,71	5.045,71
DIRETOR MEDICO				1	CLT	40		986,17	0,00	363,65	233,56	0,00	1.585,38	1.585,38
ENFERMEIRO DO TRABALHO				1	CLT	40		608,75	0,00	224,02	143,88	50,32	1.026,98	1.026,98
ESPECIALISTA DE CONTAS A PAGAR				1	CLT	40		654,16	0,00	240,73	154,62	71,72	1.121,23	1.121,23
ESPECIALISTA DE CONTAS A RECEBER				1	CLT	44		654,16	0,00	240,73	154,62	102,36	1.151,87	1.151,87
ESPECIALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL				1	CLT	40		654,16	62,90	263,88	169,48	50,32	1.200,74	1.200,74
ESPECIALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS				1	CLT	40		654,16	0,00	240,73	154,62	50,32	1.099,83	1.099,83
ESPECIALISTA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO				1	CLT	44		505,72	0,00	186,10	119,63	50,32	861,67	861,67
ESPECIALISTA TESOURARIA				1	CLT	40		654,16	0,00	240,73	154,62	37,74	1.087,25	1.087,25
GERENTE ADMINISTRATIVO				1	CLT	40		1.442,23	724,10	797,21	512,04	50,32	3.525,90	3.525,90
GERENTE FINANCEIRO				1	CLT	40		1.414,56	472,44	694,42	446,01	50,32	3.077,75	3.077,75
GERENTE GESTAO DE PESSOAS				1	CLT	40		1.414,56	1.124,02	934,20	600,02	50,32	4.123,11	4.123,11
MEDICO OBSTETRA PLANTONISTA				1	CLT	40		1.020,33	0,00	375,48	241,16	0,00	1.636,97	1.636,97
MOTORISTA EXECUTIVO				1	CLT	40		383,34	62,90	164,22	105,47	50,32	766,24	766,24
MOTORISTA I				1	CLT	40		304,13	0,00	111,92	71,88	69,68	557,61	557,61
MOTORISTA I				1	CLT	40		331,81	0,00	122,10	78,43	93,12	625,45	625,45
MOTORISTA I				1	CLT	40		304,13	0,00	111,92	71,88	0,00	487,93	487,93
MOTORISTA I				1	CLT	40		304,13	0,00	111,92	71,88	50,32	538,25	538,25
MOTORISTA I				1	CLT	40		304,13	0,00	111,92	71,88	50,32	538,25	538,25
RECEPCIONISTA				1	CLT	40		314,27	0,00	115,65	74,28	21,40	525,61	525,61
RECEPCIONISTA				1	CLT	40		177,35	0,00	57,90	37,19	0,00	252,45	252,45
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS				1	CLT	40		768,84	62,90	306,08	196,59	0,00	1.334,41	1.334,41
SUPERVISOR DE GESTAO DE PESSOAS				1	CLT	40		741,16	188,70	342,19	219,78	50,32	1.542,16	1.542,16
SUPERVISOR DE PATRIMONIO				1	CLT	40		681,84	0,00	250,92	161,16	103,82	1.197,73	1.197,73
TECNICO DE ENFERMAGEM				1	CLT	40		190,73	0,00	70,19	45,08	0,00	306,00	306,00
TECNICO DE ENFERMAGEM				1	CLT	24		190,73	0,00	70,19	45,08	0,00	306,00	306,00
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO				1	CLT	40		409,61	0,00	150,74	96,81	119,54	776,69	776,69
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO				1	CLT	40		330,33	0,00	121,56	78,08	62,15	592,12	592,12

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

(2) CLT/PJ

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													out/21
UNIDADE GERENCIADA: "Hospital da Mulher Heloneida Studart"													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
NÃO HOUVE									NÃO HOUVE				
Total													R\$ 0,00
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CMA, CREA, COREN)													
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO													
(3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.													
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.													
(5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.													

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)
AUDIANTE MOTONISTA		7832-25	0	CLT	40	1.927,16		709,20	455,58		3.091,94	0,00
ALMOXARIFE	Almoxarife	4141-05	44	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	0	CLT	44	5.891,60	500,00	2.168,11	1.392,77	596,60	9.452,48	596,60
ESPECIALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	ESPECIALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05	0	CLT	40	4.260,00	500,00	1.567,68	1.007,06	596,60	6.834,74	596,60
Analista de Departamento Pessoal	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	4131-05	0	CLT	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprendiz	APRENDIZ EM OCUPACOES ADMINISTRATIVAS	4110-10	9	CLT	20	563,18	0,00	207,25	0,00	319,20	770,43	7.253,07
Assistente Contas a Pagar	ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.	4110-10	0	CLT	40	2.271,09	0,00	0,00	0,00	425,25	2.271,09	425,25
Assistente de Contratos	ASSISTENTE DE CONTRATOS JR.	4110-10	0	CLT	40	3.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,01	0,00
Auxiliares	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4110-05	0	CLT	40	1.544,20	0,00	0,00	0,00	533,40	1.544,20	533,40
AUX DE ABASTECIMENTO	AUX DE ABASTECIMENTO	2516-05	0	CLT	40	1.217,23	0,00	0,00	0,00	478,80	1.217,23	478,80
Compras	COMPRADOR JR	3542-05	0	CLT	40	2.823,49	800,00	0,00	0,00	482,60	3.623,49	482,60
CONTADOR	CONTADOR	2522-10	0	CLT	40	5.000,00	0,00	1.840,00	0,00	675,45	8.022,00	675,45
Supervisores administrativos	COORDENADOR LOGISTICA	4101-05	0	CLT	40	7.308,91	1.691,09	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Assistente Administrativo Junior	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	4110-10	0	CLT	40	2.271,09	0,00	0,00	0,00	324,90	2.271,09	324,90
Segurança do trabalho	ESPECIALISTA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	3516-05	0	CLT	40	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE CONTAS A PAGAR	2522-10	0	CLT	40	3.694,94	500,00	0,00	0,00	0,00	4.194,94	0,00
Analista Contas a Pagar	ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS	2522-10	0	CLT	40	3.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,94	0,00
ASSISTENTE DE DP JUNIOR	ASSISTENTE DE DP JUNIOR	4110-10	1	CLT	44	1.968,45	0,00	724,39	465,34	675,45	3.168,18	3.833,63
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Assistente de Departamento Pessoal Senior	4110-10	0	CLT	44	3.484,63	0,00	1.282,35	823,77	675,45	5.590,75	675,45
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	8.987,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,72	0,00	803,61	516,23	2.851,90	3.503,67	9.859,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	2	CLT	44	2.183,66	0,00	803,59	516,22	0,00	3.503,47	7.006,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNIOR	Assistente Administrativo	4110-10	0	CLT	44	2.183,66	0,00	803,59	516,22	0,00	3.503,47	0,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO	Assistente Administrativo	4110-10	7	CLT	44	2.621,14	0,00	964,58	619,64	388,70	4.205,36	29.826,24
ASSISTENTE CONTAS A PAGAR PLENO	Assistente Contas a Pagar	4110-10	0	CLT	44	2.621,14	0,00	964,58	619,64	384,75	4.205,36	384,75
ASSISTENTE DE RH PLENO	Assistente de RH	4110-30	2	CLT	44	2.861,96	0,00	1.053,20	676,57	904,40	4.591,73	10.087,85
ASSISTENTE DE RH SENIOR	Assistente de RH	4110-30	1	CLT	44	3.484,63	0,00	1.282,35	823,77	0,00	5.590,75	5.590,75
ASSISTENTE FINANCEIRO	Assistente Financeiro	1421-15	1	CLT	44	2.183,72	0,00	803,61	516,23	349,60	3.503,67	3.853,17
ASSISTENTE SOCIAL	Assistente Social	2516-05	6	CLT	30	3.351,39	0,00	1.233,31	792,27	456,70	5.376,88	32.718,55
ASSISTENTE SOCIAL - RT	Assistente Social	2516-05	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81	0,00	7.525,27	7.525,27
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	1	CLT	44	1.623,30	0,00	597,37	383,75	920,30	2.604,42	2.604,42
AUX DE ALMOXARIFADO	Almoxarife	4141-05	4	CLT	36	1.623,30	0,00	597,37	383,75	920,30	2.604,42	11.337,99
AUX DE FARMÁCIA	Auxiliares	5211-30	5	CLT	36	1.779,75	0,00	654,95	420,73	0,00	2.855,43	14.277,13
AUX DE FARMÁCIA - NOTURNO	Auxiliares	5211-30	3	CLT	36	2.026,15	0,00	745,62	478,98	1.335,00	3.250,76	11.087,29
AUX DE PESSOAL	Auxiliares	5211-30	0	CLT	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	16	CLT	44	1.779,82	400,00	654,97	420,75	0,00	2.855,54	45.888,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Auxiliares	4110-05	12	CLT	36	1.623,30	0,00	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	0,00	688,05	442,00	0,00	2.999,76	5.999,52
AUXILIAR DE TI	Auxiliares	4110-05	1	CLT	44	2.183,60	0,00	803,56	516,20	0,00	3.503,37	3.503,37
CAVAREIRO - DIA	Auxiliares Hospitalares	5133-15	6	CLT	36	1.523,42	0,00	560,62	360,14	0,00	2.444,18	14.665,06
CAVAREIRO - NOITE	Auxiliares Hospitalares	5133-15	2	CLT	36	1.752,34	0,00	644,86	414,26	1.153,50	2.811,45	6.776,41
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	10.600,56
COORDENADOR DE OUIDORIA	Supervisores administrativos	4101-05	0	CLT	44	5.365,27	500,00	1.974,42	1.268,35	0,00	8.608,04	0,00
COORDENADOR DE TI	Supervisores administrativos	4101-05	0	CLT	40	5.880,27	1.000,00	2.163,94	1.390,10	144,40	9.434,31	144,40
COORDENADOR NIR	Supervisores administrativos	1421-05	0	CLT	30	3.263,80	0,00	1.201,08	771,56	0,00	5.236,44	0,00
DENTISTA	Dentista		1	CLT	30	5.059,33	0,00	1.861,83	1.196,03	0,00	8.117,19	8.117,19
DIRETOR	Diretor Administrativo		0	CLT	30	15.665,27	0,00	5.764,82	3.703,27	0,00	25.133,36	0,00
DIRETOR GERAL	Diretor Administrativo	1227-05	1	CLT	40	16.749,65	0,00	6.163,87	3.959,62	0,00	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	3	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	20.113,17
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	3.223,47	1.223,04	785,67	5.332,18	5.332,18
ENFERMEIRO - RT	Enfermeiros e afins	2235-05	5	CLT	30	5.517,75	2.030,53	1.304,40	8.852,68	44.263,40
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 CCH	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	29	CLT	30	3.122,47	1.149,07	738,15	5.009,68	150.236,33
ENFERMEIRO GENERALISTA - NOTURNO	Enfermeiros e afins	2235-05	30	CLT	30	3.323,47	1.223,04	785,67	5.332,18	159.965,26
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	Enfermeiros e afins	2235-40	20	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	136.589,57
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - NOTURNO	Enfermeiros e afins	2235-40	16	CLT	30	4.733,64	1.741,98	1.119,03	7.594,66	121.514,51
ENFERMEIRO OBSTETRICO	Enfermeiros e afins	2235-45	12	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	80.821,66
ENFERMEIRO OBSTETRICO - NOTURNO	Enfermeiros e afins	2235-45	6	CLT	30	4.733,64	1.741,98	1.119,03	7.594,66	45.567,94
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro	2235-45	1	CLT	15	3.983,83	1.466,05	941,78	6.391,66	6.764,26
FARMACÊUTICA - DIA	Farmacêutico	2234-05	3	CLT	36	3.351,37	1.233,31	792,26	5.376,94	16.130,83
FARMACÊUTICA - NOITE	Farmacêutico	2234-05	2	CLT	36	3.900,21	1.435,28	922,01	6.257,49	12.514,99
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL	Farmacêutico	2234-05	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
FISIOTERAPEUTA	Fisioterapeutas	2236-05	29	CLT	30	3.351,39	1.233,31	792,27	5.376,98	156.418,29
FISIOTERAPEUTA - RT	Fisioterapeutas	2236-05	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
FONOAUDIOLOGO	Fonoaudiologo	2238-20	5	CLT	30	3.351,39	1.233,31	792,27	5.376,98	27.183,18
FONOAUDIOLOGO - RT	Fonoaudiologo	2238-20	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
GERENTE DE ENFERMAGEM	Enfermeiros e afins	2235-05	1	CLT	30	8.271,36	3.043,86	1.955,35	13.270,58	13.270,58
LACTARISTA DIURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	6	CLT	36	1.408,54	518,34	332,98	2.259,85	15.369,62
LACTARISTA NOTURNO	Auxiliares Hospitalares	3222-30	4	CLT	36	1.617,36	595,19	382,34	2.594,89	10.379,55
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	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 - AMBULATORIO	Médico	2251-70	3	CLT	12	4.090,13	1.505,17	968,91	6.562,20	19.686,61
MEDICO - AMBULATORIO	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	2.899,75	20.616,00	0.00
MEDICO	Médico	2251-70	5	CLT	12	5.035,67	2.901,69	1.853,13	8.079,23	40.396,14
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	1	CLT	18	7.445,87	514,03	2.740,08	11.946,15	11.946,15
MEDICO	Médico	2251-70	0	CLT	18	7.445,87	2.740,08	1.760,20	11.946,15	0.00
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	0	CLT	18	8.120,73	2.988,43	1.919,74	13.028,89	0.00
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	2	CLT	24	10.530,93	206,51	3.875,38	16.895,82	33.791,64
MEDICO - NOTURNO	Médico	2251-70	1	CLT	24	9.856,07	3.627,03	2.329,97	15.813,08	15.813,08
MEDICO	MEDICO	2251-70	3	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	4.212,30	12.636,91
MEDICO - NOTURNO	MEDICO	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	24.629,67	24.629,67
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	0	CLT	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	30	13.278,55	116,61	3.139,05	21.304,11	21.304,11
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	MEDICO INTENSIVISTA	2251-70	1	CLT	36	15.857,47	233,23	5.835,55	25.447,72	25.447,72
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-70	11	CLT	6	2.625,47	467,60	966,17	4.212,30	46.335,34
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	7	CLT	12	5.794,88	2.132,52	1.369,91	9.297,31	65.081,17
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	8	CLT	12	5.035,67	1.298,55	1.190,43	8.079,23	64.633,83
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	18	7.445,87	2.740,08	1.760,20	11.946,15	23.892,31
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	15.813,08	0.00
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	MEDICO OBSTETRA	2251-24	2	CLT	30	12.772,41	831,64	3.019,40	20.492,06	40.984,12
MEDICO OBSTETRA	MEDICO OBSTETRA	2251-24	0	CLT	36	14.676,47	700,46	3.469,52	23.546,93	0.00

MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	2251-24	2	CLT	36	16.110,54		5.928,68	3.808,53		25.847,75	51.695,50
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	2251-24	1	CLT	42	17.733,72	46,64	6.526,01	4.192,25		28.451,97	28.451,97
MEDICO PEDIATRA	2552-50	5	CLT	6	2.625,47	350,61	966,17	620,66		4.212,30	21.061,52
MEDICO PEDIATRA	2552-50	1	CLT	10	4.237,00		1.559,22	1.001,63		6.797,84	6.797,84
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	2552-50	4	CLT	12	5.710,53	1.872,00	2.101,47	1.349,97		9.161,97	36.647,87
MEDICO PEDIATRA	2552-50	16	CLT	12	5.035,67	35.785,99	1.853,13	1.190,43		8.079,23	129.267,66
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	2552-50	6	CLT	19	8.289,44	35.785,99	3.050,51	1.959,82		49.085,57	294.513,41
MEDICO PEDIATRA	2552-50	16	CLT	18	7.445,87	60.637,20	2.740,08	1.760,20		11.946,15	191.138,46
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	2552-50	2	CLT	24	10.910,53		4.015,08	2.579,25		17.504,86	35.009,72
MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	24	9.856,07		3.627,03	2.329,97		15.813,08	63.252,31
MEDICO PEDIATRA - NOTURNO	2552-50	6	CLT	30	12.907,38		4.749,92	3.051,31		20.708,61	124.251,63
MEDICO PEDIATRA	2552-50	2	CLT	30	12.266,27	700,44	4.513,99	2.899,75		19.680,00	39.360,01
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	2552-50	5	CLT	36	15.351,33	1.166,15	5.649,29	3.629,05		24.629,67	123.148,34
MEDICO RADIOLOGISTA	2552-50	1	CLT	30	5.209,00	0,00	1.916,91	1.231,41		8.357,32	8.357,32
SANITARISTA	1312-25	0	CLT	40	5.499,91		2.023,97	1.300,18	319,20	8.824,06	319,20
MEDICO DO TRABALHO	2552-50	1	CLT	12	5.999,75	963,00	2.207,91	1.418,34		9.626,00	9.626,00
NUTRICIONISTA	2237-10	8	CLT	36	3.351,39	500,00	1.233,31	792,27	939,80	5.376,98	43.955,60
NUTRICIONISTA - RT	2237-10	1	CLT	36	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
PSICOLOGO	2515-25	6	CLT	30	3.351,39		1.233,31	792,27	321,00	5.376,98	32.582,85
PSICOLOGO - RT	2515-25	1	CLT	30	4.690,39	800,00	1.726,06	1.108,81		7.525,27	7.525,27
RECEPCIONISTA DIURNO	4221-05	11	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75		2.604,42	28.648,66
RECEPCIONISTA NOTURNO	4221-05	3	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00	4.186,50	2.999,76	13.185,78
RECEPCIONISTA - DIARISTA	4221-05	7	CLT	44	1.779,75		654,95	420,73		2.855,43	19.987,99
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	4101-05	1	CLT	44	3.974,15	1.000,00	1.462,49	939,49	563,50	6.376,13	6.939,63
SUPERVISOR DE FATURAMENTO	4101-05	1	CLT	44	2.728,88	500,00	1.004,23	645,11	563,50	4.378,22	4.941,72
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	3222-05	178	CLT	30	1.751,31	280,00	644,48	414,01	44.595,40	2.809,80	544.739,83
TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO	3222-05	157	CLT	30	2.138,39		786,93	505,52		3.430,84	538.641,60
TECNICO DE MAMOGRAFIA	3241-15	6	CLT	24	3.297,00		1.213,30	779,41	682,40	5.289,71	32.420,63
TECNICO DE QUALIDADE	3912-10	0	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	699,20	4.205,36	699,20
TECNICO DE RAO 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	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	3222-15	0	CLT	40	2.621,14		964,58	619,64	298,30	4.205,36	298,30
TECNICO RADIOLOGIA - DIURNO	3222-05	3	CLT	24	2.680,24		986,33	633,61		4.300,17	12.900,51
TECNICO RADIOLOGIA - NOTURNO	3222-05	4	CLT	24	2.895,92		1.065,70	684,59	402,40	4.646,21	18.987,24
831											
Total											
#####											

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

(2) CLT/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		out/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.127.031,20
01.01	SALARIO	R\$ 3.267.789,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.420.062,16
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	847.727,69
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 175.243,32
01.02.01	VALE TRANSPORTE	175.243,32
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\$ 1.671.158,39
01.03.01	FGTS	273.323,97
01.03.02	IRRF	343.103,54
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.013.892,02
01.03.04	RESCISÕES	6.253,37
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.585,49
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 12.839,64
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.839,64
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 515.105,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 11.192,02
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.192,02
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 20.636,12
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	597,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.000,01
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	13.038,30
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\$ 44.427,02
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.427,02
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 429.104,64
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	103.675,76
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	37.923,69
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	287.505,19
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\$ 3.205,10
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	3.205,10
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 6.540,63
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	6.540,63
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.205.457,86
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 62.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	62.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	0,00

03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	42.485,60
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		42.485,60
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	4.200,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.200,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	275.857,45
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		275.857,45
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	29.660,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		4.080,86
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		25.580,00
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\$	303.610,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		299.198,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		4.411,80
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	154.968,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		154.968,60
03.13	INTERNET	R\$	1.789,50
03.13.01	INTERNET		1.789,50
03.15	CURSOS	R\$	-
03.15.01	CURSOS		0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	89.775,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		89.775,00
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\$	49,80
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		49,80
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\$	309.599,28
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		309.599,28
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	835.111,37
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		811.435,65
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		23.675,72
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\$	95.850,15
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		95.850,15
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
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\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	32.572,21
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\$	27.646,15
05.03.01	GÁS		27.646,15
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	1.270,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA		1.270,07
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	3.428,65
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		3.428,65
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	227,34
05.07.01	CORREIO		227,34
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.948,45
06.01	TARIFAS	R\$	2.948,45
06.01.01	TARIFAS		2.948,45
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	127.856,86
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\$	127.856,86
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		127.856,86
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	1.754,99
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\$	1.754,99
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		1.754,99
TOTAL			8.012.727,10

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		out/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.740.219,44
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		69.359,40
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2.546,00
Sub-Total(2)		71.905,40
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.562.850,03
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.848.003,28
Benefícios		-76.211,79
Encargos e Contribuições		-1.109.866,35
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-66.449,59
Provisões (13º + Férias)		-830.159,82
Outras Despesas de Pessoal		-16.219,92
Sub-Total (3)		-4.946.910,75
Materiais de Consumo (4)		-619.638,56
Serviços de Terceiros (5)		-1.573.174,46
Serviços Públicos (6)		-36.929,82
Tributárias/Financeiras (7)		-10.316,55
Outras Despesas Operacionais (8)		-1.918,93
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.188.889,07
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.855,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-1.855,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.190.744,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.368.113,48

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
FLUXO DE CAIXA		
		out/21
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		15.135.051,65
RECEITAS		
Contrato de Gestão		7.490.944,63
Receitas Financeiras		61.992,96
Outras Receitas		20.614,33
B TOTAL DE RECEITAS		7.573.551,92
DESPESAS		
Pessoal		5.127.031,20
Material de Consumo		515.105,53
Serviços de Terceiros		2.205.457,86
Taxas/ Impostos/ Contribuições		0,00
Serviços Públicos		32.572,21
Despesas Bancárias		2.948,45
Outras Despesas Operacionais		127.856,86
Investimentos		1.754,99
C TOTAL DE DESPESAS		8.012.727,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		14.695.876,47
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		14.695.876,47
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+D3+D4+D5)		14.695.876,47

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher

INSTITUTO
GNOSIS

Período: Outubro 2021

Cronograma/ Estimativa de Produção

ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	473	118%
Saídas ginecológicas	80	89	111%
Total	480	562	117%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	3.887	97,18%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	3.184	145%
Videohisteroscopia	120	41	34%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	89	59%
Mamografia	1.600	1.275	80%
Biopsia guiada por mamografia	120	7	6%
Total	4.190	4.596	110%

	Atividades	Memória de Cálculo		Meta	Pontos		Análise Crítica
		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 - Clínica	0	2,50%	5	5	
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	60				
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 Clínica	0	16,70%	5	5	
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal *1000	318				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	60	Menor ou igual a 61%	5	5	
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto *100	290				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	318	Menor ou igual a 41,5%	0	5	Durante este mês mantivemos a média mais baixa na taxa de ocupação da UTI Neonatal, porém mantivemos o perfil de gravidade dos nossos RNs, e dessa forma tivemos uma taxa de utilização de CVC mais alta na colocação e manuseio dos cateteres Venosos Centrais 42%, ultrapassando um pouco a meta estimada 41,5%. Ação: Revisão dos Protocolos de colocação e manutenção de CVC e treinamento para reavaliar nosso tempo de utilização de cateter através de discussões no setor com toda equipe multidisciplinar junto com CCIH e Coordenação Médica e de Enfermagem do setor.
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal *100	756				
3	Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100	10	10	
4	Taxa de mortalidade institucional	Nº de Óbitos >=24hs	8	Menor ou igual a 4,05%	5	5	
		Nº Saídas hospitalares (altas-óbitos+transferências externas) *100	675				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	Menor ou igual a 0,5	2	2	
		Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	325				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	8	Menor ou igual a 41%	0	2	Neste mês mantivemos um alto número de nascidos significativos de RN abaixo de 1.500g, todos com um alto índice de prematuridade extrema, 2 inclusive abaixo de 500g (380g e 460g) aumentando assim nossa taxa de mortalidade alcançando 53%, quando a meta prevista é de 41%. Ação: Revisão dos Protocolos Clínicos de reanimação. Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade extrema com treinamento local.
		Nº de RN <1500g *100	15				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	2	Menor ou igual a 3,1%	0	2	Neste mês 2 óbitos de RN com Peso de nascimento entre 1500 g e 2500g, porém tivemos uma redução no número de partos nesta faixa etária o que fez com que nosso indicador tivesse um ligeiro aumento 3,8%, quando a meta prevista é de 3,1%. Ação: Reforçar as medidas de reanimação na Sala de Parto e cuidados no paciente com prematuridade com treinamento local.
		Nº de RN 1500g a 2500g *100	53				
4.4	Taxa de mortalidade materna	Nº de óbitos maternos	0	Menor ou igual a 0,24	2	2	

6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	164	2.2	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1	
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	74					
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIIH apresentada no mês	684	100%	100%	5	5	
		Número de internações realizadas na Unidade no mês *100;	684					
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	20.629	100%	100%	5	5	
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	20.629					
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.201	100%	100%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.201					
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)	26554	3990,1%	Maior ou igual a 85%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	668					
10	Taxa de Césarea	Nº de partos cesáreos	182	50%	Menor ou igual a 30%	0	10	A porcentagem reduziu de 53% do mês anterior para 50% no período atual. Foi evidenciado 5% de inconsistência nas indicações de cesariana registradas no prontuário eletrônico. Também foi observado um aumento da complexidade das pacientes atendidas, corroborado com o aumento de internação de pacientes com gestação em curso sem trabalho de parto, isto é que demandam tratamento clínico. Ação: Manter as auditorias de prontuários, avaliação das indicações de cesariana; atualização dos protocolos clínicos, adequação aos protocolos preconizados pelos órgãos de saúde e instituições científicas em sessões clínicas semanais com discussão de temas pertinentes.
		Total de partos (normais + cesáreos)	366					
11	Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações e sugestões	Total de manifestações resolvidas	4	100%	Maior ou igual a 90%	10	10	
		Total de reclamações, solicitações e denúncias) X 100	4					
		Total	71			71	100	
		Conceito	B			B		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Código da Despesa	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor	Critério	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.742,82	12,58%	R\$ 1.351,44	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 486.408,32	8,51%	R\$ 41.412,77	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	12,58%	R\$ 110,73	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.006,79	12,58%	R\$ 126,66	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 260,81	12,58%	R\$ 32,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	12,58%	R\$ 1.449,28	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	12,58%	R\$ 105,25	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	12,58%	R\$ 914,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	12,58%	R\$ 1.180,89	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	12,58%	R\$ 2.103,83	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 45.268,02	8,09%	R\$ 3.660,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	12,58%	R\$ 2.382,53	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.886,07	12,58%	R\$ 1.747,24	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.300,00	12,58%	R\$ 2.050,98	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.062,92	12,58%	R\$ 133,74	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.401,42	21,52%	R\$ 1.377,87	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	21,52%	R\$ 4.117,62	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,79	12,57%	R\$ 5,38	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 719,81	12,58%	R\$ 90,57	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.322,27	12,58%	R\$ 4.444,49	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	12,58%	R\$ 903,14	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	12,58%	R\$ 85,51	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	21,52%	R\$ 4.999,86	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 154,00	12,58%	R\$ 19,38	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,00	12,58%	R\$ 21,14	Funcionário	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 728,50	12,58%	R\$ 91,66	Funcionário	
03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00	12,58%	R\$ 26,42	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	12,59%	R\$ 3,57	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	12,56%	R\$ 2,30	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.660,80	21,52%	R\$ 1.864,18	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 132,21	12,59%	R\$ 16,64	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 142.652,48	10,11%	R\$ 14.419,49	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 208,85	12,58%	R\$ 26,27	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.115,49	8,42%	R\$ 514,92	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 270,30	12,58%	R\$ 34,01	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 6.346,58	12,58%	R\$ 798,39	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 70.724,98	11,06%	R\$ 7.821,12	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.376,54	12,44%	R\$ 171,21	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	12,58%	R\$ 1.120,84	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	12,58%	R\$ 67,37	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	12,58%	R\$ 58,51	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	12,58%	R\$ 18,87	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 578,42	12,58%	R\$ 72,78	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.835,76	12,58%	R\$ 356,81	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	12,58%	R\$ 913,74	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 8.479,06	21,52%	R\$ 1.825,06	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	12,58%	R\$ 37,11	Funcionário	

03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	12,58%	R\$	408,34	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	5.743,30	11,71%	R\$	672,54	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.020,14	11,71%	R\$	236,56	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	6.424,83	11,71%	R\$	752,35	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	7.109,72	11,71%	R\$	832,54	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.433,30	11,71%	R\$	284,93	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.388,79	11,71%	R\$	279,72	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.097,02	11,71%	R\$	245,56	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.102,56	11,71%	R\$	246,20	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	332,40	12,58%	R\$	41,82	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.090,85	12,58%	R\$	137,26	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	68,76	12,58%	R\$	8,65	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	78,65	12,59%	R\$	9,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	272,46	12,58%	R\$	34,28	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	340,00	12,58%	R\$	42,78	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.589,00	12,58%	R\$	199,94	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	12,58%	R\$	84,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	12,58%	R\$	108,95	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	240,00	12,58%	R\$	30,20	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.053,00	12,58%	R\$	132,50	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	12,58%	R\$	75,50	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.352,33	12,58%	R\$	673,47	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$	17.007,70	11,16%	R\$	1.897,67	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$	400,00	12,58%	R\$	50,32	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$	20.380,00	9,91%	R\$	2.020,35	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.160,00	11,32%	R\$	1.602,69	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	168,00	12,58%	R\$	21,14	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	126,00	12,59%	R\$	15,86	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	98,00	12,58%	R\$	12,33	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	101,43	12,58%	R\$	12,76	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.342,47	12,58%	R\$	420,49	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.703,89	12,58%	R\$	1.598,49	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.862,03	12,58%	R\$	234,29	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$	42.134,07	12,58%	R\$	5.300,48	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.099,36	12,58%	R\$	2.151,11	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$	162,00	12,58%	R\$	20,38	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	12,58%	R\$	107,92	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	12,58%	R\$	1.509,92	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.580,60	12,58%	R\$	198,84	Funcionário	
TOTAL			1.191.214,92			127.856,86		
OBSERVAÇÕES								
O Instituto Gnosis assumiu o contrato das clínicas de Maricá, porém, conforme exigido em edital, o mesmo tem uma sede no município de Maricá exclusiva, logo, apenas despesas que sejam pertinentes serão custeadas pelo mesmo, as demais despesas continuaram seguindo o rateio anterior.								

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	21.623.884,33D	23.267.815,22	22.989.321,53-	278.493,69	21.902.378,02D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	21.071.951,56D	23.265.960,22	22.989.321,53-	276.638,69	21.348.590,25D
1.1.1	8	DISPONIVEL	15.152.619,09D	21.641.234,24	22.096.176,83-	454.942,59-	14.697.676,50D
1.1.1.01	9	CAIXA	480,03D	1.500,00	180,00-	1.320,00	1.800,03D
1.1.1.01.0010	1645	CAIXA HOSPITAL DA MULHER	480,03D	1.500,00	180,00-	1.320,00	1.800,03D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	17.087,41D	15.674.416,85	15.691.504,26-	17.087,41-	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. BRASIL AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	1.440,00	1.440,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	342,46D	82.411,46	82.753,92-	342,46-	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	17.487,93D	0,00	17.487,93-	17.487,93-	0,00
1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP	0,00	2.546,00	2.546,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULH	742,98C	13.916.618,07	13.915.875,09-	742,98	0,00
1.1.1.02.0053	3539	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULH	0,00	1.625.324,35	1.625.324,35-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	46.076,97	46.076,97-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	15.135.051,65D	5.965.317,39	6.404.492,57-	439.175,18-	14.695.876,47D
1.1.1.05.0062	3891	APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRES	1.437.417,01D	5.256.348,63	5.427.136,00-	170.787,37-	1.266.629,64D
1.1.1.05.0063	3892	APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRES	13.697.634,64D	708.968,76	977.356,57-	268.387,81-	13.429.246,83D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	5.173.234,93D	1.379.560,46	591.420,16-	788.140,30	5.961.375,23D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	593.212,67D	883.065,53	464.964,20-	418.101,33	1.011.314,00D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	296.544,42D	851.476,93	422.241,93-	429.235,00	725.779,42D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	9.411,49D	0,00	0,00	0,00	9.411,49D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	126.875,02D	6.253,37	42.722,27-	36.468,90-	90.406,12D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	160.381,74D	25.335,23	0,00	25.335,23	185.716,97D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.341.065,97D	477.709,78	126.455,96-	351.253,82	2.692.319,79D
1.1.2.08.0002	11401000	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED	19.309,71D	396,00	0,00	396,00	19.705,71D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	168.542,39D	3.455,87	0,00	3.455,87	171.999,26D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	54.753,77D	0,00	0,00	0,00	54.752,77D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	5.106,00D	0,00	0,00	0,00	5.106,00D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	19.876,02	0,00	19.876,02	19.876,02D
1.1.2.08.0016	11401007	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L	116.500,00D	0,00	0,00	0,00	116.500,00D
1.1.2.08.0020	11401007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	998,18D	0,00	0,00	0,00	998,18D
1.1.2.08.0021	11401008	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (1348)	20.475,15D	0,00	0,00	0,00	20.475,15D
1.1.2.08.0023	11401008	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	2.704,00D	1.500,00	0,00	1.500,00	4.204,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	48.584,62D	11.507,43	11.507,43-	0,00	48.584,62D
1.1.2.08.0026	11401009	PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P	3.031,00D	0,00	0,00	0,00	3.031,00D
1.1.2.08.0028	11401010	MACROMED COM MAT MED E HOSPITA	346,01D	0,00	0,00	0,00	346,01D
1.1.2.08.0029	11401011	CENTRO AUDITIVO TELEX (4442)	7.570,16D	0,00	0,00	0,00	7.570,16D
1.1.2.08.0030	11401011	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET	7.563,60D	0,00	0,00	0,00	7.563,60D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	2.575,78D	0,00	0,00	0,00	2.575,78D
1.1.2.08.0032	91140101	GM CONSULTORIA E NEGOCIOS	559,55D	0,00	0,00	0,00	559,55D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	23.708,78D	0,00	8.389,14-	8.389,14-	15.319,64D
1.1.2.08.0035	11401012	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M	4.180,00D	0,00	0,00	0,00	4.180,00D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	129,12D	0,00	0,00	0,00	129,12D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.726,50D	2.842,60	2.842,60-	0,00	6.726,50D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	882,10D	5.408,00	0,00	5.408,00	6.290,10D
1.1.2.08.0051	2097	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A	4.495,52D	0,00	0,00	0,00	4.495,52D
1.1.2.08.0056	2102	MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	20.804,50D	1.035,00	0,00	1.035,00	21.839,50D
1.1.2.08.0058	2104	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	14.255,00	11.200,00-	3.055,00	3.055,00D
1.1.2.08.0059	2105	AIDC TECNOLOGIA LTDA	13.980,72D	13.038,30	0,00	13.038,30	27.019,02D
1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	5.524,61D	887,92	0,00	887,92	6.412,53D
1.1.2.08.0065	11401010	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO	97.764,50D	29.606,50	29.606,50-	0,00	97.764,50D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	1.274,00D	502,80	0,00	502,80	1.776,80D
1.1.2.08.0067	11401010	CRISPM LAMPADAS ESPECIAIS (37	3.274,50D	0,00	0,00	0,00	3.274,50D
1.1.2.08.0074	11401011	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA	5.350,00D	0,00	0,00	0,00	5.350,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	12.554,70D	2.044,77	0,00	2.044,77	14.599,47D
1.1.2.08.0088	11401014	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC	7.051,00D	0,00	4.095,00-	4.095,00-	2.956,00D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOP PRODUTOS HOSPITALARES	29.231,85D	0,00	0,00	0,00	29.231,85D
1.1.2.08.0097	11401015	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	9.683,90D	0,00	4.617,00-	4.617,00-	5.066,90D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	6.220,72D	0,00	0,00	0,00	6.220,72D
1.1.2.08.0102	11401022	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA	3.897,57D	0,00	0,00	0,00	3.897,57D
1.1.2.08.0103	11401022	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO	0,00	438,45	0,00	438,45	438,45D
1.1.2.08.0112	11401027	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.	3.800,00D	950,00	950,00-	0,00	3.800,00D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	650,00D	0,00	0,00	0,00	650,00D
1.1.2.08.0119	11401028	FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)	2.898,00D	0,00	0,00	0,00	2.898,00D
1.1.2.08.0147	11401034	ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)	1.019,20D	0,00	0,00	0,00	1.019,20D
1.1.2.08.0150	11401035	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9	347,50D	187,50	187,50-	0,00	347,50D
1.1.2.08.0153	11401035	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS	17.264,00D	7.800,00	0,00	7.800,00	25.064,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	13.978,35D	0,00	0,00	0,00	13.978,35D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00D	0,00	0,00	0,00	9.750,00D
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	1.149,20D	2.507,00	764,40-	1.742,60	2.891,80D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOG	948,30D	0,00	0,00	0,00	948,30D
1.1.2.08.0329	2325	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50D	0,00	0,00	0,00	787,50D
1.1.2.08.0333	2366	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA	3.369,00D	0,00	0,00	0,00	3.369,00D
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIR	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0336	2370	HELTA STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS	6.336,30D	0,00	0,00	0,00	6.336,30D
1.1.2.08.0337	2371	CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	2.450,00D	0,00	0,00	0,00	2.450,00D
1.1.2.08.0338	2372	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76D	0,00	0,00	0,00	1.017,76D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	4.137,06D	750,00	340,00-	410,00	4.547,06D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	1.152,00D	0,00	0,00	0,00	1.152,00D
1.1.2.08.0341	2375	LEO MADEIRAS MAQ E FERRAGENS S.A	2.180,27D	0,00	0,00	0,00	2.180,27D
1.1.2.08.0342	2378	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA 1759881	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0343	2379	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	396,01D	0,00	0,00	0,00	396,01D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	20.713,72D	2.124,00	2.124,00-	0,00	20.713,72D
1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDI	845,00D	0,00	0,00	0,00	845,00D
1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP	2.330,00D	0,00	0,00	0,00	2.330,00D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.057,37D	1.249,70	0,00	1.249,70	2.307,07D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	42.660,89D	16.830,00	0,00	16.830,00	59.490,89D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	385,94D	0,00	0,00	0,00	385,94D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	801,51D	0,00	0,00	0,00	801,51D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	141,04D	0,00	0,00	0,00	141,04D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.867,50D	0,00	0,00	0,00	5.867,50D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	9.883,90D	91,66	0,00	91,66	9.975,56D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42D	0,00	0,00	0,00	1.442,42D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA	446,81D	0,00	0,00	0,00	446,81D
1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	5.161,75D	0,00	0,00	0,00	5.161,75D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.327,98D	0,00	0,00	0,00	9.327,98D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	7.749,20D	1.310,00	0,00	1.310,00	9.059,20D
1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80D	9.530,00	0,00	9.530,00	12.087,80D
1.1.2.08.0420	2775	JEFFERSON TAVARES MARTINS 0909600473	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0421	2776	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00D	0,00	0,00	0,00	2.646,00D
1.1.2.08.0427	2784	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	520,00D	0,00	0,00	0,00	520,00D
1.1.2.08.0428	2785	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00D	0,00	0,00	0,00	1.049,00D
1.1.2.08.0431	2824	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO	1.658,00D	0,00	0,00	0,00	1.658,00D
1.1.2.08.0432	2825	BRUNO MAION GARCIA	1.764,00D	0,00	0,00	0,00	1.764,00D
1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A	12.583,38D	0,00	775,20-	775,20-	11.808,18D
1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	6.687,50D	0,00	0,00	0,00	6.687,50D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	204,65D	3.205,10	0,00	3.205,10	3.409,75D
1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS	171,00D	0,00	0,00	0,00	171,00D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	499,90D	0,00	0,00	0,00	499,90D
1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	1.685,00D	840,00	0,00	840,00	2.525,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	15.345,51D	0,00	0,00	0,00	15.345,51D
1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LT	2.720,00D	0,00	0,00	0,00	2.720,00D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	18.432,96D	6.769,44	0,00	6.769,44	25.202,40D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CO	452,00D	0,00	0,00	0,00	452,00D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	869,00D	0,00	0,00	0,00	869,00D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFO	3.574,73D	0,00	0,00	0,00	3.574,73D
1.1.2.08.0490	2924	RHOSER INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00D	0,00	0,00	0,00	4.368,00D
1.1.2.08.0491	2925	SUELEN CRISTINA DA CONCEIÇÃO	1.908,00D	0,00	0,00	0,00	1.908,00D
1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	31.888,53D	0,00	0,00	0,00	31.888,53D
1.1.2.08.0509	2971	M2C DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	311,15D	0,00	0,00	0,00	311,15D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS EL	4.884,77D	0,00	0,00	0,00	4.884,77D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 0792056876	103,54D	0,00	0,00	0,00	103,54D
1.1.2.08.0516	2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO	17.919,06D	13.535,53	0,00	13.535,53	31.454,59D
1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	2.070,04D	0,00	0,00	0,00	2.070,04D
1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	1.099,56D	0,00	0,00	0,00	1.099,56D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	540,00D	0,00	0,00	0,00	540,00D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE	388,80D	3.664,80	0,00	3.664,80	4.053,60D
1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00D	0,00	0,00	0,00	300,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	880,00D	0,00	0,00	0,00	880,00D
1.1.2.08.0530	3004	PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	14.407,94D	0,00	0,00	0,00	14.407,94D
1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME	17.074,92D	0,00	0,00	0,00	17.074,92D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	387,90D	26,20	0,00	26,20	414,10D
1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO	1.456,95D	0,00	0,00	0,00	1.456,95D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOE	5.476,80D	0,00	0,00	0,00	5.476,80D
1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	1.062,15D	0,00	0,00	0,00	1.062,15D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.516,98D	0,00	0,00	0,00	1.516,98D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	410,40D	0,00	0,00	0,00	410,40D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.512,80D	0,00	0,00	0,00	2.512,80D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LT	3.345,50D	160,95	8,65-	152,30	3.497,80D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	2.777,80D	26,42	0,00	26,42	2.804,22D
1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS	517,63D	0,00	0,00	0,00	517,63D
1.1.2.08.0584	3108	RTJ COMERCIO DE PAPELARIA	285,44D	0,00	0,00	0,00	285,44D

TUTUTO GNOSIS		Balancete Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 4
HMLHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
1.1.2.08.0585	3109	DANITA GRAFICA COMERCIO	347,82D	0,00	0,00	0,00	347,82D
1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06D	0,00	0,00	0,00	1.836,06D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	2.128,68D	0,00	0,00	0,00	2.128,68D
1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.248,45D	0,00	0,00	0,00	8.248,45D
1.1.2.08.0600	3131	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	4.750,00	2.735,00-	2.015,00	2.015,00D
1.1.2.08.0603	3134	ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.2.08.0605	3139	VOLGHE HOSPITALAR LTDA ME	2.077,00D	575,60	575,60-	0,00	2.077,00D
1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	16.830,00D	0,00	0,00	0,00	16.830,00D
1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPI	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	3.579,00D	0,00	0,00	0,00	3.579,00D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	3.150,00D	6.000,00	0,00	6.000,00	9.150,00D
1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.100,34D	0,00	0,00	0,00	9.100,34D
1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS M	10.950,00D	0,00	0,00	0,00	10.950,00D
1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.070,00D	0,00	0,00	0,00	2.070,00D
1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IM	2.095,20D	0,00	0,00	0,00	2.095,20D
1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.326,34D	2.585,00	0,00	2.585,00	7.911,34D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	27.001,80D	0,00	0,00	0,00	27.001,80D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO	934,42D	0,00	0,00	0,00	934,42D
1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP	3.942,00D	0,00	0,00	0,00	3.942,00D
1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - M	1.038,00D	0,00	0,00	0,00	1.038,00D
1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	8.332,26D	0,00	0,00	0,00	8.332,26D
1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	1.631,08D	0,00	0,00	0,00	1.631,08D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	238,53D	0,00	0,00	0,00	238,53D
1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0,00	1.754,99	0,00	1.754,99	1.754,99D
1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.530,00D	0,00	0,00	0,00	1.530,00D
1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	3.199,59D	0,00	0,00	0,00	3.199,59D
1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	6.894,88	0,00	6.894,88	6.894,88D
1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	32.142,23D	0,00	0,00	0,00	32.142,23D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EI	530,73D	0,00	0,00	0,00	530,73D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	11.049,60D	0,00	0,00	0,00	11.049,60D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	319,97D	0,00	0,00	0,00	319,97D
1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VI	1.080,00D	0,00	0,00	0,00	1.080,00D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00D
1.1.2.08.0683	3326	SULMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	6.071,04D	0,00	2.039,00-	2.039,00-	4.032,04D
1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0685	3328	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	183,00D	0,00	0,00	0,00	183,00D
1.1.2.08.0686	3329	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	16.900,00D	0,00	0,00	0,00	16.900,00D
1.1.2.08.0687	3330	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	759,69D	0,00	0,00	0,00	759,69D
1.1.2.08.0688	3331	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTD	2.275,00D	0,00	0,00	0,00	2.275,00D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	4.113,49D	0,00	0,00	0,00	4.113,49D
1.1.2.08.0708	3392	MILESKI COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALAR	0,00	3.780,00	3.780,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0709	3393	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	0,00	660,00D
1.1.2.08.0711	3395	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	341,00D	0,00	0,00	0,00	341,00D
1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LT	0,00	7.308,42	0,00	7.308,42	7.308,42D
1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	7.771,14D	0,00	0,00	0,00	7.771,14D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	86,57D	0,00	0,00	0,00	86,57D
1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	2.998,50D	0,00	0,00	0,00	2.998,50D
1.1.2.08.0721	3410	IMPORBAL BALANÇAS LTDA	372,00D	0,00	0,00	0,00	372,00D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	542,02D	0,00	0,00	0,00	542,02D
1.1.2.08.0729	3440	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	0,00	9.000,00D
1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	13.850,43D	0,00	0,00	0,00	13.850,43D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	5.123,60D	5.411,61	6.191,03-	779,42-	4.344,18D
1.1.2.08.0737	3454	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUID	0,00	4.479,44	0,00	4.479,44	4.479,44D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	5.305,50D	0,00	0,00	0,00	5.305,50D
1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.365,00	2.365,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇ	4.180,00D	5.880,00	0,00	5.880,00	10.060,00D
1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP	4.402,40D	0,00	0,00	0,00	4.402,40D
1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SER	3.959,91D	0,00	0,00	0,00	3.959,91D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	2.130,50D	0,00	0,00	0,00	2.130,50D
1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO	649,50D	0,00	0,00	0,00	649,50D
1.1.2.08.0783	3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	3.850,00D	0,00	0,00	0,00	3.850,00D
1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE	1.334,96D	0,00	0,00	0,00	1.334,96D
1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	2.199,81D	0,00	0,00	0,00	2.199,81D
1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - E	581,04D	0,00	0,00	0,00	581,04D
1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA	182.500,00D	0,00	0,00	0,00	182.500,00D
1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS	3.300,00D	0,00	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.2.08.0811	3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	962,00D	0,00	0,00	0,00	962,00D
1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	254,42D	0,00	0,00	0,00	254,42D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	62,54D	0,00	0,00	0,00	62,54D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	210,01D	132,50	0,00	132,50	342,51D
1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO	10.659,15D	0,00	0,00	0,00	10.659,15D
1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.750,00D	0,00	0,00	0,00	2.750,00D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	1.039,96D	0,00	0,00	0,00	1.039,96D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMA	2.898,88D	0,00	0,00	0,00	2.898,88D

IMPRESSO GLOSIS			Balancete Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 1
HMLHER						Emissão: 10/11/2021		
10.635.117/0001-03								
Centro de custo: 0062018								
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
=====								
1.1.2.08.0854	3734	RUSSE SERVICE IMPORTADORA EIRELI	7.655,72D	0,00	0,00	0,00	7.655,72D	
1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI	3.017,50D	0,00	0,00	0,00	3.017,50D	
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST	20,75D	0,00	0,00	0,00	20,75D	
1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS	2.916,00D	0,00	0,00	0,00	2.916,00D	
1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES	93,90D	0,00	0,00	0,00	93,90D	
1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	786,00D	0,00	0,00	0,00	786,00D	
1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795	1.250,00D	0,00	0,00	0,00	1.250,00D	
1.1.2.08.0867	3754	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTA	516,00D	0,00	516,00-	516,00-	0,00	
1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	5.455,00D	0,00	1.855,00-	1.855,00-	3.600,00D	
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	416,10D	0,00	0,00	0,00	416,10D	
1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E	0,00	313,10	0,00	313,10	313,10D	
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D	
1.1.2.08.0905	3830	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.180,00D	0,00	1.180,00-	1.180,00-	0,00	
1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	0,00	86.415,52	0,00	86.415,52	86.415,52D	
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06D	0,00	0,00	0,00	0,06D	
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D	
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0,00	69,90	0,00	69,90	69,90D	
1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	1.650,00D	2.200,00	0,00	2.200,00	3.850,00D	
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE D	38,98D	0,00	0,00	0,00	38,98D	
1.1.2.08.1057	4663	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00D	
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	185,55D	0,00	0,00	0,00	185,55D	
1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS	5.420,00D	0,00	0,00	0,00	5.420,00D	
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD	950,00D	475,00	0,00	475,00	1.425,00D	
1.1.2.08.1083	4708	MARCELO DA ESTRELA	0,00	2.154,49	0,00	2.154,49	2.154,49D	
1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12.145,90D	9.129,60	0,00	9.129,60	21.275,50D	
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS D	1.605,00D	0,00	0,00	0,00	1.605,00D	
1.1.2.08.1092	4725	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L	0,00	2.148,00	2.148,00-	0,00	0,00	
1.1.2.08.1099	4743	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EI	0,00	2.958,50	598,50-	2.360,00	2.360,00D	
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.715,05	0,00	8.715,05	8.715,05D	
1.1.2.08.1126	4802	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00D	0,00	0,00	0,00	3.180,00D	
1.1.2.08.1133	4819	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	5.347,59D	0,00	0,00	0,00	5.347,59D	
1.1.2.08.1148	4843	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	7.740,00	2.275,00-	5.465,00	5.465,00D	
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	0,00	32,82	0,00	32,82	32,82D	
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00D	
1.1.2.08.1160	4865	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	2.574,00	2.574,00-	0,00	0,00	
1.1.2.08.1189	4911	ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00	
1.1.2.08.1193	4915	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00D	
1.1.2.08.1195	4919	ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00D	
1.1.2.08.1196	4921	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.164,20	0,00	1.164,20	1.164,20D	
1.1.2.08.1198	4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MED	0,00	3.808,48	0,00	3.808,48	3.808,48D	
1.1.2.08.1199	4925	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00D	
1.1.2.08.1200	4926	EDNALDO SALGADO	0,00	798,00	0,00	798,00	798,00D	
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.237.356,29D	18.785,15	0,00	18.785,15	2.256.141,44D	
1.1.2.09.0003	58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENT	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D	
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	59,39D	18.785,15	0,00	18.785,15	18.844,54D	
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.233.893,45D	0,00	0,00	0,00	2.233.893,45D	
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D	
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D	
1.1.2.14.0004	1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ	1.600,00D	0,00	0,00	0,00	1.600,00D	
1.1.3	1916	ESTOQUE	746.097,54D	245.165,52	301.724,54-	56.559,02-	689.538,52D	
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	746.097,54D	245.165,52	301.724,54-	56.559,02-	689.538,52D	
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	319.202,97D	123.699,91	121.786,82-	1.913,09	321.116,06D	
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	234.156,03D	108.990,89	161.036,73-	52.045,84-	182.110,19D	
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.639,20D	9.019,38	16.641,60-	7.622,22-	68.016,98D	
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.742,37D	200,34	2.259,39-	2.059,05-	12.683,32D	
1.1.3.01.0005	1922	ROUPAS PROFISSIONAIS	9.784,53D	0,00	0,00	0,00	9.784,53D	
1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA	36.721,28D	3.003,00	0,00	3.003,00	39.724,28D	
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	46.578,37D	252,00	0,00	252,00	46.830,37D	
1.1.3.01.0012	2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA	9.205,95D	0,00	0,00	0,00	9.205,95D	
1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS	66,84D	0,00	0,00	0,00	66,84D	
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	551.932,77D	1.855,00	0,00	1.855,00	553.787,77D	
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D	
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D	
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	8.039,00D	0,00	0,00	0,00	8.039,00D	
1.2.3	78	IMOBILIZADO	543.893,77D	1.855,00	0,00	1.855,00	545.748,77D	
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	543.893,77D	1.855,00	0,00	1.855,00	545.748,77D	
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	64.007,17D	0,00	0,00	0,00	64.007,17D	

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	17.166,99D	0,00	0,00	0,00	17.166,99D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	327.853,91D	0,00	0,00	0,00	327.853,91D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	130.980,72D	1.855,00	0,00	1.855,00	132.835,72D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	86	PASSIVO	29.776.361,35C	8.306.857,10	8.211.389,83-	95.467,27	29.680.894,08C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	19.760.360,10C	8.306.857,10	8.211.389,83-	95.467,27	19.664.892,83C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI	113.821,25C	0,00	742,98-	742,98-	114.564,23C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	74.507,68C	0,00	742,98-	742,98-	75.250,66C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	45.095,51C	0,00	742,98-	742,98-	45.838,49C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGE	29.412,17C	0,00	0,00	0,00	29.412,17C
2.1.1.04	95	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO	39.313,57C	0,00	0,00	0,00	39.313,57C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	4.425.328,96C	2.592.944,20	2.253.988,43-	338.955,77	4.086.373,19C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	4.425.328,96C	2.592.944,20	2.253.988,43-	338.955,77	4.086.373,19C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORDE LESTE	0,00	2.822,93	2.822,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG	0,01C	27.646,15	27.646,15-	0,00	0,01C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	8.991,00C	0,00	1.490,00-	1.490,00-	10.481,00C
2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME	3.042,88C	2.488,00	934,00-	1.554,00	1.488,88C
2.1.2.01.0021	123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA	103.000,00C	62.500,00	62.500,00-	0,00	103.000,00C
2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A	2.400,59C	1.825,06	1.825,06-	0,00	2.400,59C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	1.158,33C	105,25	105,25-	0,00	1.158,33C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	90,57	90,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	498,00C	0,00	0,00	0,00	498,00C
2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REF	1.546,31C	0,00	0,00	0,00	1.546,31C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	7.830,77C	0,00	0,00	0,00	7.830,77C
2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETIN	2.894,40C	0,00	0,00	0,00	2.894,40C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	5.406,00C	0,00	0,00	0,00	5.406,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALA	4.461,86C	0,00	1.500,00-	1.500,00-	5.961,86C
2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA	14.989,42C	0,00	0,00	0,00	14.989,42C
2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS PEDIATMOLOGICOS LTDA ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA OFTALMATRICA ASSOCIADOS	10.967,26C	10.967,32	9.647,78-	1.319,54	9.647,72C
2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO	3.108,31C	0,00	0,00	0,00	3.108,31C
2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	7.665,82C	0,00	0,00	0,00	7.665,82C
2.1.2.01.0115	217	LFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP	76.111,00C	29.606,50	29.606,50-	0,00	76.111,00C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	8.362,59C	0,00	0,00	0,00	8.362,59C
2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	385.581,25C	309.599,28	301.831,53-	7.767,75	377.813,50C
2.1.2.01.0120	222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LT	24.735,86C	24.735,86	24.735,86-	0,00	24.735,86C
2.1.2.01.0121	223	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.864,18	1.864,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	83.932,50C	84.407,50	475,00-	83.932,50	0,00
2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	660,00C	0,00	0,00	0,00	660,00C
2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	1.540,00C	0,00	0,00	0,00	1.540,00C
2.1.2.01.0177	276	POSITIVA RIO LOCACAO LTDA	0,00	30,20	30,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.685,00C	0,00	840,00-	840,00-	2.525,00C
2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.180,27C	0,00	0,00	0,00	2.180,27C
2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,00	0,06C
2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4.212,06C	0,00	0,00	0,00	4.212,06C
2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO	20,12C	177.920,83	177.920,83-	0,00	20,12C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	3.189,28C	133,74	0,00	133,74	3.055,54C
2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LT	30.479,08C	30.479,08	26.630,96-	3.848,12	26.630,96C
2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO	64.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	64.000,00C
2.1.2.01.0235	333	CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.0255	353	FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICID	5.626,00C	0,00	0,00	0,00	5.626,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGIC	48.584,63C	11.507,43	11.507,43-	0,00	48.584,63C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	4,26C	1.903,54	1.923,92-	20,38-	24,64C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTD	104,40C	0,00	0,00	0,00	104,40C
2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	2.235,90C	1.376,00	1.376,00-	0,00	2.235,90C
2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.557,80C	0,00	0,00	0,00	2.557,80C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	913,74	913,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDI	0,00	0,00	3.808,47-	3.808,47-	3.808,47C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.339,86C	0,00	0,00	0,00	7.339,86C
2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.	2.450,00C	0,00	0,00	0,00	2.450,00C
2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES L	17.976,25C	0,00	0,00	0,00	17.976,25C
2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	821,70-	821,70-	921,70C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	6.334,65C	0,00	0,00	0,00	6.334,65C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.535,78C	0,00	0,00	0,00	6.535,78C
2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A	3.146,00C	0,00	0,00	0,00	3.146,00C
2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA	4.130,00C	1.260,00	1.260,00-	0,00	4.130,00C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	3.435,11C	0,00	0,00	0,00	3.435,11C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	47.470,83C	0,00	12.464,25-	12.464,25-	59.935,08C
2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	11.189,92C	0,00	0,00	0,00	11.189,92C
2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO	5.739,30C	0,00	0,00	0,00	5.739,30C
2.1.2.01.0340	432	CREMER SA	0,00	764,40	764,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	22.725,61C	0,00	396,00-	396,00-	23.121,61C
2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.032,04C	2.039,00	2.039,00-	0,00	4.032,04C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	18.896,30C	0,00	0,00	0,00	18.896,30C
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	757,46C	0,00	0,00	0,00	757,46C
2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.880,00C	0,00	0,00	0,00	2.880,00C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	1.724,50C	0,00	0,00	0,00	1.724,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.427,21C	3.935,03	4.343,33-	408,30-	2.835,51C
2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.	3.800,00C	950,00	950,00-	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.0389	478	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	8.533,25C	0,00	0,00	0,00	8.533,25C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACA	12.379,70C	0,00	0,00	0,00	12.379,70C
2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA	1.399,40C	0,00	3.003,00-	3.003,00-	4.402,40C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	12.279,93C	0,00	2.264,07-	2.264,07-	14.544,00C
2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA	1.032,35C	1.032,35	0,00	1.032,35	0,00
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	14.580,00C	0,00	2.250,00-	2.250,00-	16.830,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	650,00C	0,00	0,00	0,00	650,00C
2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	3.942,00C	0,00	0,00	0,00	3.942,00C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	882,10C	0,00	0,00	0,00	882,10C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPO	1.675,42C	0,00	0,00	0,00	1.675,42C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP	1.420,80C	0,00	0,00	0,00	1.420,80C
2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO	5.591,70C	0,00	0,00	0,00	5.591,70C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	5.075,09C	0,00	0,00	0,00	5.075,09C
2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA	4.200,00C	4.200,00	4.200,00-	0,00	4.200,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	14.139,77	14.139,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.348,08C	673,47	673,47-	0,00	2.348,08C
2.1.2.01.0506	899	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	4.338,67C	0,00	0,00	0,00	4.338,67C
2.1.2.01.0517	918	M2C DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	160,71C	0,00	0,00	0,00	160,71C
2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITA	3.973,59C	0,00	0,00	0,00	3.973,59C
2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E	4.180,00C	0,00	0,00	0,00	4.180,00C
2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	14.292,48C	0,00	0,00	0,00	14.292,48C
2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.447,00C	575,60	575,60-	0,00	1.447,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	41.849,05C	0,00	0,00	0,00	41.849,05C
2.1.2.01.0574	977	DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	487,55C	0,00	0,00	0,00	487,55C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	12.629,80C	0,00	0,00	0,00	12.629,80C
2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	2.266,00C	4.095,00	4.095,00-	0,00	2.266,00C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA L	48.438,10C	0,00	0,00	0,00	48.438,10C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.575,74C	0,00	0,00	0,00	18.575,74C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	1.152,00C	0,00	0,00	0,00	1.152,00C
2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA	4.625,00C	0,00	0,00	0,00	4.625,00C
2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	6.687,27C	0,00	0,00	0,00	6.687,27C
2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS M	10.500,00C	0,00	0,00	0,00	10.500,00C
2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR	2.916,00C	0,00	0,00	0,00	2.916,00C
2.1.2.01.0677	1082	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	808,90C	0,00	0,00	0,00	808,90C
2.1.2.01.0691	1096	MASTEC TECNOLOGIA LTDA	160,00C	187,50	187,50-	0,00	160,00C
2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTD	4.545,60C	4.617,00	4.617,00-	0,00	4.545,60C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	0,00	4.566,75-	4.566,75-	4.566,75C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	1.679,25C	1.377,86	1.377,86-	0,00	1.679,25C
2.1.2.01.0729	1141	KAIO RAMON NUNES GALVAO	0,00	4.117,62	4.117,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.0745	1157	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINA	3.274,50C	0,00	0,00	0,00	3.274,50C
2.1.2.01.0759	1171	CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	14.077,50C	14.077,50	14.077,50-	0,00	14.077,50C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	194.039,06C	0,00	3.456,09-	3.456,09-	197.495,15C
2.1.2.01.0791	1203	CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	15.034,76C	14.747,59	18.098,03-	3.350,44-	18.385,20C
2.1.2.01.0818	1231	AGIS EQUIPAMENTOS E SRVICOS DE INF	4.992,84C	0,00	0,00	0,00	4.992,84C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITOR	318,33C	65,43	65,43-	0,00	318,33C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	43.512,04C	0,00	0,00	0,00	43.512,04C
2.1.2.01.0845	1258	MABE 9 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137.922,05C	137.922,05	142.059,72-	4.137,67-	142.059,72C
2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTD	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	5.490,00C	5.490,00	10.980,00-	5.490,00-	10.980,00C
2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED	6.416,46C	0,00	0,00	0,00	6.416,46C
2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTD	2.895,60C	0,00	0,00	0,00	2.895,60C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	530,20C	0,00	0,00	0,00	530,20C
2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA	2.996,50C	0,00	0,00	0,00	2.996,50C
2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI	21.515,16C	0,00	0,00	0,00	21.515,16C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUD	15.820,06C	6.849,90	3.450,06-	3.399,84	12.420,22C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	1.509,92	1.509,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	0,00	0,00	1.344,00-	1.344,00-	1.344,00C
2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	17.004,00C	0,00	7.800,00-	7.800,00-	24.804,00C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	2.819,52C	0,00	0,00	0,00	2.819,52C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	4.999,86	4.999,86-	0,00	0,00
2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP	845,00C	0,00	0,00	0,00	845,00C
2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	232,50C	0,00	0,00	0,00	232,50C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	5.033,84C	5,38	5,38-	0,00	5.033,84C

INSTITUTO GNOSIS		Balancete Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 1
HMLUHER							
10.635.117/0001-03							
Centro de custo: 0062018							
Emissão: 10/11/2021							
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00C	8.800,00	7.700,00-	1.100,00	6.900,00C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	47,45C	0,00	0,00	0,00	47,45C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	232,05C	4.411,80	4.411,80-	0,00	232,05C
2.1.2.01.1054	1487	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	18.055,73C	19.706,71	39.413,42-	19.706,71-	37.762,44C
2.1.2.01.1061	1499	STOCK MED DISTRIBUIDORA	0,00	5.600,00	8.655,00-	3.055,00-	3.055,00C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	4,90C	0,00	4,90-	4,90-	9,80C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	18,41-	18,41-	18,41C
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,25C	0,00	0,00	0,00	0,25C
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.824,00-	1.824,00-	1.824,00C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.054,96C	2.393,26	2.393,26-	0,00	61.054,96C
2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST	19,79C	0,00	0,00	0,00	19,79C
2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS	4.180,00C	0,00	0,00	0,00	4.180,00C
2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MED	6.650,00C	0,00	0,00	0,00	6.650,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	431,69C	0,00	0,00	0,00	431,69C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	6.816,95C	0,00	0,00	0,00	6.816,95C
2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APE	880,43C	0,00	0,00	0,00	880,43C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALA	1.530,00C	0,00	0,00	0,00	1.530,00C
2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALAR	21.879,50C	0,00	0,00	0,00	21.879,50C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	365,01C	0,00	0,00	0,00	365,01C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	9.883,90C	0,00	0,00	0,00	9.883,90C
2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCA	171,00C	0,00	0,00	0,00	171,00C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	519,76C	0,00	0,00	0,00	519,76C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTI	244,00C	0,00	2.220,00-	2.220,00-	2.464,00C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	9.327,98C	0,00	0,00	0,00	9.327,98C
2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	55.552,45C	37.923,69	12.980,62-	24.943,07	30.609,38C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	11.402,35C	0,00	0,00	0,00	11.402,35C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.311,19C	0,00	0,00	0,00	1.311,19C
2.1.2.01.1224	1685	STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO	3.780,00C	3.780,00	3.780,00-	0,00	3.780,00C
2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP	2.412,00C	1.200,00	1.200,00-	0,00	2.412,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1233	1693	SAVIOR	1.510,72C	0,00	0,00	0,00	1.510,72C
2.1.2.01.1234	1694	CLINICA BENIKES LTDA	0,00	5.500,00	11.000,00-	5.500,00-	5.500,00C
2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA	17.500,00C	17.500,00	17.500,00-	0,00	17.500,00C
2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDIC	15.483,00C	15.483,00	15.259,00-	224,00	15.259,00C
2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI	22.269,65C	22.269,66	19.044,04-	3.225,62	19.044,03C
2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS	10.683,91C	10.683,88	12.265,25-	1.581,37-	12.265,28C
2.1.2.01.1242	1705	MARCELO MOTTA SUHETT	7.977,25C	0,00	0,00	0,00	7.977,25C
2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA	3.086,77C	5.631,00	5.631,00-	0,00	3.086,77C
2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO	6.121,82C	4.046,81	3.344,82-	701,99	5.419,83C
2.1.2.01.1248	1711	FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.708,35C	6.194,10	4.129,40-	2.064,70	4.643,65C
2.1.2.01.1250	1713	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS	16.035,25C	6.050,00	4.400,00-	1.650,00	14.385,25C
2.1.2.01.1251	1714	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	224.462,65C	5.161,75	9.291,15-	4.129,40-	228.592,05C
2.1.2.01.1253	1716	CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP	4.319,00C	0,00	0,00	0,00	4.319,00C
2.1.2.01.1255	1718	NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	9.214,06C	4.547,04	4.546,10-	0,94	9.213,12C
2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTIC	19.774,00C	11.260,00	10.345,00-	915,00	18.859,00C
2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI	15.544,10C	0,00	0,00	0,00	15.544,10C
2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS	19.872,72C	8.258,80	9.291,15-	1.032,35-	20.905,07C
2.1.2.01.1266	1729	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	65.532,35C	11.872,02	10.839,67-	1.032,35	64.500,00C
2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA	0,00	64.500,00	64.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLO	0,00	20.177,75	20.177,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.1273	1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI	6.670,51C	1.450,00	1.450,00-	0,00	6.670,51C
2.1.2.01.1280	1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	5.201,81	5.201,81-	0,00	0,00
2.1.2.01.1281	1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA L	25.696,13C	20.684,54	0,00	20.684,54	5.011,59C
2.1.2.01.1282	1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATO	16.531,76C	0,00	0,00	0,00	16.531,76C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	12.000,00C	0,00	11.365,50-	11.365,50-	23.365,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	6.982,00C	12.000,00	12.000,00-	0,00	6.982,00C
2.1.2.01.1303	1766	MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME	644,88C	800,00	800,00-	0,00	644,88C
2.1.2.01.1313	1776	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EP	901,53C	0,00	0,00	0,00	901,53C
2.1.2.01.1319	1782	E. J. KRIEGER E CIA LTDA	16.960,00C	0,00	0,00	0,00	16.960,00C
2.1.2.01.1321	1784	MONTTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR	0,00	10.490,00	14.683,00-	4.193,00-	4.193,00C
2.1.2.01.1322	1785	ISAMED SERVICOS MEDICOS	3.125,60C	17.500,00	17.500,00-	0,00	3.125,60C
2.1.2.01.1328	1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A	10.800,90C	3.051,20	3.051,20-	0,00	10.800,90C
2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS	4.625,00C	8.245,64	8.245,64-	0,00	4.625,00C
2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.280,81C	0,00	0,00	0,00	3.280,81C
2.1.2.01.1342	1812	ALKO DO BRASIL	0,00	2.600,00	2.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	325,31C	340,00	340,00-	0,00	325,31C
2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO	14.027,12C	0,00	0,00	0,00	14.027,12C
2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV	5.613,75C	5.161,75	1.548,52-	3.613,23	2.000,52C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LT	948,30C	0,00	0,00	0,00	948,30C
2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA	1.658,00C	0,00	0,00	0,00	1.658,00C
2.1.2.01.1367	1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.941,00C	0,00	0,00	0,00	61.941,00C
2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	276,13C	10.323,50	10.323,50-	0,00	276,13C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	285,44C	75,50	75,50-	0,00	285,44C
2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	27.550,95C	6.600,00	6.600,00-	0,00	27.550,95C
2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL	0,00	13.535,53	13.535,53-	0,00	0,00

INSTITUTO GNOSIS		Balancete Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 1
HMMULHER							
10.635.117/0001-03							
Centro de custo: 0062018							
Emissão: 10/11/2021							
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI	3.836,00C	0,00	0,00	0,00	3.836,00C
2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS M	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA	7.452,50C	0,00	0,00	0,00	7.452,50C
2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	274.514,58C	0,00	0,00	0,00	274.514,58C
2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.530,00C	274.514,58	282.750,01-	8.235,43-	9.765,43C
2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA	1.062,15C	0,00	0,00	0,00	1.062,15C
2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDR	1.970,00C	0,00	0,00	0,00	1.970,00C
2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	0,00	0,00	2.394,00-	2.394,00-	2.394,00C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURG	1.045,00C	0,00	0,00	0,00	1.045,00C
2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	238,53C	0,00	1.560,00-	1.560,00-	1.798,53C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORM	12.311,94C	0,00	0,00	0,00	12.311,94C
2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LT	50.057,95C	0,00	0,00	0,00	50.057,95C
2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS	5.500,00C	25.057,95	23.462,50-	1.595,45	3.904,55C
2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	13.789,38C	5.500,00	6.600,00-	1.100,00-	14.889,38C
2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED	13.922,55C	0,00	0,00	0,00	13.922,55C
2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCI	126.042,00C	0,00	0,00	0,00	126.042,00C
2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	10.991,70C	0,00	0,00	0,00	10.991,70C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	868,92C	0,00	0,00	0,00	868,92C
2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEI	5.227,22C	0,00	0,00	0,00	5.227,22C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.567,05C	2.842,60	2.842,60-	0,00	4.567,05C
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1.922,50C	4.033,08	4.033,08-	0,00	1.922,50C
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	388,80C	0,00	0,00	0,00	388,80C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE	9.113,46C	2.810,88	6.475,68-	3.664,80-	12.778,26C
2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	1.745,80C	0,00	0,00	0,00	1.745,80C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	138,21C	0,00	0,00	0,00	138,21C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	9.100,34C	0,00	0,00	0,00	9.100,34C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.836,06C	0,00	0,00	0,00	1.836,06C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	759,69C	0,00	0,00	0,00	759,69C
2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.575,25C	0,00	0,00	0,00	2.575,25C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	399,00C	0,00	0,00	0,00	399,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	304,43C	0,00	0,00	0,00	304,43C
2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REP	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQU	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1554	21101009	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	44,10C	0,00	0,00	0,00	44,10C
2.1.2.01.1566	21101092	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	13.985,12C	0,00	40,74-	40,74-	14.025,86C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	1.765,58C	0,00	0,00	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1574	21101100	GESSO ELDOorado NACIONAL LTDA (	28,00C	0,00	0,00	0,00	28,00C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	16.201,08C	0,00	0,00	0,00	16.201,08C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P	0,00	37.940,57	37.940,57-	0,00	0,00
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	4.668,00C	4.750,64	4.750,64-	0,00	4.668,00C
2.1.2.01.1594	21101016	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	2.145,00C	0,00	0,00	0,00	2.145,00C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACE	3.177,50C	0,00	0,00	0,00	3.177,50C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	194,78C	0,00	0,00	0,00	194,78C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	85,95C	0,00	51,74-	51,74-	137,69C
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.035,00C	0,00	0,00	0,00	1.035,00C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTEN	2.260,67C	0,00	0,00	0,00	2.260,67C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	91.484,09C	178.916,68	87.432,59-	91.484,09	0,00
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	2.042,10C	0,00	0,00	0,00	2.042,10C
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVI	5.904,12C	0,00	0,00	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRE	20.713,72C	0,00	0,00	0,00	20.713,72C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.124,00	2.124,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	140,00C	2.382,53	2.382,53-	0,00	140,00C
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO	5.098,92C	0,00	0,00	0,00	5.098,92C
2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS	13.134,97C	0,00	0,00	0,00	13.134,97C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.750,00C	0,00	1.622,50-	1.622,50-	11.372,50C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI	786,00C	0,00	0,00	0,00	786,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	1.516,50C	0,00	0,00	0,00	1.516,50C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	20,00C	0,00	12,00-	12,00-	32,00C
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.179,51C	8.258,80	3.097,05-	5.161,75	1.017,76C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	19,85C	0,00	334,80-	334,80-	354,65C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.720,00C	0,00	0,00	0,00	2.720,00C
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LT	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,42C	0,00	0,00	0,00	0,42C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	712,27C	1.449,28	1.449,28-	0,00	712,27C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES	10.611,00C	63,68	63,68-	0,00	10.611,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	8.246,00C	0,00	0,00	0,00	8.246,00C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS	11.935,00C	16.581,00	13.903,00-	2.678,00	9.257,00C
2.1.2.01.2410	3701	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRESENTEN	859,60C	859,60	0,00	859,60	0,00
2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	3.017,50C	1.855,00	1.855,00-	0,00	3.017,50C
2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI	8.000,00C	0,00	0,00	0,00	8.000,00C
2.1.2.01.2431	3755	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTA	0,00	516,00	516,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2438	3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	472,50C	0,00	0,00	0,00	472,50C
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	172.831,04C	0,00	0,00	0,00	172.831,04C
2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.	0,00	259.246,56	259.246,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOME	3.908,00C	0,00	0,00	0,00	3.908,00C
2.1.2.01.2506	4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EI	0,00	598,50	2.958,50-	2.360,00-	2.360,00C
2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	7.655,72C	0,00	0,00	0,00	7.655,72C
2.1.2.01.2514	4765	DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS	0,00	0,00	100,49-	100,49-	100,49C
2.1.2.01.2521	4803	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL	3.180,00C	0,00	0,00	0,00	3.180,00C
2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 0909600473	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.500,00C
2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	2.571,00C	0,00	0,00	0,00	2.571,00C
2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA	3.850,00C	0,00	0,00	0,00	3.850,00C
2.1.2.01.3272	3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	0,00	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	53,51C	0,00	40,68-	40,68-	94,19C
2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	6.582,98C	0,00	0,00	0,00	6.582,98C
2.1.2.01.3289	4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.662,47C	0,00	9.093,34-	9.093,34-	14.755,81C
2.1.2.01.3292	4726	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E L	0,00	2.148,00	2.148,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3296	4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	184,19C	0,00	0,00	0,00	184,19C
2.1.2.01.3297	4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	13,98C	0,00	0,00	0,00	13,98C
2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA	69,00C	0,00	0,00	0,00	69,00C
2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA	55,10C	0,00	0,00	0,00	55,10C
2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	0,00	3.798,22	3.798,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.275,00	7.740,00-	5.465,00-	5.465,00C
2.1.2.01.3347	4899	SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO	0,00	465,40	465,40-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	67.312,86C	100.677,58	86.378,09-	14.299,49	53.013,37C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	27.413,12C	59.095,56	55.122,47-	3.973,09	23.440,03C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	27.413,12C	59.095,56	55.122,47-	3.973,09	23.440,03C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	35.093,49C	36.775,72	27.001,62-	9.774,10	25.319,39C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	17.798,45C	12.599,98	6.549,47-	6.050,51	11.747,94C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	17.295,04C	24.175,74	20.452,15-	3.723,59	13.571,45C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	4.806,25C	4.806,30	4.254,00-	552,30	4.253,95C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.806,25C	4.806,30	4.254,00-	552,30	4.253,95C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	442.788,04C	12.198,63	30.452,52-	18.253,89-	461.041,93C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	55.348,53C	1.524,83	3.806,57-	2.281,74-	57.630,27C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.973.928,89C	0,00	111.147,59-	111.147,59-	3.085.076,48C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	235.470,93C	0,00	10.964,00-	10.964,00-	246.434,93C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIO	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.6.01.0002	1138	VALORES A IDENTIFICAR	8.792,14C	0,00	0,00	0,00	8.792,14C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	1.329,62C	8.160,00	8.160,00-	0,00	1.329,62C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACION	1.329,62C	8.160,00	8.160,00-	0,00	1.329,62C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	1.329,62C	8.160,00	8.160,00-	0,00	1.329,62C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	815.285,30C	0,00	0,00	0,00	815.285,30C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	9.200.715,95C	0,00	0,00	0,00	9.200.715,95C
3	561	DESPESAS	166.001.149,72D	7.219.251,32	30.362,25-	7.188.889,07	173.190.038,79D
3.1	562	DESPESAS	165.708.856,17D	7.216.300,49	30.362,25-	7.185.938,24	172.894.794,41D
3.1.1	563	DESPESAS	163.090.900,21D	7.198.162,36	30.362,25-	7.167.800,11	170.258.700,32D
3.1.1.01	564	PESSOAL	107.385.172,01D	4.961.053,08	30.362,25-	4.930.690,83	112.315.862,84D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	51.294.689,63D	2.280.471,01	7.823,06-	2.272.647,95	53.567.337,58D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.505.062,66D	163.876,03	0,00	163.876,03	3.668.938,69D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.649.221,63D	179.024,23	0,00	179.024,23	3.828.245,86D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.846.633,36D	300.818,48	0,00	300.818,48	6.147.451,84D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	8.464.998,32D	529.341,34	0,00	529.341,34	8.994.339,66D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.199.573,99D	287.218,19	0,00	287.218,19	6.486.792,18D
3.1.1.01.0007	571	INSS	19.492.878,25D	786.358,22	0,00	786.358,22	20.279.236,47D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	780.321,61D	36.289,94	0,00	36.289,94	816.611,55D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.482.048,69D	85.575,24	16.378,04-	69.197,20	1.551.245,89D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	13.504,81D	7.014,59	0,00	7.014,59	20.519,40D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	248.013,49D	10.964,00	0,00	10.964,00	258.977,49D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	912.354,14D	57.395,12	1.909,53-	55.485,59	967.839,73D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	2.718.060,56D	106.996,18	4.251,62-	102.744,56	2.820.805,12D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	35.482,84D	1.390,59	0,00	1.390,59	36.873,43D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	2.694.481,53D	123.287,92	0,00	123.287,92	2

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	16.009.223,25D	619.638,56	0,00	619.638,56	16.628.861,81D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	4.300.000,00D	161.036,73	0,00	161.036,73	4.461.036,73D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	302.520,32D	16.641,60	0,00	16.641,60	319.161,92D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	177.197,71D	2.259,39	0,00	2.259,39	179.457,10D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.601.575,53D	301.831,53	0,00	301.831,53	6.903.407,06D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	3.662.533,06D	121.786,82	0,00	121.786,82	3.784.319,88D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	567,79D	0,00	0,00	0,00	567,79D
3.1.1.03.0010	2742	SANEANTES	3,99D	0,00	0,00	0,00	3,99D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	20.490,20D	0,00	0,00	0,00	20.490,20D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	944.334,65D	16.082,49	0,00	16.082,49	960.417,14D
=====							
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	324.368,26D	36.929,82	0,00	36.929,82	361.298,08D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	3.428,08D	1.825,06	0,00	1.825,06	5.253,14D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	800,00D	142,69	0,00	142,69	942,69D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	30.541,27D	1.397,75	0,00	1.397,75	31.939,02D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	72.439,99D	4.306,22	0,00	4.306,22	76.746,21D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	25.126,48D	1.552,86	0,00	1.552,86	26.679,34D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	919,34D	59,09	0,00	59,09	978,43D
3.1.1.04.0050	611	DESPEsa COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	191.113,10D	27.646,15	0,00	27.646,15	218.759,25D
=====							
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.146,94D	13.612,71	0,00	13.612,71	254.759,65D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	872,82D	0,00	0,00	0,00	872,82D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	13.819,10D	5.595,97	0,00	5.595,97	19.415,07D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	659,12D	50,92	0,00	50,92	710,04D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	34.551,74D	4.181,68	0,00	4.181,68	38.733,42D
3.1.1.05.0012	624	DESPESAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	7.451,30D	0,00	0,00	0,00	7.451,30D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	2.894,40D	0,00	0,00	0,00	2.894,40D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	2,43D	0,00	0,00	0,00	2,43D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	176.298,68D	3.784,14	0,00	3.784,14	180.082,82D
=====							
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER	96.098,06D	7.366,44	0,00	7.366,44	103.464,50D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.275,90D	4.081,21	0,00	4.081,21	89.357,11D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.822,16D	3.285,23	0,00	3.285,23	14.107,39D
=====							
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.617.955,96D	18.138,13	0,00	18.138,13	2.636.094,09D
=====							
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.530.199,43D	16.219,92	0,00	16.219,92	1.546.419,35D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	964.646,66D	0,00	0,00	0,00	964.646,66D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	72.624,98D	0,00	0,00	0,00	72.624,98D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	295,77D	0,00	0,00	0,00	295,77D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	367.240,47D	11.975,48	0,00	11.975,48	379.215,95D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	83.781,47D	3.772,83	0,00	3.772,83	87.554,30D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	10.664,35D	471,61	0,00	471,61	11.135,96D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	30.945,73D	0,00	0,00	0,00	30.945,73D
=====							
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	292.744,97D	0,00	0,00	0,00	292.744,97D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	32.430,89D	0,00	0,00	0,00	32.430,89D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	14.332,43D	0,00	0,00	0,00	14.332,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	165.334,86D	0,00	0,00	0,00	165.334,86D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	48.617,33D	0,00	0,00	0,00	48.617,33D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	296,89D	0,00	0,00	0,00	296,89D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	930,14D	0,00	0,00	0,00	930,14D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	30.802,43D	0,00	0,00	0,00	30.802,43D
=====							
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO	795.011,56D	1.918,21	0,00	1.918,21	796.929,77D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATE	165.971,85D	0,00	0,00	0,00	165.971,85D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RA	105.442,05D	0,00	0,00	0,00	105.442,05D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	72.410,13D	1.918,21	0,00	1.918,21	74.328,34D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	135.865,65D	0,00	0,00	0,00	135.865,65D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEI	183,07D	0,00	0,00	0,00	183,07D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	63.295,99D	0,00	0,00	0,00	63.295,99D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	32.807,89D	0,00	0,00	0,00	32.807,89D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	29.599,79D	0,00	0,00	0,00	29.599,79D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	157.527,37D	0,00	0,00	0,00	157.527,37D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	31.907,77D	0,00	0,00	0,00	31.907,77D
=====							
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.638,06D	2.950,11	0,00	2.950,11	263.588,17D
=====							
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	260.638,06D	2.950,11	0,00	2.950,11	263.588,17D
=====							
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	115.165,26D	1,66	0,00	1,66	115.166,92D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	110.253,85D	0,00	0,00	0,00	110.253,85D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	103.266,20D	2.948,45	0,00	2.948,45	106.214,65D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	102.821,30D	2.948,45	0,00	2.948,45	105.769,75D
3.2.4.02.0002	1473	DESPESAS COM IOF	444,90D	0,00	0,00	0,00	444,90D
3.2.4.03	668	MULTAS	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	42.206,60D	0,00	0,00	0,00	42.206,60D
3.8	696	PROVISOES	31.540,74D	0,00	0,00	0,00	31.540,74D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	1.336,61D	0,00	0,00	0,00	1.336,61D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	562,10D	0,00	0,00	0,00	562,10D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	774,51D	0,00	0,00	0,00	774,51D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	30.204,13D	0,00	0,00	0,00	30.204,13D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	114,75D	0,72	0,00	0,72	115,47D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	114,75D	0,72	0,00	0,72	115,47D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	114,75D	0,72	0,00	0,72	115,47D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	114,75D	0,72	0,00	0,72	115,47D
4	716	RECEITAS	157.848.672,77C	0,00	7.562.850,03-	7.562.850,03-	165.411.522,80C
4.1	717	ORDINARIAS	157.847.051,90C	0,00	7.560.304,03-	7.560.304,03-	165.407.355,93C
4.1.1	718	CUSTEIO	157.847.051,90C	0,00	7.560.304,03-	7.560.304,03-	165.407.355,93C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	157.309.837,23C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	164.800.781,86C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	157.309.837,23C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	164.800.781,86C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	537.214,67C	0,00	69.359,40-	69.359,40-	606.574,07C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	537.214,67C	0,00	69.359,40-	69.359,40-	606.574,07C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	3,94C	0,00	0,00	0,00	3,94C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	3,94C	0,00	0,00	0,00	3,94C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	3,94C	0,00	0,00	0,00	3,94C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	3,94C	0,00	0,00	0,00	3,94C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.616,93C	0,00	2.546,00-	2.546,00-	4.162,93C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.616,93C	0,00	2.546,00-	2.546,00-	4.162,93C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.616,93C	0,00	2.546,00-	2.546,00-	4.162,93C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91,20C	0,00	2.546,00-	2.546,00-	2.637,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	1.525,73C	0,00	0,00	0,00	1.525,73C
TOTAL DE DÉBITOS :			38.793.923,64				
TOTAL DE CRÉDITOS:			38.793.923,64-				

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749

 Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2021.11.10 13:43:40 -03'00'

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645 CAIXA HOSPITAL DA MULHER							Sd. Ant.: 480,03D
20/10/2021	794999	Valor ref. a transferencia CAIX INHA H. MULHER	00000000001074	0062018	1.500,00		1.980,03D
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	1.980,03D
29/10/2021	799916	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA H. MULHER	00000000001085	0062018		180,00-	1.800,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	180,00-	1.800,03D
Débitos: 1.500,00 Créditos: 180,00- Saldo Atual: 1.800,03D							
Conta: 1.1.1.02.0004 22 B. BRASIL AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2021	782462	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001057	0062018	1.440,00		
08/10/2021	783069	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001057	0062018		1.440,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.440,00	1.440,00-	0,00
Débitos: 1.440,00 Créditos: 1.440,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 342,46D
01/10/2021	774023	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - YOSHIFICO KUNISAWA	1680	0062018.		406,38-	
01/10/2021	774025	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000001047	0062018	406,38		
01/10/2021	774165	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000001048	0062018	1.351,44		1.693,90D
TOTAL DIA ----->					1.757,82	406,38-	1.693,90D
04/10/2021	774175	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - LUCAS SILVA SARTORI	1681	0062018.		1.351,44-	
04/10/2021	776081	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ISS COMP. 09 /2021 SEDE	00000000001050	0062018	110,73		
04/10/2021	776084	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS ISS COMP. 09/2 021 SEDE	00000000001050	0062018		110,73-	342,46D
TOTAL DIA ----->					110,73	1.462,17-	342,46D
05/10/2021	776563	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	455	0062018.		126,66-	
05/10/2021	776581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006044/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000006044/01	0062018.		1.449,28-	
05/10/2021	776756	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007856/01BERNAL MATE RIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0000007856/01	0062018.		32,82-	
05/10/2021	776553	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PENSÃO SEDE	00000000001051	0062018	126,66		
05/10/2021	776569	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS BERNAL SEDE	00000000001051	0062018	32,82		
05/10/2021	776700	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 6044 IPNE T SEDE	00000000001051	0062018	1.449,28		
05/10/2021	776706	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 023545 RT T SEDE	00000000001052	0062018	105,25		447,71D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 447,71D
TOTAL DIA ----->					1.714,01	1.608,76-	447,71D
06/10/2021	776593	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023545/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023545/01	0062018.		105,25-	
06/10/2021	778047	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000137/01	0062018.		1.180,63-	
06/10/2021	778057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028/01	0062018.		2.103,38-	
06/10/2021	778002	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 137 LH MO URA SEDE	00000000001054	0062018	1.180,89		
06/10/2021	778037	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 28 CLAUDI O SEDE	00000000001054	0062018	2.103,83		343,17D
TOTAL DIA ----->					3.284,72	3.389,26-	343,17D
07/10/2021	780108	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: set/2021 -	1582	0062018.		3.660,82-	
07/10/2021	780137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000009/01	0062018.		2.382,53-	
07/10/2021	780151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001311/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001311/01	0062018.		1.747,24-	
07/10/2021	780318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000020/01	0062018.		133,74-	
07/10/2021	779875	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 0 9/2021 SEDE	00000000001055	0062018	3.660,82		
07/10/2021	780125	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 009 ELOAH SEDE	00000000001055	0062018	2.382,53		
07/10/2021	780139	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 30321001 JR X SEDE	00000000001055	0062018	1.747,24		
07/10/2021	780153	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 30321002 JR X SEDE	00000000001055	0062018	2.050,98		
07/10/2021	780179	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS TOP INFO SED E	00000000001055	0062018	133,74		2.394,15D
TOTAL DIA ----->					9.975,31	7.924,33-	2.394,15D
08/10/2021	780177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001339/01 JR X LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001339/01	0062018.		2.050,98-	
08/10/2021	782498	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000057030/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000057030/01	0062018.		1.377,86-	
08/10/2021	782558	Valor Ref. ALUGUEL KAI O RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000075/01	0000000075/01	0062018.		4.117,62-	
08/10/2021	782586	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009072021/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072021/01	0062018.		5,38-	
08/10/2021	782600	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02109957526125/01 CLARO SA	00210995752612	0062018.		90,57-	
08/10/2021	782682	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002007/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002007/01	0062018.		4.444,49-	
08/10/2021	782708	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	9.692,75C
08/10/2021	782726	003154312/01 TOTVS SA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0003154312/01	0062018.		903,14-	
08/10/2021	782474	003154311/01 TOTVS SA Valor ref. a transferencia RATE	0003154311/01	0062018.		85,51-	
08/10/2021	782500	IO H. MULHER TEIAS CONDOMINIO C OMP. 10/2021 SEDE	00000000001057	0062018	1.377,87		
08/10/2021	782576	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL COMP . 09/2021 SEDE	00000000001057	0062018	4.117,62		
08/10/2021	782590	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001057	0062018	5,38		
08/10/2021	782666	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO MP. 09/2021 SEDE	00000000001058	0062018	90,57		
08/10/2021	782692	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FT 002007 OR ANGECORP SEDE	00000000001058	0062018	4.444,49		
08/10/2021	782712	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03154312 TOTVS SEDE	00000000001058	0062018	903,14		
		Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03154311 TOTVS SEDE	00000000001058	0062018	85,51		343,18D
TOTAL DIA ----->					11.024,58	13.075,55-	343,18D
11/10/2021	780356	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007987/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007987/01	0062018.		91,66-	
11/10/2021	780360	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007980/01ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR A INCENDIO EIRELI	0000007980/01	0062018.		26,42-	
11/10/2021	784695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003802/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003802/01	0062018.		4.999,86-	
11/10/2021	784707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003558/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003558/01	0062018.		19,38-	
11/10/2021	784723	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003532/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003532/01	0062018.		21,14-	
11/10/2021	784739	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003543/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003543/01	0062018.		26,42-	
11/10/2021	785395	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003545/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003545/01	0062018.		26,42-	
11/10/2021	784873	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3802 MATO S SEDE	00000000001061	0062018	4.999,86		
11/10/2021	784891	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3558 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018	19,38		
11/10/2021	784893	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3543 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018	26,42		
11/10/2021	784899	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3545 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018	26,42		
11/10/2021	784901	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3532 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018	21,14		
11/10/2021	784907	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7784 BAZA R SEDE	00000000001061	0062018	91,66		
11/10/2021	784917	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 316,76D
		IO H. MULHER TEIAS ALTO NIVEL S EDE	00000000001061	0062018	26,42		343,18D
TOTAL DIA ----->					5.211,30	5.211,30-	343,18D
13/10/2021	785283	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 006267883/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0006267883/01	0062018.		3,57-	
13/10/2021	785299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049950162/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049950162/01	0062018.		2,30-	
13/10/2021	785487	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001063	0062018	3,57		
13/10/2021	785489	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001064	0062018	2,30		343,18D
TOTAL DIA ----->					5,87	5,87-	343,18D
14/10/2021	786480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002708/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002708/01	0062018.		1.864,18-	
14/10/2021	786163	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2708 S B COMUNICAÇÃO SEDE	00000000001065	0062018	1.864,18		343,18D
TOTAL DIA ----->					1.864,18	1.864,18-	343,18D
15/10/2021	789420	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 654564856/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856/01	0062018.		16,64-	
15/10/2021	789406	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001066	0062018	16,64		343,18D
TOTAL DIA ----->					16,64	16,64-	343,18D
18/10/2021	790646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160878/01 TOTVS SA	0003160878/01	0062018.		1.120,84-	
18/10/2021	790660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 865978112/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9865978112/01	0062018.		67,37-	
18/10/2021	790398	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001067	0062018	14.419,49		
18/10/2021	790407	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		14.419,49-	
18/10/2021	790423	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PIS 13° COMP . 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	26,27		
18/10/2021	790426	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PIS 13° COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		26,27-	
18/10/2021	790429	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PIS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	514,92		
18/10/2021	790436	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PIS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		514,92-	
18/10/2021	790443	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	34,01		
18/10/2021	790450	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0588 COMP . 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		34,01-	
18/10/2021	790461	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 CO MP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	798,39		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 46,64C
18/10/2021	790464	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 COMP . 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		798,39-	
18/10/2021	790475	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 CO MP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	7.821,12		
18/10/2021	790621	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 FOPA G COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		7.821,12-	
18/10/2021	790628	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR FÉRIAS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	171,21		
18/10/2021	790631	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR F ÉRIAS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		171,21-	
18/10/2021	790634	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160878 TOTVS SEDE	00000000001068	0062018	1.120,84		
18/10/2021	790648	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001068	0062018	67,37		343,18D
TOTAL DIA ----->					24.973,62	24.973,62-	343,18D
19/10/2021	793777	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026856/01 TOTVS SA	0000026856/01	0062018.		72,78-	
19/10/2021	793127	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CS RF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001070	0062018	58,51		
19/10/2021	793130	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CSRF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		58,51-	
19/10/2021	793141	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IR RF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	18,87		
19/10/2021	793144	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IRRF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		18,87-	270,40D
TOTAL DIA ----->					77,38	150,16-	270,40D
20/10/2021	793789	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160879/01 TOTVS SA	0003160879/01	0062018.		356,81-	
20/10/2021	793801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000247908/01 BIONEXO BRASIL	0000247908/01	0062018.		913,74-	
20/10/2021	795076	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 26856 TOT VS SEDE	00000000001074	0062018	72,78		
20/10/2021	795087	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160879 TOTVS SEDE	00000000001074	0062018	356,81		
20/10/2021	795096	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 247908 BI ONEXO SEDE	00000000001074	0062018	913,74		343,18D
TOTAL DIA ----->					1.343,33	1.270,55-	343,18D
21/10/2021	794212	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001227334/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000122733	0062018.		1.825,06-	
21/10/2021	794228	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058819830/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005881983	0062018.		37,11-	
21/10/2021	794300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160880/01 TOTVS SA	0003160880/01	0062018.		408,34-	
21/10/2021	796270	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS LIGHT COMP. 10/2021 SEDE	00000000001076	0062018	1.825,06		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 102,27C
21/10/2021	796286	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 0/2021 SEDE	00000000001077	0062018	37,11		
21/10/2021	796288	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160880 TOTVS SEDE	00000000001077	0062018	408,34		343,18D
TOTAL DIA ----->					2.270,51	2.270,51-	343,18D
22/10/2021	791557	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008112/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000008112/01	0062018.		137,26-	
22/10/2021	791561	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008110/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008110/01	0062018.		41,82-	
22/10/2021	791565	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008111/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000008111/01	0062018.		9,90-	
22/10/2021	794971	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008113/01NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008113/01	0062018.		8,65-	
22/10/2021	794997	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 544548974/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974/01	0062018.		34,28-	
22/10/2021	796485	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 8272 RD S UPRIMENTOS SEDE	00000000001077	0062018	41,82		
22/10/2021	796492	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2459 V H & M SEDE	00000000001077	0062018	137,26		
22/10/2021	796494	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 20460 NOB ELESS SEDE	00000000001077	0062018	8,65		
22/10/2021	796496	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS MAGALU SEDE	00000000001077	0062018	9,90		
22/10/2021	796498	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001077	0062018	34,28		343,18D
TOTAL DIA ----->					231,91	231,91-	343,18D
25/10/2021	793034	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008117/01YGDIRECT TR ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000008117/01	0062018.		199,94-	
25/10/2021	793038	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008118/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008118/01	0062018.		42,78-	
25/10/2021	795471	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160881/01 TOTVS SA	0003160881/01	0062018.		108,95-	
25/10/2021	795481	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160882/01 TOTVS SA	0003160882/01	0062018.		84,82-	
25/10/2021	795499	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003349/01 GP EMISSÃO INSTANT ÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTD A	0000003349/01	0062018.		30,20-	
25/10/2021	797148	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 8253 RD S UPRIMENTOS SEDE	00000000001078	0062018	42,78		
25/10/2021	797164	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 108 YGDIR ECT SEDE	00000000001078	0062018	199,94		
25/10/2021	797170	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160882 TOTVS SEDE	00000000001078	0062018	84,82		
25/10/2021	797176	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160881					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	204,03D
25/10/2021	797178	TOTVS SEDE Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3349 GP E MISSAO SEDE	00000000001079	0062018	108,95		
			00000000001079	0062018	30,20		343,18D
TOTAL DIA ----->					466,69	466,69-	343,18D
26/10/2021	794054	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008147/01ETIQUETAS B RASIL LTDA	0000008147/01	0062018.		132,50-	
26/10/2021	797795	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 13214 ETI BRASIL SEDE	00000000001080	0062018	132,50		343,18D
TOTAL DIA ----->					132,50	132,50-	343,18D
27/10/2021	796695	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160883/01 TOTVS SA	0003160883/01	0062018.		159,76-	
27/10/2021	796707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010120/01 PRO INK	0000010120/01	0062018.		75,50-	
27/10/2021	796725	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017242/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242/01	0062018		65,43-	
27/10/2021	796737	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018111/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018111/01	0062018.		673,47-	
27/10/2021	796749	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 050031357/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0050031357/01	0062018.		1.897,67-	
27/10/2021	796765	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033511982/01 ALELO S.A	0033511982/01	0062018.		50,32-	
27/10/2021	796781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033510871/01 ALELO S.A	0033510871/01	0062018.		2.020,35-	
27/10/2021	796793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 033512258/01 ALELO S.A	0033512258/01	0062018.		1.602,69-	
27/10/2021	796815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003608/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003608/01	0062018.		21,14-	
27/10/2021	796827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003607/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003607/01	0062018.		15,86-	
27/10/2021	796849	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003588/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003588/01	0062018.		12,33-	
27/10/2021	796887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 658741230/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230/01	0062018		12,76-	
27/10/2021	799081	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160883 TOTVS SEDE	00000000001082	0062018	159,76		
27/10/2021	799115	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 10120 PRO INK SEDE	00000000001082	0062018	75,50		
27/10/2021	799121	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 017242 SA TELITE SEDE	00000000001082	0062018	65,43		
27/10/2021	799123	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 18111 KA IQUE SEDE	00000000001082	0062018	673,47		
27/10/2021	799125	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001082	0062018	1.897,67		
27/10/2021	799133	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018	50,32		
27/10/2021	799135	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018	2.020,35		
27/10/2021	799139	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018	1.602,69		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	281,09D
27/10/2021	799155	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3608 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018	21,14		
27/10/2021	799157	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3607 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018	15,86		
27/10/2021	799169	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3588 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018	12,33		
27/10/2021	799173	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001082	0062018	12,76		343,18D
TOTAL DIA ----->					6.607,28	6.607,28-	343,18D
28/10/2021	797684	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160884/01 TOTVS SA	0003160884/01	0062018.		1.598,49-	
28/10/2021	799313	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 10 /2021 SEDE	00000000001083	0062018	420,49		
28/10/2021	799319	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160884 TOTVS SEDE	00000000001083	0062018	1.598,49		
28/10/2021	799359	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 0/2021 SEDE	00000000001083	0062018	234,29		
28/10/2021	799365	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO DARF 2932 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018	5.300,48		
28/10/2021	799370	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO D ARF 2932 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018		5.300,48-	
28/10/2021	799391	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018	2.151,11		
28/10/2021	799396	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO G PS 4308 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018		2.151,11-	
28/10/2021	807099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058819831/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005881983	0062018.		234,29-	763,67D
TOTAL DIA ----->					9.704,86	9.284,37-	763,67D
29/10/2021	799293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160885/01 TOTVS SA	0003160885/01	0062018.		107,92-	
29/10/2021	799309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000091/01	0062018.		1.509,92-	
29/10/2021	799980	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - SILVIA MARIA DOS SANTO S NETO DA ROCHA	1713	0062018.		420,49-	
29/10/2021	799854	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001085	0062018	20,38		
29/10/2021	799856	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160885 TOTVS SEDE	00000000001085	0062018	107,92		
29/10/2021	799858	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 091 GLOBA L SEDE	00000000001085	0062018	1.509,92		363,56D
TOTAL DIA ----->					1.638,22	2.038,33-	363,56D
31/10/2021	806923	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		0,72-	
31/10/2021	810820	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 362,84D
	TA CORRENTE 10/2021		00000000000000	0062018		362,84-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	363,56-	0,00
Débitos: 82.411,46 Créditos: 82.753,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE							Sd. Ant.: 17.487,93D
31/10/2021 810821	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON						
	TA CORRENTE 10/2021		00000000000000	0062018		17.487,93-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	17.487,93-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 17.487,93- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0043 3429 B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP 2.1							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2021 797270	VALOR REF. DEVOLUÇÃO BIO INFINI						
	TY NF 1580 / DEVOLUÇÃO REF. PRO						
	JETO H. MULHER		00000000001051	0062018	2.546,00		2.546,00D
TOTAL DIA ----->					2.546,00	0,00	2.546,00D
27/10/2021 797273	Valor ref. a transferencia ACER						
	TO ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO FEI						
	TA EM 04/10/2021 / REF. H. MULH						
	ER		00000000001079	0062018		2.546,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.546,00-	0,00
Débitos: 2.546,00 Créditos: 2.546,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 742,98C
01/10/2021 767320	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007829/01DIFARMIG LT						
	DA		0000007829/01	0062018.		5.411,61-	
01/10/2021 767321	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007832/01C.B.S. MEDI						
	CO CIENTIFICA S/A		0000007832/01	0062018.		3.510,00-	
01/10/2021 767322	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007826/01GNERES REPR						
	ESENTACOES EIRELI		0000007826/01	0062018.		2.735,00-	
01/10/2021 767323	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007828/01SEROPLAST I						
	NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS						
	HOSPITALARES		0000007828/01	0062018.		2.185,50-	
01/10/2021 767324	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007830/01BIO INFINIT						
	Y COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO						
	EIRELI		0000007830/01	0062018.		2.148,00-	
01/10/2021 767325	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007833/01RECREIO PRO						
	DUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0000007833/01	0062018.		1.260,00-	
01/10/2021 767326	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007825/01MANIFOLD ME						
	DICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSP						
	ITALARES LTDA - EPP		0000007825/01	0062018.		950,00-	
01/10/2021 767327	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007827/01VOLGEN HOSP						
	ITALAR LTDA - ME		0000007827/01	0062018.		575,60-	
01/10/2021 767328	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007824/01C.B.S. MEDI						
	CO CIENTIFICA S/A		0000007824/01	0062018.		523,08-	
01/10/2021 774236	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000007831/01LIFEMED IND						
	L DE EQP ART MED HOSP S A		0000007831/01	0062018.		29.606,50-	
01/10/2021 774266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 49.648,27C
01/10/2021	774422	000043489/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043489/01	0062018.		6.418,92-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774430	000348843/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000348843/01	0062018.		2.947,41-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774434	000349994/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349994/01	0062018.		3.110,32-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774436	000350448/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000350448/01	0062018.		4.912,62-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774454	000349347/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349347/01	0062018.		2.357,63-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774456	000351669/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000351669/01	0062018.		1.801,03-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774458	000348974/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000348974/01	0062018.		280,48-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
01/10/2021	774026	000349850/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349850/01	0062018.		5.021,31-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
01/10/2021	774166	IO H. MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000001047	0062018		406,38-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
01/10/2021	774460	IO H. MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000001048	0062018		1.351,44-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
01/10/2021	774472	IO H. MULHER TEIAS FOLHA SEDE	00000000001048	0062018		41.412,77-	
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
01/10/2021	774473	A BANCÁRIA	00000000001048	0062018		54,00-	
		Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001048	0062018	118.979,60		742,98C
TOTAL DIA ----->					118.979,60	118.979,60-	742,98C
04/10/2021	772901	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007848/01MILESKI COM ÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP	0000007848/01	0062018.		3.780,00-	
04/10/2021	772902	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007847/01CREMER S.A.	0000007847/01	0062018.		764,40-	
04/10/2021	776092	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIR A COUTINHO	452	0062018.		662,98-	
04/10/2021	776108	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011578/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011578/01	0062018.		540,00-	
04/10/2021	776182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004992571/01 ALELO S.A	0004992571/01	0062018.		91.625,32-	
04/10/2021	776186	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	453	0062018.		1.882,64-	
04/10/2021	776198	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	450	0062018.		561,15-	
04/10/2021	776292	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ARILSON DA SIL VA ALMEIDA	454	0062018.		590,09-	
04/10/2021	776304	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim enticia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - WELLINGTON DE S OUZA CORDEIRO	451	0062018.		982,78-	
04/10/2021	776442	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	11	
HMULHER										
10.635.117/0001-03									Emissão:	10/11/2021
Centro de custo: 0062018										
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
=====										
Conta: 1.1.1.02.0052		3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER	Sd. Ant.:		102.132,34C		

		- Competência: set/2021	Period							
		os: 9 - CAROLINA SOARES MOTA D								
		IAS	1669	0062018.		3.002,41-				
04/10/2021	776443	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA								
		- Competência: set/2021	Period							
		os: 9 - YASMINN BRASIL SKAF	1670	0062018.		1.957,76-				
04/10/2021	776444	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA								
		- Competência: set/2021	Period							
		os: 9 - CLAIS DA SILVA AMORIM	1668	0062018.		1.157,22-				
04/10/2021	776445	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA								
		- Competência: set/2021	Period							
		os: 9 - JULIANA DE CASTRO CUNH								
		A	1666	0062018.		1.056,90-				
04/10/2021	776446	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA								
		- Competência: set/2021	Period							
		os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA								
		SILVA	1667	0062018.		991,82-				
04/10/2021	776487	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007849/01PREMA INDUS								
		TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MED								
		ICOS HOSPITALARES LTDA	0000007849/01	0062018.		2.275,00-				
04/10/2021	776735	Valor ref. a Pagto. Líquido de								
		Férias - Competência: set/2021								
		Períodos: 4 -	3601	0062018.		411.516,36-				
04/10/2021	776737	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal								
		arial - Competência: set/2021								
		Períodos: 4 -	942	0062018.		341.149,90-				
04/10/2021	797513	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal								
		arial - Competência: set/2021								
		Períodos: 4 -	942	0062018.		1.732.845,94-				
04/10/2021	776082	Valor ref. a transferencia RATE								
		IO H. MULHER TEIAS ISS COMP. 09								
		/2021 SEDE	00000000001050	0062018		110,73-				
04/10/2021	776316	Valor ref. a saque/tarifa TARIF								
		A BANCÁRIA	00000000001051	0062018		2.130,90-				
04/10/2021	776333	Valor ref. a transferencia TRAN								
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO								
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001051	0062018	130.074,82					
04/10/2021	776337	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001051	0062018	5.337.444,63		2.867.192,17D			
					-----	-----	-----			
TOTAL DIA ----->					5.467.519,45	2.599.584,30-	2.867.192,17D			
05/10/2021	776711	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal								
		arial - Competência: set/2021								
		Períodos: 4 -	942	0062018.		1.145,02-				
05/10/2021	776721	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007858/01503 COMERCI								
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C								
		IRURGICOS LTDA - ME	0000007858/01	0062018.		460,00-				
05/10/2021	776729	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007860/01MEDBRASIL C								
		OMERCIAL EIRELI	0000007860/01	0062018.		800,00-				
05/10/2021	776731	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007862/01GIRA PHARMA								
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007862/01	0062018.		598,50-				
05/10/2021	776733	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007864/01PRECISION C								
		OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU								
		TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007864/01	0062018.		2.124,00-				
05/10/2021	776739	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007857/01HOSPIDROGAS								
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA								
		RES LTDA	0000007857/01	0062018.		3.189,25-				
05/10/2021	776741	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007859/01MED CENTER								
		COMERCIAL LTDA	0000007859/01	0062018.		2.393,26-				
05/10/2021	776771	Valor Pago adiantado ao Fornece								
		dor NF 0000007861/01WERBRAN DIS								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 2.856.482,14D
05/10/2021	797517	TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007861/01	0062018.		2.842,60-	
		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal					
		arial - Competência: set/2021					
		Periodos: 4 -	942	0062018.		340.004,88-	
05/10/2021	776817	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 1844ATIVA MEDICO CIRURGI					
		CA EIRELI	1844	0062018.	753,66		
05/10/2021	776819	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 638ATIVA MEDICO CIRURGIC					
		A EIRELI	638	0062018.	7.635,48		
05/10/2021	776554	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS PENSÃO SEDE	00000000001051	0062018		126,66-	
05/10/2021	776570	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS BERNAL SEDE	00000000001051	0062018		32,82-	
05/10/2021	776701	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 6044 IPNE					
		T SEDE	00000000001051	0062018		1.449,28-	
05/10/2021	776707	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 023545 RT					
		T SEDE	00000000001052	0062018		105,25-	
05/10/2021	776783	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FOLHA SEDE	00000000001052	0062018		914,96-	
05/10/2021	776806	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001052	0062018		248,80-	
05/10/2021	776813	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001052	0062018	2.153.500,00		
05/10/2021	776824	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000001052	0062018		4.665.248,67-	7.397,36D
TOTAL DIA ----->					2.161.889,14	5.021.683,95-	7.397,36D
06/10/2021	778098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006046/01 AQUALAB	0000006046/01	0062018.		1.200,00-	
06/10/2021	778110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001616/01 BRAZ IMPRESS COMER					
		CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD					
		A	0000001616/01	0062018.		4.200,00-	
06/10/2021	778324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009256/01 TR REFEICOES INDUS					
		TRIAIS LTDA	0000009256/01	0062018.		309.599,28-	
06/10/2021	778325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000306/01 UP CHEF	0000000306/01	0062018.		274.514,58-	
06/10/2021	778326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000227/01 MABE 9 COMERCIO E					
		SERVICOS LTDA	0000000227/01	0062018.		137.922,05-	
06/10/2021	778327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000084657/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000084657/01	0062018.		84.407,50-	
06/10/2021	778328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001598/01 SILA SERVIÇOS MEDI					
		COS	0000001598/01	0062018.		25.057,95-	
06/10/2021	778329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002267/01 VIP SERVICE TRANSP					
		ORTES E LOCACOES LTDA	0000002267/01	0062018.		24.735,86-	
06/10/2021	778330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000069/01 MARIZE JULIANELLI					
		PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000069/01	0062018.		17.500,00-	
06/10/2021	778331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000046/01 ENDOCARDIO POUBEL					
		& BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000046/01	0062018.		16.581,00-	
06/10/2021	778332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002138/01 E.O. FERNANDEZ MAR					
		QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002138/01	0062018.		15.483,00-	
06/10/2021	778333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050142/01 CARDIOCLIN SERVICO					
		S MEDICOS LTDA	0000050142/01	0062018.		14.077,50-	
06/10/2021	778334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002603/01 CARDIOLOGIA PEDIAT					
		RICA ASSOCIADOS - ME	0000002603/01	0062018.		10.967,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	928.848,68C
06/10/2021	778335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050103/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050103/01	0062018.		10.490,00-	
06/10/2021	778336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000013/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000013/01	0062018.		8.000,00-	
06/10/2021	778337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000464/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000464/01	0062018.		4.547,04-	
06/10/2021	778338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000588/01	0062018.		4.046,81-	
06/10/2021	778339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005963/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005963/01	0062018.		3.780,00-	
06/10/2021	778443	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000004/01	0062018.		172.831,04-	
06/10/2021	778444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000048/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000048/01	0062018.		22.269,66-	
06/10/2021	778445	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009860/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009860/01	0062018.		20.684,54-	
06/10/2021	778446	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000136/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000136/01	0062018.		10.683,88-	
06/10/2021	778447	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050084/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050084/01	0062018.		10.323,50-	
06/10/2021	778448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000299/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000299/01	0062018.		8.258,80-	
06/10/2021	778449	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004886/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004886/01	0062018.		5.631,00-	
06/10/2021	778450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000103/01 EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000103/01	0062018.		5.500,00-	
06/10/2021	778451	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002791/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002791/01	0062018.		4.164,78-	
06/10/2021	778452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003306/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003306/01	0062018.		4.080,86-	
06/10/2021	778453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005849/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	0000005849/01	0062018.		4.000,00-	
06/10/2021	778454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008063/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000008063/01	0062018.		1.450,00-	
06/10/2021	778822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000009/01	0062018.		182.500,00-	
06/10/2021	778823	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	0000000034/01	0062018.		177.920,83-	
06/10/2021	778824	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001450/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001450/01	0062018.		30.479,08-	
06/10/2021	778825	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000184/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000184/01	0062018.		30.000,00-	
06/10/2021	778826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000799/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha: 14
HMULHER		Emissão: 10/11/2021						
10.635.117/0001-03								
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9	HMULHER			Sd. Ant.:	1.650.490,50C	
		OGIA	0000000799/01	0062018.		20.177,75-		
06/10/2021	778827	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000267/01 ISAMED SERVICOS ME						
		DICOS	0000000267/01	0062018.		17.500,00-		
06/10/2021	778828	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000389/01 FCB SERVICOS LTDA						
		-ME	0000000389/01	0062018.		12.000,00-		
06/10/2021	778829	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000194/01 HEALTHCARE ASSIS						
		NCIA MEDICA EIRELI	0000000194/01	0062018.		11.872,02-		
06/10/2021	778830	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000001729/01 MED-SON CENTRO DE						
		INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001729/01	0062018.		11.260,00-		
06/10/2021	778831	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000001446/01 JVX SERVICOS OPTAM						
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001446/01	0062018.		10.000,00-		
06/10/2021	778832	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000967/01 MASTOGIN SERVICOS						
		MEDICOS LTDA	0000000967/01	0062018.		8.800,00-		
06/10/2021	778833	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000086/01 FOLLY MATTOS SERVI						
		COS MEDICOS LTDA	0000000086/01	0062018.		6.194,10-		
06/10/2021	778834	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000019/01 BASTET SERVICOS ME						
		DICOS LTDA	0000000019/01	0062018.		6.050,00-		
06/10/2021	778835	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000157/01 SV LINS SERVICOS M						
		EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000157/01	0062018.		5.161,75-		
06/10/2021	778836	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000002232/01 WERNECK MACHADO E						
		COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002232/01	0062018.		5.161,75-		
06/10/2021	778837	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000156/01 SV LINS SERVICOS M						
		EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000156/01	0062018.		3.097,05-		
06/10/2021	778838	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000031371/01 NEUROPEDIATRAS ASS						
		OCIADOS LTDA - EPP	0000031371/01	0062018.		1.032,35-		
06/10/2021	778839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000286464/01 SAPRA LANDAUER SER						
		. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG						
		ICA LTDA	0000286464/01	0062018.		207,10-		
06/10/2021	778840	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000011596/01 FARMACIA M2M LTDA						
		ME	0000011596/01	0062018.		68,00-		
06/10/2021	778003	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 137 LH MO						
		URA SEDE	00000000001054	0062018		1.180,89-		
06/10/2021	778038	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 28 CLAUDI						
		O SEDE	00000000001054	0062018		2.103,83-		
06/10/2021	778957	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001054	0062018		144,00-		
06/10/2021	778958	Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000001054	0062018	1.771.758,11		742,98C	
TOTAL DIA ----->					1.771.758,11	1.779.898,45-	742,98C	
07/10/2021	780327	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000007866/01HTS TECNOLO						
		GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO						
		E EXPORTAÇÃO	0000007866/01	0062018.		1.900,00-		
07/10/2021	780329	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000007900/01SO TINTAS T						
		ERESOPOLIS LTDA	0000007900/01	0062018.		69,90-		
07/10/2021	780364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000011685/01 FARMACIA M2M LTDA						
		ME	0000011685/01	0062018.		92,00-		
07/10/2021	780374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	2.804,88C
		000043677/01 NUTRIMED SERV. MED					
07/10/2021	780376	ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043677/01	0062018.		5.151,35-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004446/01 FUNDACAO PROINSTIT					
07/10/2021	780380	UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004446/01	0062018.		64.500,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002350/01 SERVIOESTE RIO DE					
07/10/2021	780394	JANEIRO LTDA	0000002350/01	0062018.		4.411,80-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000684185023/01 TELEMAR NORTE					
07/10/2021	780398	LESTE S/A	00200068418502	0062018.		1.552,86-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00200068458335/01 TELEMAR NORTE					
07/10/2021	780402	LESTE S/A	00020006845833	0062018.		1.270,07-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000224031057/01 COMPANHIA DIS					
07/10/2021	780407	TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN	00000022403105	0062018.		13.072,08-	
		Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
07/10/2021	780408	- Competência: set/2021 -	1590	0062018.		273.085,17-	
		Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
07/10/2021	780477	- Competência: set/2021 -	1589	0062018.		238,80-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058771334/01 TELEFÔNICA BR					
07/10/2021	780478	ASIL S/A	00000005877133	0062018.		3.428,65-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058793663/01 TELEFÔNICA BR					
07/10/2021	780479	ASIL S/A	00000005879366	0062018.		149,45-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058793673/01 TELEFÔNICA BR					
07/10/2021	779876	ASIL S/A	00000005879367	0062018.		87,19-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FGTS COMP. 0					
07/10/2021	780126	9/2021 SEDE	000000000001055	0062018		3.660,82-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 009 ELOAH					
07/10/2021	780140	SEDE	000000000001055	0062018		2.382,53-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FT 30321001					
07/10/2021	780154	JRX SEDE	000000000001055	0062018		1.747,24-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FT 30321002					
07/10/2021	780180	JRX SEDE	000000000001055	0062018		2.050,98-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS TOP INFO SED					
07/10/2021	780484	E	000000000001055	0062018		133,74-	
		Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA					
07/10/2021	780485	Valor ref. a transferencia RESG	000000000001055	0062018	379.005,63		742,98C
		ATE					
TOTAL DIA ----->					379.005,63	379.005,63-	742,98C
08/10/2021	782447	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007982/01STOCK MED D					
		ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC					
08/10/2021	782892	EUTICOS LTDA EPP	0000007982/01	0062018.		5.600,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000029108/01 MV INFORMATICA NOR					
08/10/2021	782893	DESTE LTDA	0000029108/01	0062018.		19.706,71-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022043/01 MEDILAB MANUTENCAO					
08/10/2021	782894	E SISTEMAS LTDA	0000022043/01	0062018.		5.490,00-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005035/01 THYSSENKRUPP ELEVA					
08/10/2021	782895	DORES S/A	0000005035/01	0062018.		1.525,60-	
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011615/01 FARMACIA M2M LTDA					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha: 16
HMULHER								
10.635.117/0001-03								
Emissão: 10/11/2021								
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER			Sd. Ant.:		33.065,29C	

		ME	0000011615/01	0062018.		102,00-		
08/10/2021	782896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000011624/01 FARMACIA M2M LTDA						
		ME	0000011624/01	0062018.		58,00-		
08/10/2021	782909	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal						
		arial - Competência: out/2021						
		Períodos: 2 -	948	0062018.		4.916,42-		
08/10/2021	782910	Valor ref. a Pagto. Líquido de						
		Rescisão - Competência: out/202						
		1 Períodos: 4 - CARLA ANDRIEL						
		E PEREIRA VIANA DINIZ	3367	0062018.		2.054,74-		
08/10/2021	782912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000729/01 LUCIA DE CASSIA DO						
		S REIS BATISTA - ME	0000000729/01	0062018.		62.500,00-		
08/10/2021	782923	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 5575ELFA MEDICAMENTOS S.						
		A.	5575	0062018.	775,20			
08/10/2021	782463	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001057	0062018		1.440,00-		
08/10/2021	782475	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS CONDOMINIO C						
		OMP. 10/2021 SEDE	00000000001057	0062018		1.377,87-		
08/10/2021	782501	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS ALUGUEL COMP						
		. 09/2021 SEDE	00000000001057	0062018		4.117,62-		
08/10/2021	782577	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED						
		E	00000000001057	0062018		5,38-		
08/10/2021	782591	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS CLARO NET CO						
		MP. 09/2021 SEDE	00000000001058	0062018		90,57-		
08/10/2021	782667	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS FT 002007 OR						
		ANGECORP SEDE	00000000001058	0062018		4.444,49-		
08/10/2021	782693	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 03154312						
		TOTVS SEDE	00000000001058	0062018		903,14-		
08/10/2021	782713	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 03154311						
		TOTVS SEDE	00000000001058	0062018		85,51-		
08/10/2021	782914	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001058	0062018		3,40-		
08/10/2021	782917	Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000001058	0062018	110.151,51			
08/10/2021	782919	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001058	0062018	2.054,74			
08/10/2021	783068	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS	00000000001057	0062018	1.440,00		742,98C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					114.421,45	114.421,45-	742,98C	
11/10/2021	784939	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000004406/01 CONSULTORIO MEDICO						
		DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED						
		UARDO UZELAC KANO ME	0000004406/01	0062018.		5.500,00-		
11/10/2021	784940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000880/01 MPJ SERVICOS MEDIC						
		OS SIMPLES PURA	0000000880/01	0062018.		5.161,75-		
11/10/2021	784941	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000007943/01CLUBA CONFE						
		CCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO V						
		ESTUARIO LTDA	0000007943/01	0062018.		3.205,10-		
11/10/2021	784942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000007/01 VASCONCELLOS SOCIE						
		DADE UNIPESSOAL LTDA	0000000007/01	0062018.		2.200,00-		
11/10/2021	784943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000351814/01 AIR LIQUIDE BRASIL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER		Sd. Ant.:	16.809,83C
		LTDA	0000351814/01	0062018.		222,38-	
11/10/2021	784944	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007981/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000007981/01	0062018.		26,20-	
11/10/2021	785097	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007863/01DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0000007863/01	0062018.		1.287,00-	
11/10/2021	784874	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3802 MATOS SEDE	00000000001061	0062018		4.999,86-	
11/10/2021	784892	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3558 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018		19,38-	
11/10/2021	784894	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3543 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018		26,42-	
11/10/2021	784900	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3545 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018		26,42-	
11/10/2021	784902	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3532 R M DE ALMEIDA SEDE	00000000001061	0062018		21,14-	
11/10/2021	784908	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 7784 BAZAR SEDE	00000000001061	0062018		91,66-	
11/10/2021	784918	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALTO NIVEL SEDE	00000000001061	0062018		26,42-	
11/10/2021	784926	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000001061	0062018		650.183,78-	
11/10/2021	784948	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001061	0062018		12,45-	
11/10/2021	784949	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001061	0062018	673.009,96		742,98C
TOTAL DIA ----->					673.009,96	673.009,96-	742,98C
13/10/2021	785639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050346/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050346/01	0062018.		14.747,59-	
13/10/2021	785640	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007988/01STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0000007988/01	0062018.		5.600,00-	
13/10/2021	785641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000352690/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352690/01	0062018.		2.520,54-	
13/10/2021	785642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000350496/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000350496/01	0062018.		2.292,77-	
13/10/2021	785643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000352262/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352262/01	0062018.		1.997,12-	
13/10/2021	785653	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 4 - MARIA DA CONCEICAO DE SA DA COSTA CARVALHO	3399	0062018.		4.198,63-	
13/10/2021	785488	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001063	0062018		3,57-	
13/10/2021	785490	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001064	0062018		2,30-	
13/10/2021	785655	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001064	0062018		43,50-	
13/10/2021	785660	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001064	0062018	31.406,02		742,98C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 742,98C
TOTAL DIA ----->					31.406,02	31.406,02-	742,98C
14/10/2021	786172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003546/01	0062018.		39.312,00-	
14/10/2021	786173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003546/01	0062018.		9.887,00-	
14/10/2021	786174	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011626/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011626/01	0062018.		34,00-	
14/10/2021	786164	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 2708 S B COMUNICAÇÃO SEDE	00000000001065	0062018		1.864,18-	
14/10/2021	786176	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001065	0062018		2,00-	
14/10/2021	786179	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001065	0062018	46.900,55		
14/10/2021	786184	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001065	0062018	4.198,63		742,98C
TOTAL DIA ----->					51.099,18	51.099,18-	742,98C
15/10/2021	789426	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001393/01 ALLCENTER - DISTRI BUIDORA E REPRESENTACAO COMERCI AL DE ARTIGOS DE TOUCADOR LTDA	0000001393/01	0062018.		859,60-	
15/10/2021	789432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011632/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011632/01	0062018.		702,00-	
15/10/2021	789434	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - GIRLAINE ALVES MADEIRA PACHECO	3607	0062018.		2.281,77-	
15/10/2021	789456	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 5331DIFARMIG LTDA	5331	0062018.	779,42		
15/10/2021	789407	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED E	00000000001066	0062018		16,64-	
15/10/2021	789441	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001066	0062018		2,70-	
15/10/2021	789442	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001066	0062018	2.457,08		
15/10/2021	789458	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001066	0062018	626,21		742,98C
TOTAL DIA ----->					3.862,71	3.862,71-	742,98C
18/10/2021	785063	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008068/01ANAJU PAPEL ARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008068/01	0062018.		3.248,00-	
18/10/2021	790393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6 475456488/01 ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP	6475456488/01	0062018.		1.376,00-	
18/10/2021	790665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044014/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044014/01	0062018.		6.084,36-	
18/10/2021	790666	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003161649/01 TOTVS SA	0003161649/01	0062018.		670,48-	
18/10/2021	790667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011711/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011711/01	0062018.		208,00-	
18/10/2021	790399	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 0 9/2021 SEDE	00000000001067	0062018		14.419,49-	
18/10/2021	790424	Valor ref. a transferencia RATE					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	19
HMULHER									
10.635.117/0001-03									Emissão: 10/11/2021
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER			Sd. Ant.:		26.749,31C		

		IO H. MULHER TEIAS PIS 13° COMP							
		. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		26,27-			
18/10/2021	790430	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS PIS COMP. 09							
		/2021 SEDE	00000000001068	0062018		514,92-			
18/10/2021	790444	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 09							
		/2021 SEDE	00000000001068	0062018		34,01-			
18/10/2021	790462	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 CO							
		MP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		798,39-			
18/10/2021	790476	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 CO							
		MP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		7.821,12-			
18/10/2021	790629	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR							
		FÉRIAS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018		171,21-			
18/10/2021	790635	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS NF 03160878							
		TOTVS SEDE	00000000001068	0062018		1.120,84-			
18/10/2021	790649	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED							
		E	00000000001068	0062018		67,37-			
18/10/2021	790671	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21							
		00 COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		1.013.892,02-			
18/10/2021	790673	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0							
		588 RPA COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		112,42-			
18/10/2021	790678	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0							
		561 IR RESCISÃO COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		3.002,52-			
18/10/2021	790686	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8							
		301 PIS FOPAG COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		34.168,42-			
18/10/2021	790688	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8							
		301 PIS 13° COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		417,07-			
18/10/2021	790702	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0							
		561 IR FOPAG COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		264.796,09-			
18/10/2021	790704	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0							
		561 IR FÉRIAS COMP. 09/2021	00000000001068	0062018		75.304,93-			
18/10/2021	790706	Valor ref. a saque/tarifa TARIF							
		A BANCÁRIA	00000000001068	0062018		2,00-			
18/10/2021	790707	Valor ref. a transferencia RESG							
		ATE	00000000001068	0062018	1.428.255,93		742,98C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					1.428.255,93	1.428.255,93-	742,98C		
19/10/2021	793146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000036900/01 VERTICAL RIO COMER							
		CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000036900/01	0062018.		4.152,00-			
19/10/2021	794763	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1							
		564565121/01 TRT 01 REGIAO	1564565121/01	0062018.		8.000,00-			
19/10/2021	794764	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1							
		854984165/01 TRT 01 REGIAO	1854984165/01	0062018.		160,00-			
19/10/2021	793128	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CS							
		RF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001070	0062018		58,51-			
19/10/2021	793142	Valor ref. a transferencia RATE							
		IO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IR							
		RF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		18,87-			
19/10/2021	793186	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26							
		31 DR. URBANO COMP. 09/2021 SED							
		E	00000000001071	0062018		11.076,00-			
19/10/2021	793188	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26							
		31 UP CHEF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		24.683,87-			
19/10/2021	793190	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26							
		31 STS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		220,00-			
19/10/2021	793192	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26							
		31 VIP SERVICE COMP. 09/2021 SE							
		DE	00000000001071	0062018		844,14-			
19/10/2021	793194	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	49.956,37C
		31 MABE COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		17.046,55-	
19/10/2021	793196	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 BIOXXI COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		5.225,00-	
19/10/2021	793198	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		7.280,63-	
19/10/2021	793200	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018		24.117,23-	
19/10/2021	793204	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001071	0062018		10,45-	
19/10/2021	793207	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001071	0062018	700.000,00		596.363,77D
TOTAL DIA ----->					700.000,00	102.893,25-	596.363,77D
20/10/2021	795193	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161650/01 TOTVS SA	0003161650/01	0062018.		7.190,91-	
20/10/2021	795195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000103288/01 CARESTREAM DO BRAS					
		IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU					
		TOS MEDICOS LTDA	0000103288/01	0062018.		6.535,52-	
20/10/2021	795000	Valor ref. a transferencia CAIX					
		INHA H. MULHER	00000000001074	0062018		1.500,00-	
20/10/2021	795077	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 26856 TOT					
		VS SEDE	00000000001074	0062018		72,78-	
20/10/2021	795088	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 03160879					
		TOTVS SEDE	00000000001074	0062018		356,81-	
20/10/2021	795097	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 247908 BI					
		ONEXO SEDE	00000000001074	0062018		913,74-	
20/10/2021	795199	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001075	0062018		11,45-	579.782,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.581,21-	579.782,56D
21/10/2021	796294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000530/01 VPBD CIRURGIOES AS					
		SOCIADOS LTDA	0000000530/01	0062018.		6.600,00-	
21/10/2021	796295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000451/01 CLINICA BENIKES LT					
		DA	0000000451/01	0062018.		5.500,00-	
21/10/2021	796296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006156/01 THYSSENKRUPP ELEVA					
		DORES S/A	0000006156/01	0062018.		1.525,60-	
21/10/2021	796297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000288457/01 SAPRA LANDAUER SER					
		. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG					
		ICA LTDA	0000288457/01	0062018.		207,10-	
21/10/2021	796299	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: out/2021					
		Períodos: 4 - CAMILA FERREIRA					
		DA SILVA	3609	0062018.		2.584,63-	
21/10/2021	796271	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS LIGHT COMP.					
		10/2021 SEDE	00000000001076	0062018		1.825,06-	
21/10/2021	796287	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1					
		0/2021 SEDE	00000000001077	0062018		37,11-	
21/10/2021	796289	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 03160880					
		TOTVS SEDE	00000000001077	0062018		408,34-	
21/10/2021	796301	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000001077	0062018		580.525,54-	
21/10/2021	796303	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000001077	0062018		3.550,40-	
21/10/2021	796361	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	22.981,22C
		A BANCÁRIA	00000000001077	0062018		14,15-	
21/10/2021	796362	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001077	0062018	20.517,75		
21/10/2021	796370	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001077	0062018	1.017,89		
21/10/2021	796372	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001077	0062018	716,75		742,98C
TOTAL DIA ----->					22.252,39	602.777,93-	742,98C
22/10/2021	796502	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000011653/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011653/01	0062018.		534,00-	
22/10/2021	796511	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7465982313/01 SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO	7465982313/01	0062018.		465,40-	
22/10/2021	796473	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 5771ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5771	0062018.	1.180,00		
22/10/2021	796486	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 8272 RD SUPRIMENTOS SEDE	00000000001077	0062018		41,82-	
22/10/2021	796493	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 2459 V H & M SEDE	00000000001077	0062018		137,26-	
22/10/2021	796495	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS NF 20460 NOB ELESS SEDE	00000000001077	0062018		8,65-	
22/10/2021	796497	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS MAGALU SEDE	00000000001077	0062018		9,90-	
22/10/2021	796499	Valor ref. a transferencia RATEIO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SEDE	00000000001077	0062018		34,28-	
22/10/2021	796505	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001077	0062018		10,45-	
22/10/2021	796506	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001077	0062018	61,76		742,98C
TOTAL DIA ----->					1.241,76	1.241,76-	742,98C
25/10/2021	793076	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008145/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000008145/01	0062018.		11.365,50-	
25/10/2021	793077	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008142/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000008142/01	0062018.		6.769,44-	
25/10/2021	793078	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008130/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000008130/01	0062018.		4.502,01-	
25/10/2021	793079	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008144/01YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO EIRELI	0000008144/01	0062018.		4.279,50-	
25/10/2021	793080	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008139/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000008139/01	0062018.		3.455,87-	
25/10/2021	793081	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008140/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000008140/01	0062018.		2.015,00-	
25/10/2021	793082	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008133/01ELETROFRIGOR PECAS LTDA	0000008133/01	0062018.		1.754,99-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	34.885,29C
25/10/2021	793083	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008131/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008131/01	0062018.		1.165,10-	
25/10/2021	793084	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008143/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000008143/01	0062018.		1.035,00-	
25/10/2021	793085	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008135/01MASTEC TECN OLOGIA LTDA.	0000008135/01	0062018.		187,50-	
25/10/2021	793086	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008141/01NOBELESS CO MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008141/01	0062018.		152,30-	
25/10/2021	797147	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008138/01SOGAMAX DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA	0000008138/01	0062018.		280,00-	
25/10/2021	797268	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008134/01DMG COMERCI O E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000008134/01	0062018.		5.250,00-	
25/10/2021	797269	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008132/01RIO GB PAPE IS EIRELI	0000008132/01	0062018.		1.344,00-	
25/10/2021	797465	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000047296/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA	0000047296/01	0062018.		7.000,01-	
25/10/2021	797712	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008137/01ALKO DO BRA SIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000008137/01	0062018.		2.600,00-	
25/10/2021	797730	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008136/01LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E IRELI	0000008136/01	0062018.		2.394,00-	
25/10/2021	797149	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 8253 RD S UPRIMENTOS SEDE	00000000001078	0062018		42,78-	
25/10/2021	797165	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 108 YGDIR ECT SEDE	00000000001078	0062018		199,94-	
25/10/2021	797171	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160882 TOTVS SEDE	00000000001078	0062018		84,82-	
25/10/2021	797177	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160881 TOTVS SEDE	00000000001079	0062018		108,95-	
25/10/2021	797179	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 3349 GP E MISSAO SEDE	00000000001079	0062018		30,20-	
25/10/2021	797471	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001079	0062018		24,45-	
25/10/2021	797478	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001079	0062018	56.041,36		742,98C
TOTAL DIA ----->					56.041,36	56.041,36-	742,98C
26/10/2021	793100	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008188/01INJEMED MED ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000008188/01	0062018.		3.594,00-	
26/10/2021	794408	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008183/01CHIESI FARM ACEUTICA LTDA	0000008183/01	0062018.		28.500,00-	
26/10/2021	794409	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008187/01BRAZMIX COM ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LT DA	0000008187/01	0062018.		16.830,00-	
26/10/2021	794410	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008163/01503 COMERCI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER						Sd. Ant.:	49.666,98C
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000008163/01	0062018.		9.856,00-	
26/10/2021	794411	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008164/01INJEX INDUS					
		TRIAS CIRURGICAS LTDA	0000008164/01	0062018.		9.129,60-	
26/10/2021	794412	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008166/01ORTOM INDUS					
		TRIA TEXTIL LTDA	0000008166/01	0062018.		8.715,05-	
26/10/2021	794413	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008160/01MEDLEVENSOH					
		N COMERCIO E REPRESENTACOES DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008160/01	0062018.		7.800,00-	
26/10/2021	794414	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008167/01PREMA INDUS					
		TRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MED					
		ICOS HOSPITALARES LTDA	0000008167/01	0062018.		5.465,00-	
26/10/2021	794415	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008177/01MAMEDICO CI					
		RURGICO LTDA	0000008177/01	0062018.		4.257,60-	
26/10/2021	794416	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008186/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000008186/01	0062018.		4.050,00-	
26/10/2021	794417	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008159/01HTS TECNOLO					
		GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃ					
		O E EXPORTAÇÃO	0000008159/01	0062018.		3.980,00-	
26/10/2021	794418	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008158/01V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000008158/01	0062018.		3.417,30-	
26/10/2021	794419	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008165/01NATHYVITTA					
		EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000008165/01	0062018.		2.970,00-	
26/10/2021	794420	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008168/01FOX INDUSTR					
		IA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDI					
		COS E HOSPITALARES EIRELI	0000008168/01	0062018.		2.950,00-	
26/10/2021	794421	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008180/01MED CENTER					
		COMERCIAL LTDA	0000008180/01	0062018.		2.611,26-	
26/10/2021	794422	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008178/01ALFA DISTRI					
		BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER					
		IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000008178/01	0062018.		2.365,00-	
26/10/2021	794423	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008172/01GIRA PHARMA					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000008172/01	0062018.		2.360,00-	
26/10/2021	794424	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008181/01ONCOTECH HO					
		SPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT					
		OS LTDA	0000008181/01	0062018.		2.202,54-	
26/10/2021	794425	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008182/01AMSALUTEM C					
		OMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO					
		ODONTOLOGICOS LTDA	0000008182/01	0062018.		2.080,00-	
26/10/2021	794426	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008175/01MEGA MEDIC					
		COMERCIAL EIRELI	0000008175/01	0062018.		1.560,00-	
26/10/2021	794427	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008170/01M2S - COMER					
		CIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR	0000008170/01	0062018.		1.500,00-	
26/10/2021	794428	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008179/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000008179/01	0062018.		1.358,00-	
26/10/2021	794429	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008174/01Bascel Solu					
		coes Ltda - Epp	0000008174/01	0062018.		1.317,00-	
26/10/2021	794430	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 129.611,33C
		dor NF 0000008171/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000008171/01	0062018.		1.191,43-	
26/10/2021	794431	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008162/01CAMINHAS CO					
		MERCIAL LTDA - EPP	0000008162/01	0062018.		887,92-	
26/10/2021	794457	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008185/01DE PAULI CO					
		M REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000008185/01	0062018.		2.044,77-	
26/10/2021	804875	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044253/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044253/01	0062018.		13.141,70-	
26/10/2021	804876	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000354215/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000354215/01	0062018.		4.743,33-	
26/10/2021	804877	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000354389/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000354389/01	0062018.		2.816,18-	
26/10/2021	804878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000353781/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000353781/01	0062018.		2.620,09-	
26/10/2021	804879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000087820/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000087820/01	0062018.		2.504,88-	
26/10/2021	804880	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161651/01 TOTVS SA	0003161651/01	0062018.		1.271,02-	
26/10/2021	804881	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000087821/01 ENDO-TEC COMÉRCIO					
		E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					
		RÚRGICOS LTDA EPP	0000087821/01	0062018.		306,00-	
26/10/2021	804882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000353929/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000353929/01	0062018.		280,48-	
26/10/2021	804958	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000224955525/01 COMPANHIA DIS					
		TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN					
		EIRO - CEG	00000022495552	0062018.		14.574,07-	
26/10/2021	804980	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: out/2021					
		Períodos: 4 - LAISA LAINE SIL					
		VA DE MORAES	3673	0062018.		4.145,35-	
26/10/2021	804988	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008173/01SOGAMAX DIS					
		TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU					
		TICOS LTDA	0000008173/01	0062018.		1.940,00-	
26/10/2021	805042	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008169/01ASTRA FARMA					
		COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA	0000008169/01	0062018.		3.808,48-	
26/10/2021	805043	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008176/01CIRURGICA S					
		AO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
		MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES					
		EIRELI	0000008176/01	0062018.		1.860,00-	
26/10/2021	805044	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008161/01EDNALDO SAL					
		GADO	0000008161/01	0062018.		798,00-	
26/10/2021	804688	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 5772SEROPLAST INDUSTRIA					
		E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL					
		ARES	5772	0062018.	6.676,20		
26/10/2021	797796	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 13214 ETI					
		BRASIL SEDE	00000000001080	0062018		132,50-	
26/10/2021	805003	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001085	0062018	180.065,67		
26/10/2021	805012	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 1.935,66C
26/10/2021	805019	A BANCÁRIA Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001085 00000000001086	0062018 0062018		58,60- 1.251,28	742,98C
TOTAL DIA ----->					187.993,15	187.993,15-	742,98C
27/10/2021	795670	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008200/01MAMEDICO CI RURGICO LTDA	0000008200/01	0062018.		15.618,42-	
27/10/2021	795671	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008197/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000008197/01	0062018.		5.704,88-	
27/10/2021	795672	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008198/01ANTIBIOTICO S DO BRASIL LTDA	0000008198/01	0062018.		3.800,00-	
27/10/2021	795673	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008199/01STOCK MED P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD A.	0000008199/01	0062018.		3.055,00-	
27/10/2021	795674	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008202/01CREMER S.A.	0000008202/01	0062018.		1.742,60-	
27/10/2021	795675	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008194/01POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000008194/01	0062018.		1.622,50-	
27/10/2021	795676	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008196/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000008196/01	0062018.		1.190,00-	
27/10/2021	795677	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008192/01CASEX IND D E PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP ITALARES LTDA	0000008192/01	0062018.		502,80-	
27/10/2021	795678	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008193/01COSTA CAMAR GO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	0000008193/01	0062018.		438,45-	
27/10/2021	795679	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008201/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008201/01	0062018.		396,00-	
27/10/2021	799200	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 005014396/01 ALELO S.A	0005014396/01	0062018.		83.618,00-	
27/10/2021	799204	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000006/01	0062018.		86.415,52-	
27/10/2021	799232	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007795/01ANTONIO MAU RICIO BURGO DE CARVALHO	0000007795/01	0062018.		3.910,00-	
27/10/2021	797272	Valor ref. a transferencia ACER TO ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO FEI TA EM 04/10/2021 / REF. H. MULH ER	00000000001079	0062018	2.546,00		
27/10/2021	799082	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160883 TOTVS SEDE	00000000001082	0062018		159,76-	
27/10/2021	799116	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 10120 PRO INK SEDE	00000000001082	0062018		75,50-	
27/10/2021	799122	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 017242 SA TELITE SEDE	00000000001082	0062018		65,43-	
27/10/2021	799124	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 18111 KA IQUE SEDE	00000000001082	0062018		673,47-	
27/10/2021	799126	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001082	0062018		1.897,67-	
27/10/2021	799134	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018		50,32-	
27/10/2021	799136	Valor ref. a transferencia RATE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							Sd. Ant.: 209.133,30C
		IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018		2.020,35-	
27/10/2021	799140	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001082	0062018		1.602,69-	
27/10/2021	799156	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 3608 R M					
		DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018		21,14-	
27/10/2021	799158	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 3607 R M					
		DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018		15,86-	
27/10/2021	799170	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS NF 3588 R M					
		DE ALMEIDA SEDE	00000000001082	0062018		12,33-	
27/10/2021	799174	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO H. MULHER TEIAS CARTÓRIO SED					
		E	00000000001082	0062018		12,76-	
27/10/2021	799226	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001082	0062018		29,90-	
27/10/2021	799227	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001082	0062018	212.105,35		742,98C
TOTAL DIA ----->					214.651,35	214.651,35-	742,98C
28/10/2021	796875	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008214/01ENDO-TEC CO					
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER					
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008214/01	0062018.		3.664,80-	
28/10/2021	796876	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008211/01MR MED COME					
		RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E					
		IRELI	0000008211/01	0062018.		2.585,00-	
28/10/2021	796877	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008212/01STERI GRAU					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000008212/01	0062018.		1.824,00-	
28/10/2021	796878	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008210/01FLUKKA FARM					
		ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000008210/01	0062018.		840,00-	
28/10/2021	799431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000084131/01 BARD BRASIL INDUST					
		RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA	0000084131/01	0062018.		3.399,84-	
28/10/2021	799701	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008184/01DIPROMED CO					
		MERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000008184/01	0062018.		1.164,20-	
28/10/2021	799717	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008213/01PRIME INTER					
		WAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000008213/01	0062018.		13.038,30-	
28/10/2021	799740	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - TAIARA DE AZEVEDO NASC					
		IMENTO	1695	0062018.		9.061,74-	
28/10/2021	799741	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA					
		SILVA	1693	0062018.		2.562,81-	
28/10/2021	799742	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - CAROLINA BATISTA FERNA					
		NDES	1696	0062018.		1.056,90-	
28/10/2021	799743	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - FABIO MARCHON LEAO	1691	0062018.		1.014,07-	
28/10/2021	799744	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRI					
		GUES	1692	0062018.		907,38-	
28/10/2021	799745	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA					
		- Competência: out/2021 Períod					
		os: 9 - CLAIS DA SILVA AMORIM	1694	0062018.		387,91-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:	42.249,93C
28/10/2021	799851	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 -	3671	0062018.		420.294,02-	
28/10/2021	799852	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - ANDREA DIAS SILVA	3670	0062018.		4.461,86-	
28/10/2021	799853	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - MARCELO ALCEBIA DES COSTA MARINHO	3675	0062018.		2.443,70-	
28/10/2021	799314	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS RPA COMP. 10 /2021 SEDE	00000000001083	0062018		420,49-	
28/10/2021	799320	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS NF 03160884 TOTVS SEDE	00000000001083	0062018		1.598,49-	
28/10/2021	799360	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS VIVO COMP. 1 0/2021 SEDE	00000000001083	0062018		234,29-	
28/10/2021	799366	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO DARF 2932 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018		5.300,48-	
28/10/2021	799392	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO GPS 4308 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018		2.151,11-	
28/10/2021	799721	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCÁRIA	00000000001084	0062018		70,80-	
28/10/2021	799724	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001084	0062018	343.366,00		
28/10/2021	799752	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018	683,19		
28/10/2021	799756	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018	1.390,22		
28/10/2021	799758	Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018	133.042,78		742,98C
TOTAL DIA ----->					478.482,19	478.482,19-	742,98C
29/10/2021	799678	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008230/01DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000008230/01	0062018.		9.530,00-	
29/10/2021	799679	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008242/01RIOQUIMICA S.A.	0000008242/01	0062018.		7.308,42-	
29/10/2021	799680	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008231/01IDEAL FIT CONFECCOES LTDA	0000008231/01	0062018.		6.000,00-	
29/10/2021	799681	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008227/01MARCELO DA ESTRELA	0000008227/01	0062018.		2.154,49-	
29/10/2021	799682	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008233/01ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008233/01	0062018.		1.614,43-	
29/10/2021	799683	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008228/01HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0000008228/01	0062018.		1.392,27-	
29/10/2021	799684	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008226/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000008226/01	0062018.		1.310,00-	
29/10/2021	799685	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008234/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000008234/01	0062018.		1.075,74-	
29/10/2021	799686	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha: 28
HMULHER								
10.635.117/0001-03								
Emissão: 10/11/2021								
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.1.02.0052 3538		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER				Sd. Ant.:		31.128,33C

		dor NF 0000008232/01ARTES GRAFI						
		CAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRAN						
		I LTDA	0000008232/01	0062018.		750,00-		
29/10/2021	799687	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 0000008229/01PLASTIC LIM						
		PE COMERCIO DE LIMPEZA E DESCAR						
		TAVEIS LTDA	0000008229/01	0062018.		313,10-		
29/10/2021	799891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000044446/01 NUTRIMED SERV. MED						
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044446/01	0062018.		7.144,24-		
29/10/2021	799892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000008126/01 ACCESS GESTAO DE D						
		OCUMENTOS LTDA	0000008126/01	0062018.		5.201,81-		
29/10/2021	799893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000084281/01 BARD BRASIL INDUST						
		RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA						
		A SAUDE LTDA	0000084281/01	0062018.		3.450,06-		
29/10/2021	799894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003549/01 INSTITUTO HERMES P						
		ARDINI S.A	0000003549/01	0062018.		2.509,79-		
29/10/2021	799895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003469/01 INSTITUTO HERMES P						
		ARDINI S.A	0000003469/01	0062018.		2.240,85-		
29/10/2021	799896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000011732/01 FARMACIA M2M LTDA						
		ME	0000011732/01	0062018.		150,00-		
29/10/2021	799829	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 4197GLOBAL HOSPITALAR IM						
		PORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	4197	0062018.	268,37			
29/10/2021	799911	Valor Pago adiantado ao Fornece						
		dor NF 6120STOCK MED DISTRIBUID						
		ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L						
		TDA EPP	6120	0062018.	5.600,00			
29/10/2021	799855	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001085	0062018		20,38-		
29/10/2021	799857	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 03160885						
		TOTVS SEDE	00000000001085	0062018		107,92-		
29/10/2021	799859	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS NF 091 GLOBA						
		L SEDE	00000000001085	0062018		1.509,92-		
29/10/2021	799861	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001085	0062018		23,45-		
29/10/2021	799862	Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000001085	0062018	47.903,28			
29/10/2021	799865	Valor ref. a transferencia RATE						
		IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000001085	0062018		198,84-		
29/10/2021	799897	Valor ref. a transferencia TRAN						
		SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001085	0062018	54,06			
29/10/2021	799915	Valor ref. a transferencia TROC						
		O CAIXINHA H. MULHER	00000000001085	0062018	180,00		742,98C	
TOTAL DIA ----->					54.005,71	54.005,71-	742,98C	
31/10/2021	810822	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON						
		TA CORRENTE 10/2021	00000000000000	0062018	742,98		0,00	
TOTAL DIA ----->					742,98	0,00	0,00	
Débitos: 13.916.618,07 Créditos: 13.915.875,09- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.1.1.02.0053 3539		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER				Sd. Ant.:		0,00

01/10/2021	805202	Valor ref. a transferencia RESG						
		ATE	00000000001086	0062018	30,00			
01/10/2021	805205	Valor ref. a saque/tarifa TARIF						
		A BANCÁRIA	00000000001086	0062018		30,00-	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					30,00	30,00-	0,00
04/10/2021 776334		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001051	0062018		130.074,82-	
04/10/2021 776435		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001051	0062018	130.074,82		0,00
TOTAL DIA ----->					130.074,82	130.074,82-	0,00
08/10/2021 782920		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001058	0062018		2.054,74-	
08/10/2021 782964		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001058	0062018	2.054,74		0,00
TOTAL DIA ----->					2.054,74	2.054,74-	0,00
11/10/2021 784925		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000001061	0062018	650.183,78		650.183,78D
TOTAL DIA ----->					650.183,78	0,00	650.183,78D
13/10/2021 805207		Valor ref. a transferencia APLICACÃO	00000000001086	0062018		650.183,78-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	650.183,78-	0,00
14/10/2021 786185		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001065	0062018		4.198,63-	
14/10/2021 786186		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001065	0062018	4.198,63		0,00
TOTAL DIA ----->					4.198,63	4.198,63-	0,00
15/10/2021 789459		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001066	0062018		626,21-	
15/10/2021 789460		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001066	0062018	626,21		0,00
TOTAL DIA ----->					626,21	626,21-	0,00
19/10/2021 793208		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001071	0062018		700.000,00-	
19/10/2021 793209		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001071	0062018	700.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					700.000,00	700.000,00-	0,00
21/10/2021 796371		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001077	0062018		1.017,89-	
21/10/2021 796373		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001077	0062018		716,75-	
21/10/2021 796376		Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000001077	0062018	1.734,64		0,00
TOTAL DIA ----->					1.734,64	1.734,64-	0,00
26/10/2021 805020		Valor ref. a transferencia TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001086	0062018		1.251,28-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0053 3539 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER							Sd. Ant.: 1.251,28C
26/10/2021	805023	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001086	0062018	1.251,28		0,00
TOTAL DIA ----->					1.251,28	1.251,28-	0,00
28/10/2021	799753	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018		683,19-	
28/10/2021	799757	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018		1.390,22-	
28/10/2021	799759	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001084	0062018		133.042,78-	
28/10/2021	799811	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001084	0062018	135.116,19		0,00
TOTAL DIA ----->					135.116,19	135.116,19-	0,00
29/10/2021	799898	Valor ref. a transferencia TRAN SFERÊNCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000001085	0062018		54,06-	
29/10/2021	799899	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001085	0062018	54,06		0,00
TOTAL DIA ----->					54,06	54,06-	0,00
Débitos: 1.625.324,35 Créditos: 1.625.324,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	777829	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.		40.633,51-	
01/10/2021	774459	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOLHA SEDE	00000000001048	0062018	41.412,77		779,26D
TOTAL DIA ----->					41.412,77	40.633,51-	779,26D
05/10/2021	777873	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.		618,94-	
05/10/2021	776782	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FOLHA SEDE	00000000001052	0062018	914,96		1.075,28D
TOTAL DIA ----->					914,96	618,94-	1.075,28D
08/10/2021	785471	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.		140,90-	934,38D
TOTAL DIA ----->					0,00	140,90-	934,38D
21/10/2021	794372	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 -	3608	0062018.		3.550,40-	
21/10/2021	796302	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000001077	0062018	3.550,40		934,38D
TOTAL DIA ----->					3.550,40	3.550,40-	934,38D
29/10/2021	799379	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - JULIANA COELHO MOREIRA SANTOS	3676	0062018.		198,84-	
29/10/2021	799864	Valor ref. a transferencia RATE IO H. MULHER TEIAS FÉRIAS SEDE	00000000001085	0062018	198,84		934,38D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 934,38D
TOTAL DIA ----->					198,84	198,84-	934,38D
31/10/2021	810823	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TA CORRENTE 10/2021	00000000000000 0062018			934,38-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	934,38-	0,00
Débitos: 46.076,97 Créditos: 46.076,97- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 1.437.417,01D
01/10/2021	774474	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001048 0062018			118.979,60-	1.318.437,41D
TOTAL DIA ----->					0,00	118.979,60-	1.318.437,41D
05/10/2021	776823	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001052 0062018	4.665.248,67			5.983.686,08D
TOTAL DIA ----->					4.665.248,67	0,00	5.983.686,08D
06/10/2021	778959	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001054 0062018			1.771.758,11-	4.211.927,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.771.758,11-	4.211.927,97D
07/10/2021	780486	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001055 0062018			379.005,63-	3.832.922,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	379.005,63-	3.832.922,34D
08/10/2021	782918	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001058 0062018			110.151,51-	3.722.770,83D
TOTAL DIA ----->					0,00	110.151,51-	3.722.770,83D
11/10/2021	784950	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001061 0062018			673.009,96-	3.049.760,87D
TOTAL DIA ----->					0,00	673.009,96-	3.049.760,87D
13/10/2021	785661	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001064 0062018			31.406,02-	3.018.354,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	31.406,02-	3.018.354,85D
14/10/2021	786180	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001065 0062018			46.900,55-	2.971.454,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	46.900,55-	2.971.454,30D
15/10/2021	789443	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001066 0062018			2.457,08-	2.968.997,22D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.457,08-	2.968.997,22D
18/10/2021	790708	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001068 0062018			1.428.255,93-	1.540.741,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.428.255,93-	1.540.741,29D
21/10/2021	796300	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001077 0062018	580.525,54			
21/10/2021	796363	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001077 0062018			20.517,75-	2.100.749,08D
TOTAL DIA ----->					580.525,54	20.517,75-	2.100.749,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0062 3891 APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 2.100.749,08D
22/10/2021	796507	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001077	0062018		61,76-	2.100.687,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	61,76-	2.100.687,32D
25/10/2021	797479	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001079	0062018		56.041,36-	2.044.645,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	56.041,36-	2.044.645,96D
26/10/2021	805004	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001085	0062018		180.065,67-	1.864.580,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	180.065,67-	1.864.580,29D
27/10/2021	799228	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001082	0062018		212.105,35-	1.652.474,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	212.105,35-	1.652.474,94D
28/10/2021	799725	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001084	0062018		343.366,00-	1.309.108,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	343.366,00-	1.309.108,94D
29/10/2021	799863	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001085	0062018		47.903,28-	1.261.205,66D
TOTAL DIA ----->					0,00	47.903,28-	1.261.205,66D
31/10/2021	798901	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018	10.574,42		
31/10/2021	798904	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018		1.865,21-	
31/10/2021	798906	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018		3.285,23-	1.266.629,64D
TOTAL DIA ----->					10.574,42	5.150,44-	1.266.629,64D
Débitos: 5.256.348,63 Créditos: 5.427.136,00- Saldo Atual: 1.266.629,64D							
Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 13.697.634,64D
01/10/2021	805203	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001086	0062018		30,00-	13.697.604,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	13.697.604,64D
04/10/2021	776436	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001051	0062018		130.074,82-	13.567.529,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	130.074,82-	13.567.529,82D
08/10/2021	782965	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001058	0062018		2.054,74-	13.565.475,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.054,74-	13.565.475,08D
13/10/2021	805206	Valor ref. a transferencia APLI CAÇÃO	00000000001086	0062018	650.183,78		14.215.658,86D
TOTAL DIA ----->					650.183,78	0,00	14.215.658,86D
14/10/2021	786187	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001065	0062018		4.198,63-	14.211.460,23D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.198,63-	14.211.460,23D
15/10/2021	789461	Valor ref. a transferencia RESG					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 14.211.460,23D
	ATE		00000000001066	0062018		626,21-	14.210.834,02D
TOTAL DIA ----->					0,00	626,21-	14.210.834,02D
19/10/2021	793210	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001071	0062018		700.000,00-	13.510.834,02D
TOTAL DIA ----->					0,00	700.000,00-	13.510.834,02D
21/10/2021	796377	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001077	0062018		1.734,64-	13.509.099,38D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.734,64-	13.509.099,38D
26/10/2021	805024	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001086	0062018		1.251,28-	13.507.848,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.251,28-	13.507.848,10D
28/10/2021	799812	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001084	0062018		135.116,19-	13.372.731,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	135.116,19-	13.372.731,91D
29/10/2021	799900	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001085	0062018		54,06-	13.372.677,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	54,06-	13.372.677,85D
31/10/2021	798907	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018	58.784,98		
31/10/2021	798910	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018		2.216,00-	13.429.246,83D
TOTAL DIA ----->					58.784,98	2.216,00-	13.429.246,83D
Débitos: 708.968,76 Créditos: 977.356,57- Saldo Atual: 13.429.246,83D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 296.544,42D
04/10/2021	776734	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	3601	0062018.	411.516,36		708.060,78D
TOTAL DIA ----->					411.516,36	0,00	708.060,78D
15/10/2021	789433	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - GIRLAINE ALVES MADEIRA PACHECO	3607	0062018.	2.281,77		710.342,55D
TOTAL DIA ----->					2.281,77	0,00	710.342,55D
21/10/2021	794367	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 -	3608	0062018.	3.550,40		
21/10/2021	796298	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - CAMILA FERREIRA DA SILVA	3609	0062018.	2.584,63		716.477,58D
TOTAL DIA ----->					6.135,03	0,00	716.477,58D
26/10/2021	804979	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - LAISA LAINE SILVA DE MORAES	3673	0062018.	4.145,35		720.622,93D
TOTAL DIA ----->					4.145,35	0,00	720.622,93D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 720.622,93D
28/10/2021	799848	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 -	3671	0062018.	420.294,02		
28/10/2021	799849	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - ANDREA DIAS SILVA	3670	0062018.	4.461,86		
28/10/2021	799850	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - MARCELO ALCEBIA DES COSTA MARINHO	3675	0062018.	2.443,70		1.147.822,51D
TOTAL DIA ----->					427.199,58	0,00	1.147.822,51D
29/10/2021	799374	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: out/2021 Períodos: 4 - JULIANA COELHO MOREIRA SANTOS	3676	0062018.	198,84		1.148.021,35D
TOTAL DIA ----->					198,84	0,00	1.148.021,35D
31/10/2021	802658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		420.528,11-	
31/10/2021	803130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		1.713,82-	725.779,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	422.241,93-	725.779,42D
Débitos: 851.476,93 Créditos: 422.241,93- Saldo Atual: 725.779,42D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO							Sd. Ant.: 9.411,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 126.875,02D
08/10/2021	782908	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: out/2021 1 Períodos: 4 - CARLA ANDRIEL E PEREIRA VIANA DINIZ	3367	0062018.	2.054,74		128.929,76D
TOTAL DIA ----->					2.054,74	0,00	128.929,76D
13/10/2021	785652	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: out/2021 1 Períodos: 4 - MARIA DA CONCEICAO DE SA DA COSTA CARVALHO	3399	0062018.	4.198,63		133.128,39D
TOTAL DIA ----->					4.198,63	0,00	133.128,39D
31/10/2021	802775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		42.722,27-	90.406,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	42.722,27-	90.406,12D
Débitos: 6.253,37 Créditos: 42.722,27- Saldo Atual: 90.406,12D							
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 160.381,74D
01/10/2021	774018	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períodos: 9 - YOSHIFICO KUNISAWA	1680	0062018.	406,38		160.788,12D
TOTAL DIA ----->					406,38	0,00	160.788,12D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 35	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0005 52		ADIANTAMENTO DE RPA				Sd. Ant.:	160.788,12D
04/10/2021	774170	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - LUCAS SILVA SARTORI	1681	0062018.	1.351,44		
04/10/2021	776437	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - CAROLINA SOARES MOTA D IAS	1669	0062018.	3.002,41		
04/10/2021	776438	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - YASMINN BRASIL SKAF	1670	0062018.	1.957,76		
04/10/2021	776439	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - CLAIS DA SILVA AMORIM	1668	0062018.	1.157,22		
04/10/2021	776440	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - JULIANA DE CASTRO CUNH A	1666	0062018.	1.056,90		
04/10/2021	776441	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: set/2021 Períod os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1667	0062018.	991,82		170.305,67D
TOTAL DIA ----->					9.517,55	0,00	170.305,67D
28/10/2021	799734	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - TAIARA DE AZEVEDO NASC IMENTO	1695	0062018.	9.061,74		
28/10/2021	799735	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - DEISE COSTA PEREIRA DA SILVA	1693	0062018.	2.562,81		
28/10/2021	799736	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - CAROLINA BATISTA FERNA NDES	1696	0062018.	1.056,90		
28/10/2021	799737	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - FABIO MARCHON LEAO	1691	0062018.	1.014,07		
28/10/2021	799738	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - LARA DE SIQUEIRA RODRI GUES	1692	0062018.	907,38		
28/10/2021	799739	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - CLAIS DA SILVA AMORIM	1694	0062018.	387,91		185.296,48D
TOTAL DIA ----->					14.990,81	0,00	185.296,48D
29/10/2021	799975	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: out/2021 Períod os: 9 - SILVIA MARIA DOS SANTO S NETO DA ROCHA	1713	0062018.	420,49		185.716,97D
TOTAL DIA ----->					420,49	0,00	185.716,97D
Débitos: 25.335,23					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 185.716,97D
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003		BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED				Sd. Ant.:	19.309,71D
27/10/2021	795669	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008201/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000008201/01	0062018.	396,00		19.705,71D
TOTAL DIA ----->					396,00	0,00	19.705,71D
Débitos: 396,00					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 19.705,71D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 168.543,39D
25/10/2021	793069	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008139/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000008139/01	0062018.	3.455,87		171.999,26D
TOTAL DIA ----->					3.455,87	0,00	171.999,26D
Débitos: 3.455,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.999,26D							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 54.752,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0005 114010011 OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)							Sd. Ant.: 5.106,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0007 114010021 MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10							Sd. Ant.: 0,00
26/10/2021	794391	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008177/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000008177/01	0062018.	4.257,60		4.257,60D
TOTAL DIA ----->					4.257,60	0,00	4.257,60D
27/10/2021	795660	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008200/01MAMEDICO CIRURGICO LTDA	0000008200/01	0062018.	15.618,42		19.876,02D
TOTAL DIA ----->					15.618,42	0,00	19.876,02D
Débitos: 19.876,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.876,02D							
Conta: 1.1.2.08.0016 114010071 SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L							Sd. Ant.: 116.500,00D
**** 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.: 20.475,15D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0023 114010084 M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)							Sd. Ant.: 2.704,00D
26/10/2021	794403	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008170/01M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000008170/01	0062018.	1.500,00		4.204,00D
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	4.204,00D
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.204,00D							
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 48.584,62D
05/10/2021	776720	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007858/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007858/01	0062018.	460,00		49.044,62D
TOTAL DIA ----->					460,00	0,00	49.044,62D
26/10/2021	794386	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008163/01503 COMERCIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 49.044,62D
26/10/2021 794406	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000008163/01	0062018.	9.856,00		
	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 0000008171/01503 COMERCI						
	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000008171/01	0062018.	1.191,43		60.092,05D
	TOTAL DIA ----->				11.047,43	0,00	60.092,05D
27/10/2021 799190	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF0000040601/01 503 COMERCI						
	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000040601/01	0062018.		460,00-	59.632,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	460,00-	59.632,05D
29/10/2021 799188	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF0000040672/01 503 COMERCI						
	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000040672/01	0062018.		1.191,43-	
29/10/2021 799193	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF0000040714/01 503 COMERCI						
	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000040714/01	0062018.		8.400,27-	
29/10/2021 799194	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF0000040714/01 503 COMERCI						
	O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C						
	IRURGICOS LTDA - ME		0000040714/01	0062018.		1.455,73-	48.584,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.047,43-	48.584,62D
Débitos: 11.507,43 Créditos: 11.507,43- Saldo Atual: 48.584,62D							
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.: 7.570,16D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0030 114010114 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE ET							Sd. Ant.: 7.563,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0031 114010119 DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (							Sd. Ant.: 2.575,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0032 9114010123 GM CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRE							Sd. Ant.: 559,55D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 23.708,78D
05/10/2021 776818	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 1844ATIVA MEDICO CIRURGI						
	CA EIRELI		1844	0062018.		753,66-	
05/10/2021 776820	Valor Pago adiantado ao Fornece						
	dor NF 638ATIVA MEDICO CIRURGIC						
	A EIRELI		638	0062018.		7.635,48-	15.319,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.389,14-	15.319,64D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0033 114010124 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 15.319,64D
Débitos: 0,00 Créditos: 8.389,14- Saldo Atual: 15.319,64D							
Conta: 1.1.2.08.0035 114010128 CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE M							Sd. Ant.: 4.180,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0041 114010199 TOTVS S.A (5786)							Sd. Ant.: 129,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0044 114010288 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 6.726,50D
05/10/2021 776770		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007861/01WERBRAN DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000007861/01	0062018.	2.842,60			9.569,10D
TOTAL DIA ----->					2.842,60	0,00	9.569,10D
14/10/2021 786461		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000617917/01 WERBRAN DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000617917/01	0062018.		2.842,60-		6.726,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.842,60-	6.726,50D
Débitos: 2.842,60 Créditos: 2.842,60- Saldo Atual: 6.726,50D							
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MGMed PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 882,10D
26/10/2021 794392		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008186/01MGMed PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI 0000008186/01	0062018.	4.050,00			
26/10/2021 794404		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008179/01MGMed PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI 0000008179/01	0062018.	1.358,00			6.290,10D
TOTAL DIA ----->					5.408,00	0,00	6.290,10D
Débitos: 5.408,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.290,10D							
Conta: 1.1.2.08.0051 2097 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A							Sd. Ant.: 4.495,52D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0056 2102 MP COMERCIO DE MAT HOSP LTDA							Sd. Ant.: 20.804,50D
25/10/2021 793073		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008143/01MP COMERCIO					
		DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 0000008143/01	0062018.	1.035,00			21.839,50D
TOTAL DIA ----->					1.035,00	0,00	21.839,50D
Débitos: 1.035,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.839,50D							
Conta: 1.1.2.08.0058 2104 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2021 782446		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007982/01STOCK MED D					
		ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS LTDA EPP 0000007982/01	0062018.	5.600,00			5.600,00D
TOTAL DIA ----->					5.600,00	0,00	5.600,00D
13/10/2021 785635		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007988/01STOCK MED D					
		ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS LTDA EPP 0000007988/01	0062018.	5.600,00			
13/10/2021 786441		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000017356/01 STOCK MED D					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0058 2104 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 11.200,00D
		ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC					
		EUTICOS LTDA EPP	0000017356/01	0062018.		5.600,00-	5.600,00D
TOTAL DIA ----->					5.600,00	5.600,00-	5.600,00D
27/10/2021	795663	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008199/01STOCK MED P RODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTD A.	0000008199/01	0062018.	3.055,00		8.655,00D
TOTAL DIA ----->					3.055,00	0,00	8.655,00D
29/10/2021	799912	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 6120STOCK MED DISTRIBUID ORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L TDA EPP	6120	0062018.		5.600,00-	3.055,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.600,00-	3.055,00D
Débitos: 14.255,00 Créditos: 11.200,00- Saldo Atual: 3.055,00D							
Conta: 1.1.2.08.0059 2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 13.980,72D
28/10/2021	799716	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008213/01PRIME INTER WAY - AIDC TECNOLOGIA LTDA	0000008213/01	0062018.	13.038,30		27.019,02D
TOTAL DIA ----->					13.038,30	0,00	27.019,02D
Débitos: 13.038,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.019,02D							
Conta: 1.1.2.08.0060 2106 EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP							Sd. Ant.: 1.530,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0064 2110 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 5.524,61D
26/10/2021	794407	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008162/01CAMINHAS CO MERCIAL LTDA - EPP	0000008162/01	0062018.	887,92		6.412,53D
TOTAL DIA ----->					887,92	0,00	6.412,53D
Débitos: 887,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.412,53D							
Conta: 1.1.2.08.0065 114010102 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO							Sd. Ant.: 97.764,50D
01/10/2021	774235	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007831/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000007831/01	0062018.	29.606,50		127.371,00D
TOTAL DIA ----->					29.606,50	0,00	127.371,00D
14/10/2021	786485	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000103535/01 LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000103535/01	0062018.		29.606,50-	97.764,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	29.606,50-	97.764,50D
Débitos: 29.606,50 Créditos: 29.606,50- Saldo Atual: 97.764,50D							
Conta: 1.1.2.08.0066 114010103 CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 1.274,00D
27/10/2021	795667	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008192/01CASEX IND D E PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP ITALARES LTDA	0000008192/01	0062018.	502,80		1.776,80D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0112 114010271 MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.							Sd. Ant.: 3.800,00D
01/10/2021	767317	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007825/01MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000007825/01	0062018.	950,00		4.750,00D
TOTAL DIA ----->					950,00	0,00	4.750,00D
06/10/2021	786483	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000011331/01 MANIFOLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000011331/01	0062018.		950,00-	3.800,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	950,00-	3.800,00D
Débitos: 950,00 Créditos: 950,00- Saldo Atual: 3.800,00D							
Conta: 1.1.2.08.0114 114010273 REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO							Sd. Ant.: 650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0119 114010280 FARIA BOMBA SERVIÇOS (7627)							Sd. Ant.: 2.898,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0147 114010345 ELFA MEDICAMENTOS LTDA (9104)							Sd. Ant.: 1.019,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0150 114010351 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME (9							Sd. Ant.: 347,50D
01/10/2021	767461	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000005796/01 MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000005796/01	0062018.		187,50-	160,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	187,50-	160,00D
25/10/2021	793074	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008135/01MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000008135/01	0062018.	187,50		347,50D
TOTAL DIA ----->					187,50	0,00	347,50D
Débitos: 187,50 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 347,50D							
Conta: 1.1.2.08.0153 114010356 MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS							Sd. Ant.: 17.264,00D
26/10/2021	794389	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008160/01MEDLEVENSONH COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000008160/01	0062018.	7.800,00		25.064,00D
TOTAL DIA ----->					7.800,00	0,00	25.064,00D
Débitos: 7.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.064,00D							
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT							Sd. Ant.: 13.978,35D
**** 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.: 16.457,93D
26/10/2021	794400	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008181/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	16.457,93D

	OS LTDA		0000008181/01	0062018.	2.202,54		18.660,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.202,54	0,00	18.660,47D
Débitos: 2.202,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.660,47D							

Conta: 1.1.2.08.0159	2116	CIRURGICA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.996,50D

**** 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.:	42.506,89D

22/10/2021	791541	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008112/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000008112/01	0062018.	137,26		42.644,15D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					137,26	0,00	42.644,15D
26/10/2021 794394 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008158/01V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA 0000008158/01 0062018.							
					3.417,30		46.061,45D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.417,30	0,00	46.061,45D
Débitos: 3.554,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.061,45D							

Conta: 1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	6.982,00D

05/10/2021	776728	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007860/01MEDBRASIL C OMERCIAL EIRELI	0000007860/01	0062018.	800,00		7.782,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	7.782,00D
06/10/2021 786459 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000003413/01 MEDBRASIL C OMERCIAL EIRELI 0000003413/01 0062018.							
						800,00-	6.982,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	6.982,00D
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 6.982,00D							

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.:	15.912,98D

29/10/2021	799830	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 4197GLOBAL HOSPITALAR IM PORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	4197	0062018.		268,37-	15.644,61D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	268,37-	15.644,61D
31/10/2021 810826 VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021 00000000000000 0062018							
					1.509,92		17.154,53D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.509,92	0,00	17.154,53D
Débitos: 1.509,92 Créditos: 268,37- Saldo Atual: 17.154,53D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	20.220,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0169	2126	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	13.497,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	3.068,70D
05/10/2021	776738	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007857/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	0000007857/01	0062018.	3.189,25		6.257,95D
TOTAL DIA ----->					3.189,25	0,00	6.257,95D
Débitos: 3.189,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.257,95D							
Conta: 1.1.2.08.0172	2131	BLESSED TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	8.415,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0176	2136	RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00D
01/10/2021	767316	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007833/01RECREIO PRO DUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000007833/01	0062018.	1.260,00		5.390,00D
TOTAL DIA ----->					1.260,00	0,00	5.390,00D
05/10/2021	786469	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000024755/01 RECREIO PRO DUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024755/01	0062018.		1.260,00-	4.130,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.260,00-	4.130,00D
Débitos: 1.260,00 Créditos: 1.260,00- Saldo Atual: 4.130,00D							
Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	12.232,81D
25/10/2021	793065	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008145/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000008145/01	0062018.	11.365,50		23.598,31D
TOTAL DIA ----->					11.365,50	0,00	23.598,31D
Débitos: 11.365,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.598,31D							
Conta: 1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD				Sd. Ant.:	3.866,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0179	2139	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	6.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	1.624,00D
18/10/2021	785062	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008068/01ANAJU PAPEL ARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008068/01	0062018.	3.248,00		4.872,00D
TOTAL DIA ----->					3.248,00	0,00	4.872,00D
29/10/2021	799672	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0180	2140	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	4.872,00D
		dor NF 0000008233/01ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000008233/01	0062018.	1.614,43		6.486,43D
TOTAL DIA ----->					1.614,43	0,00	6.486,43D
Débitos: 4.862,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.486,43D							
Conta: 1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A				Sd. Ant.:	1.798,42D
		**** 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.:	400,00D
26/10/2021 794401		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008182/01AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC ODONTOLOGICOS LTDA	0000008182/01	0062018.	2.080,00		2.480,00D
TOTAL DIA ----->					2.080,00	0,00	2.480,00D
Débitos: 2.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.480,00D							
Conta: 1.1.2.08.0185	2152	MAXSUEL RAMOS SANTOS - ESTOFADOR				Sd. Ant.:	18.172,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0186	2153	L&L COMERCIO DE COMPONENTES ETRÔNICOS LT				Sd. Ant.:	5.250,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	6.975,00D
26/10/2021 794396		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008168/01FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	0000008168/01	0062018.	2.950,00		9.925,00D
TOTAL DIA ----->					2.950,00	0,00	9.925,00D
Débitos: 2.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.925,00D							
Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	435,97D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	61.903,36D
05/10/2021 776740		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007859/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007859/01	0062018.	2.393,26		64.296,62D
TOTAL DIA ----->					2.393,26	0,00	64.296,62D
08/10/2021 786473		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000345334/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000345334/01	0062018.		2.393,26-	61.903,36D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.393,26-	61.903,36D
26/10/2021 794397		Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA	DEVEZA			Sd. Ant.:	285,65D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	244,00D

25/10/2021	797146	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008138/01SOGAMAX DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA	0000008138/01	0062018.	280,00		524,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					280,00	0,00	524,00D

26/10/2021	804987	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008173/01SOGAMAX DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU TICOS LTDA	0000008173/01	0062018.	1.940,00		2.464,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.940,00	0,00	2.464,00D

Débitos: 2.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.464,00D							

Conta: 1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	9.336,79D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	720,18D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA				Sd. Ant.:	9.310,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	945,70D

22/10/2021	791549	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008111/01MAGALU PAGA MENTOS LTDA	0000008111/01	0062018.	9,90		955,60D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9,90	0,00	955,60D

Débitos: 9,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 955,60D							

Conta: 1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	422,70D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0241	2607	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - EPP				Sd. Ant.:	2.474,71D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2021	797267	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008132/01RIO GB PAPE IS EIRELI	0000008132/01	0062018.	1.344,00		1.344,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.344,00	0,00	1.344,00D

Débitos: 1.344,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.344,00D							

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 ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	5.743,80D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS				Sd. Ant.:	6.871,48D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0257	2663	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	1.212,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0260	2666	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	7.074,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	400,63D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0277	2683	NOVA OPCA O HOSPITALAR COMERCIAL LTDA -				Sd. Ant.:	900,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65D
		**** 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.:	19.230,80D
01/10/2021	767314	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007828/01SEROPLAST I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007828/01	0062018.	2.185,50		21.416,30D
TOTAL DIA ----->					2.185,50	0,00	21.416,30D
20/10/2021	793267	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000007132/01 SEROPLAST I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007132/01	0062018.		2.185,50-	19.230,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.185,50-	19.230,80D
26/10/2021	804689	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 5772SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL ARES	5772	0062018.		6.676,20-	12.554,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.676,20-	12.554,60D
Débitos: 2.185,50 Créditos: 8.861,70- Saldo Atual: 12.554,60D							
Conta: 1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	12.590,48D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,35D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0289	2750	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO				Sd. Ant.:	6.416,46D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0295	2756	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED				Sd. Ant.:	9.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0296	2757	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H				Sd. Ant.:	19,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0297	2758	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA				Sd. Ant.:	23.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0300	2768	BASCEL SOLUCOES LTDA				Sd. Ant.:	3.982,14D
26/10/2021	794405	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008174/01Bascel Solu coes Ltda - Epp	0000008174/01	0062018.	1.317,00		5.299,14D
TOTAL DIA ----->					1.317,00	0,00	5.299,14D
Débitos: 1.317,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.299,14D							
Conta: 1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX				Sd. Ant.:	5.327,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0302	2770	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.045,00D
26/10/2021	794402	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008175/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000008175/01	0062018.	1.560,00		2.605,00D
TOTAL DIA ----->					1.560,00	0,00	2.605,00D
Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.605,00D							
Conta: 1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	6.500,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	13.134,97D
27/10/2021	795665	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008194/01POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000008194/01	0062018.	1.622,50		14.757,47D
TOTAL DIA ----->					1.622,50	0,00	14.757,47D
Débitos: 1.622,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.757,47D							
Conta: 1.1.2.08.0307	2270	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	133.167,00D
26/10/2021	794384	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008183/01CHIESI FARM ACEUTICA LTDA	0000008183/01	0062018.	28.500,00		161.667,00D
TOTAL DIA ----->					28.500,00	0,00	161.667,00D
Débitos: 28.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.667,00D							
Conta: 1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	14.694,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0309	2272	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD				Sd. Ant.:	14.694,00D
**** Sem Movimento ****							
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.:	14.292,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	276,13D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0316	2295	HDL LOGISTICA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	9.113,45D
29/10/2021	799673	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008228/01HDL LOGISTI					
		CA HOSPITALAR LTDA	0000008228/01	0062018.	1.392,27		10.505,72D
TOTAL DIA ----->					1.392,27	0,00	10.505,72D
Débitos: 1.392,27					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.505,72D
Conta: 1.1.2.08.0317	2296	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.042,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0319	2298	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	9.750,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A				Sd. Ant.:	1.149,20D
04/10/2021	772900	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007847/01CREMER S.A.	0000007847/01	0062018.	764,40		1.913,60D
TOTAL DIA ----->					764,40	0,00	1.913,60D
06/10/2021	786489	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000370542/01 CREMER S.A.	0000370542/01	0062018.		764,40-	1.149,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	764,40-	1.149,20D
27/10/2021	795664	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008202/01CREMER S.A.	0000008202/01	0062018.	1.742,60		2.891,80D
TOTAL DIA ----->					1.742,60	0,00	2.891,80D
Débitos: 2.507,00					Créditos: 764,40-		Saldo Atual: 2.891,80D
Conta: 1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.:	948,30D
**** 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.:	3.369,00D
**** 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.:	6.336,30D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0336	2370	HELP STAR BLUE COMERCIO DE MATERIAIS MED				Sd. Ant.:	6.336,30D
**** Sem Movimento ****							
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.:	4.137,06D
13/10/2021	788929	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000571/01 ARTES GRAFI CAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRAN I LTDA	0000000571/01	0062018.		340,00-	3.797,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	340,00-	3.797,06D
29/10/2021	799676	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008232/01ARTES GRAFI CAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRAN I LTDA	0000008232/01	0062018.	750,00		4.547,06D
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	4.547,06D
Débitos: 750,00 Créditos: 340,00- Saldo Atual: 4.547,06D							
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
**** 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.:	20.713,72D
05/10/2021	776732	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007864/01PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007864/01	0062018.	2.124,00		22.837,72D
TOTAL DIA ----->					2.124,00	0,00	22.837,72D
08/10/2021	786457	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000023873/01 PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000023873/01	0062018.		2.124,00-	20.713,72D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.124,00-	20.713,72D
Débitos: 2.124,00 Créditos: 2.124,00- Saldo Atual: 20.713,72D							
Conta: 1.1.2.08.0349	2406	INTERTECH INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS				Sd. Ant.:	845,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0350	2407	BOA VISTA BATERIAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.330,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.057,37D

22/10/2021	791545	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008110/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008110/01	0062018.	41,82		1.099,19D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					41,82	0,00	1.099,19D

25/10/2021	793028	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008118/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008118/01	0062018.	42,78		

25/10/2021	793072	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008131/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000008131/01	0062018.	1.165,10		2.307,07D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.207,88	0,00	2.307,07D

Débitos: 1.249,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.307,07D							

Conta: 1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				Sd. Ant.:	42.660,89D

26/10/2021	794385	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008187/01BRAZMIX COM ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LT DA	0000008187/01	0062018.	16.830,00		59.490,89D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16.830,00	0,00	59.490,89D

Débitos: 16.830,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.490,89D							

Conta: 1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME				Sd. Ant.:	385,94D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA				Sd. Ant.:	801,51D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME				Sd. Ant.:	141,04D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	5.867,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP				Sd. Ant.:	9.883,90D

11/10/2021	780346	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007987/01BAZAR E FER RAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000007987/01	0062018.	91,66		9.975,56D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					91,66	0,00	9.975,56D

Débitos: 91,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.975,56D							

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.:	446,81D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0406	2558	MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA				Sd. Ant.:	5.161,75D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	52
HMULHER							
10.635.117/0001-03							
Centro de custo: 0062018							
Emissão: 10/11/2021							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
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.:	9.327,98D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP				Sd. Ant.:	7.749,20D

29/10/2021	799674	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008226/01MESTRE ARTE					
		S GRAFICAS LTDA - ME	0000008226/01	0062018.	1.310,00		9.059,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.310,00	0,00	9.059,20D

Débitos: 1.310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.059,20D							

Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D

29/10/2021	799668	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008230/01DBV COMERCI					
		O DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.					
		- ME	0000008230/01	0062018.	9.530,00		12.087,80D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.530,00	0,00	12.087,80D

Débitos: 9.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.087,80D							

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: 1.1.2.08.0433	2826	ELFA MEDICAMENTOS S.A				Sd. Ant.:	12.583,38D

08/10/2021	782924	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 5575ELFA MEDICAMENTOS S.					
		A.	5575	0062018.		775,20-	11.808,18D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	775,20-	11.808,18D

Débitos: 0,00 Créditos: 775,20- Saldo Atual: 11.808,18D							

Conta: 1.1.2.08.0436	1808	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS				Sd. Ant.:	6.687,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	204,65D

11/10/2021	784935	Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	204,65D
		dor NF 0000007943/01CLUBA CONFE					
		CCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO V					
		ESTUARIO LTDA	0000007943/01	0062018.	3.205,10		3.409,75D
TOTAL DIA ----->					3.205,10	0,00	3.409,75D
Débitos: 3.205,10		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 3.409,75D
Conta: 1.1.2.08.0445	2837	BRANCA COMERCIO DE MATERIAIS				Sd. Ant.:	171,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	499,90D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.685,00D
28/10/2021 796874		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008210/01FLUKKA FARM					
		ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000008210/01	0062018.	840,00		2.525,00D
TOTAL DIA ----->					840,00	0,00	2.525,00D
Débitos: 840,00		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 2.525,00D
Conta: 1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	15.345,51D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0473	2889	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	2.720,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUT				Sd. Ant.:	18.432,96D
25/10/2021 793066		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008142/01SUTUMED - C					
		OMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTUR					
		AS E MEDICAMENTOS LTDA	0000008142/01	0062018.	6.769,44		25.202,40D
TOTAL DIA ----->					6.769,44	0,00	25.202,40D
Débitos: 6.769,44		Créditos: 0,00					Saldo Atual: 25.202,40D
Conta: 1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	452,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD				Sd. Ant.:	869,00D
		**** 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: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
27/10/2021 795662		Valor Pago adiantado ao Fornece					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0505	2951	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	0,00
		dor NF 0000008198/01ANTIBIOTICO					
		S DO BRASIL LTDA	0000008198/01	0062018.	3.800,00		3.800,00D
TOTAL DIA ----->					3.800,00	0,00	3.800,00D
Débitos: 3.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.800,00D							
Conta: 1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	31.888,53D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA LTDA				Sd. Ant.:	311,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS ELETRO				Sd. Ant.:	4.884,77D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 07920568765				Sd. Ant.:	103,54D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0516	2982	CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO				Sd. Ant.:	17.919,06D
31/10/2021 810939		VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	000000000000000	0062018	13.535,53		31.454,59D
TOTAL DIA ----->					13.535,53	0,00	31.454,59D
Débitos: 13.535,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.454,59D							
Conta: 1.1.2.08.0517	2983	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	2.070,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0520	2989	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.099,56D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL PHAR				Sd. Ant.:	540,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT				Sd. Ant.:	388,80D
28/10/2021 796871		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008214/01ENDO-TEC CO					
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER					
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000008214/01	0062018.	3.664,80		4.053,60D
TOTAL DIA ----->					3.664,80	0,00	4.053,60D
Débitos: 3.664,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.053,60D							
Conta: 1.1.2.08.0528	3002	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	880,00D
		**** 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.:	17.074,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0531	3005	JONAS GOUDARD PARENTE - ME				Sd. Ant.:	17.074,92D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL				Sd. Ant.:	387,90D

11/10/2021	784938	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007981/01ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000007981/01	0062018.	26,20		414,10D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					26,20	0,00	414,10D
Débitos: 26,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414,10D							

Conta: 1.1.2.08.0543	3031	HIGIE. E DE. PINHEIRO				Sd. Ant.:	1.456,95D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES EI				Sd. Ant.:	5.476,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0559	3074	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	810,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS				Sd. Ant.:	1.062,15D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	1.516,98D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	410,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	2.512,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA				Sd. Ant.:	3.345,50D

22/10/2021	794966	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008113/01NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000008113/01	0062018.	8,65		3.354,15D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8,65	0,00	3.354,15D
25/10/2021 793075 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008141/01NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA 0000008141/01 0062018. 152,30 3.506,45D							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					152,30	0,00	3.506,45D
26/10/2021 799185 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000020460/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA 0000020460/01 0062018 8,65- 3.497,80D							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8,65-	3.497,80D
Débitos: 160,95 Créditos: 8,65- Saldo Atual: 3.497,80D							

Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.777,80D

11/10/2021	780350	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007980/01ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL	EXTINTORES	E EQUIP		Sd. Ant.:	2.777,80D
		A INCENDIO EIRELI	0000007980/01	0062018.	26,42		2.804,22D
TOTAL DIA ----->					26,42	0,00	2.804,22D
Débitos: 26,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.804,22D							
Conta: 1.1.2.08.0583	3107	ALO KIDS	COMERCIO DE	ARTIGOS		Sd. Ant.:	517,63D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0584	3108	RTJ	COMERCIO DE	PAPELARIA		Sd. Ant.:	285,44D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0585	3109	DANITA	GRAFICA	COMERCIO		Sd. Ant.:	347,82D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER	DISTRIBUIDORA	EIRELI		Sd. Ant.:	1.836,06D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER	TUBOS E	CONEXOES		Sd. Ant.:	2.128,68D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0597	3128	CRISTAL	DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS LT		Sd. Ant.:	8.248,45D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0600	3131	GNERES	REPRESENTACOES	EIRELI		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2021	767313	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007826/01GNERES REPR					
		ESENTACOES EIRELI	0000007826/01	0062018.	2.735,00		2.735,00D
TOTAL DIA ----->					2.735,00	0,00	2.735,00D
06/10/2021	786451	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000000372/01 GNERES REPR					
		ESENTACOES EIRELI	0000000372/01	0062018.		2.735,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.735,00-	0,00
25/10/2021	793070	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008140/01GNERES REPR					
		ESENTACOES EIRELI	0000008140/01	0062018.	2.015,00		2.015,00D
TOTAL DIA ----->					2.015,00	0,00	2.015,00D
Débitos: 4.750,00 Créditos: 2.735,00- Saldo Atual: 2.015,00D							
Conta: 1.1.2.08.0603	3134	ZINA	EQUIPAMENTOS	CONTRA INCENDIO LTDA		Sd. Ant.:	1.600,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN	HOSPITALAR	LTDA ME		Sd. Ant.:	2.077,00D
01/10/2021	767318	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007827/01VOLGEN HOSP					
		ITALAR LTDA - ME	0000007827/01	0062018.	575,60		2.652,60D
TOTAL DIA ----->					575,60	0,00	2.652,60D
13/10/2021	786471	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF00000024035/01 VOLGEN HOSP					
		ITALAR LTDA - ME	0000024035/01	0062018.		575,60-	2.077,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0605	3139	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	2.077,00D

TOTAL DIA ----->					0,00	575,60-	2.077,00D
Débitos: 575,60 Créditos: 575,60- Saldo Atual: 2.077,00D							

Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	16.830,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0607	3142	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALA				Sd. Ant.:	400,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0608	3143	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	3.579,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	3.150,00D

29/10/2021	799670	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008231/01IDEAL FIT C ONFECCOES LTDA			0000008231/01 0062018.	6.000,00	9.150,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.000,00	0,00	9.150,00D
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.150,00D							

Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0617	3174	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.950,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0620	3177	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0622	3179	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORT				Sd. Ant.:	2.095,20D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0626	3201	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.326,34D

28/10/2021	796872	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008211/01MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI			0000008211/01 0062018.	2.585,00	7.911,34D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.585,00	0,00	7.911,34D
Débitos: 2.585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.911,34D							

Conta: 1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS				Sd. Ant.:	27.001,80D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO				Sd. Ant.:	934,42D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0637	3213	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	3.942,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0638	3214	RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME				Sd. Ant.:	1.038,00D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0652	3230	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				Sd. Ant.:	1.631,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME				Sd. Ant.:	238,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0655	3236	ELETROFRIGOR PECAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
25/10/2021	793071	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008133/01ELETROFRIGO R PECAS LTDA	0000008133/01	0062018.	1.754,99		1.754,99D
TOTAL DIA ----->					1.754,99	0,00	1.754,99D
Débitos: 1.754,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.754,99D							
Conta: 1.1.2.08.0661	3253	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.530,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0666	3292	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	3.199,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0667	3293	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	0,00
27/10/2021	795661	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008197/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000008197/01	0062018.	5.704,88		
27/10/2021	795666	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008196/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000008196/01	0062018.	1.190,00		6.894,88D
TOTAL DIA ----->					6.894,88	0,00	6.894,88D
Débitos: 6.894,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.894,88D							
Conta: 1.1.2.08.0669	3300	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI				Sd. Ant.:	32.142,23D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI				Sd. Ant.:	530,73D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	11.049,60D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	319,97D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0681	3322	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	1.080,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	0,00
26/10/2021	794395	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008165/01NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000008165/01	0062018.	2.970,00		2.970,00D
TOTAL DIA ----->					2.970,00	0,00	2.970,00D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 60	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA				Sd. Ant.:	7.308,42D

TOTAL DIA ----->					7.308,42	0,00	7.308,42D
Débitos: 7.308,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.308,42D							

Conta: 1.1.2.08.0713	3397	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	7.771,14D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	86,57D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0716	3404	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	2.998,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0721	3410	IMPORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	542,02D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0729	3440	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA				Sd. Ant.:	9.000,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0731	3443	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	13.850,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	5.123,60D

01/10/2021 767311		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007829/01DIFARMIG LT					
		DA	0000007829/01	0062018.	5.411,61		10.535,21D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.411,61	0,00	10.535,21D
08/10/2021 786455		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000199574/01 DIFARMIG LT					
		DA	0000199574/01	0062018.		5.411,61-	5.123,60D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.411,61-	5.123,60D
15/10/2021 789457		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 5331DIFARMIG LTDA	5331	0062018.		779,42-	4.344,18D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	779,42-	4.344,18D
Débitos: 5.411,61 Créditos: 6.191,03- Saldo Atual: 4.344,18D							

Conta: 1.1.2.08.0737	3454	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP				Sd. Ant.:	0,00

26/10/2021 793099		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008188/01INJEMED MED					
		ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000008188/01	0062018.	3.594,00		3.594,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.594,00	0,00	3.594,00D
Débitos: 3.594,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.594,00D							

Conta: 1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2021 793024		Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000008117/01YGDIRECT TR					
		ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2021	793068	MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000008117/01	0062018.	199,94		
		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008144/01YGDIRECT TR ANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELET RICO EIRELI	0000008144/01	0062018.	4.279,50		4.479,44D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.479,44	0,00	4.479,44D
Débitos: 4.479,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.479,44D							

Conta: 1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.305,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0754	3493	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00

26/10/2021	794398	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008178/01ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI	0000008178/01	0062018.	2.365,00		2.365,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.365,00	0,00	2.365,00D
28/10/2021 799196 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF00000002102/01 ALFA DISTRI BUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAIS HOSPITALARES EIRELI 0000002102/01 0062018.							
						2.365,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.365,00-	0,00
Débitos: 2.365,00 Créditos: 2.365,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.0756	3500	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	4.180,00D

07/10/2021	780326	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007866/01HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃ O E EXPORTAÇÃO	0000007866/01	0062018.	1.900,00		6.080,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.900,00	0,00	6.080,00D
26/10/2021 794393 Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008159/01HTS TECNOLO GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃ O E EXPORTAÇÃO 0000008159/01 0062018.							
					3.980,00		10.060,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.980,00	0,00	10.060,00D
Débitos: 5.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.060,00D							

Conta: 1.1.2.08.0759	3505	D J PLASTICOS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	4.402,40D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0763	3516	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.:	3.959,91D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				Sd. Ant.:	2.130,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0765	3518	GEV COMERCIO, SERVICOS, DISTRIBUICAO, MA				Sd. Ant.:	649,50D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0783	3572	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	3.850,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0802	3625	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA				Sd. Ant.:	1.334,96D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0803	3626	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	2.199,81D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0804	3627	S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP				Sd. Ant.:	581,04D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0805	3628	HMA SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	182.500,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0806	3629	JCO SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	3.300,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0811	3637	DYNAMED - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA ELETROMEDICINA LT				Sd. Ant.:	962,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,01D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME				Sd. Ant.:	254,42D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	62,54D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	210,01D
26/10/2021	794049	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008147/01ETIQUETAS B RASIL LTDA	0000008147/01	0062018.	132,50		342,51D
TOTAL DIA ----->					132,50	0,00	342,51D
Débitos: 132,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 342,51D					
Conta: 1.1.2.08.0828	3688	TRT 01 REGIAO				Sd. Ant.:	10.659,15D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0829	3691	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.750,00D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	1.039,96D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA				Sd. Ant.:	2.898,88D
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	7.655,72D
		**** Sem Movimento ****					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	64
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 1.1.2.08.0905	3830	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00		

TOTAL DIA ----->					0,00	1.180,00-	0,00		
Débitos: 0,00 Créditos: 1.180,00- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.1.2.08.0908	3836	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.				Sd. Ant.:	0,00		

31/10/2021	810968	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	86.415,52		86.415,52D		

TOTAL DIA ----->					86.415,52	0,00	86.415,52D		
Débitos: 86.415,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.415,52D									

Conta: 1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06D		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	0,01D		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	0,00		

07/10/2021	780328	Valor Pago adiantado ao Fornece							
		dor NF 0000007900/01SO TINTAS T							
		ERESOPOLIS LTDA	0000007900/01	0062018.	69,90		69,90D		

TOTAL DIA ----->					69,90	0,00	69,90D		
Débitos: 69,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69,90D									

Conta: 1.1.2.08.1025	3878	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA				Sd. Ant.:	1.650,00D		

31/10/2021	810969	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	2.200,00		3.850,00D		

TOTAL DIA ----->					2.200,00	0,00	3.850,00D		
Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,00D									

Conta: 1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	38,98D		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.1.2.08.1057	4663	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR				Sd. Ant.:	0,00		

25/10/2021	797266	Valor Pago adiantado ao Fornece							
		dor NF 0000008134/01DMG COMERCI							
		O E REPRESENTACOES DE MATERIAL							
		MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000008134/01	0062018.	5.250,00		5.250,00D		

TOTAL DIA ----->					5.250,00	0,00	5.250,00D		
Débitos: 5.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.250,00D									

Conta: 1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	185,55D		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	5.420,00D		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA				Sd. Ant.:	950,00D		

31/10/2021	810824	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C							
		ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	475,00		1.425,00D		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.2.08.1064 4677			BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		Sd. Ant.:		1.425,00D

TOTAL DIA ----->					475,00	0,00	1.425,00D
Débitos: 475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.425,00D							

Conta: 1.1.2.08.1083 4708			MARCELO DA ESTRELA		Sd. Ant.:		0,00

29/10/2021	799671	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008227/01MARCELO DA ESTRELA	0000008227/01	0062018.	2.154,49		2.154,49D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.154,49	0,00	2.154,49D
Débitos: 2.154,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.154,49D							

Conta: 1.1.2.08.1086 4716			INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		Sd. Ant.:		12.145,90D

26/10/2021	794387	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008164/01INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000008164/01	0062018.	9.129,60		21.275,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9.129,60	0,00	21.275,50D
Débitos: 9.129,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.275,50D							

Conta: 1.1.2.08.1088 4719			ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI		Sd. Ant.:		1.605,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.1092 4725			BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		Sd. Ant.:		0,00

01/10/2021	767315	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007830/01BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0000007830/01	0062018.	2.148,00		2.148,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.148,00	0,00	2.148,00D
Débitos: 2.148,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.148,00D							

08/10/2021	786447	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000000736/01 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	00000000736/01	0062018.		2.148,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.148,00-	0,00
Débitos: 2.148,00 Créditos: 2.148,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.2.08.1099 4743			GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		Sd. Ant.:		0,00

05/10/2021	776730	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007862/01GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007862/01	0062018.	598,50		598,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					598,50	0,00	598,50D
Débitos: 598,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 598,50D							

06/10/2021	786449	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000001367/01 GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00000001367/01	0062018.		598,50-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	598,50-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 598,50- Saldo Atual: 0,00							

26/10/2021	794399	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008172/01GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000008172/01	0062018.	2.360,00		2.360,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.360,00	0,00	2.360,00D
Débitos: 2.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.360,00D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1100 4744 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/10/2021	794388	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008166/01ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0000008166/01	0062018.	8.715,05		8.715,05D
TOTAL DIA ----->					8.715,05	0,00	8.715,05D
Débitos: 8.715,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.715,05D							
Conta: 1.1.2.08.1126 4802 MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL							Sd. Ant.: 3.180,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1133 4819 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.: 5.347,59D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1148 4843 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2021	776486	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007849/01PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000007849/01	0062018.	2.275,00		2.275,00D
TOTAL DIA ----->					2.275,00	0,00	2.275,00D
06/10/2021	786445	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000223/01 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000223/01	0062018.		2.275,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.275,00-	0,00
Débitos: 7.740,00 Créditos: 2.275,00- Saldo Atual: 5.465,00D							
Conta: 1.1.2.08.1149 4845 BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2021	776751	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007856/01BERNAL MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0000007856/01	0062018.	32,82		32,82D
TOTAL DIA ----->					32,82	0,00	32,82D
Débitos: 32,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32,82D							
Conta: 1.1.2.08.1158 4863 STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME							Sd. Ant.: 0,00
28/10/2021	796873	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008212/01STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000008212/01	0062018.	1.824,00		1.824,00D
TOTAL DIA ----->					1.824,00	0,00	1.824,00D
Débitos: 1.824,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.824,00D							
Conta: 1.1.2.08.1160 4865 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/10/2021	785096	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007863/01DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0000007863/01	0062018.	1.287,00		1.287,00D
TOTAL DIA ----->					1.287,00	0,00	1.287,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1160 4865 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA							Sd. Ant.: 1.287,00D
26/10/2021 793264		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024635/01 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0000024635/01	0062018.	1.287,00		
26/10/2021 793265		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000024635/01 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0000024635/01	0062018.		1.287,00-	
26/10/2021 793136		Valor Ref. 0000024635 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0000024635	0062018.		1.287,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.287,00	2.574,00-	0,00
Débitos: 2.574,00 Créditos: 2.574,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1189 4911 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2021 797711		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008137/01ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000008137/01	0062018.	2.600,00		2.600,00D
TOTAL DIA ----->					2.600,00	0,00	2.600,00D
29/10/2021 799202		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000060481/01 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000060481/01	0062018.		2.600,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.600,00-	0,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1193 4915 LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2021 797729		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008136/01LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0000008136/01	0062018.	2.394,00		2.394,00D
TOTAL DIA ----->					2.394,00	0,00	2.394,00D
Débitos: 2.394,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.394,00D							
Conta: 1.1.2.08.1195 4919 ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO							Sd. Ant.: 0,00
27/10/2021 799231		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007795/01ANTONIO MAURICIO BURGO DE CARVALHO	0000007795/01	0062018.	3.910,00		3.910,00D
TOTAL DIA ----->					3.910,00	0,00	3.910,00D
Débitos: 3.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.910,00D							
Conta: 1.1.2.08.1196 4921 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/10/2021 799700		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008184/01DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0000008184/01	0062018.	1.164,20		1.164,20D
TOTAL DIA ----->					1.164,20	0,00	1.164,20D
Débitos: 1.164,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164,20D							
Conta: 1.1.2.08.1198 4924 ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/10/2021 805039		Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000008169/01ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000008169/01	0062018.	3.808,48		3.808,48D
TOTAL DIA ----->					3.808,48	0,00	3.808,48D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021				Folha: 68
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.2.08.1198		4924	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			Sd. Ant.:	3.808,48D	

Débitos: 3.808,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.808,48D				

Conta: 1.1.2.08.1199		4925	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			Sd. Ant.:	0,00	

26/10/2021	805040	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008176/01CIRURGICA S AO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000008176/01	0062018.	1.860,00		1.860,00D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					1.860,00	0,00	1.860,00D	
Débitos: 1.860,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.860,00D				

Conta: 1.1.2.08.1200		4926	EDNALDO SALGADO			Sd. Ant.:	0,00	

26/10/2021	805041	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000008161/01EDNALDO SAL GADO	0000008161/01	0062018.	798,00		798,00D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					798,00	0,00	798,00D	
Débitos: 798,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 798,00D				

Conta: 1.1.2.09.0003		58	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENTRO			Sd. Ant.:	400,17D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.09.0004		869	EMPRESTIMOS SEDE			Sd. Ant.:	59,39D	

31/10/2021	810820	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TA CORRENTE 10/2021	00000000000000	0062018	362,84			
31/10/2021	810821	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TA CORRENTE 10/2021	00000000000000	0062018	17.487,93			
31/10/2021	810823	VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TA CORRENTE 10/2021	00000000000000	0062018	934,38		18.844,54D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					18.785,15	0,00	18.844,54D	
Débitos: 18.785,15		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.844,54D				

Conta: 1.1.2.09.0006		1657	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO HMÃE			Sd. Ant.:	2.233.893,45D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.09.0007		2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM			Sd. Ant.:	3.003,28D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.2.14.0004		1381	SEC. ESTADO DE SAUDE E DEF. CIVIL RJ			Sd. Ant.:	1.600,00D	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	319.202,97D	

01/10/2021	766515	Valor Ref. 0000103350 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000103350	0062018.	2.039,00			
01/10/2021	781041	Valor Ref. 0000061229 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000061229	0062018.	12.464,25			
01/10/2021	766513	Valor Ref. 0001130547 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001130547	0062018.	3.510,00		337.216,22D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					18.013,25	0,00	337.216,22D	
Débitos: 18.013,25		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 337.216,22D				

04/10/2021	785776	Valor Ref. 0000333306 - DROGARI A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000333306	0062018.	51,74		337.267,96D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	337.267,96D
TOTAL DIA ----->					51,74	0,00	337.267,96D
05/10/2021	776183	Valor Ref. 0000024755 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024755	0062018.	1.260,00		
05/10/2021	776093	Valor Ref. 0000015937 - LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000015937	0062018.	4.617,00		343.144,96D
TOTAL DIA ----->					5.877,00	0,00	343.144,96D
06/10/2021	780927	Valor Ref. 0000001367 - GIRA PH ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LI	0000001367	0062018.	598,50		
06/10/2021	780929	Valor Ref. 0000003413 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003413	0062018.	800,00		
06/10/2021	781511	Valor Ref. 0000044014 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044014	0062018.	6.084,36		
06/10/2021	781553	Valor Ref. 0000011711 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011711	0062018.	208,00		350.835,82D
TOTAL DIA ----->					7.690,86	0,00	350.835,82D
08/10/2021	781043	Valor Ref. 0000345334 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000345334	0062018.	2.393,26		
08/10/2021	781523	Valor Ref. 0000023873 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000023873	0062018.	2.124,00		
08/10/2021	781550	Valor Ref. 0000017356 - STOCK M ED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA EPP	0000017356	0062018.	5.600,00		
08/10/2021	785154	Valor Ref. 0000011732 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011732	0062018.	150,00		
08/10/2021	781518	Valor Ref. 0000199574 - DIFARMI G LTDA	0000199574	0062018.	5.411,61		366.514,69D
TOTAL DIA ----->					15.678,87	0,00	366.514,69D
13/10/2021	785100	Valor Ref. 0000044253 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044253	0062018.	13.141,70		379.656,39D
TOTAL DIA ----->					13.141,70	0,00	379.656,39D
14/10/2021	784637	Valor Ref. 0000617917 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000617917	0062018.	2.842,60		382.498,99D
TOTAL DIA ----->					2.842,60	0,00	382.498,99D
15/10/2021	784666	Valor Ref. 0000011753 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011753	0062018.	238,00		382.736,99D
TOTAL DIA ----->					238,00	0,00	382.736,99D
20/10/2021	786554	Valor Ref. 0000010536 - PISCINA S TOP LESS LTDA	0000010536	0062018.	18,00		382.754,99D
TOTAL DIA ----->					18,00	0,00	382.754,99D
26/10/2021	793135	Valor Ref. 0000024635 - DISTRIB UIDORA MERISIO LTDA	0000024635	0062018.	1.287,00		384.041,99D
TOTAL DIA ----->					1.287,00	0,00	384.041,99D
27/10/2021	794067	Valor Ref. 0000040601 - 503 COM					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 70
HMULHER							
10.635.117/0001-03							
Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:		384.041,99D

		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
27/10/2021	795283	IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040601	0062018.	460,00		
		Valor Ref. 0000044446 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000044446	0062018.	7.144,24		391.646,23D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.604,24	0,00	391.646,23D

28/10/2021	796518	Valor Ref. 0000011796 - FARMACI					
		A M2M LTDA ME	0000011796	0062018.	106,00		
28/10/2021	796520	Valor Ref. 0000030691 - FLUKKA					
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030691	0062018.	840,00		
28/10/2021	796522	Valor Ref. 0000002102 - ALFA DI					
		STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M					
		ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002102	0062018.	2.365,00		394.957,23D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.311,00	0,00	394.957,23D

29/10/2021	796755	Valor Ref. 0000045472 - DROGARI					
		A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD					
		A	0000045472	0062018.	3.594,42		
29/10/2021	796829	Valor Ref. 0000115874 - ASTRA F					
		ARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA	0000115874	0062018.	3.808,47		
29/10/2021	797250	Valor Ref. 0000002782 - LIFE FA					
		RMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000002782	0062018.	2.394,00		
29/10/2021	797326	Valor Ref. 0000030040 - TCA FAR					
		MA COMERCIO LTDA	0000030040	0062018.	821,70		
29/10/2021	797437	Valor Ref. 0000004348 - MEGA ME					
		DIC COMERCIAL EIRELI	0000004348	0062018.	1.560,00		
29/10/2021	797727	Valor Ref. 0000001445 - GIRA PH					
		ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE					
		LI	0000001445	0062018.	2.360,00		
29/10/2021	797753	Valor Ref. 0000507777 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000507777	0062018.	1.940,00		
29/10/2021	797761	Valor Ref. 0000019162 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019162	0062018.	1.500,00		
29/10/2021	798050	Valor Ref. 0000011822 - FARMACI					
		A M2M LTDA ME	0000011822	0062018.	232,00		
29/10/2021	798052	Valor Ref. 0000040672 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040672	0062018.	1.191,43		
29/10/2021	798054	Valor Ref. 0000040331 - ONCOTEC					
		H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA					
		MENTOS LTDA	0000040331	0062018.	2.264,07		
29/10/2021	797447	Valor Ref. 0000507502 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000507502	0062018.	280,00		
29/10/2021	797449	Valor Ref. 0000133215 - STOCK M					
		ED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES					
		LTDA.	0000133215	0062018.	3.055,00		
29/10/2021	797452	Valor Ref. 0000073633 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000073633	0062018.	265,50		
29/10/2021	797709	Valor Ref. 0000000661 - NATHYVI					
		TTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000661	0062018.	1.350,00		
29/10/2021	797779	Valor Ref. 0000000228 - PREMA I					
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000228	0062018.	5.465,00		
29/10/2021	798045	Valor Ref. 0000040714 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040714	0062018.	8.400,00		
29/10/2021	798057	Valor Ref. 0001395144 - CIRURGI					
		CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE					
		RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES					
		- SOCIEDADE LIMITADA	0001395144	0062018.	270,00		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001 1918		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	435.708,82D
29/10/2021	798012	Valor Ref. 0000028912 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028912	0062018.	144,00		
29/10/2021	798059	Valor Ref. 0000044669 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044669	0062018.	7.050,06		442.902,88D
TOTAL DIA ----->					47.945,65	0,00	442.902,88D
31/10/2021	807576	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA L HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		114.321,42-	
31/10/2021	807577	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		7.465,40-	321.116,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	121.786,82-	321.116,06D
Débitos: 123.699,91 Créditos: 121.786,82- Saldo Atual: 321.116,06D							
Conta: 1.1.3.01.0002 1919		MATERIAIS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	234.156,03D
05/10/2021	781515	Valor Ref. 0001132305 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001132305	0062018.	523,08		234.679,11D
TOTAL DIA ----->					523,08	0,00	234.679,11D
06/10/2021	780925	Valor Ref. 0000000223 - PREMA I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000223	0062018.	2.275,00		
06/10/2021	780935	Valor Ref. 0000370542 - CREMER S.A.	0000370542	0062018.	764,40		
06/10/2021	780943	Valor Ref. 0000011331 - MANIFOL D MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0000011331	0062018.	950,00		
06/10/2021	781513	Valor Ref. 0000000372 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000372	0062018.	2.735,00		241.403,51D
TOTAL DIA ----->					6.724,40	0,00	241.403,51D
08/10/2021	781526	Valor Ref. 0000000736 - BIO INF INITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC Acao EIRELI	0000000736	0062018.	2.148,00		243.551,51D
TOTAL DIA ----->					2.148,00	0,00	243.551,51D
13/10/2021	784530	Valor Ref. 0000024035 - VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	0000024035	0062018.	575,60		
13/10/2021	784574	Valor Ref. 0000002746 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES - EIRELI EPP	0000002746	0062018.	3.780,00		247.907,11D
TOTAL DIA ----->					4.355,60	0,00	247.907,11D
14/10/2021	784502	Valor Ref. 0000015751 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015751	0062018.	2.250,00		
14/10/2021	784863	Valor Ref. 0000103535 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000103535	0062018.	29.606,50		279.763,61D
TOTAL DIA ----->					31.856,50	0,00	279.763,61D
15/10/2021	784875	Valor Ref. 0000087821 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087821	0062018.	306,00		
15/10/2021	784913	Valor Ref. 0000087820 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087820	0062018.	2.504,88		
15/10/2021	784931	Valor Ref. 0000085329 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODOTOS PARA A SAUDE LTDA	0000085329	0062018.	3.450,06		286.024,55D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	72
HMULHER								
10.635.117/0001-03								
Emissão: 10/11/2021								
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 1.1.3.01.0002		1919	MATERIAIS HOSPITALARES			Sd. Ant.:		286.024,55D

TOTAL DIA ----->					6.260,94	0,00	286.024,55D	
20/10/2021	786860	Valor Ref. 0000007132 - SEROPLA ST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES	0000007132	0062018.	2.185,50			
20/10/2021	786856	Valor Ref. 0000005870 - NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000005870	0062018.	4.095,00		292.305,05D	
TOTAL DIA ----->					6.280,50	0,00	292.305,05D	
29/10/2021	797172	Valor Ref. 0000060481 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	0000060481	0062018.	2.600,00			
29/10/2021	797324	Valor Ref. 0000021333 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021333	0062018.	1.824,00			
29/10/2021	797443	Valor Ref. 0000000387 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000387	0062018.	2.015,00			
29/10/2021	797451	Valor Ref. 0000073633 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000073633	0062018.	11.100,00			
29/10/2021	797454	Valor Ref. 0000088420 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000088420	0062018.	3.664,80			
29/10/2021	797686	Valor Ref. 0000116808 - INJEX I NDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000116808	0062018.	9.093,34			
29/10/2021	797708	Valor Ref. 0000000661 - NATHYVI TTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000661	0062018.	1.620,00			
29/10/2021	797799	Valor Ref. 0000005821 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000005821	0062018.	1.622,50			
29/10/2021	797819	Valor Ref. 0000092295 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000092295	0062018.	7.800,00			
29/10/2021	798005	Valor Ref. 0000001938 - MASTER COMERCIAL LTDA	0000001938	0062018.	1.947,00			
29/10/2021	798020	Valor Ref. 0000092998 - CIRURGI CA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADO RA LTDA	0000092998	0062018.	516,00			
29/10/2021	798033	Valor Ref. 0000025354 - RIO GB PAPEIS EIRELI	0000025354	0062018.	644,00			
29/10/2021	798046	Valor Ref. 0000040714 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040714	0062018.	1.456,00			
29/10/2021	798048	Valor Ref. 0000015389 - RS MED LTDA	0000015389	0062018.	334,80			
29/10/2021	798056	Valor Ref. 0001395144 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001395144	0062018.	3.186,09			
29/10/2021	798060	Valor Ref. 0000044669 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044669	0062018.	1.418,34		343.146,92D	
TOTAL DIA ----->					50.841,87	0,00	343.146,92D	
31/10/2021	807575	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		159.181,73-		
31/10/2021	807579	VALOR REF. MAT. DE ENGENHARIA C LÍNICA 10/2021	0000000000000000	0062018		1.855,00-	182.110,19D	
TOTAL DIA ----->					0,00	161.036,73-	182.110,19D	
Débitos: 108.990,89 Créditos: 161.036,73- Saldo Atual: 182.110,19D								

Conta: 1.1.3.01.0003		1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:		75.639,20D

01/10/2021	766519	Valor Ref. 0000005796 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000005796	0062018.	187,50			
01/10/2021	782296	Valor Ref. 0000007121 - MESTRE						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003 1920 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 75.826,70D
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007121	0062018.	1.490,00		77.316,70D
TOTAL DIA ----->					1.677,50	0,00	77.316,70D
13/10/2021 782237		Valor Ref. 0000000571 - ARTES G RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB IRANI LTDA	0000000571	0062018.	340,00		77.656,70D
TOTAL DIA ----->					340,00	0,00	77.656,70D
25/10/2021 791794		Valor Ref. 0000010120 - PRO INK	0000010120	0062018.	75,50		
25/10/2021 791844		Valor Ref. 0000017242 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242	0062018	65,43		77.797,63D
TOTAL DIA ----->					140,93	0,00	77.797,63D
26/10/2021 793438		Valor Ref. 0000020460 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020460	0062018	8,65		77.806,28D
TOTAL DIA ----->					8,65	0,00	77.806,28D
29/10/2021 797431		Valor Ref. 0000020533 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020533	0062018.	152,30		
29/10/2021 797445		Valor Ref. 0000000804 - IDEAL F IT CONFECCOES LTDA	0000000804	0062018.	6.000,00		
29/10/2021 798032		Valor Ref. 0000025354 - RIO GB PAPEIS EIRELI	0000025354	0062018.	700,00		84.658,58D
TOTAL DIA ----->					6.852,30	0,00	84.658,58D
31/10/2021 807574		VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		16.641,60-	68.016,98D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.641,60-	68.016,98D
Débitos: 9.019,38 Créditos: 16.641,60- Saldo Atual: 68.016,98D							
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 14.742,37D
06/10/2021 785774		Valor Ref. 0000455518 - BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0000455518	0062018.	159,60		14.901,97D
TOTAL DIA ----->					159,60	0,00	14.901,97D
29/10/2021 797546		Valor Ref. 0000046220 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000046220	0062018.	40,74		14.942,71D
TOTAL DIA ----->					40,74	0,00	14.942,71D
31/10/2021 807573		VALOR REF. MANUTENÇÃO GERAL HMU LHER 10/2021	00000000000000	0062018		1.269,39-	
31/10/2021 807578		VALOR REF. EQUIPAMENTOS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		990,00-	12.683,32D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.259,39-	12.683,32D
Débitos: 200,34 Créditos: 2.259,39- Saldo Atual: 12.683,32D							
Conta: 1.1.3.01.0005 1922 ROUPAS PROFISSIONAIS							Sd. Ant.: 9.784,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0006 1982 MATERIAL DE LIMPEZA							Sd. Ant.: 36.721,28D
05/10/2021 776199		Valor Ref. 0000004941 - D J PLA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0006	1982	MATERIAL DE LIMPEZA				Sd. Ant.:	36.721,28D
		STICOS LTDA - EPP	0000004941	0062018.	3.003,00		39.724,28D
TOTAL DIA ----->					3.003,00	0,00	39.724,28D
Débitos: 3.003,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.724,28D							
Conta: 1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS				Sd. Ant.:	46.578,37D
29/10/2021 798011		Valor Ref. 0000028912 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028912	0062018.	252,00		46.830,37D
TOTAL DIA ----->					252,00	0,00	46.830,37D
Débitos: 252,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.830,37D							
Conta: 1.1.3.01.0012	2719	MATERIAL DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	9.205,95D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.3.01.0014	2721	MATERIAL EPIS				Sd. Ant.:	66,84D
**** Sem Movimento ****							
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.:	64.007,17D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	17.166,99D
**** 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.:	130.980,72D
01/10/2021 766507		Valor Ref. 0000002382 - HDNM CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA	0000002382	0062018.	1.855,00		132.835,72D
TOTAL DIA ----->					1.855,00	0,00	132.835,72D
Débitos: 1.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.835,72D							
Conta: 1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	3.884,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE				Sd. Ant.:	45.095,51C
31/10/2021 810822		VALOR REF. EMPRESTIMO ENTRE CON TA CORRENTE 10/2021	00000000000000	0062018		742,98-	45.838,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	742,98-	45.838,49C
Débitos: 0,00 Créditos: 742,98- Saldo Atual: 45.838,49C							
Conta: 2.1.1.01.0008	2145	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS RIO IMAGEM				Sd. Ant.:	29.412,17C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO				Sd. Ant.:	39.313,57C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.1.04.0100	3689	BAIXA APLIC. FINANCEIRA - BRADESCO				Sd. Ant.:	39.313,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	0,00

05/10/2021	772998	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 84185023 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068418502	0062018.		1.552,86-	
05/10/2021	773010	Valor Ref. Consumo NF - 0002000 68458335 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020006845833	0062018.		1.270,07-	2.822,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.822,93-	2.822,93C

07/10/2021	780393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000684185023/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068418502	0062018.	1.552,86		
07/10/2021	780397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00200068458335/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020006845833	0062018.	1.270,07		0,00
TOTAL DIA ----->					2.822,93	0,00	0,00

Débitos: 2.822,93 Créditos: 2.822,93- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0005	107	CIA ESTADUAL DE GAS CEG				Sd. Ant.:	0,01C

05/10/2021	773022	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24031057 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022403105	0062018.		13.072,08-	13.072,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.072,08-	13.072,09C

07/10/2021	780401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000224031057/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022403105	0062018.	13.072,08		0,01C
TOTAL DIA ----->					13.072,08	0,00	0,01C

21/10/2021	787220	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24955525 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022495552	0062018.		14.574,07-	14.574,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.574,07-	14.574,08C

26/10/2021	804957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000224955525/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022495552	0062018.	14.574,07		0,01C
TOTAL DIA ----->					14.574,07	0,00	0,01C

Débitos: 27.646,15 Créditos: 27.646,15- Saldo Atual: 0,01C							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	8.991,00C

01/10/2021	782297	Valor Ref. 0000007121 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007121	0062018.		1.490,00-	10.481,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490,00-	10.481,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,00- Saldo Atual: 10.481,00C							

Conta: 2.1.2.01.0011	113	FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.042,88C

04/10/2021	776107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.042,88C
	000011578/01	FARMACIA M2M LTDA ME	0000011578/01	0062018.	540,00		2.502,88C
TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	2.502,88C
06/10/2021 778821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011596/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011596/01	0062018.	68,00		
06/10/2021 781554	Valor Ref. 0000011711 - FARMACIA M2M LTDA ME		0000011711	0062018.		208,00-	2.642,88C
TOTAL DIA ----->					68,00	208,00-	2.642,88C
07/10/2021 780363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011685/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011685/01	0062018.	92,00		2.550,88C
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	2.550,88C
08/10/2021 782890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011615/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011615/01	0062018.	102,00		
08/10/2021 782891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011624/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011624/01	0062018.	58,00		
08/10/2021 785155	Valor Ref. 0000011732 - FARMACIA M2M LTDA ME		0000011732	0062018.		150,00-	2.540,88C
TOTAL DIA ----->					160,00	150,00-	2.540,88C
14/10/2021 786171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011626/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011626/01	0062018.	34,00		2.506,88C
TOTAL DIA ----->					34,00	0,00	2.506,88C
15/10/2021 789431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011632/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011632/01	0062018.	702,00		
15/10/2021 784667	Valor Ref. 0000011753 - FARMACIA M2M LTDA ME		0000011753	0062018.		238,00-	2.042,88C
TOTAL DIA ----->					702,00	238,00-	2.042,88C
18/10/2021 790664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011711/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011711/01	0062018.	208,00		1.834,88C
TOTAL DIA ----->					208,00	0,00	1.834,88C
22/10/2021 796500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011653/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011653/01	0062018.	534,00		1.300,88C
TOTAL DIA ----->					534,00	0,00	1.300,88C
28/10/2021 796519	Valor Ref. 0000011796 - FARMACIA M2M LTDA ME		0000011796	0062018.		106,00-	1.406,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	106,00-	1.406,88C
29/10/2021 799890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	000011732/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011732/01	0062018.	150,00		
29/10/2021 798051	Valor Ref. 0000011822 - FARMACIA M2M LTDA ME		0000011822	0062018.		232,00-	1.488,88C
TOTAL DIA ----->					150,00	232,00-	1.488,88C

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0050	152	HIGIENIZADORA FIEL DEDETIZAÇÃO E REFORMA				Sd. Ant.:	1.546,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	7.830,77C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETING				Sd. Ant.:	2.894,40C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.461,86C

29/10/2021	797762	Valor Ref. 0000019162 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019162	0062018.		1.500,00-	5.961,86C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.961,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 5.961,86C							

Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.000,00C

06/10/2021	778441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005849/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ					
		CNICOS LTDA	0000005849/01	0062018.	4.000,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA				Sd. Ant.:	14.989,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME				Sd. Ant.:	10.000,00C

06/10/2021	778812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001446/01 JVX SERVICOS OFTAM					
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001446/01	0062018.	10.000,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	0,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.967,26C

06/10/2021	778318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002603/01 CARDIOLOGIA PEDIAT					
		RICA ASSOCIADOS - ME	0000002603/01	0062018.	10.967,32		0,06D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.967,32	0,00	0,06D
Débitos: 10.967,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,06D							

22/10/2021	790022	Valor Ref. NF - 0000002619 - CA					
		RADIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					
		- ME	0000002619	0062018.		9.647,78-	9.647,72C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9.647,78-	9.647,72C
Débitos: 10.967,32 Créditos: 9.647,78- Saldo Atual: 9.647,72C							

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	3.108,31C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	79
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0113		215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	7.665,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0115		217	LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA			Sd. Ant.:	76.111,00C

14/10/2021	786484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000103535/01 LIFEMED INDL DE EQ					
		P ART MED HOSP S A	0000103535/01	0062018.	29.606,50		
14/10/2021	784864	Valor Ref. 0000103535 - LIFEMED					
		INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000103535	0062018.		29.606,50-	76.111,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					29.606,50	29.606,50-	76.111,00C
Débitos: 29.606,50					Créditos: 29.606,50-		Saldo Atual: 76.111,00C

Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	8.362,59C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0119		221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA			Sd. Ant.:	385.581,25C

06/10/2021	778308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009256/01 TR REFEICOES INDUS					
		TRIAIS LTDA	0000009256/01	0062018.	309.599,28		75.981,97C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					309.599,28	0,00	75.981,97C
19/10/2021	785027	Valor Ref. NF - 0000009315 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009315	0062018.		301.831,53-	377.813,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	301.831,53-	377.813,50C
Débitos: 309.599,28					Créditos: 301.831,53-		Saldo Atual: 377.813,50C

Conta: 2.1.2.01.0120		222	VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA			Sd. Ant.:	24.735,86C

06/10/2021	778313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002267/01 VIP SERVICE TRANSP					
		ORTES E LOCACOES LTDA	0000002267/01	0062018.	24.735,86		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					24.735,86	0,00	0,00
29/10/2021	797126	Valor Ref. NF - 0000002279 - VI					
		P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE					
		S LTDA	0000002279	0062018.		24.735,86-	24.735,86C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	24.735,86C
Débitos: 24.735,86					Créditos: 24.735,86-		Saldo Atual: 24.735,86C

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

11/10/2021	779422	Valor Ref. NF - 0000002708 - S.					
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA					
		- EPP	0000002708	0062018.		1.864,18-	1.864,18C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.864,18-	1.864,18C
14/10/2021	786476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002708/01 S.B. COMUNICAÇÃO &					
		SISTEMAS LTDA - EPP	0000002708/01	0062018.	1.864,18		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00
Débitos: 1.864,18					Créditos: 1.864,18-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	83.932,50C

06/10/2021	778311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 83.932,50C
		000084657/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000084657/01	0062018.	84.407,50		475,00D
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	475,00D
31/10/2021	810824	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		475,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	475,00-	0,00
Débitos: 84.407,50 Créditos: 475,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0141 242 S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 660,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0176 275 AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0177 276 POSITIVA RIO LOCACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/10/2021	795494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003349/01 GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTD A	0000003349/01	0062018.	30,20		30,20D
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	30,20D
31/10/2021	810825	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		30,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20-	0,00
Débitos: 30,20 Créditos: 30,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.685,00C
28/10/2021	796521	Valor Ref. 0000030691 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030691	0062018.		840,00-	2.525,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00-	2.525,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 840,00- Saldo Atual: 2.525,00C							
Conta: 2.1.2.01.0181 280 LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS							Sd. Ant.: 2.180,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0183 282 REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA							Sd. Ant.: 0,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0193 292 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 4.212,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0198 297 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO							Sd. Ant.: 20,12C
05/10/2021	772819	Valor Ref. NF - 0000000034 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINICAS LTDA	0000000034	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
06/10/2021	778804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO ANALISES CLINI					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 81	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0198 297		DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.:	177.940,95C

	CAS LTDA		0000000034/01	0062018.	177.920,83		20,12C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					177.920,83	0,00	20,12C

Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C							

Conta: 2.1.2.01.0206 305		TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.:	3.189,28C

07/10/2021	780313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000020/01 TOP INFO CONSULTOR					
		IA LTDA - ME	0000000020/01	0062018.	133,74		3.055,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					133,74	0,00	3.055,54C

Débitos: 133,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.055,54C							

Conta: 2.1.2.01.0208 307		REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	30.479,08C

06/10/2021	778805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001450/01 MULTLAVE LAVANDERI					
		A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001450/01	0062018.	30.479,08		
06/10/2021	787983	Valor Ref. NF - 0000001502 - MU					
		LTlave LAVANDERIA INDUSTRIAL HO					
		SPITALAR LTDA.	0000001502	0062018.		26.630,96-	26.630,96C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.479,08	26.630,96-	26.630,96C

Débitos: 30.479,08 Créditos: 26.630,96- Saldo Atual: 26.630,96C							

Conta: 2.1.2.01.0212 311		NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	64.000,00C

06/10/2021	778806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000184/01 NOVA SERVICE - MAN					
		UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-					
		ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000184/01	0062018.	30.000,00		34.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	34.000,00C

21/10/2021	787765	Valor Ref. NF - 0000000192 - NO					
		VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI					
		PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					
		A - EPP	0000000192	0062018.		30.000,00-	64.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	64.000,00C

Débitos: 30.000,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 64.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0235 333		CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA				Sd. Ant.:	9.750,00C

**** Sem Movimento ****							

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.:	48.584,63C

27/10/2021	799189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000040601/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000040601/01	0062018.	460,00		
27/10/2021	794068	Valor Ref. 0000040601 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040601	0062018.		460,00-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					460,00	460,00-	48.584,63C

29/10/2021	799187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	83
HMULHER									
10.635.117/0001-03									
Centro de custo: 0062018									
Emissão: 10/11/2021									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				Sd. Ant.:	2.235,90C		

TOTAL DIA ----->					1.376,00	1.376,00-	2.235,90C		
Débitos: 1.376,00 Créditos: 1.376,00- Saldo Atual: 2.235,90C									

Conta: 2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	0,00		

08/10/2021	778091	Valor Ref. NF - 0000247908 - BIONEXO BRASIL	0000247908	0062018.		913,74-	913,74C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	913,74-	913,74C		

20/10/2021	793796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000247908/01 BIONEXO BRASIL	0000247908/01	0062018.	913,74		0,00		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					913,74	0,00	0,00		
Débitos: 913,74 Créditos: 913,74- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.0309	402	ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	0,00		

29/10/2021	796830	Valor Ref. 0000115874 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000115874	0062018.		3.808,47-	3.808,47C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.808,47-	3.808,47C		
Débitos: 0,00 Créditos: 3.808,47- Saldo Atual: 3.808,47C									

Conta: 2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO				Sd. Ant.:	7.339,86C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0312	405	CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	2.450,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0315	408	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	17.976,25C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	0,00		

29/10/2021	797327	Valor Ref. 0000030040 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000030040	0062018.		821,70-	821,70C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	821,70-	821,70C		
Débitos: 0,00 Créditos: 821,70- Saldo Atual: 821,70C									

Conta: 2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	6.334,65C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	6.535,78C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0322	414	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A				Sd. Ant.:	3.146,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0325	417	RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.130,00C		

05/10/2021	786468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0325 417			RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA		Sd. Ant.:		4.130,00C

		000024755/01 RECREIO PRODUTOS F					
		ARMACEUTICOS LTDA	0000024755/01	0062018.	1.260,00		
05/10/2021	776184	Valor Ref. 0000024755 - RECREIO					
		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024755	0062018.		1.260,00-	4.130,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.260,00	1.260,00-	4.130,00C
Débitos: 1.260,00 Créditos: 1.260,00- Saldo Atual: 4.130,00C							

Conta: 2.1.2.01.0327 419			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		Sd. Ant.:		3.435,11C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0330 422			FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA		Sd. Ant.:		47.470,83C

		Valor Ref. 0000061229 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000061229	0062018.		12.464,25-	59.935,08C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	12.464,25-	59.935,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.464,25- Saldo Atual: 59.935,08C							

Conta: 2.1.2.01.0331 423			MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:		11.189,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0333 425			HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO		Sd. Ant.:		5.739,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0340 432			CREMER SA		Sd. Ant.:		0,00

		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000370542/01 CREMER S.A.	0000370542/01	0062018.	764,40		
06/10/2021	780936	Valor Ref. 0000370542 - CREMER					
		S.A.	0000370542	0062018.		764,40-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					764,40	764,40-	0,00
Débitos: 764,40 Créditos: 764,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0344 436			BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		22.725,61C

		Valor Ref. 0000028912 - BELINUT					
		RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028912	0062018.		396,00-	23.121,61C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	396,00-	23.121,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 396,00- Saldo Atual: 23.121,61C							

Conta: 2.1.2.01.0349 441			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		4.032,04C

		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000103350/01 SULMEDIC COMERCIO					
		DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000103350/01	0062018.	2.039,00		
01/10/2021	766516	Valor Ref. 0000103350 - SULMEDI					
		C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		.	0000103350	0062018.		2.039,00-	4.032,04C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.039,00	2.039,00-	4.032,04C
Débitos: 2.039,00 Créditos: 2.039,00- Saldo Atual: 4.032,04C							

Conta: 2.1.2.01.0355 445			GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA		Sd. Ant.:		18.896,30C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 85	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0358		448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		Sd. Ant.:		757,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0363		453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		2.880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA		Sd. Ant.:		1.724,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		2.427,21C

07/10/2021	780473	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058771334/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005877133	0062018.	3.428,65		
07/10/2021	780474	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058793663/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005879366	0062018.	147,79		
07/10/2021	780475	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058793673/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005879367	0062018.	87,19		
07/10/2021	776496	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		58793673 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005879367	0062018.		87,19-	
07/10/2021	776500	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		58793663 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005879366	0062018.		147,79-	
07/10/2021	776504	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		58771334 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005877133	0062018.		3.428,65-	2.427,21C
TOTAL DIA ----->					3.663,63	3.663,63-	2.427,21C

19/10/2021	785732	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		58819830 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005881983	0062018.		37,11-	2.464,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,11-	2.464,32C

21/10/2021	794223	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058819830/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005881983	0062018.	37,11		2.427,21C
TOTAL DIA ----->					37,11	0,00	2.427,21C

27/10/2021	794985	Valor Ref. Consumo NF - 0000000					
		58819831 - TELEFÔNICA BRASIL S/					
		A	00000005881983	0062018.		642,59-	3.069,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	642,59-	3.069,80C

28/10/2021	807094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058819831/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005881983	0062018.	234,29		2.835,51C
TOTAL DIA ----->					234,29	0,00	2.835,51C

Débitos: 3.935,03					Créditos: 4.343,33-		
					Saldo Atual: 2.835,51C		

Conta: 2.1.2.01.0387		476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.		Sd. Ant.:		3.800,00C

06/10/2021	786482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011331/01 MANIFOLD MEDICAL C					
		OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE					
		S LTDA - EPP	0000011331/01	0062018.	950,00		
06/10/2021	780944	Valor Ref. 0000011331 - MANIFOL					
		D MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA - EPP	0000011331	0062018.		950,00-	3.800,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0387	476	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP.				Sd. Ant.:	3.800,00C
TOTAL DIA ----->					950,00	950,00-	3.800,00C
Débitos: 950,00 Créditos: 950,00- Saldo Atual: 3.800,00C							
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.:	12.379,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA				Sd. Ant.:	1.399,40C
05/10/2021	776200	Valor Ref. 0000004941 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004941	0062018.		3.003,00-	4.402,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.003,00-	4.402,40C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.003,00- Saldo Atual: 4.402,40C							
Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	12.279,93C
29/10/2021	798055	Valor Ref. 0000040331 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000040331	0062018.		2.264,07-	14.544,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.264,07-	14.544,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.264,07- Saldo Atual: 14.544,00C							
Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	1.032,35C
06/10/2021	778819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031371/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000031371/01	0062018.	1.032,35		0,00
TOTAL DIA ----->					1.032,35	0,00	0,00
Débitos: 1.032,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME				Sd. Ant.:	14.580,00C
14/10/2021	784503	Valor Ref. 0000015751 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015751	0062018.		2.250,00-	16.830,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00-	16.830,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 16.830,00C							
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA				Sd. Ant.:	650,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				Sd. Ant.:	3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	882,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR				Sd. Ant.:	1.675,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 87	
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.				Sd. Ant.:	1.420,80C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	5.591,70C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA				Sd. Ant.:	5.075,09C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA				Sd. Ant.:	4.200,00C	

06/10/2021	778109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000001616/01 BRAZ IMPRESS COMER						
		CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD						
		A	0000001616/01	0062018.	4.200,00		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	0,00	

14/10/2021	781546	Valor Ref. NF - 0000001627 - BR						
		AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE						
		INFORMATICA LTDA	0000001627	0062018.		4.200,00-	4.200,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	4.200,00C	

Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C								

Conta: 2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A				Sd. Ant.:	0,00	

05/10/2021	773617	Valor Ref. NF - 0003154312 - TO						
		TVS SA	0003154312	0062018.		903,14-		
05/10/2021	773645	Valor Ref. NF - 0003154311 - TO						
		TVS SA	0003154311	0062018.		85,51-	988,65C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	988,65-	988,65C	

08/10/2021	782703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003154312/01 TOTVS SA	0003154312/01	0062018.	903,14			
08/10/2021	782721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		003154311/01 TOTVS SA	0003154311/01	0062018.	85,51		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					988,65	0,00	0,00	

15/10/2021	782505	Valor Ref. NF - 0003161649 - TO						
		TVS SA	0003161649	0062018.		670,48-		
15/10/2021	782551	Valor Ref. NF - 0003161650 - TO						
		TVS SA	0003161650	0062018.		7.190,91-		
15/10/2021	782603	Valor Ref. NF - 0003161651 - TO						
		TVS SA	0003161651	0062018.		1.271,02-		
15/10/2021	782654	Valor Ref. NF - 0003160878 - TO						
		TVS SA	0003160878	0062018.		1.120,84-		
15/10/2021	782664	Valor Ref. NF - 0003160884 - TO						
		TVS SA	0003160884	0062018.		1.598,49-		
15/10/2021	782760	Valor Ref. NF - 0003160883 - TO						
		TVS SA	0003160883	0062018.		159,76-		
15/10/2021	782770	Valor Ref. NF - 0003160880 - TO						
		TVS SA	0003160880	0062018.		408,34-		
15/10/2021	782780	Valor Ref. NF - 0003160879 - TO						
		TVS SA	0003160879	0062018.		356,81-		
15/10/2021	782799	Valor Ref. NF - 0003160881 - TO						
		TVS SA	0003160881	0062018.		108,95-		
15/10/2021	782809	Valor Ref. NF - 0003160882 - TO						
		TVS SA	0003160882	0062018.		84,82-		
15/10/2021	782857	Valor Ref. NF - 0003160885 - TO						
		TVS SA	0003160885	0062018.		107,92-	13.078,34C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.078,34-	13.078,34C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 13.078,34C
18/10/2021	790641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160878/01 TOTVS SA	0003160878/01	0062018.	1.120,84		
18/10/2021	790663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161649/01 TOTVS SA	0003161649/01	0062018.	670,48		
18/10/2021	784829	Valor Ref. NF - 0000026856 - TO					
		TVS SA	0000026856	0062018.		72,78-	11.359,80C
TOTAL DIA ----->					1.791,32	72,78-	11.359,80C
19/10/2021	793772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000026856/01 TOTVS SA	0000026856/01	0062018.	72,78		11.287,02C
TOTAL DIA ----->					72,78	0,00	11.287,02C
20/10/2021	793784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160879/01 TOTVS SA	0003160879/01	0062018.	356,81		
20/10/2021	795192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161650/01 TOTVS SA	0003161650/01	0062018.	7.190,91		3.739,30C
TOTAL DIA ----->					7.547,72	0,00	3.739,30C
21/10/2021	794295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160880/01 TOTVS SA	0003160880/01	0062018.	408,34		3.330,96C
TOTAL DIA ----->					408,34	0,00	3.330,96C
25/10/2021	795466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160881/01 TOTVS SA	0003160881/01	0062018.	108,95		
25/10/2021	795476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160882/01 TOTVS SA	0003160882/01	0062018.	84,82		3.137,19C
TOTAL DIA ----->					193,77	0,00	3.137,19C
26/10/2021	804872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161651/01 TOTVS SA	0003161651/01	0062018.	1.271,02		1.866,17C
TOTAL DIA ----->					1.271,02	0,00	1.866,17C
27/10/2021	796690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160883/01 TOTVS SA	0003160883/01	0062018.	159,76		1.706,41C
TOTAL DIA ----->					159,76	0,00	1.706,41C
28/10/2021	797679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160884/01 TOTVS SA	0003160884/01	0062018.	1.598,49		107,92C
TOTAL DIA ----->					1.598,49	0,00	107,92C
29/10/2021	799288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160885/01 TOTVS SA	0003160885/01	0062018.	107,92		0,00
TOTAL DIA ----->					107,92	0,00	0,00
Débitos: 14.139,77 Créditos: 14.139,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.348,08C
25/10/2021	791462	Valor Ref. NF - 0000018111 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018111	0062018.		673,47-	3.021,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	673,47-	3.021,55C
27/10/2021	796732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018111/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018111/01	0062018.	673,47		2.348,08C
TOTAL DIA ----->					673,47	0,00	2.348,08C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 89	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				Sd. Ant.:	2.348,08C

Débitos: 673,47 Créditos: 673,47- Saldo Atual: 2.348,08C							

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.:	4.338,67C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	160,71C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	3.973,59C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.				Sd. Ant.:	4.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	14.292,48C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				Sd. Ant.:	1.447,00C

13/10/2021	786470	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024035/01 VOLGEN HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000024035/01	0062018.	575,60		
13/10/2021	784531	Valor Ref. 0000024035 - VOLGEN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000024035	0062018.		575,60-	1.447,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					575,60	575,60-	1.447,00C

Débitos: 575,60 Créditos: 575,60- Saldo Atual: 1.447,00C							

Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME				Sd. Ant.:	41.849,05C

**** 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.:	12.629,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	2.266,00C

20/10/2021	788940	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005870/01 NUCLEO CRUZ EQUIPA					
		MENTOS MEDICOS LTDA	0000005870/01	0062018.	4.095,00		
20/10/2021	786857	Valor Ref. 0000005870 - NUCLEO					
		CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000005870	0062018.		4.095,00-	2.266,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.095,00	4.095,00-	2.266,00C

Débitos: 4.095,00 Créditos: 4.095,00- Saldo Atual: 2.266,00C							

Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	48.438,10C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	90
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	18.575,74C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	1.152,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	4.625,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA				Sd. Ant.:	6.687,27C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	10.500,00C		

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.916,00C		

**** Sem Movimento ****									

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.:	160,00C		

01/10/2021	767460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000005796/01 MASTEC TECNOLOGIA							
		LTDA.	0000005796/01	0062018.	187,50				
01/10/2021	766520	Valor Ref. 0000005796 - MASTEC							
		TECNOLOGIA LTDA.	0000005796	0062018.		187,50-	160,00C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					187,50	187,50-	160,00C		

Débitos: 187,50 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 160,00C									

Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.545,60C		

05/10/2021	788936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000015937/01 LUIMED COMERCIO DE							
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000015937/01	0062018.	4.617,00				
05/10/2021	776094	Valor Ref. 0000015937 - LUIMED							
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR							
		ES LTDA	0000015937	0062018.		4.617,00-	4.545,60C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					4.617,00	4.617,00-	4.545,60C		

Débitos: 4.617,00 Créditos: 4.617,00- Saldo Atual: 4.545,60C									

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

14/10/2021	782235	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF							
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.		2.648,54-			
14/10/2021	807109	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF							
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.		1.918,21-	4.566,75C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.566,75-	4.566,75C		

Débitos: 0,00 Créditos: 4.566,75- Saldo Atual: 4.566,75C									

Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER				Sd. Ant.:	1.679,25C		

07/10/2021	776766	Valor Ref. NF - 0000057030 - CO							
		NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE							
		R	0000057030	0062018.		1.377,86-	3.057,11C		
					-----	-----	-----		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127		CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER			Sd. Ant.:		3.057,11C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.377,86-	3.057,11C
08/10/2021	782494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000057030/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000057030/01	0062018.	1.377,86		1.679,25C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.377,86	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.377,86 Créditos: 1.377,86- Saldo Atual: 1.679,25C							

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

07/10/2021	776780	Valor Ref. Consumo 0000000075 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000075	0062018.		4.117,62-	4.117,62C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C
08/10/2021	782554	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000075/01	0000000075/01	0062018.	4.117,62		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0745 1157		CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES			Sd. Ant.:		3.274,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0759 1171		CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:		14.077,50C

06/10/2021	778317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050142/01 CARDIOCLIN SERVICO S MEDICOS LTDA	0000050142/01	0062018.	14.077,50		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	0,00
22/10/2021	790037	Valor Ref. NF - 0000050144 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050144	0062018.		14.077,50-	14.077,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							

Conta: 2.1.2.01.0764 1176		CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS			Sd. Ant.:		194.039,06C

29/10/2021	798058	Valor Ref. 0001395144 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001395144	0062018.		3.456,09-	197.495,15C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.456,09-	197.495,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.456,09- Saldo Atual: 197.495,15C							

Conta: 2.1.2.01.0791 1203		CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI			Sd. Ant.:		15.034,76C

13/10/2021	785634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050346/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050346/01	0062018.	14.747,59		287,17C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					14.747,59	0,00	287,17C
22/10/2021	790052	Valor Ref. NF - 0000050353 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050353	0062018.		18.098,03-	18.385,20C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	18.098,03-	18.385,20C
Débitos: 14.747,59 Créditos: 18.098,03- Saldo Atual: 18.385,20C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
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.:	318,33C

25/10/2021	791849	Valor Ref. 0000017242 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242	0062018		65,43-	383,76C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	65,43-	383,76C

27/10/2021	796720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017242/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242/01	0062018	65,43		318,33C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					65,43	0,00	318,33C

Débitos: 65,43 Créditos: 65,43- Saldo Atual: 318,33C							

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.:	137.922,05C

06/10/2021	778310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000227/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0062018.	137.922,05		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					137.922,05	0,00	0,00

19/10/2021	785024	Valor Ref. NF - 0000000238 - MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000238	0062018.		142.059,72-	142.059,72C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	142.059,72-	142.059,72C

Débitos: 137.922,05 Créditos: 142.059,72- Saldo Atual: 142.059,72C							

Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	372,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA				Sd. Ant.:	5.490,00C

07/10/2021	776320	Valor Ref. NF - 0000022043 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022043	0062018.		5.490,00-	10.980,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C

08/10/2021	782888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022043/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000022043/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C

26/10/2021	792719	Valor Ref. NF - 0000022251 - MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022251	0062018.		5.490,00-	10.980,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C

Débitos: 5.490,00 Créditos: 10.980,00- Saldo Atual: 10.980,00C							

Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP				Sd. Ant.:	6.416,46C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA				Sd. Ant.:	2.895,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP				Sd. Ant.:	530,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	2.996,50C
**** 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.:	15.820,06C
15/10/2021	784932	Valor Ref. 0000085329 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000085329	0062018.		3.450,06-	19.270,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,06-	19.270,12C
28/10/2021	799430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000084131/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000084131/01	0062018.	3.399,84		15.870,28C
TOTAL DIA ----->					3.399,84	0,00	15.870,28C
29/10/2021	799887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000084281/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000084281/01	0062018.	3.450,06		12.420,22C
TOTAL DIA ----->					3.450,06	0,00	12.420,22C
Débitos: 6.849,90 Créditos: 3.450,06- Saldo Atual: 12.420,22C							
Conta: 2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMIENTOS				Sd. Ant.:	0,00
29/10/2021	799304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMIENTOS E MARKETING LTDA	0000000091/01	0062018.	1.509,92		1.509,92D
TOTAL DIA ----->					1.509,92	0,00	1.509,92D
31/10/2021	810826	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		1.509,92-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.509,92-	0,00
Débitos: 1.509,92 Créditos: 1.509,92- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP				Sd. Ant.:	0,00
29/10/2021	798034	Valor Ref. 0000025354 - RIO GB PAPEIS EIRELI	0000025354	0062018.		1.344,00-	1.344,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.344,00-	1.344,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.344,00- Saldo Atual: 1.344,00C							
Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	17.004,00C
29/10/2021	797820	Valor Ref. 0000092295 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000092295	0062018.		7.800,00-	24.804,00C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 94	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA				Sd. Ant.:	24.804,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00-	24.804,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.800,00- Saldo Atual: 24.804,00C							

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

08/10/2021	778107	Valor Ref. NF - 0000003802 - MATOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003802	0062018.		4.999,86-	4.999,86C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.999,86-	4.999,86C
11/10/2021	784691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003802/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003802/01	0062018.	4.999,86		0,00

TOTAL DIA ----->					4.999,86	0,00	0,00
Débitos: 4.999,86 Créditos: 4.999,86- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP				Sd. Ant.:	845,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	232,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	5.033,84C

05/10/2021	773113	Valor Ref. NF - 0009072021 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072021	0062018.		5,38-	5.039,22C

TOTAL DIA ----->					0,00	5,38-	5.039,22C
08/10/2021	782581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 009072021/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072021/01	0062018.	5,38		5.033,84C

TOTAL DIA ----->					5,38	0,00	5.033,84C
Débitos: 5,38 Créditos: 5,38- Saldo Atual: 5.033,84C							

Conta: 2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	8.000,00C

06/10/2021	778813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000967/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000967/01	0062018.	8.800,00		800,00D

TOTAL DIA ----->					8.800,00	0,00	800,00D
28/10/2021	795769	Valor Ref. NF - 0000000975 - MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000975	0062018.		7.700,00-	6.900,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.700,00-	6.900,00C
Débitos: 8.800,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 6.900,00C							

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ				Sd. Ant.:	47,45C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA				Sd. Ant.:	232,05C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	95		
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.2.01.1053 1486							SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	Sd. Ant.:	232,05C
05/10/2021	772979	Valor Ref. NF - 0000002350 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002350	0062018.		4.411,80-	4.643,85C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4.411,80-	4.643,85C		
07/10/2021	780379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002350/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002350/01	0062018.	4.411,80		232,05C		
TOTAL DIA ----->					4.411,80	0,00	232,05C		
Débitos: 4.411,80 Créditos: 4.411,80- Saldo Atual: 232,05C									
Conta: 2.1.2.01.1054 1487							MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	Sd. Ant.:	18.055,73C
07/10/2021	776330	Valor Ref. NF - 0000029108 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000029108	0062018.		19.706,71-	37.762,44C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C		
08/10/2021	782887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029108/01 MV INFORMATICA NOR DESTE LTDA	0000029108/01	0062018.	19.706,71		18.055,73C		
TOTAL DIA ----->					19.706,71	0,00	18.055,73C		
21/10/2021	787222	Valor Ref. NF - 0000030320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000030320	0062018.		19.706,71-	37.762,44C		
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C		
Débitos: 19.706,71 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 37.762,44C									
Conta: 2.1.2.01.1061 1499							STOCK MED DISTRIBUIDORA	Sd. Ant.:	0,00
08/10/2021	781551	Valor Ref. 0000017356 - STOCK M ED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA EPP	0000017356	0062018.		5.600,00-	5.600,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.600,00-	5.600,00C		
13/10/2021	786440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017356/01 STOCK MED DISTRIBU IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0000017356/01	0062018.	5.600,00		0,00		
TOTAL DIA ----->					5.600,00	0,00	0,00		
29/10/2021	797450	Valor Ref. 0000133215 - STOCK M ED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0000133215	0062018.		3.055,00-	3.055,00C		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.055,00-	3.055,00C		
Débitos: 5.600,00 Créditos: 8.655,00- Saldo Atual: 3.055,00C									
Conta: 2.1.2.01.1070 1512							CONC. PONTE RIO NITEROI S A	Sd. Ant.:	4,90C
19/10/2021	786327	Valor Ref. Consumo NF - 4251164 43852852 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	42511644385285	0062018.		4,90-	9,80C		
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C		
Débitos: 0,00 Créditos: 4,90- Saldo Atual: 9,80C									
Conta: 2.1.2.01.1082 1524							EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	0,00

01/10/2021	783875	Valor Ref. Consumo NF - 0000021 41190820 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			00000214119082 0062018.	18,41-	18,41C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	18,41-	18,41C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,41- Saldo Atual: 18,41C							

Conta: 2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS				Sd. Ant.:	0,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	797325	Valor Ref. 0000021333 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			0000021333 0062018.	1.824,00-	1.824,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.824,00-	1.824,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.824,00- Saldo Atual: 1.824,00C							

Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	61.054,96C

08/10/2021	786472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000345334/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA			0000345334/01 0062018.	2.393,26	
08/10/2021	781044	Valor Ref. 0000345334 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA			0000345334 0062018.	2.393,26-	61.054,96C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.393,26	2.393,26-	61.054,96C
Débitos: 2.393,26 Créditos: 2.393,26- Saldo Atual: 61.054,96C							

Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	19,79C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS				Sd. Ant.:	4.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	6.650,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP				Sd. Ant.:	431,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	6.816,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF				Sd. Ant.:	880,43C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	1.530,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L				Sd. Ant.:	21.879,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.:	365,01C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 97	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP				Sd. Ant.:	365,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR				Sd. Ant.:	9.883,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO				Sd. Ant.:	171,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME				Sd. Ant.:	519,76C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS				Sd. Ant.:	244,00C

29/10/2021 797754		Valor Ref. 0000507777 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000507777	0062018.		1.940,00-	
29/10/2021 797448		Valor Ref. 0000507502 - SOGAMAX					
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM					
		ACEUTICOS LTDA	0000507502	0062018.		280,00-	2.464,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.220,00-	2.464,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.220,00- Saldo Atual: 2.464,00C							

Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA				Sd. Ant.:	9.327,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1214	1675	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				Sd. Ant.:	55.552,45C

01/10/2021 774421		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000348843/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000348843/01	0062018.	2.947,41		
01/10/2021 774429		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000349994/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000349994/01	0062018.	3.110,32		
01/10/2021 774433		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000350448/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000350448/01	0062018.	4.912,62		
01/10/2021 774435		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000349347/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000349347/01	0062018.	2.357,63		
01/10/2021 774453		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000351669/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000351669/01	0062018.	1.801,03		
01/10/2021 774455		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000348974/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000348974/01	0062018.	280,48		
01/10/2021 774457		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000349850/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000349850/01	0062018.	5.021,31		
01/10/2021 778112		Valor Ref. 0000352690 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000352690	0062018.		2.520,54-	37.642,19C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					20.430,80	2.520,54-	37.642,19C

11/10/2021 784937		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000351814/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000351814/01	0062018.	222,38		37.419,81C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					222,38	0,00	37.419,81C

13/10/2021 785636		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000352690/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000352690/01	0062018.	2.520,54		

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 98	
H MULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 34.899,27C
13/10/2021	785637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000350496/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000350496/01	0062018.	2.292,77		
13/10/2021	785638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000352262/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352262/01	0062018.	1.997,12		30.609,38C
TOTAL DIA ----->					6.810,43	0,00	30.609,38C
14/10/2021	782315	Valor Ref. 0000353781 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353781	0062018.		2.620,09-	
14/10/2021	782317	Valor Ref. 0000353929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353929	0062018.		280,48-	33.509,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.900,57-	33.509,95C
15/10/2021	784928	Valor Ref. 0000354389 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000354389	0062018.		2.816,18-	
15/10/2021	784930	Valor Ref. 0000354215 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000354215	0062018.		4.743,33-	41.069,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.559,51-	41.069,46C
26/10/2021	804868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000354215/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000354215/01	0062018.	4.743,33		
26/10/2021	804869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000354389/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000354389/01	0062018.	2.816,18		
26/10/2021	804870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000353781/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353781/01	0062018.	2.620,09		
26/10/2021	804874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000353929/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353929/01	0062018.	280,48		30.609,38C
TOTAL DIA ----->					10.460,08	0,00	30.609,38C
Débitos: 37.923,69 Créditos: 12.980,62- Saldo Atual: 30.609,38C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 11.402,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 1.311,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.: 3.780,00C
06/10/2021	778323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005963/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005963/01	0062018.	3.780,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00
14/10/2021	781567	Valor Ref. NF - 0000006015 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000006015	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 3.780,00C							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 2.412,00C
06/10/2021	778097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000006046/01 AQUALAB	0000006046/01	0062018.	1.200,00		1.212,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 1.212,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	1.212,00C
19/10/2021	785022	Valor Ref. NF - 0000006126 - AQ UALAB	0000006126	0062018.		1.200,00-	2.412,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	2.412,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.412,00C							
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
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.: 0,00
14/10/2021	781629	Valor Ref. NF - 0000000451 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000451	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
21/10/2021	796291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000451/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000451/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
22/10/2021	790434	Valor Ref. NF - 0000000465 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000465	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
06/10/2021	778314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000069/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000069/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
14/10/2021	781622	Valor Ref. NF - 0000000075 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000075	0062018.		17.500,00-	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.: 15.483,00C
06/10/2021	778316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002138/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002138/01	0062018.	15.483,00		0,00
TOTAL DIA ----->					15.483,00	0,00	0,00
25/10/2021	791220	Valor Ref. NF - 0000002189 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002189	0062018.		15.259,00-	15.259,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.259,00-	15.259,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1239	1702	E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVICOS MEDICOS				Sd. Ant.:	15.259,00C

Débitos: 15.483,00		Créditos: 15.259,00-		Saldo Atual: 15.259,00C			

Conta: 2.1.2.01.1240	1703	MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	22.269,65C

06/10/2021	778432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000048/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	0000000048/01	0062018.	22.269,66		0,01D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					22.269,66	0,00	0,01D

25/10/2021	791214	Valor Ref. NF - 0000000049 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000049	0062018.		19.044,04-	19.044,03C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	19.044,04-	19.044,03C
Débitos: 22.269,66		Créditos: 19.044,04-		Saldo Atual: 19.044,03C			

Conta: 2.1.2.01.1241	1704	LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED				Sd. Ant.:	10.683,91C

06/10/2021	778434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000136/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000136/01	0062018.	10.683,88		0,03C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.683,88	0,00	0,03C

22/10/2021	790066	Valor Ref. NF - 0000000140 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000140	0062018.		12.265,25-	12.265,28C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	12.265,25-	12.265,28C
Débitos: 10.683,88		Créditos: 12.265,25-		Saldo Atual: 12.265,28C			

Conta: 2.1.2.01.1242	1705	MARCELO MOTTA SUHETT				Sd. Ant.:	7.977,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1243	1706	CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD				Sd. Ant.:	3.086,77C

06/10/2021	778437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004886/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004886/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D

22/10/2021	790048	Valor Ref. NF - 0000004950 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004950	0062018.		5.631,00-	3.086,77C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	3.086,77C
Débitos: 5.631,00		Créditos: 5.631,00-		Saldo Atual: 3.086,77C			

Conta: 2.1.2.01.1244	1707	CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO				Sd. Ant.:	6.121,82C

06/10/2021	778322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000588/01	0062018.	4.046,81		2.075,01C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.046,81	0,00	2.075,01C

22/10/2021	790033	Valor Ref. NF - 0000000593 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000593	0062018.		3.344,82-	5.419,83C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.344,82-	5.419,83C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 5.419,83C
Débitos: 4.046,81 Créditos: 3.344,82- Saldo Atual: 5.419,83C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 6.708,35C
06/10/2021	778814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000086/01	0062018.	6.194,10		514,25C
TOTAL DIA ----->					6.194,10	0,00	514,25C
28/10/2021	795771	Valor Ref. NF - 0000000088 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000088	0062018.		4.129,40-	4.643,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	4.643,65C
Débitos: 6.194,10 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.643,65C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 16.035,25C
06/10/2021	778815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000019/01	0062018.	6.050,00		9.985,25C
TOTAL DIA ----->					6.050,00	0,00	9.985,25C
26/10/2021	792793	Valor Ref. NF - 0000000021 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000021	0062018.		4.400,00-	14.385,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	14.385,25C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 14.385,25C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 224.462,65C
05/10/2021	772791	Valor Ref. NF - 0000000880 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000880	0062018.		5.161,75-	229.624,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	229.624,40C
11/10/2021	784934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000880/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000880/01	0062018.	5.161,75		224.462,65C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	224.462,65C
25/10/2021	791206	Valor Ref. NF - 0000000888 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000888	0062018.		4.129,40-	228.592,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	228.592,05C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 9.291,15- Saldo Atual: 228.592,05C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 4.319,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 9.214,06C
06/10/2021	778321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000464/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000464/01	0062018.	4.547,04		4.667,02C
TOTAL DIA ----->					4.547,04	0,00	4.667,02C
26/10/2021	791232	Valor Ref. NF - 0000000473 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000473	0062018.		4.546,10-	9.213,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1255 1718NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 9.213,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.546,10-	9.213,12C
Débitos: 4.547,04Créditos: 4.546,10-Saldo Atual: 9.213,12C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 19.774,00C
06/10/2021	778811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001729/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001729/01	0062018.	11.260,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					11.260,00	0,00	8.514,00C
25/10/2021	791224	Valor Ref. NF - 0000001742 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001742	0062018.		10.345,00-	18.859,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.345,00-	18.859,00C
Débitos: 11.260,00Créditos: 10.345,00-Saldo Atual: 18.859,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 15.544,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 19.872,72C
06/10/2021	778436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000299/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000299/01	0062018.	8.258,80		11.613,92C
TOTAL DIA ----->					8.258,80	0,00	11.613,92C
25/10/2021	791210	Valor Ref. NF - 0000000309 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		9.291,15-	20.905,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.291,15-	20.905,07C
Débitos: 8.258,80Créditos: 9.291,15-Saldo Atual: 20.905,07C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 65.532,35C
06/10/2021	778810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000194/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000194/01	0062018.	11.872,02		53.660,33C
TOTAL DIA ----->					11.872,02	0,00	53.660,33C
25/10/2021	791242	Valor Ref. NF - 0000000198 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000198	0062018.		10.839,67-	64.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,67-	64.500,00C
Débitos: 11.872,02Créditos: 10.839,67-Saldo Atual: 64.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1269 1732FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2021	772826	Valor Ref. NF - 0000004446 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004446	0062018.		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C
07/10/2021	780375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004446/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004446/01	0062018.	64.500,00		0,00

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	103
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====									
Conta: 2.1.2.01.1269		1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN			Sd. Ant.:		0,00	

TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00		
Débitos: 64.500,00 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.1272		1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA			Sd. Ant.:		0,00	

06/10/2021	778807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000799/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000799/01	0062018.	20.177,75		20.177,75D		
TOTAL DIA ----->					20.177,75	0,00	20.177,75D		
28/10/2021 795763 Valor Ref. NF - 0000000817 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA									
			0000000817	0062018.		16.799,15-	3.378,60D		
TOTAL DIA ----->					0,00	16.799,15-	3.378,60D		
31/10/2021 810938 VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021									
			0000000000000000	0062018		3.378,60-	0,00		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.378,60-	0,00		
Débitos: 20.177,75 Créditos: 20.177,75- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.1273		1736	BEST FORCE GERADORES EIRELI			Sd. Ant.:		6.670,51C	

06/10/2021	778442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008063/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000008063/01	0062018.	1.450,00		5.220,51C		
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	5.220,51C		
19/10/2021 785055 Valor Ref. NF - 0000008237 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI									
			0000008237	0062018.		1.450,00-	6.670,51C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	6.670,51C		
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 6.670,51C									

Conta: 2.1.2.01.1280		1743	ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00	

28/10/2021	795611	Valor Ref. NF - 0000008126 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008126	0062018.		5.201,81-	5.201,81C		
TOTAL DIA ----->					0,00	5.201,81-	5.201,81C		
29/10/2021 799886 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000008126/01 ACCESS GESTAO DE D OCUMENTOS LTDA									
			0000008126/01	0062018.	5.201,81		0,00		
TOTAL DIA ----->					5.201,81	0,00	0,00		
Débitos: 5.201,81 Créditos: 5.201,81- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.1281		1744	DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA			Sd. Ant.:		25.696,13C	

06/10/2021	778433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009860/01 DAVITA RIEN SERVIC OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009860/01	0062018.	20.684,54		5.011,59C		
TOTAL DIA ----->					20.684,54	0,00	5.011,59C		
Débitos: 20.684,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.011,59C									

Conta: 2.1.2.01.1282		1745	CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI			Sd. Ant.:		16.531,76C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.: 16.531,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 12.000,00C
29/10/2021	797453	Valor Ref. 0000073633 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000073633	0062018.		11.365,50-	23.365,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.365,50-	23.365,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.365,50- Saldo Atual: 23.365,50C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 6.982,00C
06/10/2021	778809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000389/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000389/01	0062018.	12.000,00		5.018,00D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	5.018,00D
14/10/2021	781561	Valor Ref. NF - 0000000402 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000402	0062018.		12.000,00-	6.982,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	6.982,00C
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 6.982,00C							
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME							Sd. Ant.: 644,88C
06/10/2021	786458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003413/01 MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	000003413/01	0062018.	800,00		
06/10/2021	780930	Valor Ref. 0000003413 - MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0000003413	0062018.		800,00-	644,88C
TOTAL DIA ----->					800,00	800,00-	644,88C
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 644,88C							
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 16.960,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021	778319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050103/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050103/01	0062018.	10.490,00		10.490,00D
TOTAL DIA ----->					10.490,00	0,00	10.490,00D
22/10/2021	790012	Valor Ref. NF - 0000050106 - MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050106	0062018.		14.683,00-	4.193,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.683,00-	4.193,00C
Débitos: 10.490,00 Créditos: 14.683,00- Saldo Atual: 4.193,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 3.125,60C
06/10/2021	778808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000267/01 ISAMED SERVICOS MEDICOS	000000267/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 14.374,40D
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D
28/10/2021 795761	Valor Ref. NF - 0000000276 - IS						
	AMED SERVICOS MEDICOS	0000000276	0062018.		17.500,00-		3.125,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	3.125,60C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 3.125,60C							
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 10.800,90C
08/10/2021 782889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000005035/01 THYSSENKRUPP ELEVA						
	DORES S/A	0000005035/01	0062018.	1.525,60			9.275,30C
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	9.275,30C
19/10/2021 785029	Valor Ref. NF - 0000007177 - TH						
	YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000007177	0062018.		1.525,60-		
19/10/2021 785042	Valor Ref. NF - 0000006156 - TH						
	YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000006156	0062018.		1.525,60-		12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.051,20-	12.326,50C
21/10/2021 796292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000006156/01 THYSSENKRUPP ELEVA						
	DORES S/A	0000006156/01	0062018.	1.525,60			10.800,90C
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	10.800,90C
Débitos: 3.051,20 Créditos: 3.051,20- Saldo Atual: 10.800,90C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 4.625,00C
06/10/2021 778439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000002791/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V						
	EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002791/01	0062018.	4.164,78			
06/10/2021 778440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000003306/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V						
	EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003306/01	0062018.	4.080,86			3.620,64D
TOTAL DIA ----->					8.245,64	0,00	3.620,64D
26/10/2021 793202	Valor Ref. NF - 0000002809 - AG						
	M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI						
	ÇOS TDA EPP	0000002809	0062018.		4.164,78-		
26/10/2021 793206	Valor Ref. NF - 0000003307 - AG						
	M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI						
	ÇOS TDA EPP	0000003307	0062018.		4.080,86-		4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	4.625,00C
Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 4.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.1336 1806 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1342 1812 ALKO DO BRASIL							Sd. Ant.: 0,00
29/10/2021 799201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000060481/01 ALKO DO BRASIL IND						
	USTRIA E COMERCIO LTDA	0000060481/01	0062018.	2.600,00			
29/10/2021 797173	Valor Ref. 0000060481 - ALKO DO						
	BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT						
	DA	0000060481	0062018.		2.600,00-		0,00
TOTAL DIA ----->					2.600,00	2.600,00-	0,00

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	106
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1342		1812	ALKO DO BRASIL			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.600,00		Créditos: 2.600,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.1343		1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	325,31C

13/10/2021	788928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000571/01 ARTES GRAFICAS EM					
		PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000571/01	0062018.	340,00		
13/10/2021	782238	Valor Ref. 0000000571 - ARTES G					
		RAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB					
		IRANI LTDA	0000000571	0062018.		340,00-	325,31C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					340,00	340,00-	325,31C
Débitos: 340,00		Créditos: 340,00-		Saldo Atual: 325,31C			

Conta: 2.1.2.01.1344		1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	14.027,12C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1348		1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV			Sd. Ant.:	5.613,75C

06/10/2021	778816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002232/01 WERNECK MACHADO E					
		COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002232/01	0062018.	5.161,75		452,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	452,00C
26/10/2021	792860	Valor Ref. NF - 0000002277 - WE					
		RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO					
		S MEDICOS	0000002277	0062018.		1.548,52-	2.000,52C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.548,52-	2.000,52C
Débitos: 5.161,75		Créditos: 1.548,52-		Saldo Atual: 2.000,52C			

Conta: 2.1.2.01.1352		1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	948,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1366		1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA			Sd. Ant.:	1.658,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1367		1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	61.941,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1386		1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	276,13C

06/10/2021	778435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000050084/01 AGP SERVICOS MEDIC					
		OS LTDA	0000050084/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D
22/10/2021	790008	Valor Ref. NF - 0000050085 - AG					
		P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050085	0062018.		10.323,50-	276,13C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	276,13C
Débitos: 10.323,50		Créditos: 10.323,50-		Saldo Atual: 276,13C			

Conta: 2.1.2.01.1391		1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA			Sd. Ant.:	285,44C

25/10/2021	791799	Valor Ref. 0000010120 - PRO INK	0000010120	0062018.		75,50-	360,94C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	75,50-	360,94C

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	107
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1391 1861 PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA							Sd. Ant.: 360,94C
27/10/2021	796702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000010120/01 PRO INK	0000010120/01	0062018.	75,50		285,44C
TOTAL DIA ----->					75,50	0,00	285,44C
Débitos: 75,50 Créditos: 75,50- Saldo Atual: 285,44C							
Conta: 2.1.2.01.1395 1865 R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1399 1869 VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 27.550,95C
14/10/2021	781576	Valor Ref. NF - 0000000530 - VP					
		BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000530	0062018.		6.600,00-	34.150,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00-	34.150,95C
21/10/2021	796290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000530/01 VPBD CIRURGIOES AS					
		SOCIADOS LTDA	0000000530/01	0062018.	6.600,00		27.550,95C
TOTAL DIA ----->					6.600,00	0,00	27.550,95C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 27.550,95C							
Conta: 2.1.2.01.1400 1870 CARESTREAM DO BRASIL							Sd. Ant.: 0,00
20/10/2021	795194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000103288/01 CARESTREAM DO BRAS					
		IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU					
		TOS MEDICOS LTDA	0000103288/01	0062018.	6.535,52		6.535,52D
TOTAL DIA ----->					6.535,52	0,00	6.535,52D
25/10/2021	797464	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000047296/01 CARESTREAM DO BRAS					
		IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU					
		TOS MEDICOS LTDA	0000047296/01	0062018.	7.000,01		13.535,53D
TOTAL DIA ----->					7.000,01	0,00	13.535,53D
31/10/2021	810939	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		13.535,53-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	13.535,53-	0,00
Débitos: 13.535,53 Créditos: 13.535,53- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1401 1871 DORMED HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 3.836,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1422 1892 CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC							Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1426 1896 GOLD STAR MEDICAL LTDA							Sd. Ant.: 7.452,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1440 1910 PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA							Sd. Ant.: 274.514,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1444 1945 UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.530,00C
06/10/2021	778309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1444 1945 UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.530,00C
	000000306/01	UP CHEF	0000000306/01	0062018.	274.514,58		272.984,58D
TOTAL DIA ----->					274.514,58	0,00	272.984,58D
26/10/2021 792716	Valor Ref. NF - 0000000308 - UP						
	CHEF		0000000308	0062018.		282.750,01-	9.765,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	282.750,01-	9.765,43C
Débitos: 274.514,58 Créditos: 282.750,01- Saldo Atual: 9.765,43C							
Conta: 2.1.2.01.1446 1947 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA							Sd. Ant.: 1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457 1958 SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI							Sd. Ant.: 1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1462 1963 LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
29/10/2021 797251	Valor Ref. 0000002782 - LIFE FA						
	RMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR						
	ES EIRELI		0000002782	0062018.		2.394,00-	2.394,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.394,00-	2.394,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.394,00- Saldo Atual: 2.394,00C							
Conta: 2.1.2.01.1463 1964 EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS							Sd. Ant.: 1.045,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464 1965 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 238,53C
29/10/2021 797438	Valor Ref. 0000004348 - MEGA ME						
	DIC COMERCIAL EIRELI		0000004348	0062018.		1.560,00-	1.798,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,00-	1.798,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.560,00- Saldo Atual: 1.798,53C							
Conta: 2.1.2.01.1467 1968 MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC							Sd. Ant.: 12.311,94C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474 1975 CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA							Sd. Ant.: 50.057,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1480 1992 SILA SERVIÇOS MEDICOS							Sd. Ant.: 5.500,00C
06/10/2021 778312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
	000001598/01 SILA SERVIÇOS MEDI						
	COS		0000001598/01	0062018.	25.057,95		19.557,95D
TOTAL DIA ----->					25.057,95	0,00	19.557,95D
14/10/2021 781616	Valor Ref. NF - 0000001610 - SI						
	LA SERVIÇOS MEDICOS		0000001610	0062018.		23.462,50-	3.904,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	3.904,55C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 3.904,55C							
Conta: 2.1.2.01.1481 1993 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							Sd. Ant.: 13.789,38C
06/10/2021 778438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	13.789,38C

	000000103/01	EMANUELA LUCINDA F ERREIRA PAULO	0000000103/01	0062018.	5.500,00		8.289,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	8.289,38C

26/10/2021	792725	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000120	0062018.		6.600,00-	14.889,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00-	14.889,38C

Débitos: 5.500,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 14.889,38C							

Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED				Sd. Ant.:	13.922,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	126.042,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	10.991,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	868,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.227,22C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	4.567,05C

14/10/2021	786460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000617917/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000617917/01	0062018.	2.842,60		
14/10/2021	784638	Valor Ref. 0000617917 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000617917	0062018.		2.842,60-	4.567,05C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.842,60	2.842,60-	4.567,05C

Débitos: 2.842,60 Créditos: 2.842,60- Saldo Atual: 4.567,05C							

Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A				Sd. Ant.:	1.922,50C

01/10/2021	786466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001130547/01 C.B.S. MEDICO CIEN TIFICA S/A	0001130547/01	0062018.	3.510,00		
01/10/2021	766514	Valor Ref. 0001130547 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001130547	0062018.		3.510,00-	1.922,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.510,00	3.510,00-	1.922,50C

05/10/2021	786462	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001132305/01 C.B.S. MEDICO CIEN TIFICA S/A	0001132305/01	0062018.	523,08		
05/10/2021	781516	Valor Ref. 0001132305 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001132305	0062018.		523,08-	1.922,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					523,08	523,08-	1.922,50C

Débitos: 4.033,08 Créditos: 4.033,08- Saldo Atual: 1.922,50C							

Conta: 2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	388,80C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1518 1967			ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT			Sd. Ant.:	9.113,46C

15/10/2021	784876	Valor Ref. 0000087821 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087821	0062018.		306,00-	
15/10/2021	784914	Valor Ref. 0000087820 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087820	0062018.		2.504,88-	11.924,34C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.810,88-	11.924,34C
26/10/2021	804871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000087820/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087820/01	0062018.	2.504,88		
26/10/2021	804873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000087821/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087821/01	0062018.	306,00		9.113,46C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.810,88	0,00	9.113,46C
29/10/2021	797455	Valor Ref. 0000088420 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000088420	0062018.		3.664,80-	12.778,26C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.664,80-	12.778,26C
Débitos: 2.810,88 Créditos: 6.475,68- Saldo Atual: 12.778,26C							

Conta: 2.1.2.01.1519 1991			ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA			Sd. Ant.:	1.745,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1520 2029			HDL LOGISTICA HOSPITALAR			Sd. Ant.:	138,21C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1521 2030			ANUBIS INFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	9.100,34C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1523 2032			PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP			Sd. Ant.:	1.836,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1526 2035			ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI			Sd. Ant.:	759,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1533 2042			DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Sd. Ant.:	2.575,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1535 2044			ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL			Sd. Ant.:	399,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1537 2046			POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA			Sd. Ant.:	488,86C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1538 2047			MINI ELETRO LTDA			Sd. Ant.:	1.710,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1544 2077			4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			Sd. Ant.:	304,43C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	27.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE				Sd. Ant.:	716,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	3.004,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	1.525,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14				Sd. Ant.:	44,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	13.985,12C
29/10/2021	797547	Valor Ref. 0000046220 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000046220	0062018.		40,74-	14.025,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,74-	14.025,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 40,74- Saldo Atual: 14.025,86C							
Conta: 2.1.2.01.1570	211010984	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)				Sd. Ant.:	1.765,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1574	211011001	GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (				Sd. Ant.:	28,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1588	211011352	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST				Sd. Ant.:	16.201,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2021	774265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043489/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043489/01	0062018.	6.418,92		6.418,92D
TOTAL DIA ----->					6.418,92	0,00	6.418,92D
06/10/2021	781512	Valor Ref. 0000044014 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044014	0062018.		6.084,36-	334,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.084,36-	334,56D
07/10/2021	780373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043677/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043677/01	0062018.	5.151,35		5.485,91D
TOTAL DIA ----->					5.151,35	0,00	5.485,91D
13/10/2021	785101	Valor Ref. 0000044253 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044253	0062018.		13.141,70-	7.655,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.141,70-	7.655,79C
18/10/2021	790662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044014/01 NUTRIMED SERV. MED					

Centro de custo: 0062018

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1591 2089			NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN			Sd. Ant.:	7.655,79C

		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044014/01	0062018.	6.084,36		1.571,43C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.084,36	0,00	1.571,43C

26/10/2021 804867		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044253/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044253/01	0062018.	13.141,70		11.570,27D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.141,70	0,00	11.570,27D

27/10/2021 795284		Valor Ref. 0000044446 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000044446	0062018.		7.144,24-	4.426,03D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	7.144,24-	4.426,03D

29/10/2021 799885		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044446/01 NUTRIMED SERV. MED					
		ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044446/01	0062018.	7.144,24		
					-----	-----	-----
29/10/2021 798061		Valor Ref. 0000044669 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000044669	0062018.		8.468,40-	3.101,87D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.144,24	8.468,40-	3.101,87D

31/10/2021 810940		VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021					
			000000000000000	0062018		3.101,87-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.101,87-	0,00

Débitos: 37.940,57 Créditos: 37.940,57- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1592 2112			INSTITUTO HERMES PARDINI S.A			Sd. Ant.:	4.668,00C

22/10/2021 790014		Valor Ref. NF - 0000003469 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003469	0062018.		2.240,85-	
					-----	-----	-----
22/10/2021 790018		Valor Ref. NF - 0000003549 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003549	0062018.		2.509,79-	9.418,64C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.750,64-	9.418,64C

29/10/2021 799888		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003549/01 INSTITUTO HERMES P					
		ARDINI S.A	0000003549/01	0062018.	2.509,79		
					-----	-----	-----
29/10/2021 799889		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003469/01 INSTITUTO HERMES P					
		ARDINI S.A	0000003469/01	0062018.	2.240,85		4.668,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.750,64	0,00	4.668,00C

Débitos: 4.750,64 Créditos: 4.750,64- Saldo Atual: 4.668,00C							

Conta: 2.1.2.01.1594 211010169			RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA			Sd. Ant.:	89,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1620 211011201			LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)			Sd. Ant.:	2.145,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1637 2132			LIGA HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1638 2141			GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO			Sd. Ant.:	3.177,50C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS				Sd. Ant.:	194,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA				Sd. Ant.:	85,95C

04/10/2021	785777	Valor Ref. 0000333306 - DROGARI					
		A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000333306	0062018.		51,74-	137,69C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	51,74-	137,69C
Débitos: 0,00 Créditos: 51,74- Saldo Atual: 137,69C							

Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	1.035,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA				Sd. Ant.:	2.260,67C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	91.484,09C

04/10/2021	776181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		004992571/01 ALELO S.A	0004992571/01	0062018.	91.625,32		141,23D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					91.625,32	0,00	141,23D
22/10/2021 792645 Valor Ref. 0033511982 - ALELO S							
		.A	0033511982	0062018.		50,32-	
22/10/2021 792655 Valor Ref. 0033510871 - ALELO S							
		.A	0033510871	0062018.		2.020,35-	
22/10/2021 792665 Valor Ref. 0033512258 - ALELO S							
		.A	0033512258	0062018.		1.602,69-	3.532,13C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.673,36-	3.532,13C
25/10/2021 791297 Valor Ref. 0005014396 - ALELO S							
		.A	0005014396	0062018.		83.618,00-	87.150,13C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	83.618,00-	87.150,13C
27/10/2021 796760 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033511982/01 ALELO S.A	0033511982/01	0062018.	50,32		
27/10/2021 796776 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033510871/01 ALELO S.A	0033510871/01	0062018.	2.020,35		
27/10/2021 796788 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033512258/01 ALELO S.A	0033512258/01	0062018.	1.602,69		
27/10/2021 799199 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		005014396/01 ALELO S.A	0005014396/01	0062018.	83.618,00		141,23D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					87.291,36	0,00	141,23D
29/10/2021 799109 Valor Ref. 0033592025 - ALELO S							
		.A	0033592025	0062018.		27,68-	113,55D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	27,68-	113,55D
31/10/2021 810957 VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		113,55-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	113,55-	0,00
Débitos: 178.916,68 Créditos: 87.432,59- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI				Sd. Ant.:	6.382,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	2.042,10C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI				Sd. Ant.:	2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS				Sd. Ant.:	5.904,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA				Sd. Ant.:	149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI				Sd. Ant.:	20.713,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO				Sd. Ant.:	0,00
08/10/2021	786456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023873/01 PRECISION COMERCIA L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA	0000023873/01	0062018.	2.124,00		
08/10/2021	781524	Valor Ref. 0000023873 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000023873	0062018.		2.124,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.124,00	2.124,00-	0,00
Débitos: 2.124,00 Créditos: 2.124,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	140,00C
06/10/2021	775063	Valor Ref. NF - 0000000009 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000009	0062018.		2.382,53-	2.522,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C
07/10/2021	780132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000009/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000009/01	0062018.	2.382,53		140,00C
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C
Débitos: 2.382,53 Créditos: 2.382,53- Saldo Atual: 140,00C							
Conta: 2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT				Sd. Ant.:	5.098,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S				Sd. Ant.:	13.134,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	9.750,00C
29/10/2021	797800	Valor Ref. 0000005821 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000005821	0062018.		1.622,50-	11.372,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.622,50-	11.372,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.622,50- Saldo Atual: 11.372,50C							
Conta: 2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI				Sd. Ant.:	786,00C

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	354,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	0,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.:	712,27C

04/10/2021	772960	Valor Ref. NF - 0000006044 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000006044	0062018.		1.449,28-	2.161,55C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.449,28-	2.161,55C

05/10/2021	776576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006044/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000006044/01	0062018.	1.449,28		712,27C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.449,28	0,00	712,27C

Débitos: 1.449,28 Créditos: 1.449,28- Saldo Atual: 712,27C							

Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS				Sd. Ant.:	10.611,00C

15/10/2021	789415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 654564856/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856/01	0062018.	16,64		
					-----	-----	-----
15/10/2021	782458	Valor Ref. NF - 2654564856 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856	0062018.		16,64-	10.611,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16,64	16,64-	10.611,00C

22/10/2021	794992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 544548974/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974/01	0062018.	34,28		
					-----	-----	-----
22/10/2021	790473	Valor Ref. NF - 1544548974 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974	0062018.		34,28-	10.611,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					34,28	34,28-	10.611,00C

27/10/2021	796869	Valor Ref. NF - 9658741230 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230	0062018		12,76-	
					-----	-----	-----
27/10/2021	796882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 658741230/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230/01	0062018	12,76		10.611,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12,76	12,76-	10.611,00C

Débitos: 63,68 Créditos: 63,68- Saldo Atual: 10.611,00C							

Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L				Sd. Ant.:	12.554,60C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	372,00C

20/10/2021	793266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007132/01 SEROPLAST INDUSTRI A E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES	0000007132/01	0062018.	2.185,50		
					-----	-----	-----
20/10/2021	786861	Valor Ref. 0000007132 - SEROPLA ST INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES	0000007132	0062018.		2.185,50-	372,00C
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT				Sd. Ant.:	372,00C

TOTAL DIA ----->					2.185,50	2.185,50-	372,00C
Débitos: 2.185,50 Créditos: 2.185,50- Saldo Atual: 372,00C							

Conta: 2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO				Sd. Ant.:	787,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT				Sd. Ant.:	0,00

28/10/2021	799195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002102/01 ALFA DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO					
		SPITALARES EIRELI	0000002102/01	0062018.	2.365,00		
28/10/2021	796523	Valor Ref. 0000002102 - ALFA DI					
		STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M					
		ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002102	0062018.		2.365,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.365,00	2.365,00-	0,00
Débitos: 2.365,00 Créditos: 2.365,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	396,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS				Sd. Ant.:	6.825,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	785775	Valor Ref. 0000455518 - BRANDOM					
		BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA		0000455518	0062018.	159,60-	159,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	159,60-	159,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 159,60- Saldo Atual: 159,60C							

Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA				Sd. Ant.:	45.948,80C

14/10/2021	786169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		0000003546/01	0062018.	39.312,00	
14/10/2021	786170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		0000003546/01	0062018.	9.887,00	3.250,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					49.199,00	0,00	3.250,20D
31/10/2021 810958 VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		H MULHER 10/2021		0000000000000000	0062018	3.250,20-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.250,20-	0,00
Débitos: 49.199,00 Créditos: 3.250,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI				Sd. Ant.:	531,93C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	12.777,29C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	422,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	7.074,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA				Sd. Ant.:	0,26C
05/10/2021	773061	Valor Ref. NF - 0000000137 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000137	0062018.		1.180,89-	1.181,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.180,89-	1.181,15C
06/10/2021	778042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA	0000000137/01	0062018.	1.180,63		0,52C
TOTAL DIA ----->					1.180,63	0,00	0,52C
Débitos: 1.180,63 Créditos: 1.180,89- Saldo Atual: 0,52C							
Conta: 2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI				Sd. Ant.:	0,60C
05/10/2021	773597	Valor Ref. NF - 0000002007 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002007	0062018.		4.444,49-	4.445,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.444,49-	4.445,09C
08/10/2021	782677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002007/01 ORANGE CORP SOLUÇO ES INTEGRADAS EIRELI	0000002007/01	0062018.	4.444,49		0,60C
TOTAL DIA ----->					4.444,49	0,00	0,60C
Débitos: 4.444,49 Créditos: 4.444,49- Saldo Atual: 0,60C							
Conta: 2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	2.646,45C
05/10/2021	772911	Valor Ref. NF - 0000000028 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028	0062018.		2.103,82-	4.750,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.103,82-	4.750,27C
06/10/2021	778052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028/01	0062018.	2.103,38		2.646,89C
TOTAL DIA ----->					2.103,38	0,00	2.646,89C
Débitos: 2.103,38 Créditos: 2.103,82- Saldo Atual: 2.646,89C							
Conta: 2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA				Sd. Ant.:	3.954,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI				Sd. Ant.:	1.049,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 1.049,00C
06/10/2021	786450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000372/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000372/01	0062018.	2.735,00		
06/10/2021	781514	Valor Ref. 0000000372 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000372	0062018.		2.735,00-	1.049,00C
TOTAL DIA ----->					2.735,00	2.735,00-	1.049,00C
29/10/2021	797444	Valor Ref. 0000000387 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000387	0062018.		2.015,00-	3.064,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.015,00-	3.064,00C
Débitos: 2.735,00 Créditos: 4.750,00- Saldo Atual: 3.064,00C							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 1.963,50C
08/10/2021	776909	Valor Ref. 0000003558 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003558	0062018.		19,38-	
08/10/2021	776927	Valor Ref. 0000003545 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003545	0062018.		26,42-	
08/10/2021	776995	Valor Ref. 0000003543 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003543	0062018.		26,42-	
08/10/2021	777159	Valor Ref. 0000003532 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003532	0062018.		21,14-	2.056,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,36-	2.056,86C
11/10/2021	784702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003558/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003558/01	0062018.	19,38		
11/10/2021	784718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003532/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003532/01	0062018.	21,14		
11/10/2021	784734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003543/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003543/01	0062018.	26,42		
11/10/2021	785390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003545/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003545/01	0062018.	26,42		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					93,36	0,00	1.963,50C
26/10/2021	793679	Valor Ref. 0000003588 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003588	0062018.		12,33-	
26/10/2021	793689	Valor Ref. 0000003607 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003607	0062018.		15,86-	
26/10/2021	793727	Valor Ref. 0000003608 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003608	0062018.		21,14-	2.012,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,33-	2.012,83C
27/10/2021	796810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003608/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003608/01	0062018.	21,14		
27/10/2021	796822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003607/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003607/01	0062018.	15,86		
27/10/2021	796844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003588/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003588/01	0062018.	12,33		1.963,50C

Emissão: 10/11/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	1.963,50C
TOTAL DIA ----->					49,33	0,00	1.963,50C
Débitos: 142,69 Créditos: 142,69- Saldo Atual: 1.963,50C							
Conta: 2.1.2.01.2011	2858	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT				Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA	FARMACEUTICA - IMPERIAL			Sd. Ant.:	1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	791,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL	LTDA			Sd. Ant.:	6.975,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK	COMERCIO DE MAT ELETR LTDA			Sd. Ant.:	5.326,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	4.368,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	3.150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	8.555,20C
29/10/2021	797446	Valor Ref. 0000000804 - IDEAL F					
		IT CONFECÇOES LTDA	0000000804	0062018.		6.000,00-	14.555,20C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	14.555,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 14.555,20C							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	956,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	1.741,44C
29/10/2021	796756	Valor Ref. 0000045472 - DROGARI					
		A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD					
		A	0000045472	0062018.		3.594,42-	5.335,86C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.594,42-	5.335,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.594,42- Saldo Atual: 5.335,86C							
Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA	29983968878			Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****							

Centro de custo: 0062018

Emissão: 10/11/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	520,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	2.512,80C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	153,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2106	3036	NACIONAL DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	798006	Valor Ref. 0000001938 - MASTER					
		COMERCIAL LTDA	0000001938	0062018.		1.947,00-	1.947,00C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.947,00-	1.947,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.947,00- Saldo Atual: 1.947,00C							

Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	17.074,92C

26/10/2021	793443	Valor Ref. 0000020460 - NOBELES					
		S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020460	0062018		8,65-	
26/10/2021	799180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000020460/01 NOBELESS COMERCIO					
		VARERJISTA 2020 LTDA	0000020460/01	0062018	8,65		17.074,92C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					8,65	8,65-	17.074,92C
29/10/2021 797432 Valor Ref. 0000020533 - NOBELES							
		S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020533	0062018.		152,30-	17.227,22C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	152,30-	17.227,22C
Débitos: 8,65 Créditos: 160,95- Saldo Atual: 17.227,22C							

Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	810,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.095,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	517,63C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI				Sd. Ant.:	36.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	347,82C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	2.070,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM	COMERCIAL LTDA			Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	2.799,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	LTDA			Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE	LTDA			Sd. Ant.:	5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	0,00
05/10/2021	772807	Valor Ref. NF - 0000004406 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004406	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
11/10/2021	784933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004406/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	0000004406/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
26/10/2021	792795	Valor Ref. NF - 0000004434 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004434	0062018.		4.300,00-	4.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,00-	4.300,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 9.800,00- Saldo Atual: 4.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LANDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	26.189,30C
06/10/2021	778820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286464/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000286464/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
14/10/2021	781563	Valor Ref. NF - 0000288457 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000288457	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
21/10/2021	796293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000288457/01 SAPRA LANDAUER SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	26.189,30C

		. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG					
		ICA LTDA	0000288457/01	0062018.	207,10		25.982,20C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
Débitos: 414,20 Créditos: 207,10- Saldo Atual: 25.982,20C							

Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,02C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	102,10C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA				Sd. Ant.:	11.049,60C

15/10/2021	782490	Valor Ref. NF - 9865978112 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9865978112	0062018.		67,37-	11.116,97C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	67,37-	11.116,97C
18/10/2021 790655 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9							
		865978112/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	9865978112/01	0062018.	67,37		11.049,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					67,37	0,00	11.049,60C
Débitos: 67,37 Créditos: 67,37- Saldo Atual: 11.049,60C							

Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC				Sd. Ant.:	14.120,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD				Sd. Ant.:	560,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	4.100,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA				Sd. Ant.:	2.275,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO				Sd. Ant.:	4.152,00C

19/10/2021	793145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000036900/01 VERTICAL RIO COMER					
		CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000036900/01	0062018.	4.152,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.152,00	0,00	0,00
Débitos: 4.152,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	183,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS				Sd. Ant.:	16.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.:	1.080,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.:	86,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	0,00
29/10/2021	797710	Valor Ref. 0000000661 - NATHYVI TTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000661	0062018.		2.970,00-	2.970,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.970,00-	2.970,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.970,00- Saldo Atual: 2.970,00C							
Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.:	7.865,04C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2276	3363	PISCINAS TOP LESS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
20/10/2021	786555	Valor Ref. 0000010536 - PISCINA S TOP LESS LTDA	0000010536	0062018.		18,00-	18,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,00-	18,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,00- Saldo Atual: 18,00C							
Conta: 2.1.2.01.2288	3379	MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00
13/10/2021	786452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002746/01 MILESKI COMÉRCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES - EIREL I EPP	0000002746/01	0062018.	3.780,00		
13/10/2021	784575	Valor Ref. 0000002746 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES - EIRELI EPP	0000002746	0062018.		3.780,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00	3.780,00-	0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.:	469,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	4.256,09C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.:	3.959,91C
08/10/2021	786454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000199574/01 DIFARMIG LTDA	0000199574/01	0062018.	5.411,61		
08/10/2021	781519	Valor Ref. 0000199574 - DIFARMI G LTDA	0000199574	0062018.		5.411,61-	3.959,91C
TOTAL DIA ----->					5.411,61	5.411,61-	3.959,91C
Débitos: 5.411,61 Créditos: 5.411,61- Saldo Atual: 3.959,91C							
Conta: 2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	183.373,84C
06/10/2021	778803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000009/01	0062018.	182.500,00		873,84C
TOTAL DIA ----->					182.500,00	0,00	873,84C
Débitos: 182.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873,84C							
Conta: 2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	8.246,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	11.935,00C

06/10/2021	778315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000046/01 ENDOCARDIO POUBEL					
		& BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000046/01	0062018.	16.581,00		4.646,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16.581,00	0,00	4.646,00D

22/10/2021	790056	Valor Ref. NF - 0000000049 - EN					
		DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI					
		ÇOS MEDICOS LTDA	0000000049	0062018.		13.903,00-	9.257,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	13.903,00-	9.257,00C

Débitos: 16.581,00 Créditos: 13.903,00- Saldo Atual: 9.257,00C							

Conta: 2.1.2.01.2410	3701	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS				Sd. Ant.:	859,60C

15/10/2021	789425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001393/01 ALLCENTER - DISTRI					
		BUIDORA E REPRESENTACAO COMERCI					
		AL DE ARTIGOS DE TOUCADOR LTDA	0000001393/01	0062018.	859,60		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					859,60	0,00	0,00

Débitos: 859,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.017,50C

01/10/2021	767458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002382/01 HDNM COMERCIO DE M					
		ATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000002382/01	0062018.	1.855,00		
01/10/2021	766508	Valor Ref. 0000002382 - HDNM CO					
		MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE					
		S LTDA	0000002382	0062018.		1.855,00-	3.017,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.855,00	1.855,00-	3.017,50C

Débitos: 1.855,00 Créditos: 1.855,00- Saldo Atual: 3.017,50C							

Conta: 2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2431	3755	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	800122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092998/01 CIRURGICA BRASIL C					
		OMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000092998/01	0062018.	516,00		
29/10/2021	798021	Valor Ref. 0000092998 - CIRURGI					
		CA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADO					
		RA LTDA	0000092998	0062018.		516,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					516,00	516,00-	0,00

Débitos: 516,00 Créditos: 516,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2438	3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	778320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000013/01 BALLESTEROS SERVIÇ					
		OS MÉDICOS EIRELI	0000000013/01	0062018.	8.000,00		8.000,00D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 126	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2438		3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		Sd. Ant.:		8.000,00D

TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	8.000,00D

31/10/2021	810967	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		8.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	0,00

Débitos: 8.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2454		3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		Sd. Ant.:		472,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2460		3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI		Sd. Ant.:		172.831,04C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2469		3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.		Sd. Ant.:		0,00

06/10/2021	778431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000004/01 Medservice Mltidip					
		linar Ltda	0000000004/01	0062018.	172.831,04		172.831,04D

TOTAL DIA ----->					172.831,04	0,00	172.831,04D

22/10/2021	790006	Valor Ref. NF - 0000000006 - Me					
		dservice Mltidiplinar Ltda	0000000006	0062018.		172.831,04-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	172.831,04-	0,00

27/10/2021	799203	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000006/01 Medservice Mltidip					
		linar Ltda	0000000006/01	0062018.	86.415,52		86.415,52D

TOTAL DIA ----->					86.415,52	0,00	86.415,52D

31/10/2021	810968	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		86.415,52-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	86.415,52-	0,00

Débitos: 259.246,56 Créditos: 259.246,56- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2504		4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757		Sd. Ant.:		3.908,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2506		4742	GIRA PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		Sd. Ant.:		0,00

06/10/2021	786448	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001367/01 GIRA PHARMA PRODUT					
		OS HOSPITALARES EIRELI	0000001367/01	0062018.	598,50		
06/10/2021	780928	Valor Ref. 0000001367 - GIRA PH					
		ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE					
		LI	0000001367	0062018.		598,50-	0,00

TOTAL DIA ----->					598,50	598,50-	0,00

29/10/2021	797728	Valor Ref. 0000001445 - GIRA PH					
		ARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRE					
		LI	0000001445	0062018.		2.360,00-	2.360,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.360,00-	2.360,00C

Débitos: 598,50 Créditos: 2.958,50- Saldo Atual: 2.360,00C							

Conta: 2.1.2.01.2508		4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		Sd. Ant.:		7.655,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	7.655,72C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2514	4765	DIX LOCACAO VENDA E SERVICOS				Sd. Ant.:	0,00

01/10/2021	766643	Valor Ref. NF - 0000000074 - DI					
		X LOCACAO VENDA E SERVICOS	0000000074	0062018.		100,49-	100,49C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	100,49-	100,49C
Débitos: 0,00 Créditos: 100,49- Saldo Atual: 100,49C							

Conta: 2.1.2.01.2521	4803	MARIA JANDIRA DE SOUZA MACIEL				Sd. Ant.:	3.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736				Sd. Ant.:	0,00

03/10/2021	799773	Valor Ref. NF - 0000000025 - JE					
		FFERSON TAVARES MARTINS 0909600					
		4736	0000000025	0062018.		1.500,00-	1.500,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.2710	3733	RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	2.571,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA				Sd. Ant.:	3.850,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3272	3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA				Sd. Ant.:	0,00

11/10/2021	784936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000007/01 VASCONCELLOS SOCIE					
		DADE UNIPESSOAL LTDA	0000000007/01	0062018.	2.200,00		2.200,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.200,00	0,00	2.200,00D

31/10/2021	810969	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		2.200,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,00-	0,00
Débitos: 2.200,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	53,51C

18/10/2021	786223	Valor Ref. Consumo NF - 0000001					
		02521190 - ECT - EMP. BRAS. DE					
		CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010252119	0062018.		13,20-	66,71C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	13,20-	66,71C

19/10/2021	786325	Valor Ref. Consumo NF - 0000021					
		55492705 - ECT - EMP. BRAS. DE					
		CORREIOS E TELEGRAFOS	00000215549270	0062018.		27,48-	94,19C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	27,48-	94,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 40,68- Saldo Atual: 94,19C							

Conta: 2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA				Sd. Ant.:	6.582,98C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3289 4717 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							Sd. Ant.: 5.662,47C
29/10/2021 797687		Valor Ref. 0000116808 - INJEX I NDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000116808	0062018.		9.093,34-	14.755,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.093,34-	14.755,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.093,34- Saldo Atual: 14.755,81C							
Conta: 2.1.2.01.3292 4726 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2021 786446		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000736/01 BIO INFINITY COMER CIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0000000736/01	0062018.	2.148,00		
08/10/2021 781527		Valor Ref. 0000000736 - BIO INF INITY COMERCIO HOSPITALAR E LOC ACAO EIRELI	0000000736	0062018.		2.148,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.148,00	2.148,00-	0,00
Débitos: 2.148,00 Créditos: 2.148,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 184,19C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 13,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3323 4823 MARMORARIA SANTANA JL LTDA							Sd. Ant.: 69,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3324 4826 KALUNGA SA							Sd. Ant.: 55,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3328 4833 JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021 774985		Valor Ref. NF - 0000001311 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001311	0062018.		1.747,24-	
06/10/2021 775051		Valor Ref. NF - 0000001339 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001339	0062018.		2.050,98-	3.798,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.798,22-	3.798,22C
07/10/2021 780146		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001311/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001311/01	0062018.	1.747,24		2.050,98C
TOTAL DIA ----->					1.747,24	0,00	2.050,98C
08/10/2021 780172		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001339/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001339/01	0062018.	2.050,98		0,00
TOTAL DIA ----->					2.050,98	0,00	0,00
Débitos: 3.798,22 Créditos: 3.798,22- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3331 4844 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021 786444		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000223/01 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000223/01	0062018.	2.275,00		
06/10/2021 780926		Valor Ref. 0000000223 - PREMA I					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3331 4844PREMA INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 2.275,00D
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000223	0062018.		2.275,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.275,00	2.275,00-	0,00
29/10/2021 797780		Valor Ref. 0000000228 - PREMA I					
		NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					
		MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000228	0062018.		5.465,00-	5.465,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.465,00-	5.465,00C
Débitos: 2.275,00Créditos: 7.740,00- Saldo Atual: 5.465,00C							
Conta: 2.1.2.01.3347 4899SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO							Sd. Ant.: 0,00
22/10/2021 796510		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7					
		465982313/01 SAO JOAO DE MERITI					
		CARTORIO 3 OFICIO	7465982313/01	0062018.	465,40		465,40D
TOTAL DIA ----->					465,40	0,00	465,40D
27/10/2021 796509		Valor Ref. NF - 7465982313 - SA					
		O JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFI					
		CIO	7465982313	0062018.		465,40-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	465,40-	0,00
Débitos: 465,40Créditos: 465,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 27.413,12C
05/10/2021 772820		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0034 - DR. URBANO DE GOUVEA E S					
		ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT					
		DA	0000000034	0062018.		11.076,00-	38.489,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.076,00-	38.489,12C
14/10/2021 781568		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		6015 - STS SERVICOS TECNICOS DE					
		SANEAMENTOS LTDA	0000006015	0062018.		220,00-	38.709,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	220,00-	38.709,12C
19/10/2021 793185		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 DR. URBANO COMP. 09/2021 SED					
		E	00000000001071	0062018	11.076,00		
19/10/2021 793187		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 UP CHEF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	24.683,87		
19/10/2021 793189		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 STS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	220,00		
19/10/2021 793191		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 VIP SERVICE COMP. 09/2021 SE					
		DE	00000000001071	0062018	844,14		
19/10/2021 793193		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 MABE COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	17.046,55		
19/10/2021 793195		Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 BIOXXI COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	5.225,00		
19/10/2021 785025		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0238 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC					
		OS LTDA	0000000238	0062018.		17.557,94-	2.828,50D
TOTAL DIA ----->					59.095,56	17.557,94-	2.828,50D
26/10/2021 792717		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0308 - UP CHEF	0000000308	0062018.		25.424,39-	22.595,89C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.424,39-	22.595,89C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 22.595,89C
29/10/2021	797127	Valor Ref. retenção NF - 000000 2279 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002279	0062018.		844,14-	23.440,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	844,14-	23.440,03C
Débitos: 59.095,56 Créditos: 55.122,47- Saldo Atual: 23.440,03C							
Conta: 2.1.3.02.0001 501 IRRF FORNECEDORES							Sd. Ant.: 17.798,45C
05/10/2021	772793	Valor Ref. retenção NF - 000000 0880 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000880	0062018.		82,50-	
05/10/2021	772822	Valor Ref. retenção NF - 000000 0034 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000034	0062018.		3.020,73-	
05/10/2021	773070	Valor Ref. retenção NF - 000000 0137 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000137	0062018.		18,87-	
05/10/2021	773252	Valor Ref. retenção NF - 000000 0156 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000156	0062018.		49,50-	20.970,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.171,60-	20.970,05C
07/10/2021	776332	Valor Ref. retenção NF - 000002 9108 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000029108	0062018.		314,97-	21.285,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,97-	21.285,02C
14/10/2021	781618	Valor Ref. retenção NF - 000000 1610 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001610	0062018.		375,00-	21.660,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	375,00-	21.660,02C
19/10/2021	793143	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 1708 IRRF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	18,87		
19/10/2021	793197	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1 708 COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	7.280,63		14.360,52C
TOTAL DIA ----->					7.299,50	0,00	14.360,52C
21/10/2021	787224	Valor Ref. retenção NF - 000003 0320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000030320	0062018.		314,97-	14.675,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	314,97-	14.675,49C
22/10/2021	790010	Valor Ref. retenção NF - 000005 0085 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050085	0062018.		165,00-	
22/10/2021	790016	Valor Ref. retenção NF - 000000 3469 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003469	0062018.		35,82-	
22/10/2021	790020	Valor Ref. retenção NF - 000000 3549 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003549	0062018.		40,11-	
22/10/2021	790024	Valor Ref. retenção NF - 000000 2619 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002619	0062018.		154,20-	
22/10/2021	790035	Valor Ref. retenção NF - 000000 0593 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000593	0062018.		53,46-	
22/10/2021	790039	Valor Ref. retenção NF - 000005					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.1.3.02.0001 501							IRRF FORNECEDORES	Sd. Ant.:	15.124,08C
22/10/2021	790050	0144 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050144	0062018.		225,00-			
22/10/2021	790054	Valor Ref. retenção NF - 000000 4950 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000004950	0062018.		90,00-			
22/10/2021	790068	Valor Ref. retenção NF - 000005 0353 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050353	0062018.		289,26-			
		Valor Ref. retenção NF - 000000 0140 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000140	0062018.		196,04-	15.924,38C		
TOTAL DIA ----->					0,00	1.248,89-	15.924,38C		
25/10/2021	791208	Valor Ref. retenção NF - 000000 0888 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000888	0062018.		66,00-			
25/10/2021	791212	Valor Ref. retenção NF - 000000 0309 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		148,50-			
25/10/2021	791216	Valor Ref. retenção NF - 000000 0049 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000049	0062018.		304,38-			
25/10/2021	791244	Valor Ref. retenção NF - 000000 0198 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000198	0062018.		173,25-	16.616,51C		
TOTAL DIA ----->					0,00	692,13-	16.616,51C		
26/10/2021	791234	Valor Ref. retenção NF - 000000 0473 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000473	0062018.		72,66-			
26/10/2021	792862	Valor Ref. retenção NF - 000000 2277 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002277	0062018.		24,75-	16.713,92C		
TOTAL DIA ----->					0,00	97,41-	16.713,92C		
28/10/2021	795765	Valor Ref. retenção NF - 000000 0817 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000817	0062018.		268,50-			
28/10/2021	795773	Valor Ref. retenção NF - 000000 0088 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000088	0062018.		66,00-			
28/10/2021	799369	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO D ARF 2932 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018	5.300,48		11.747,94C		
TOTAL DIA ----->					5.300,48	334,50-	11.747,94C		
Débitos: 12.599,98 Créditos: 6.549,47- Saldo Atual: 11.747,94C									
Conta: 2.1.3.02.0002 502							CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	Sd. Ant.:	17.295,04C
05/10/2021	772792	Valor Ref. retenção NF - 000000 0880 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000880	0062018.		255,75-			
05/10/2021	772821	Valor Ref. retenção NF - 000000 0034 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000034	0062018.		9.364,25-			
05/10/2021	773067	Valor Ref. retenção NF - 000000 0137 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000137	0062018.		58,51-			
05/10/2021	773251	Valor Ref. retenção NF - 000000 0156 - SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000156	0062018.		153,45-	27.127,00C		

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	132
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	27.127,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.831,96-	27.127,00C
07/10/2021	776331	Valor Ref. retenção NF - 000002 9108 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000029108	0062018.		976,41-	28.103,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	976,41-	28.103,41C
14/10/2021	781617	Valor Ref. retenção NF - 000000 1610 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001610	0062018.		1.162,50-	29.265,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.162,50-	29.265,91C
19/10/2021	793129	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS DARF 5952 CSRF COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	58,51		
19/10/2021	793199	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5 952 COMP. 09/2021 SEDE	00000000001071	0062018	24.117,23		
19/10/2021	785030	Valor Ref. retenção NF - 000000 7177 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000007177	0062018.		74,40-	
19/10/2021	785043	Valor Ref. retenção NF - 000000 6156 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000006156	0062018.		74,40-	5.238,97C
TOTAL DIA ----->					24.175,74	148,80-	5.238,97C
21/10/2021	787223	Valor Ref. retenção NF - 000003 0320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000030320	0062018.		976,41-	6.215,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	976,41-	6.215,38C
22/10/2021	790009	Valor Ref. retenção NF - 000005 0085 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050085	0062018.		511,50-	
22/10/2021	790015	Valor Ref. retenção NF - 000000 3469 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003469	0062018.		111,03-	
22/10/2021	790019	Valor Ref. retenção NF - 000000 3549 - INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003549	0062018.		124,35-	
22/10/2021	790023	Valor Ref. retenção NF - 000000 2619 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A SSOCIADOS - ME	0000002619	0062018.		478,02-	
22/10/2021	790034	Valor Ref. retenção NF - 000000 0593 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000593	0062018.		165,72-	
22/10/2021	790038	Valor Ref. retenção NF - 000005 0144 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI COS LTDA	0000050144	0062018.		697,50-	
22/10/2021	790049	Valor Ref. retenção NF - 000000 4950 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000004950	0062018.		279,00-	
22/10/2021	790053	Valor Ref. retenção NF - 000005 0353 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050353	0062018.		896,71-	
22/10/2021	790067	Valor Ref. retenção NF - 000000 0140 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000140	0062018.		607,71-	10.086,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.871,54-	10.086,92C
25/10/2021	791207	Valor Ref. retenção NF - 000000 0888 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000888	0062018.		204,60-	
25/10/2021	791211	Valor Ref. retenção NF - 000000 0309 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		460,35-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002 502 CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO							Sd. Ant.: 10.751,87C
25/10/2021	791215	Valor Ref. retenção NF - 000000 0049 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI COS EIRELI	0000000049	0062018.		943,58-	
25/10/2021	791243	Valor Ref. retenção NF - 000000 0198 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000198	0062018.		537,08-	12.232,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.145,61-	12.232,53C
26/10/2021	791233	Valor Ref. retenção NF - 000000 0473 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000473	0062018.		225,24-	
26/10/2021	792861	Valor Ref. retenção NF - 000000 2277 - WERNECK MACHADO E COSSIC H SERVICOS MEDICOS	0000002277	0062018.		76,73-	12.534,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	301,97-	12.534,50C
28/10/2021	795764	Valor Ref. retenção NF - 000000 0817 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000817	0062018.		832,35-	
28/10/2021	795772	Valor Ref. retenção NF - 000000 0088 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000088	0062018.		204,60-	13.571,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.036,95-	13.571,45C
Débitos: 24.175,74 Créditos: 20.452,15- Saldo Atual: 13.571,45C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 4.806,25C
04/10/2021	776091	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIR A COUTINHO	452	0062018.	662,98		
04/10/2021	776185	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHAD O DE LACERDA	453	0062018.	1.882,64		
04/10/2021	776197	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	450	0062018.	561,15		
04/10/2021	776291	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - ARLISON DA SIL VA ALMEIDA	454	0062018.	590,09		
04/10/2021	776303	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - WELLINGTON DE S OUZA CORDEIRO	451	0062018.	982,78		126,61C
TOTAL DIA ----->					4.679,64	0,00	126,61C
05/10/2021	776558	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: set/2021 Períodos: 4 - RAFAEL DA SILV A MELO	455	0062018.	126,66		0,05D
TOTAL DIA ----->					126,66	0,00	0,05D
31/10/2021	801858	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 10/2021	LB10202102	0062018.		4.117,34-	
31/10/2021	802466	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 10/2021	LB10202102	0062018.		136,66-	4.253,95C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 4.253,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.254,00-	4.253,95C
Débitos: 4.806,30 Créditos: 4.254,00- Saldo Atual: 4.253,95C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 368.647,78C
18/10/2021	790406	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS INSS COMP. 09/ 2021 SEDE	00000000001068	0062018	14.419,49		
18/10/2021	790670	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21 00 COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	1.013.892,02		659.663,73D
TOTAL DIA ----->					1.028.311,51	0,00	659.663,73D
28/10/2021	799395	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO H. MULHER TEIAS PARCELAMENTO G PS 4308 COMP. 10/2021 SEDE	00000000001083	0062018	2.151,11		661.814,84D
TOTAL DIA ----->					2.151,11	0,00	661.814,84D
31/10/2021	805586	VALOR REF. INSS S/13ª - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		4.284,46-	
31/10/2021	805587	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		38.105,77-	
31/10/2021	805602	VALOR REF. PROVISÃO INSS - HMUL HER 10/2021	00000000000000	0062018		680.535,71-	
31/10/2021	805603	VALOR REF. RATEIO INSS TEIAS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		11.975,48-	
31/10/2021	800131	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/20 21	LB10202102	0062018.	143.427,40		
31/10/2021	800440	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1167-DIF. SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2 021	LB10202102	0062018.	6.317,92		
31/10/2021	800794	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 10/2021	LB10202102	0062018.	1.569,95		
31/10/2021	801298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 10/2021	LB10202102	0062018.	51,27		
31/10/2021	801393	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.		233.386,15-	
31/10/2021	801873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.		3.661,43-	
31/10/2021	801953	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		2.803,28-	
31/10/2021	802438	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.		177,97-	
31/10/2021	802650	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		2,09-	
31/10/2021	802651	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5321-DIF. INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		1,53-	
31/10/2021	802793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		32.386,44-	
31/10/2021	803174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.		1.414,81-	
31/10/2021	803662	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	135				
HMULHER													
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021											
Centro de custo: 0062018													
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual						
=====													
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	195.553,74C						

		S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		142,29-	195.696,03C						

TOTAL DIA ----->					151.366,54	1.008.877,41-	195.696,03C						
Débitos: 1.181.829,16 Créditos: 1.008.877,41- Saldo Atual: 195.696,03C													

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	37.848,26C						

18/10/2021	790425	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO											
		H. MULHER TEIAS PIS 13° COMP.											
		09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	26,27								
18/10/2021	790435	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO											
		H. MULHER TEIAS PIS COMP. 09/2											
		021 SEDE	00000000001068	0062018	514,92								
18/10/2021	790685	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8											
		301 PIS FOPAG COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	34.168,42								
18/10/2021	790687	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8											
		301 PIS 13° COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	417,07	2.721,58C							

TOTAL DIA ----->					35.126,68	0,00	2.721,58C						
31/10/2021 805590 VALOR REF. PIS S/13ª - HMULHER													
		10/2021	00000000000000	0062018		154,12-							
31/10/2021	805591	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - H											
		MULHER 10/2021	00000000000000	0062018		1.370,71-							
31/10/2021	805598	VALOR REF. PROVISÃO PIS - HMULH											
		ER 10/2021	00000000000000	0062018		32.483,37-							
31/10/2021	805599	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H											
		MULHER 10/2021	00000000000000	0062018		471,61-	37.201,39C						

TOTAL DIA ----->					0,00	34.479,81-	37.201,39C						
Débitos: 35.126,68 Créditos: 34.479,81- Saldo Atual: 37.201,39C													

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	52,15C						

**** Sem Movimento ****													

Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	135.918,34C						

07/10/2021	779986	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)											
		- Competência: set/2021 -	1582	0062018.	3.660,82								
07/10/2021	780405	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)											
		- Competência: set/2021 -	1590	0062018.	273.085,17								
07/10/2021	780406	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)											
		- Competência: set/2021 -	1589	0062018.	238,80	141.066,45D							

TOTAL DIA ----->					276.984,79	0,00	141.066,45D						
31/10/2021 805588 VALOR REF. FGTS S/13ª - HMULHER													
		10/2021	00000000000000	0062018		1.232,94-							
31/10/2021	805589	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS -											
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		10.965,69-							
31/10/2021	805600	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - HMUL											
		HER 10/2021	00000000000000	0062018		256.765,67-							
31/10/2021	805601	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS -											
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		3.772,83-	131.670,68C						

TOTAL DIA ----->					0,00	272.737,13-	131.670,68C						
Débitos: 276.984,79 Créditos: 272.737,13- Saldo Atual: 131.670,68C													

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	544.658,39C						

18/10/2021	790449	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO											
		H. MULHER TEIAS DARF 0588 COMP											
		. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	34,01								
18/10/2021	790463	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO											

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	136
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	544.624,38C	

		H. MULHER TEIAS DARF 0561 COMP						
		. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	798,39			
18/10/2021	790620	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO						
		H. MULHER TEIAS DARF 0561 FOPA						
		G COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	7.821,12			
18/10/2021	790630	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO						
		H. MULHER TEIAS DARF 0561 IR F						
		ÉRIAS COMP. 09/2021 SEDE	00000000001068	0062018	171,21			
18/10/2021	790672	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0						
		588 RPA COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	112,42			
18/10/2021	790677	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0						
		561 IR RESCISÃO COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	3.002,52			
18/10/2021	790701	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0						
		561 IR FOPAG COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	264.796,09			
18/10/2021	790703	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0						
		561 IR FÉRIAS COMP. 09/2021	00000000001068	0062018	75.304,93		192.617,70C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					352.040,69	0,00	192.617,70C	

31/10/2021	801392	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 10/2021	LB10202102	0062018.		247.257,02-		
31/10/2021	801730	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 9870-I.R.						
		R.F. 10/2021	LB10202102	0062018.		5.916,58-		
31/10/2021	802324	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.						
		R.F. S/ 13° SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.		372,92-		
31/10/2021	802741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		74.958,39-		
31/10/2021	803648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5710-I.R.						
		R.F. S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		162,86-	521.285,47C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	328.667,77-	521.285,47C	

Débitos: 352.040,69 Créditos: 328.667,77- Saldo Atual: 521.285,47C								

Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	15.580,45C	

04/10/2021	776083	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO						
		H. MULHER TEIAS ISS COMP. 09/2						
		021 SEDE	00000000001050	0062018	110,73		15.469,72C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					110,73	0,00	15.469,72C	

05/10/2021	772916	Valor Ref. retenção 0000000028						
		- CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028	0062018.		110,73-		
05/10/2021	772980	Valor Ref. retenção 0000002350						
		- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTD						
		A	0000002350	0062018.		232,20-	15.812,65C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	342,93-	15.812,65C	

Débitos: 110,73 Créditos: 342,93- Saldo Atual: 15.812,65C								

Conta: 2.1.4.07.0004		2092	INSS SOBRE AUTONOMOS			Sd. Ant.:	23.038,31C	

31/10/2021	803169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS						
		PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.		1.447,10-		
31/10/2021	803602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 8970-INSS						
		PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.		217,24-	24.702,65C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.664,34-	24.702,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 24.702,65C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,34- Saldo Atual: 24.702,65C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 2.506.965,39C
01/10/2021 777824		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.	40.633,51		2.466.331,88C
TOTAL DIA ----->					40.633,51	0,00	2.466.331,88C
04/10/2021 776736		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	942	0062018.	341.149,90		
04/10/2021 797512		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	942	0062018.	1.732.845,94		392.336,04C
TOTAL DIA ----->					2.073.995,84	0,00	392.336,04C
05/10/2021 776710		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	942	0062018.	1.145,02		
05/10/2021 777868		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.	618,94		
05/10/2021 797516		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	942	0062018.	340.004,88		50.567,20C
TOTAL DIA ----->					341.768,84	0,00	50.567,20C
08/10/2021 782907		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: out/2021 Períodos: 2 -	948	0062018.	4.916,42		
08/10/2021 785466		Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: set/2021 Períodos: 4 -	943	0062018.	140,90		45.509,88C
TOTAL DIA ----->					5.057,32	0,00	45.509,88C
31/10/2021 800128		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 10/2021	LB10202102	0062018.	247.257,02		
31/10/2021 800129		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.	233.386,15		
31/10/2021 800225		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.	14.996,44		
31/10/2021 800466		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 10/2021	LB10202102	0062018.	5.916,58		
31/10/2021 800594		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 10/2021	LB10202102	0062018.	4.117,34		
31/10/2021 800609		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.	3.661,43		
31/10/2021 800689		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	2.803,28		
31/10/2021 800758		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.922,22		
31/10/2021 800759		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.922,22		
31/10/2021 800965		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	470.472,80D
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
31/10/2021	801060	TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.	658,07		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5700-I.R.					
31/10/2021	801152	R.F. S/ 13º SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.	372,92		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5649-FALT					
31/10/2021	801153	A PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.	203,59		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0362-DSR					
31/10/2021	801174	S/FALTA PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.	203,59		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9860-I.N.					
31/10/2021	801199	S.S. 10/2021	LB10202102	0062018.	177,97		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4978-2ª V					
31/10/2021	801202	IA VALE TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.	141,75		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5810-PENS					
31/10/2021	801294	ÃO ALIMENTÍCIA 10/2021	LB10202102	0062018.	136,66		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE					
31/10/2021	801386	TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.	55,80		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5309-INSS					
31/10/2021	801387	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	2,09		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5321-DIF.					
31/10/2021	801394	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	1,53		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
31/10/2021	801395	ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.		151.162,01-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1160-SALA					
31/10/2021	801396	RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2021	LB10202102	0062018.		143.427,40-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9989-GRAT					
31/10/2021	801398	IFICAÇÃO RODIZIO 10/2021	LB10202102	0062018.		99.527,89-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0850-PLAN					
31/10/2021	801409	TAO EXTRA 10/2021	LB10202102	0062018.		72.120,34-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0852-PLAN					
31/10/2021	801457	TÃO ROTINA 10/2021	LB10202102	0062018.		34.875,84-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9991-GRAT					
31/10/2021	801516	IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		17.731,30-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1281-GRAT					
31/10/2021	801562	IFICAÇÃO FINAL SEMANA 10/2021	LB10202102	0062018.		13.538,61-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1042-ADIC					
31/10/2021	801584	ION. INSALUBRIDADE 40% 10/2021	LB10202102	0062018.		11.029,34-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1283-GRAT					
31/10/2021	801704	IFICAÇÃO DE CHEFIA 10/2021	LB10202102	0062018.		10.100,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1167-DIF.					
31/10/2021	801724	SAL. MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2021	LB10202102	0062018.		6.317,92-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
31/10/2021	801739	IFICACAO DE DESEMPENHO 10/2021	LB10202102	0062018.		6.075,82-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1294-GRAT					
31/10/2021	801770	IFICAÇÃO RT SES 10/2021	LB10202102	0062018.		5.750,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	99.229,70C
31/10/2021	801903	a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 10/2021	LB10202102	0062018.		5.032,00-	
31/10/2021	801916	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1003-REEM BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		3.200,00-	
31/10/2021	801944	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 10/2021	LB10202102	0062018.		3.034,80-	
31/10/2021	802058	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 10/2021	LB10202102	0062018.		2.896,41-	
31/10/2021	802100	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 10/2021	LB10202102	0062018.		1.569,95-	
31/10/2021	802104	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRAT IFICACÃO CONTR. 006/020 10/2021	LB10202102	0062018.		1.274,98-	
31/10/2021	802130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 10/2021	LB10202102	0062018.		1.250,00-	
31/10/2021	802143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 10/2021	LB10202102	0062018.		1.200,00-	
31/10/2021	802156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 10/2021	LB10202102	0062018.		1.105,85-	
31/10/2021	802162	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICACÃO RT (FIXO) 10/2021	LB10202102	0062018.		1.000,00-	
31/10/2021	802211	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 10/2021	LB10202102	0062018.		964,08-	
31/10/2021	802231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 10/2021	LB10202102	0062018.		749,34-	
31/10/2021	802276	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 10/20 21	LB10202102	0062018.		650,00-	
31/10/2021	802289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICACÃO RT SES FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		500,00-	
31/10/2021	802319	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.		429,04-	
31/10/2021	802387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 10/2021	LB10202102	0062018.		377,40-	
31/10/2021	802407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0011-DIF AUXILIO CRECHE 10/2021	LB10202102	0062018.		260,20-	
31/10/2021	802482	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.		220,00-	
31/10/2021	802488	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 10/2021	LB10202102	0062018.		125,80-	
31/10/2021	802524	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		117,00-	
31/10/2021	802562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 10/2021	LB10202102	0062018.		73,56-	
31/10/2021	802570	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 10/2021	LB10202102	0062018.		51,27-	
31/10/2021		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF.					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	125.311,38C
		1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 10/2021					
31/10/2021	802581	1 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1013-DEV.	LB10202102	0062018.		45,77-	
31/10/2021	802606	DESC INDEVIDO VT 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI	LB10202102	0062018.		33,32-	
31/10/2021	802637	LIO CRECHE 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF.	LB10202102	0062018.		24,54-	
31/10/2021	802641	FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF.	LB10202102	0062018.		6,46-	
31/10/2021	802656	1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB10202102	0062018.		5,08-	
31/10/2021	802712	RIO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC	LB10202102	0062018.	2.219.274,00-		
31/10/2021	802781	IONAL NOTURNO 30% 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB10202102	0062018.	106.482,69-		
31/10/2021	802828	RIO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S.	LB10202102	0062018.	38.537,35-		
31/10/2021	802924	R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB10202102	0062018.	15.774,88-		
31/10/2021	803013	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO	LB10202102	0062018.	5.838,79		
31/10/2021	803080	LUCAO FALTA PLANTAO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ	LB10202102	0062018.	3.306,52-		
31/10/2021	803227	RIO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE	LB10202102	0062018.	2.324,93-		
31/10/2021	803246	RENÇA DE SALÁRIO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE	LB10202102	0062018.	1.158,29-		
31/10/2021	803261	RENÇA DE SALÁRIO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT	LB10202102	0062018.	1.056,58-		
31/10/2021	803266	AS (HORAS) 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO	LB10202102	0062018.	997,97		
31/10/2021	803278	LUCAO DESC. INDEVIDO 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF	LB10202102	0062018.	968,79-		
31/10/2021	803283	ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE	LB10202102	0062018.	918,23-		
31/10/2021	803286	DONDAMENTO ATUAL 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE	LB10202102	0062018.	899,16-		
31/10/2021	803310	DONDAMENTO ANTERIOR 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI	LB10202102	0062018.	883,24		
31/10/2021	803718	LIO ESPECIAL 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC	LB10202102	0062018.	780,60-		
31/10/2021	803731	IONAL NOTURNO 30% 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA	LB10202102	0062018.	97,65-		
31/10/2021	803868	SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2021 Valor ref. a Despesa Conf. Folh	LB10202102	0062018.	89,07		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 2.509.197,15C
31/10/2021	803910	a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 10/2021	LB10202102	0062018.		29,04-	
31/10/2021	803911	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2021	LB10202102	0062018.		14,47-	
31/10/2021	803912	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 10/2021	LB10202102	0062018.		13,99-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 10/2021	LB10202102	0062018.	13,99		2.509.240,66C
TOTAL DIA ----->					525.759,71	2.989.490,49-	2.509.240,66C
Débitos: 2.987.215,22 Créditos: 2.989.490,49- Saldo Atual: 2.509.240,66C							
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 144.991,68C
31/10/2021	801538	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		12.121,76-	
31/10/2021	802775	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	42.722,27		
31/10/2021	802842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		12.747,11-	
31/10/2021	802873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		8.984,85-	
31/10/2021	802992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2021	LB10202102	0062018.		3.714,69-	
31/10/2021	803046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 10/2021	LB10202102	0062018.		2.706,03-	
31/10/2021	803052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		2.664,63-	
31/10/2021	803090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/20 21	LB10202102	0062018.		2.159,20-	
31/10/2021	803113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.909,53		
31/10/2021	803137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.		1.665,93-	
31/10/2021	803174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.414,81		
31/10/2021	803357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2 021	LB10202102	0062018.		657,11-	
31/10/2021	803365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/202 1	LB10202102	0062018.		636,51-	
31/10/2021	803434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	451,80		
31/10/2021	803562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2 021	LB10202102	0062018.		243,60-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524 RESCISAO A PAGAR							Sd. Ant.: 146.794,69C
31/10/2021	803763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2 021	LB10202102	0062018.	74,18		146.720,51C
TOTAL DIA ----->					46.572,59	48.301,42-	146.720,51C
Débitos: 46.572,59 Créditos: 48.301,42- Saldo Atual: 146.720,51C							
Conta: 2.1.5.01.0004 211030004 AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)							Sd. Ant.: 168.603,59C
31/10/2021	802817	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.		18.729,41-	
31/10/2021	803101	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.		2.033,51-	
31/10/2021	803169	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.	1.447,10		
31/10/2021	803602	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.	217,24		187.702,17C
TOTAL DIA ----->					1.664,34	20.762,92-	187.702,17C
Débitos: 1.664,34 Créditos: 20.762,92- Saldo Atual: 187.702,17C							
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 214.688,89C
31/10/2021	802658	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	420.528,11		
31/10/2021	802661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		325.855,24-	
31/10/2021	802705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		119.509,62-	
31/10/2021	802741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	74.958,39		
31/10/2021	802786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		35.990,90-	
31/10/2021	802793	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	32.386,44		
31/10/2021	802825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		16.170,00-	
31/10/2021	802838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		13.159,44-	
31/10/2021	803130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	1.713,82		
31/10/2021	803181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		1.367,54-	
31/10/2021	803259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 0/2021	LB10202102	0062018.		1.000,00-	
31/10/2021	803407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		498,28-	
31/10/2021	803648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	143
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	198.653,15C	
31/10/2021	803662	a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	162,86			
31/10/2021	803676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	142,29			
31/10/2021	803695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		130,42-		
31/10/2021	803704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 0/2021	LB10202102	0062018.		113,46-		
31/10/2021	803895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		109,72-		
31/10/2021	803914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		20,95-		
31/10/2021	803929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.		13,84-		
		FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.		6,98-	198.743,37C	
TOTAL DIA ----->					529.891,91	513.946,39-	198.743,37C	
Débitos: 529.891,91 Créditos: 513.946,39- Saldo Atual: 198.743,37C								
Conta: 2.1.5.01.0007 4748		DESCONTO JUDICIAL				Sd. Ant.:	2.781,49C	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	3.197.701,57C	
31/10/2021	805278	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		95.249,79-		
31/10/2021	802705	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	119.509,62			
31/10/2021	802838	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	13.159,44			
31/10/2021	802992	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2021	LB10202102	0062018.	3.714,69			
31/10/2021	803365	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/202 1	LB10202102	0062018.	636,51			
31/10/2021	803407	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	498,28			
31/10/2021	803929	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	6,98		3.155.425,84C	
TOTAL DIA ----->					137.525,52	95.249,79-	3.155.425,84C	
Débitos: 137.525,52 Créditos: 95.249,79- Saldo Atual: 3.155.425,84C								
Conta: 2.1.5.02.0002 1924		PROVISÃO DE 13°				Sd. Ant.:	2.548.420,38C	
31/10/2021	805277	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		285.406,74-	2.833.827,12C	
TOTAL DIA ----->					0,00	285.406,74-	2.833.827,12C	

Centro de custo: 0062018

Emissão: 10/11/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	2.833.827,12C

Débitos: 0,00 Créditos: 285.406,74- Saldo Atual: 2.833.827,12C							

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	1.526.342,21C

31/10/2021	805283	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - HM					
		ULHER 10/2021	00000000000000	0062018		79.343,07-	
31/10/2021	805286	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMU					
		LHER 10/2021	00000000000000	0062018		26.479,44-	
31/10/2021	805586	VALOR REF. INSS S/13ª - HMULHER					
		10/2021	00000000000000	0062018	4.284,46		
31/10/2021	805587	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS -					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	38.105,77		1.589.774,49C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					42.390,23	105.822,51-	1.589.774,49C

Débitos: 42.390,23		Créditos: 105.822,51-		Saldo Atual: 1.589.774,49C			

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	442.788,04C

31/10/2021	805282	VALOR REF. FGTS S/ 13° SALFGTS					
		S/ 13° SAL - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		22.832,54-	
31/10/2021	805285	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMU					
		LHER 10/2021	00000000000000	0062018		7.619,98-	
31/10/2021	805588	VALOR REF. FGTS S/13ª - HMULHER					
		10/2021	00000000000000	0062018	1.232,94		
31/10/2021	805589	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS -					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	10.965,69		461.041,93C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.198,63	30.452,52-	461.041,93C

Débitos: 12.198,63		Créditos: 30.452,52-		Saldo Atual: 461.041,93C			

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	55.348,53C

31/10/2021	805284	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - HMU					
		LHER 10/2021	00000000000000	0062018		2.854,07-	
31/10/2021	805287	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMUL					
		HER 10/2021	00000000000000	0062018		952,50-	
31/10/2021	805590	VALOR REF. PIS S/13ª - HMULHER					
		10/2021	00000000000000	0062018	154,12		
31/10/2021	805591	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - H					
		MULHER 10/2021	00000000000000	0062018	1.370,71		57.630,27C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.524,83	3.806,57-	57.630,27C

Débitos: 1.524,83		Créditos: 3.806,57-		Saldo Atual: 57.630,27C			

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	2.973.928,89C

31/10/2021	805279	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM					
		ISSÃO - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		57.115,61-	
31/10/2021	805281	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULH					
		ER 10/2021	00000000000000	0062018		54.031,98-	3.085.076,48C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	111.147,59-	3.085.076,48C

Débitos: 0,00		Créditos: 111.147,59-		Saldo Atual: 3.085.076,48C			

Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	235.470,93C

31/10/2021	805280	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HM					
		ULHER 10/2021	00000000000000	0062018		10.964,00-	246.434,93C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.964,00-	246.434,93C

Débitos: 0,00		Créditos: 10.964,00-		Saldo Atual: 246.434,93C			

Conta: 2.1.6.01.0002		1138	VALORES A IDENTIFICAR			Sd. Ant.:	8.792,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.6.01.0002 1138 VALORES A IDENTIFICAR							Sd. Ant.: 8.792,14C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 1.329,62C
19/10/2021	794761	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		564565121/01 TRT 01 REGIAO	1564565121/01	0062018.	8.000,00		
19/10/2021	794762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		854984165/01 TRT 01 REGIAO	1854984165/01	0062018.	160,00		6.830,38D
TOTAL DIA ----->					8.160,00	0,00	6.830,38D
26/10/2021	793426	Valor Ref. NF - 1854984165 - TR					
		T 01 REGIAO	1854984165	0062018.		160,00-	
26/10/2021	794760	Valor Ref. NF - 1564565121 - TR					
		T 01 REGIAO	1564565121	0062018.		8.000,00-	1.329,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.160,00-	1.329,62C
Débitos: 8.160,00 Créditos: 8.160,00- Saldo Atual: 1.329,62C							
Conta: 2.2.3.01.0007 1932 RECURSOS PARA INVESTIMENTOS							Sd. Ant.: 815.285,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVID ACUMULADO							Sd. Ant.: 9.200.715,95C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 51.294.689,63D
31/10/2021	800274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1470-SALD					
		O SALÁRIO RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	12.121,76		
31/10/2021	802656	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 10/2021	LB10202102	0062018.	2.219.274,00		
31/10/2021	802781	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 10/2021	LB10202102	0062018.	38.537,35		
31/10/2021	802924	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA					
		SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/20					
		21	LB10202102	0062018.		5.838,79-	
31/10/2021	803013	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1008-DEVO					
		LUCAO FALTA PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.	3.306,52		
31/10/2021	803080	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ					
		RIO 10/2021	LB10202102	0062018.	2.324,93		
31/10/2021	803227	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.158,29		
31/10/2021	803246	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0005-DIFE					
		RENÇA DE SALÁRIO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.056,58		
31/10/2021	803261	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5300-FALT					
		AS (HORAS) 10/2021	LB10202102	0062018.		997,97-	
31/10/2021	803266	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1521-DEVO					
		LUCAO DESC. INDEVIDO 10/2021	LB10202102	0062018.	968,79		
31/10/2021	803283	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1480-ARRE					
		DONDAMENTO ATUAL 10/2021	LB10202102	0062018.	899,16		
31/10/2021	803286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 5660-ARRE					
		DONDAMENTO ANTERIOR 10/2021	LB10202102	0062018.		883,24-	
31/10/2021	803310	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565		SALARIOS				Sd. Ant.:	53.566.617,01D
31/10/2021	803731	a de Pagamento do Mes 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2021	LB10202102	0062018.	780,60		
31/10/2021	803868	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5850-ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2021	LB10202102	0062018.		89,07-	
31/10/2021	803911	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 10/2021	LB10202102	0062018.	29,04		
31/10/2021	803912	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 10/2021	LB10202102	0062018.	13,99		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 10/2021	LB10202102	0062018.		13,99-	53.567.337,58D
TOTAL DIA ----->					2.280.471,01	7.823,06-	53.567.337,58D
Débitos: 2.280.471,01				Créditos: 7.823,06-		Saldo Atual: 53.567.337,58D	
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	3.505.062,66D
31/10/2021	800132	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9989-GRATIFICACÃO RODIZIO 10/2021	LB10202102	0062018.	99.527,89		
31/10/2021	800193	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9991-GRATIFICACÃO RODIZIO FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	17.731,30		
31/10/2021	800252	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1281-GRATIFICACÃO FINAL SEMANA 10/2021	LB10202102	0062018.	13.538,61		
31/10/2021	800320	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1283-GRATIFICACÃO DE CHEFIA 10/2021	LB10202102	0062018.	10.100,00		
31/10/2021	800460	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2021	LB10202102	0062018.	6.075,82		
31/10/2021	800475	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1294-GRATIFICACÃO RT SES 10/2021	LB10202102	0062018.	5.750,00		
31/10/2021	800680	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2021	LB10202102	0062018.	2.896,41		
31/10/2021	800836	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICACÃO CONTR. 006/020 10/2021	LB10202102	0062018.	1.274,98		
31/10/2021	800840	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 10/2021	LB10202102	0062018.	1.250,00		
31/10/2021	800867	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1288-GRATIFICACAO USG 10/2021	LB10202102	0062018.	1.200,00		
31/10/2021	800892	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1289-GRATIFICACÃO RT (FIXO) 10/2021	LB10202102	0062018.	1.000,00		
31/10/2021	800898	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2021	LB10202102	0062018.	964,08		
31/10/2021	800966	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 0347-GRATIFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	650,00		
31/10/2021	801055	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 10/2021	LB10202102	0062018.	377,40		
31/10/2021	801218	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 10/2021	LB10202102	0062018.	125,80		

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	147
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.667.524,95D		
31/10/2021	801224	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	117,00				
31/10/2021	801260	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACÃO MÉRITO 10/2021	LB10202102	0062018.	73,56				
31/10/2021	803259	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 0/2021	LB10202102	0062018.	1.000,00				
31/10/2021	803695	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRAT IFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 1 0/2021	LB10202102	0062018.	113,46				
31/10/2021	803704	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICACÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	109,72		3.668.938,69D		
TOTAL DIA ----->					163.876,03	0,00	3.668.938,69D		
Débitos: 163.876,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.668.938,69D									
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.649.221,63D		
31/10/2021	800130	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.	151.162,01				
31/10/2021	800298	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 10/2021	LB10202102	0062018.	11.029,34				
31/10/2021	801025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.	429,04				
31/10/2021	801143	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 10/2021	LB10202102	0062018.	220,00				
31/10/2021	802825	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	16.170,00				
31/10/2021	803914	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	13,84		3.828.245,86D		
TOTAL DIA ----->					179.024,23	0,00	3.828.245,86D		
Débitos: 179.024,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.828.245,86D									
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.846.633,36D		
31/10/2021	805277	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	285.406,74				
31/10/2021	802842	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	12.747,11				
31/10/2021	803052	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	2.664,63		6.147.451,84D		
TOTAL DIA ----->					300.818,48	0,00	6.147.451,84D		
Débitos: 300.818,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.147.451,84D									
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	8.464.998,32D		
31/10/2021	805278	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	95.249,79				
31/10/2021	805279	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	8.560.248,11D
31/10/2021	801010	ISSÃO - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	57.115,61		
31/10/2021	801306	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICAÇÃO RT SES FÉRIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	500,00		
31/10/2021	801373	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	45,77		
31/10/2021	801377	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	6,46		
31/10/2021	802661	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	5,08		
31/10/2021	802786	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	325.855,24		
31/10/2021	802873	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	35.990,90		
31/10/2021	803090	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	8.984,85		
31/10/2021	803137	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2021	LB10202102	0062018.	2.159,20		
31/10/2021	803181	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	1.665,93		
31/10/2021	803562	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	1.367,54		
31/10/2021	803676	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	243,60		
31/10/2021	803895	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0352-DIF. MEDIAS DE FERIAS 10/2021	LB10202102	0062018.	130,42		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 10/2021	LB10202102	0062018.	20,95		8.994.339,66D
TOTAL DIA ----->					529.341,34	0,00	8.994.339,66D
Débitos: 529.341,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.994.339,66D							
Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	6.199.573,99D
31/10/2021	805282	VALOR REF. FGTS S/ 13° SALFGTS S/ 13° SAL - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	22.832,54		
31/10/2021	805285	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - HMU LHER 10/2021	00000000000000	0062018	7.619,98		
31/10/2021	805600	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - HMUL HER 10/2021	00000000000000	0062018	256.765,67		6.486.792,18D
TOTAL DIA ----->					287.218,19	0,00	6.486.792,18D
Débitos: 287.218,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.486.792,18D							
Conta: 3.1.1.01.0007 571		INSS				Sd. Ant.:	19.492.878,25D
31/10/2021	805283	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - HM ULHER 10/2021	00000000000000	0062018	79.343,07		
31/10/2021	805286	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - HMU LHER 10/2021	00000000000000	0062018	26.479,44		
31/10/2021	805602	VALOR REF. PROVISÃO INSS - HMUL					

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	149
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	19.598.700,76D	

	HER	10/2021	00000000000000	0062018	680.535,71		20.279.236,47D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					786.358,22	0,00	20.279.236,47D	

Débitos: 786.358,22		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 20.279.236,47D				

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	780.321,61D	

31/10/2021	805284	VALOR REF. PIS S/ 13º SAL - HMU						
		LHER 10/2021	00000000000000	0062018	2.854,07			
31/10/2021	805287	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - HMUL						
		HER 10/2021	00000000000000	0062018	952,50			
31/10/2021	805598	VALOR REF. PROVISÃO PIS - HMULH						
		ER 10/2021	00000000000000	0062018	32.483,37		816.611,55D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					36.289,94	0,00	816.611,55D	

Débitos: 36.289,94		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 816.611,55D				

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	1.482.048,69D	

08/10/2021	779187	Valor Ref. 0006267883 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0006267883	0062018.	3,57			
08/10/2021	779207	Valor Ref. 0049950162 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0049950162	0062018.	2,30		1.482.054,56D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	1.482.054,56D	

22/10/2021	791990	Valor Ref. 0050031357 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0050031357	0062018.	1.897,67		1.483.952,23D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					1.897,67	0,00	1.483.952,23D	

25/10/2021	791296	Valor Ref. 0005014396 - ALELO S						
		.A	0005014396	0062018.	83.618,00		1.567.570,23D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					83.618,00	0,00	1.567.570,23D	

27/10/2021	795431	Valor Ref. 0050095072 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0050095072	0062018.	20,38		1.567.590,61D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					20,38	0,00	1.567.590,61D	

31/10/2021	801317	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 1013-DEV.						
		DESC INDEVIDO VT 10/2021	LB10202102	0062018.	33,32			
31/10/2021	801489	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE						
		TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.		14.996,44-		
31/10/2021	802229	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE						
		TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.		658,07-		
31/10/2021	802463	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 4978-2ª V						
		IA VALE TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.		141,75-		
31/10/2021	802558	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5780-VALE						
		TRANSPORTE 10/2021	LB10202102	0062018.		55,80-		
31/10/2021	803434	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5331-DESC						
		. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO						
		10/2021	LB10202102	0062018.		451,80-		
31/10/2021	803763	Valor ref. a Despesa Conf. Folh						
		a de Pagamento do Mes 5330-DESC						
		. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2						
		021	LB10202102	0062018.		74,18-	1.551.245,89D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					33,32	16.378,04-	1.551.245,89D	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	150
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.551.245,89D	
Débitos: 85.575,24 Créditos: 16.378,04- Saldo Atual: 1.551.245,89D									
Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.:	13.504,81D	
22/10/2021	792640	Valor Ref. 0033511982 - ALELO S							
		.A	0033511982	0062018.	50,32				
22/10/2021	792650	Valor Ref. 0033510871 - ALELO S							
		.A	0033510871	0062018.	2.020,35				
22/10/2021	792660	Valor Ref. 0033512258 - ALELO S							
		.A	0033512258	0062018.	1.602,69			17.178,17D	
TOTAL DIA ----->					3.673,36	0,00		17.178,17D	
29/10/2021	799104	Valor Ref. 0033592025 - ALELO S							
		.A	0033592025	0062018.	27,68			17.205,85D	
TOTAL DIA ----->					27,68	0,00		17.205,85D	
31/10/2021	800639	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 1003-REEM							
		BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021	LB10202102	0062018.	3.200,00				
31/10/2021	810957	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	113,55			20.519,40D	
TOTAL DIA ----->					3.313,55	0,00		20.519,40D	
Débitos: 7.014,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.519,40D									
Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.:	248.013,49D	
31/10/2021	805280	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - HM							
		ULHER 10/2021	00000000000000	0062018	10.964,00			258.977,49D	
TOTAL DIA ----->					10.964,00	0,00		258.977,49D	
Débitos: 10.964,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.977,49D									
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	912.354,14D	
31/10/2021	805281	VALOR REF. AVISO PREVIO - HMULH							
		ER 10/2021	00000000000000	0062018	54.031,98				
31/10/2021	803046	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 1240-AVIS							
		O PRÉVIO INDENIZADO 10/2021	LB10202102	0062018.	2.706,03				
31/10/2021	803113	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 8915-DESC							
		ONTO DE AVISO PREVIO 10/2021	LB10202102	0062018.		1.909,53-			
31/10/2021	803357	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI							
		AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2							
		021	LB10202102	0062018.	657,11			967.839,73D	
TOTAL DIA ----->					57.395,12	1.909,53-		967.839,73D	
Débitos: 57.395,12 Créditos: 1.909,53- Saldo Atual: 967.839,73D									
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.:	2.718.060,56D	
31/10/2021	800134	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 0850-PLAN							
		TAO EXTRA 10/2021	LB10202102	0062018.	72.120,34				
31/10/2021	800145	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 0852-PLAN							
		TÃO ROTINA 10/2021	LB10202102	0062018.	34.875,84				
31/10/2021	802022	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							
		a de Pagamento do Mes 0362-DSR							
		S/FALTA PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.		1.922,22-			
31/10/2021	802023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 2.823.134,52D
31/10/2021	802416	a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.		1.922,22-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
31/10/2021	802417	a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.		203,59-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0362-DSR					
		S/FALTA PLANTAO 10/2021	LB10202102	0062018.		203,59-	2.820.805,12D
TOTAL DIA ----->					106.996,18	4.251,62-	2.820.805,12D
Débitos: 106.996,18 Créditos: 4.251,62- Saldo Atual: 2.820.805,12D							
Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 35.482,84D
31/10/2021	800879	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 10/2021	LB10202102	0062018.	1.105,85		
31/10/2021	801123	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0011-DIF					
		AUXILIO CRECHE 10/2021	LB10202102	0062018.	260,20		
31/10/2021	801342	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 10/2021	LB10202102	0062018.	24,54		36.873,43D
TOTAL DIA ----->					1.390,59	0,00	36.873,43D
Débitos: 1.390,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.873,43D							
Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 2.694.481,53D
31/10/2021	802712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 10/2021	LB10202102	0062018.	106.482,69		
31/10/2021	802828	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2021	LB10202102	0062018.	15.774,88		
31/10/2021	803278	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1113-DIF					
		ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2021	LB10202102	0062018.	918,23		
31/10/2021	803718	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0332-ADIC					
		IONAL NOTURNO 30% 10/2021	LB10202102	0062018.	97,65		
31/10/2021	803910	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1081-D.S.					
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2021	LB10202102	0062018.	14,47		2.817.769,45D
TOTAL DIA ----->					123.287,92	0,00	2.817.769,45D
Débitos: 123.287,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.817.769,45D							
Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 47.846,50D
31/10/2021	800506	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4992-PRO-					
		LABORE CONTR. IN 87 10/2021	LB10202102	0062018.	5.032,00		52.878,50D
TOTAL DIA ----->					5.032,00	0,00	52.878,50D
Débitos: 5.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.878,50D							
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 6.286.207,04D
14/10/2021	781566	Valor Ref. NF - 0000006015 - ST					
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN					
		TOS LTDA	0000006015	0062018.	4.000,00		6.290.207,04D
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	6.290.207,04D

Centro de custo: 0062018

Emissão: 10/11/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.1.1.02.0001 582			PORTARIA E LIMPEZA		Sd. Ant.:		6.290.207,04D

26/10/2021	792715	Valor Ref. NF - 0000000308 - UP CHEF	0000000308	0062018.	308.174,40		6.598.381,44D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					308.174,40	0,00	6.598.381,44D
Débitos: 312.174,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.598.381,44D							

Conta: 3.1.1.02.0002 583			LOCACAO DE VEICULOS		Sd. Ant.:		344.965,12D

06/10/2021	774980	Valor Ref. NF - 0000001311 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001311	0062018.	1.747,24		
06/10/2021	775046	Valor Ref. NF - 0000001339 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001339	0062018.	2.050,98		348.763,34D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.798,22	0,00	348.763,34D
Débitos: 312.174,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.598.381,44D							

26/10/2021	793205	Valor Ref. NF - 0000003307 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003307	0062018.	4.080,86		352.844,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.080,86	0,00	352.844,20D
Débitos: 7.909,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.874,40D							

31/10/2021	810825	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	30,20		352.874,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	352.874,40D
Débitos: 7.909,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.874,40D							

Conta: 3.1.1.02.0004 585			MANUTENCAO PREDIAL		Sd. Ant.:		568.660,00D

03/10/2021	799772	Valor Ref. NF - 0000000025 - JE FFERSON TAVARES MARTINS 0909600 4736	0000000025	0062018.	1.500,00		570.160,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	570.160,00D
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.160,00D							

Conta: 3.1.1.02.0005 586			LOCACAO DE COMPUTADORES		Sd. Ant.:		9.194,90D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0006 587			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		431.549,48D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0007 588			COLETA DE LIXO		Sd. Ant.:		132.896,97D

05/10/2021	772978	Valor Ref. NF - 0000002350 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002350	0062018.	4.644,00		137.540,97D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.644,00	0,00	137.540,97D
Débitos: 4.644,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.540,97D							

Conta: 3.1.1.02.0008 589			VIGILANCIA MONITORADA		Sd. Ant.:		3.099.372,00D

19/10/2021	785023	Valor Ref. NF - 0000000238 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000238	0062018.	159.617,66		3.258.989,66D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					159.617,66	0,00	3.258.989,66D
Débitos: 159.617,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.258.989,66D							

Conta: 3.1.1.02.0011 592			MANUTENCÕES GERAIS		Sd. Ant.:		890.055,34D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 890.055,34D
05/10/2021 772811		Valor Ref. NF - 0000023545 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000023545	0062018.	105,25		
05/10/2021 773592		Valor Ref. NF - 0000002007 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002007	0062018.	4.444,49		894.605,08D
TOTAL DIA ----->					4.549,74	0,00	894.605,08D
14/10/2021 781545		Valor Ref. NF - 0000001627 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001627	0062018.	4.200,00		898.805,08D
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	898.805,08D
19/10/2021 785021		Valor Ref. NF - 0000006126 - AQ UALAB	0000006126	0062018.	1.200,00		
19/10/2021 785028		Valor Ref. NF - 0000007177 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000007177	0062018.	1.600,00		
19/10/2021 785041		Valor Ref. NF - 0000006156 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000006156	0062018.	1.600,00		
19/10/2021 785054		Valor Ref. NF - 0000008237 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008237	0062018.	1.450,00		904.655,08D
TOTAL DIA ----->					5.850,00	0,00	904.655,08D
25/10/2021 791457		Valor Ref. NF - 0000018111 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000018111	0062018.	673,47		905.328,55D
TOTAL DIA ----->					673,47	0,00	905.328,55D
Débitos: 15.273,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 905.328,55D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 63.089,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 571.027,29D
31/10/2021 802817		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.	18.729,41		
31/10/2021 803101		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 10/2021	LB10202102	0062018.	2.033,51		591.790,21D
TOTAL DIA ----->					20.762,92	0,00	591.790,21D
Débitos: 20.762,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 591.790,21D							
Conta: 3.1.1.02.0016 597 SERVICOS DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 770.140,48D
05/10/2021 773612		Valor Ref. NF - 0003154312 - TO TVS SA	0003154312	0062018.	903,14		
05/10/2021 773640		Valor Ref. NF - 0003154311 - TO TVS SA	0003154311	0062018.	85,51		771.129,13D
TOTAL DIA ----->					988,65	0,00	771.129,13D
07/10/2021 776319		Valor Ref. NF - 0000022043 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022043	0062018.	5.490,00		
07/10/2021 776329		Valor Ref. NF - 0000029108 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000029108	0062018.	20.998,09		797.617,22D
TOTAL DIA ----->					26.488,09	0,00	797.617,22D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021		Folha:	154
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0016 597		SERVICOS DE INFORMATICA				Sd. Ant.:		797.617,22D
08/10/2021	778086	Valor Ref. NF - 0000247908 - BI ONEXO BRASIL	0000247908	0062018.	913,74		798.530,96D	
TOTAL DIA ----->					913,74	0,00	798.530,96D	
15/10/2021	782504	Valor Ref. NF - 0003161649 - TO TVS SA	0003161649	0062018.	670,48			
15/10/2021	782550	Valor Ref. NF - 0003161650 - TO TVS SA	0003161650	0062018.	7.190,91			
15/10/2021	782602	Valor Ref. NF - 0003161651 - TO TVS SA	0003161651	0062018.	1.271,02			
15/10/2021	782649	Valor Ref. NF - 0003160878 - TO TVS SA	0003160878	0062018.	1.120,84			
15/10/2021	782659	Valor Ref. NF - 0003160884 - TO TVS SA	0003160884	0062018.	1.598,49			
15/10/2021	782755	Valor Ref. NF - 0003160883 - TO TVS SA	0003160883	0062018.	159,76			
15/10/2021	782765	Valor Ref. NF - 0003160880 - TO TVS SA	0003160880	0062018.	408,34			
15/10/2021	782775	Valor Ref. NF - 0003160879 - TO TVS SA	0003160879	0062018.	356,81			
15/10/2021	782794	Valor Ref. NF - 0003160881 - TO TVS SA	0003160881	0062018.	108,95			
15/10/2021	782804	Valor Ref. NF - 0003160882 - TO TVS SA	0003160882	0062018.	84,82			
15/10/2021	782852	Valor Ref. NF - 0003160885 - TO TVS SA	0003160885	0062018.	107,92		811.609,30D	
TOTAL DIA ----->					13.078,34	0,00	811.609,30D	
18/10/2021	784824	Valor Ref. NF - 0000026856 - TO TVS SA	0000026856	0062018.	72,78		811.682,08D	
TOTAL DIA ----->					72,78	0,00	811.682,08D	
21/10/2021	787221	Valor Ref. NF - 0000030320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000030320	0062018.	20.998,09		832.680,17D	
TOTAL DIA ----->					20.998,09	0,00	832.680,17D	
26/10/2021	792718	Valor Ref. NF - 0000022251 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022251	0062018.	5.490,00		838.170,17D	
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	838.170,17D	
Débitos: 68.029,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 838.170,17D								
Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:		89.025,17D
04/10/2021	772955	Valor Ref. NF - 0000006044 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000006044	0062018.	1.449,28		90.474,45D	
TOTAL DIA ----->					1.449,28	0,00	90.474,45D	
05/10/2021	773108	Valor Ref. NF - 0009072021 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072021	0062018.	5,38		90.479,83D	
TOTAL DIA ----->					5,38	0,00	90.479,83D	
14/10/2021	781562	Valor Ref. NF - 0000288457 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA	0000288457	0062018.	207,10			
14/10/2021	782230	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.	2.648,54		93.335,47D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017 598 SERVIÇOS PRESTADOS PJ							Sd. Ant.: 93.335,47D
TOTAL DIA ----->					2.855,64	0,00	93.335,47D
18/10/2021 790390		Valor Ref. NF - 6475456488 - AD INP PUBLICIDADE E MARKETING LTD A - EPP	6475456488	0062018.	1.376,00		94.711,47D
TOTAL DIA ----->					1.376,00	0,00	94.711,47D
26/10/2021 794759		Valor Ref. NF - 1564565121 - TR T 01 REGIAO	1564565121	0062018.	8.000,00		102.711,47D
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	102.711,47D
27/10/2021 796508		Valor Ref. NF - 7465982313 - SA O JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFI CIO	7465982313	0062018.	465,40		
27/10/2021 796864		Valor Ref. NF - 9658741230 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230	0062018	12,76		103.189,63D
TOTAL DIA ----->					478,16	0,00	103.189,63D
31/10/2021 810958		VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	3.250,20		
31/10/2021 810967		VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	8.000,00		114.439,83D
TOTAL DIA ----->					11.250,20	0,00	114.439,83D
Débitos: 25.414,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.439,83D							
Conta: 3.1.1.02.0019 600 SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS							Sd. Ant.: 2.015.362,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 13.758,30D
08/10/2021 778103		Valor Ref. NF - 0000003802 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003802	0062018.	4.999,86		18.758,16D
TOTAL DIA ----->					4.999,86	0,00	18.758,16D
15/10/2021 782485		Valor Ref. NF - 9865978112 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9865978112	0062018.	67,37		18.825,53D
TOTAL DIA ----->					67,37	0,00	18.825,53D
26/10/2021 793425		Valor Ref. NF - 1854984165 - TR T 01 REGIAO	1854984165	0062018.	160,00		18.985,53D
TOTAL DIA ----->					160,00	0,00	18.985,53D
Débitos: 5.227,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.985,53D							
Conta: 3.1.1.02.0021 1936 SERVIÇO DE ARMAZENAGEM							Sd. Ant.: 42.386,64D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 22.457.682,41D
05/10/2021 772790		Valor Ref. NF - 0000000880 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000880	0062018.	5.500,00		
05/10/2021 772806		Valor Ref. NF - 0000004406 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004406	0062018.	5.500,00		
05/10/2021 772818		Valor Ref. NF - 0000000034 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	22.468.682,41D
05/10/2021	772825	O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000034	0062018.	201.381,81		
		Valor Ref. NF - 0000004446 - FU					
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO					
		GIA RJ FUNDARJ	0000004446	0062018.	64.500,00		
05/10/2021	773249	Valor Ref. NF - 0000000156 - SV					
		LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO					
		LOGICOS LTDA	0000000156	0062018.	3.300,00		22.737.864,22D
TOTAL DIA ----->					280.181,81	0,00	22.737.864,22D
14/10/2021	781575	Valor Ref. NF - 0000000530 - VP					
		BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000530	0062018.	6.600,00		
14/10/2021	781615	Valor Ref. NF - 0000001610 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001610	0062018.	25.000,00		
14/10/2021	781621	Valor Ref. NF - 0000000075 - MA					
		RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO					
		S MEDICOS	0000000075	0062018.	17.500,00		
14/10/2021	781628	Valor Ref. NF - 0000000451 - CL					
		INICA BENIKES LTDA	0000000451	0062018.	5.500,00		22.792.464,22D
TOTAL DIA ----->					54.600,00	0,00	22.792.464,22D
19/10/2021	785088	Valor Ref. NF - 0000000734 - LU					
		CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA					
		- ME	0000000734	0062018.	62.500,00		22.854.964,22D
TOTAL DIA ----->					62.500,00	0,00	22.854.964,22D
21/10/2021	787764	Valor Ref. NF - 0000000192 - NO					
		VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI					
		PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD					
		A - EPP	0000000192	0062018.	30.000,00		22.884.964,22D
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	22.884.964,22D
22/10/2021	790005	Valor Ref. NF - 0000000006 - Me					
		dservice Mltidiplinar Ltda	0000000006	0062018.	172.831,04		
22/10/2021	790007	Valor Ref. NF - 0000050085 - AG					
		P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050085	0062018.	11.000,00		
22/10/2021	790011	Valor Ref. NF - 0000050106 - MO					
		NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO					
		POR IMAGEM LTDA	0000050106	0062018.	14.683,00		
22/10/2021	790013	Valor Ref. NF - 0000003469 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003469	0062018.	2.387,70		
22/10/2021	790017	Valor Ref. NF - 0000003549 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003549	0062018.	2.674,25		
22/10/2021	790021	Valor Ref. NF - 0000002619 - CA					
		RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					
		- ME	0000002619	0062018.	10.280,00		
22/10/2021	790032	Valor Ref. NF - 0000000593 - CE					
		NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO					
		DE JANEIRO LTDA	0000000593	0062018.	3.564,00		
22/10/2021	790036	Valor Ref. NF - 0000050144 - CA					
		RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050144	0062018.	15.000,00		
22/10/2021	790047	Valor Ref. NF - 0000004950 - CL					
		INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA					
		RRA LTDA	0000004950	0062018.	6.000,00		
22/10/2021	790051	Valor Ref. NF - 0000050353 - CE					
		NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050353	0062018.	19.284,00		
22/10/2021	790055	Valor Ref. NF - 0000000049 - EN					
		DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI					
		ÇOS MEDICOS LTDA	0000000049	0062018.	13.903,00		
22/10/2021	790065	Valor Ref. NF - 0000000140 - LA					
		RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC					
		OS MEDICOS LTDA	0000000140	0062018.	13.069,00		
22/10/2021	790433	Valor Ref. NF - 0000000465 - CL					
		INICA BENIKES LTDA	0000000465	0062018.	5.500,00		23.175.140,21D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022 1937		SERVIÇOS MÉDICOS				Sd. Ant.:	23.175.140,21D
TOTAL DIA ----->					290.175,99	0,00	23.175.140,21D
25/10/2021	791205	Valor Ref. NF - 0000000888 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000888	0062018.	4.400,00		
25/10/2021	791209	Valor Ref. NF - 0000000309 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.	9.900,00		
25/10/2021	791213	Valor Ref. NF - 0000000049 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000049	0062018.	20.292,00		
25/10/2021	791219	Valor Ref. NF - 0000002189 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002189	0062018.	15.259,00		
25/10/2021	791223	Valor Ref. NF - 0000001742 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001742	0062018.	10.345,00		
25/10/2021	791241	Valor Ref. NF - 0000000198 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000198	0062018.	11.550,00		23.246.886,21D
TOTAL DIA ----->					71.746,00	0,00	23.246.886,21D
26/10/2021	791231	Valor Ref. NF - 0000000473 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000473	0062018.	4.844,00		
26/10/2021	792724	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000120	0062018.	6.600,00		
26/10/2021	792792	Valor Ref. NF - 0000000021 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000021	0062018.	4.400,00		
26/10/2021	792794	Valor Ref. NF - 0000004434 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004434	0062018.	4.300,00		
26/10/2021	792859	Valor Ref. NF - 0000002277 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO S MEDICOS	0000002277	0062018.	1.650,00		23.268.680,21D
TOTAL DIA ----->					21.794,00	0,00	23.268.680,21D
28/10/2021	795760	Valor Ref. NF - 0000000276 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000276	0062018.	17.500,00		
28/10/2021	795762	Valor Ref. NF - 0000000817 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000817	0062018.	17.900,00		
28/10/2021	795768	Valor Ref. NF - 0000000975 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000975	0062018.	7.700,00		
28/10/2021	795770	Valor Ref. NF - 0000000088 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000088	0062018.	4.400,00		23.316.180,21D
TOTAL DIA ----->					47.500,00	0,00	23.316.180,21D
29/10/2021	797125	Valor Ref. NF - 0000002279 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002279	0062018.	25.580,00		23.341.760,21D
TOTAL DIA ----->					25.580,00	0,00	23.341.760,21D
31/10/2021	810938	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	3.378,60		23.345.138,81D
TOTAL DIA ----->					3.378,60	0,00	23.345.138,81D
Débitos: 887.456,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.345.138,81D							
Conta: 3.1.1.02.0024 1939		SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				Sd. Ant.:	263.827,16D
14/10/2021	781560	Valor Ref. NF - 0000000402 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000402	0062018.	12.000,00		275.827,16D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0024 1939 SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO							Sd. Ant.: 275.827,16D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	275.827,16D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.827,16D							
Conta: 3.1.1.02.0026 1941 LOCAÇÃO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.: 697.032,76D
06/10/2021	787982	Valor Ref. NF - 0000001502 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001502	0062018.	26.630,96		723.663,72D
TOTAL DIA ----->					26.630,96	0,00	723.663,72D
Débitos: 26.630,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 723.663,72D							
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 259.531,16D
05/10/2021	772906	Valor Ref. NF - 0000000028 - CL AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028	0062018.	2.214,55		
05/10/2021	773056	Valor Ref. NF - 0000000137 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000137	0062018.	1.258,27		263.003,98D
TOTAL DIA ----->					3.472,82	0,00	263.003,98D
06/10/2021	775058	Valor Ref. NF - 0000000009 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000009	0062018.	2.382,53		265.386,51D
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	265.386,51D
28/10/2021	795610	Valor Ref. NF - 0000008126 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008126	0062018.	5.201,81		270.588,32D
TOTAL DIA ----->					5.201,81	0,00	270.588,32D
Débitos: 11.057,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 270.588,32D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 15.928,42D
11/10/2021	779418	Valor Ref. NF - 0000002708 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002708	0062018.	1.864,18		17.792,60D
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	17.792,60D
Débitos: 1.864,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.792,60D							
Conta: 3.1.1.02.0030 2028 SERVIÇOS QUIMICOS							Sd. Ant.: 13.200,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 4.300.000,00D
31/10/2021	807575	VALOR REF. MATERIAL HOSPITALAR HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	159.181,73		
31/10/2021	807579	VALOR REF. MAT. DE ENGENHARIA C LÍNICA 10/2021	00000000000000	0062018	1.855,00		4.461.036,73D
TOTAL DIA ----->					161.036,73	0,00	4.461.036,73D
Débitos: 161.036,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.461.036,73D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 302.520,32D
31/10/2021	807574	VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIEN TE HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	16.641,60		319.161,92D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 319.161,92D
TOTAL DIA ----->					16.641,60	0,00	319.161,92D
Débitos: 16.641,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.161,92D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 177.197,71D
31/10/2021	807573	VALOR REF. MANUTENÇÃO GERAL HMU					
		LHER 10/2021	00000000000000	0062018	1.269,39		
31/10/2021	807578	VALOR REF. EQUIPAMENTOS HMULHER					
		10/2021	00000000000000	0062018	990,00		179.457,10D
TOTAL DIA ----->					2.259,39	0,00	179.457,10D
Débitos: 2.259,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.457,10D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 6.601.575,53D
19/10/2021	785026	Valor Ref. NF - 0000009315 - TR					
		REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009315	0062018.	301.831,53		6.903.407,06D
TOTAL DIA ----->					301.831,53	0,00	6.903.407,06D
Débitos: 301.831,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.903.407,06D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.662.533,06D
31/10/2021	807576	VALOR REF. MEDICAMENTOS EM GERA					
		L HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	114.321,42		
31/10/2021	807577	VALOR REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	7.465,40		3.784.319,88D
TOTAL DIA ----->					121.786,82	0,00	3.784.319,88D
Débitos: 121.786,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.784.319,88D							
Conta: 3.1.1.03.0008 2740 MATERIAL DE TI GERAL							Sd. Ant.: 567,79D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0010 2742 SANEANTES							Sd. Ant.: 3,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 20.490,20D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 944.334,65D
01/10/2021	778111	Valor Ref. 0000352690 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000352690	0062018.	2.520,54		946.855,19D
TOTAL DIA ----->					2.520,54	0,00	946.855,19D
14/10/2021	782314	Valor Ref. 0000353781 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000353781	0062018.	2.620,09		
14/10/2021	782316	Valor Ref. 0000353929 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000353929	0062018.	280,48		949.755,76D
TOTAL DIA ----->					2.900,57	0,00	949.755,76D
15/10/2021	784927	Valor Ref. 0000354389 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000354389	0062018.	2.816,18		
15/10/2021	784929	Valor Ref. 0000354215 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000354215	0062018.	4.743,33		957.315,27D
TOTAL DIA ----->					7.559,51	0,00	957.315,27D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha: 160
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 957.315,27D	
31/10/2021	810940	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	000000000000000	0062018	3.101,87		960.417,14D	
TOTAL DIA ----->					3.101,87	0,00	960.417,14D	
Débitos: 16.082,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 960.417,14D								
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 3.428,08D	
20/10/2021	786362	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01227334 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000122733	0062018.	1.825,06		5.253,14D	
TOTAL DIA ----->					1.825,06	0,00	5.253,14D	
Débitos: 1.825,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.253,14D								
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 800,00D	
08/10/2021	776904	Valor Ref. 0000003558 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003558	0062018.	19,38			
08/10/2021	776922	Valor Ref. 0000003545 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003545	0062018.	26,42			
08/10/2021	776990	Valor Ref. 0000003543 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003543	0062018.	26,42			
08/10/2021	777154	Valor Ref. 0000003532 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003532	0062018.	21,14		893,36D	
TOTAL DIA ----->					93,36	0,00	893,36D	
26/10/2021	793674	Valor Ref. 0000003588 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003588	0062018.	12,33			
26/10/2021	793684	Valor Ref. 0000003607 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003607	0062018.	15,86			
26/10/2021	793722	Valor Ref. 0000003608 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003608	0062018.	21,14		942,69D	
TOTAL DIA ----->					49,33	0,00	942,69D	
Débitos: 142,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 942,69D								
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 30.541,27D	
05/10/2021	773009	Valor Ref. Consumo NF - 0002000 68458335 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020006845833	0062018.	1.270,07			
05/10/2021	773436	Valor Ref. Consumo NF - 0021099 57526125 - CLARO SA	00210995752612	0062018.	90,57		31.901,91D	
TOTAL DIA ----->					1.360,64	0,00	31.901,91D	
19/10/2021	785727	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58819830 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005881983	0062018.	37,11		31.939,02D	
TOTAL DIA ----->					37,11	0,00	31.939,02D	
Débitos: 1.397,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.939,02D								
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 72.439,99D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 72.439,99D
07/10/2021	776495	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58793673 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005879367	0062018.	87,19		
07/10/2021	776499	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58793663 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005879366	0062018.	147,79		
07/10/2021	776503	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58771334 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005877133	0062018.	3.428,65		76.103,62D
TOTAL DIA ----->					3.663,63	0,00	76.103,62D
27/10/2021	794978	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58819831 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005881983	0062018.	642,59		76.746,21D
TOTAL DIA ----->					642,59	0,00	76.746,21D
Débitos: 4.306,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.746,21D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 25.126,48D
05/10/2021	772997	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 84185023 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068418502	0062018.	1.552,86		26.679,34D
TOTAL DIA ----->					1.552,86	0,00	26.679,34D
Débitos: 1.552,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.679,34D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 919,34D
01/10/2021	783874	Valor Ref. Consumo NF - 0000021 41190820 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000214119082	0062018.	18,41		937,75D
TOTAL DIA ----->					18,41	0,00	937,75D
18/10/2021	786222	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 02521190 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010252119	0062018.	13,20		950,95D
TOTAL DIA ----->					13,20	0,00	950,95D
19/10/2021	786324	Valor Ref. Consumo NF - 0000021 55492705 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000215549270	0062018.	27,48		978,43D
TOTAL DIA ----->					27,48	0,00	978,43D
Débitos: 59,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 978,43D							
Conta: 3.1.1.04.0050 611 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							Sd. Ant.: 191.113,10D
05/10/2021	773021	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24031057 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022403105	0062018.	13.072,08		204.185,18D
TOTAL DIA ----->					13.072,08	0,00	204.185,18D
21/10/2021	787219	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24955525 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022495552	0062018.	14.574,07		218.759,25D
TOTAL DIA ----->					14.574,07	0,00	218.759,25D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0050 611 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							Sd. Ant.: 218.759,25D
Débitos: 27.646,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.759,25D							
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 872,82D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 13.819,10D
01/10/2021	766639	Valor Ref. NF - 0000000074 - DI X LOCACAO VENDA E SERVICOS	0000000074	0062018.	100,49		13.919,59D
TOTAL DIA ----->					100,49	0,00	13.919,59D
07/10/2021	776762	Valor Ref. NF - 0000057030 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000057030	0062018.	1.377,86		
07/10/2021	776776	Valor Ref. 0000000075 - KAIO RA MON NUNES GALVÃO	0000000075	0062018.	4.117,62		19.415,07D
TOTAL DIA ----->					5.495,48	0,00	19.415,07D
Débitos: 5.595,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.415,07D							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 659,12D
15/10/2021	782453	Valor Ref. NF - 2654564856 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856	0062018.	16,64		675,76D
TOTAL DIA ----->					16,64	0,00	675,76D
22/10/2021	790468	Valor Ref. NF - 1544548974 - RI O DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974	0062018.	34,28		710,04D
TOTAL DIA ----->					34,28	0,00	710,04D
Débitos: 50,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 710,04D							
Conta: 3.1.1.05.0011 623 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO							Sd. Ant.: 34.551,74D
01/10/2021	783872	Valor Ref. Consumo NF - 0000155 39711810 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00001553971181	0062018.	4,00		34.555,74D
TOTAL DIA ----->					4,00	0,00	34.555,74D
05/10/2021	786282	Valor Ref. Consumo NF - 1171344 45782148 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	11713444578214	0062018.	4,00		34.559,74D
TOTAL DIA ----->					4,00	0,00	34.559,74D
18/10/2021	783870	Valor Ref. Consumo NF - 0001165 88942218 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00011658894221	0062018.	4,00		34.563,74D
TOTAL DIA ----->					4,00	0,00	34.563,74D
19/10/2021	786326	Valor Ref. Consumo NF - 4251164 43852852 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	42511644385285	0062018.	4,90		34.568,64D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	34.568,64D
26/10/2021	793201	Valor Ref. NF - 0000002809 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002809	0062018.	4.164,78		38.733,42D

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	367.240,47D

31/10/2021	805603	VALOR REF. RATEIO INSS TEIAS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	11.975,48		379.215,95D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					11.975,48	0,00	379.215,95D
Débitos: 11.975,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.215,95D							

Conta: 3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO				Sd. Ant.:	83.781,47D

31/10/2021	805601	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	3.772,83		87.554,30D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.772,83	0,00	87.554,30D
Débitos: 3.772,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.554,30D							

Conta: 3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO				Sd. Ant.:	10.664,35D

31/10/2021	805599	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H MULHER 10/2021	00000000000000	0062018	471,61		11.135,96D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					471,61	0,00	11.135,96D
Débitos: 471,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.135,96D							

Conta: 3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO				Sd. Ant.:	30.945,73D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO				Sd. Ant.:	32.430,89D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO				Sd. Ant.:	14.332,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO				Sd. Ant.:	165.334,86D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO				Sd. Ant.:	48.617,33D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO				Sd. Ant.:	296,89D

**** Sem Movimento ****							

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.:	30.802,43D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO				Sd. Ant.:	165.971,85D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO				Sd. Ant.:	105.442,05D

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO				Sd. Ant.:	72.410,13D
14/10/2021	807104	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.	1.918,21		74.328,34D
TOTAL DIA ----->					1.918,21	0,00	74.328,34D
Débitos: 1.918,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.328,34D							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	135.865,65D
**** Sem Movimento ****							
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.:	63.295,99D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	32.807,89D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	29.599,79D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO				Sd. Ant.:	157.527,37D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO				Sd. Ant.:	31.907,77D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	110.253,85D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	4.911,41D
07/10/2021	780476	Valor ref. a pagto. juros / mul					
		ta Conf. Doc. NF 00000005879366					
		3/01TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005879366	0062018.	1,66		4.913,07D
TOTAL DIA ----->					1,66	0,00	4.913,07D
Débitos: 1,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.913,07D							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	102.821,30D
01/10/2021	774471	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001048	0062018	54,00		
01/10/2021	805204	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001086	0062018	30,00		102.905,30D
TOTAL DIA ----->					84,00	0,00	102.905,30D
04/10/2021	776315	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001051	0062018	2.130,90		105.036,20D
TOTAL DIA ----->					2.130,90	0,00	105.036,20D
05/10/2021	776805	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCÁRIA	00000000001052	0062018	248,80		105.285,00D
TOTAL DIA ----->					248,80	0,00	105.285,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 105.285,00D
06/10/2021	778956	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001054	0062018	144,00		105.429,00D
TOTAL DIA ----->					144,00	0,00	105.429,00D
07/10/2021	780483	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001055	0062018	21,00		105.450,00D
TOTAL DIA ----->					21,00	0,00	105.450,00D
08/10/2021	782913	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001058	0062018	3,40		105.453,40D
TOTAL DIA ----->					3,40	0,00	105.453,40D
11/10/2021	784947	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001061	0062018	12,45		105.465,85D
TOTAL DIA ----->					12,45	0,00	105.465,85D
13/10/2021	785654	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001064	0062018	43,50		105.509,35D
TOTAL DIA ----->					43,50	0,00	105.509,35D
14/10/2021	786175	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001065	0062018	2,00		105.511,35D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	105.511,35D
15/10/2021	789440	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001066	0062018	2,70		105.514,05D
TOTAL DIA ----->					2,70	0,00	105.514,05D
18/10/2021	790705	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001068	0062018	2,00		105.516,05D
TOTAL DIA ----->					2,00	0,00	105.516,05D
19/10/2021	793203	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001071	0062018	10,45		105.526,50D
TOTAL DIA ----->					10,45	0,00	105.526,50D
20/10/2021	795198	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001075	0062018	11,45		105.537,95D
TOTAL DIA ----->					11,45	0,00	105.537,95D
21/10/2021	796360	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001077	0062018	14,15		105.552,10D
TOTAL DIA ----->					14,15	0,00	105.552,10D
22/10/2021	796504	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001077	0062018	10,45		105.562,55D
TOTAL DIA ----->					10,45	0,00	105.562,55D
25/10/2021	797470	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001079	0062018	24,45		105.587,00D
TOTAL DIA ----->					24,45	0,00	105.587,00D
26/10/2021	805011	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001085	0062018	58,60		105.645,60D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	105.645,60D

TOTAL DIA ----->					58,60	0,00	105.645,60D

27/10/2021	799225	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001082	0062018	29,90		105.675,50D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					29,90	0,00	105.675,50D

28/10/2021	799720	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001084	0062018	70,80		105.746,30D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					70,80	0,00	105.746,30D

29/10/2021	799860	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCÁRIA	00000000001085	0062018	23,45		105.769,75D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					23,45	0,00	105.769,75D

Débitos: 2.948,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.769,75D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES				Sd. Ant.:	42.206,60D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS				Sd. Ant.:	562,10D

**** 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.:	30.204,13D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:	114,75D

31/10/2021	806923	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018	0,72		115,47D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,72	0,00	115,47D

Débitos: 0,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115,47D							

Conta: 4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ				Sd. Ant.:	157.309.837,23C

04/10/2021	776338	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001051	0062018	5.337.444,63-	162.647.281,86C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.337.444,63-	162.647.281,86C

05/10/2021	776814	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000001052	0062018	2.153.500,00-	164.800.781,86C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.153.500,00-	164.800.781,86C

Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 164.800.781,86C							

Conta: 4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	537.214,67C

31/10/2021	798902	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018	10.574,42-		
31/10/2021	798908	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001082	0062018	58.784,98-	606.574,07C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	69.359,40-	606.574,07C

Débitos: 0,00 Créditos: 69.359,40- Saldo Atual: 606.574,07C							

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0062018

Conta: 4.3.1.01.0002 1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	Sd. Ant.:	1.525,730

**** Sem Movimento ****			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0002 104							Sd. Ant.:	0,00
TELEMAR NORTE LESTE								
05/10/2021	772998	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 84185023 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068418502	0062018.		1.552,86-		
05/10/2021	773010	Valor Ref. Consumo NF - 0002000 68458335 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020006845833	0062018.		1.270,07-	2.822,93C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.822,93-	2.822,93C	
07/10/2021	780393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000684185023/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068418502	0062018.	1.552,86			
07/10/2021	780397	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00200068458335/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00020006845833	0062018.	1.270,07		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.822,93	0,00	0,00	
Débitos: 2.822,93 Créditos: 2.822,93- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0005 107							Sd. Ant.:	0,01C
CIA ESTADUAL DE GAS CEG								
05/10/2021	773022	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24031057 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022403105	0062018.		13.072,08-	13.072,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.072,08-	13.072,09C	
07/10/2021	780401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000224031057/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022403105	0062018.	13.072,08		0,01C	
TOTAL DIA ----->					13.072,08	0,00	0,01C	
21/10/2021	787220	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 24955525 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022495552	0062018.		14.574,07-	14.574,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.574,07-	14.574,08C	
26/10/2021	804957	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000224955525/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022495552	0062018.	14.574,07		0,01C	
TOTAL DIA ----->					14.574,07	0,00	0,01C	
Débitos: 27.646,15 Créditos: 27.646,15- Saldo Atual: 0,01C								
Conta: 2.1.2.01.0008 110							Sd. Ant.:	8.991,00C
MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA								
01/10/2021	782297	Valor Ref. 0000007121 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007121	0062018.		1.490,00-	10.481,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490,00-	10.481,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,00- Saldo Atual: 10.481,00C								
Conta: 2.1.2.01.0011 113							Sd. Ant.:	3.042,88C
FARMACIA M2M LTDA ME								
04/10/2021	776107	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011578/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011578/01	0062018.	540,00		2.502,88C	
TOTAL DIA ----->					540,00	0,00	2.502,88C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	2.502,88C

06/10/2021	778821	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011596/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011596/01	0062018.	68,00		
06/10/2021	781554	Valor Ref. 0000011711 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011711	0062018.		208,00-	2.642,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					68,00	208,00-	2.642,88C
07/10/2021	780363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011685/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011685/01	0062018.	92,00		2.550,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	2.550,88C
08/10/2021	782890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011615/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011615/01	0062018.	102,00		
08/10/2021	782891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011624/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011624/01	0062018.	58,00		
08/10/2021	785155	Valor Ref. 0000011732 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011732	0062018.		150,00-	2.540,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					160,00	150,00-	2.540,88C
14/10/2021	786171	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011626/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011626/01	0062018.	34,00		2.506,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					34,00	0,00	2.506,88C
15/10/2021	789431	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011632/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011632/01	0062018.	702,00		
15/10/2021	784667	Valor Ref. 0000011753 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011753	0062018.		238,00-	2.042,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					702,00	238,00-	2.042,88C
18/10/2021	790664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011711/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011711/01	0062018.	208,00		1.834,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					208,00	0,00	1.834,88C
22/10/2021	796500	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011653/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011653/01	0062018.	534,00		1.300,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					534,00	0,00	1.300,88C
28/10/2021	796519	Valor Ref. 0000011796 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011796	0062018.		106,00-	1.406,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	106,00-	1.406,88C
29/10/2021	799890	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011732/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011732/01	0062018.	150,00		
29/10/2021	798051	Valor Ref. 0000011822 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011822	0062018.		232,00-	1.488,88C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					150,00	232,00-	1.488,88C
Débitos: 2.488,00 Créditos: 934,00- Saldo Atual: 1.488,88C							

Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	103.000,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0021		123	LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA			Sd. Ant.:	103.000,00C

08/10/2021	782911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000729/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000729/01	0062018.	62.500,00		40.500,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					62.500,00	0,00	40.500,00C

19/10/2021	785089	Valor Ref. NF - 0000000734 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000734	0062018.		62.500,00-	103.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	62.500,00-	103.000,00C

Débitos: 62.500,00 Créditos: 62.500,00- Saldo Atual: 103.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0033		135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A			Sd. Ant.:	2.400,59C

20/10/2021	786366	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01227334 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000122733	0062018.		1.825,06-	4.225,65C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.825,06-	4.225,65C

21/10/2021	794208	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001227334/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000122733	0062018.	1.825,06		2.400,59C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.825,06	0,00	2.400,59C

Débitos: 1.825,06 Créditos: 1.825,06- Saldo Atual: 2.400,59C							

Conta: 2.1.2.01.0034		136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA			Sd. Ant.:	1.158,33C

05/10/2021	772816	Valor Ref. NF - 0000023545 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023545	0062018.		105,25-	1.263,58C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	105,25-	1.263,58C

06/10/2021	776588	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023545/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023545/01	0062018.	105,25		1.158,33C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					105,25	0,00	1.158,33C

Débitos: 105,25 Créditos: 105,25- Saldo Atual: 1.158,33C							

Conta: 2.1.2.01.0045		147	NET SERVIÇOS			Sd. Ant.:	0,00

05/10/2021	773441	Valor Ref. Consumo NF - 0021099 57526125 - CLARO SA	00210995752612	0062018.		90,57-	90,57C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	90,57-	90,57C

08/10/2021	782595	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02109957526125/01 CLARO SA	00210995752612	0062018.	90,57		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					90,57	0,00	0,00

Débitos: 90,57 Créditos: 90,57- 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.:	1.546,31C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA					Sd. Ant.: 7.830,77C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0063	165	NEXT PRODUCOES ARTISTICAS E MARKETING					Sd. Ant.: 2.894,40C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0071	173	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 4.461,86C

29/10/2021	797762	Valor Ref. 0000019162 - M2S - C					
		OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR	0000019162	0062018.	1.500,00-	5.961,86C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	5.961,86C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 5.961,86C							

Conta: 2.1.2.01.0080	182	TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA					Sd. Ant.: 4.000,00C

06/10/2021	778441	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005849/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ					
		CNICOS LTDA	0000005849/01	0062018.	4.000,00	0,00	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0088	190	LINDE GASES LTDA					Sd. Ant.: 14.989,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0093	195	JVX SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA ME					Sd. Ant.: 10.000,00C

06/10/2021	778812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001446/01 JVX SERVICOS OFTAM					
		OLOGICOS LTDA - ME	0000001446/01	0062018.	10.000,00	0,00	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					Sd. Ant.: 10.967,26C

06/10/2021	778318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002603/01 CARDIOLOGIA PEDIAT					
		RICA ASSOCIADOS - ME	0000002603/01	0062018.	10.967,32	0,06D	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					10.967,32	0,00	0,06D

22/10/2021	790022	Valor Ref. NF - 0000002619 - CA					
		RADIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS					
		- ME	0000002619	0062018.	9.647,78-	9.647,72C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.647,78-	9.647,72C

Débitos: 10.967,32 Créditos: 9.647,78- Saldo Atual: 9.647,72C							

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.					Sd. Ant.: 3.108,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0113	215	NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 7.665,82C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA								Sd. Ant.: 76.111,00C
14/10/2021	786484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000103535/01 LIFEMED INDL DE EQ P ART MED HOSP S A	0000103535/01	0062018.	29.606,50			
14/10/2021	784864	Valor Ref. 0000103535 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000103535	0062018.		29.606,50-	76.111,00C	
TOTAL DIA ----->					29.606,50	29.606,50-	76.111,00C	
Débitos: 29.606,50 Créditos: 29.606,50- Saldo Atual: 76.111,00C								
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA								Sd. Ant.: 8.362,59C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA								Sd. Ant.: 385.581,25C
06/10/2021	778308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009256/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000009256/01	0062018.	309.599,28		75.981,97C	
TOTAL DIA ----->					309.599,28	0,00	75.981,97C	
19/10/2021	785027	Valor Ref. NF - 0000009315 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009315	0062018.		301.831,53-	377.813,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	301.831,53-	377.813,50C	
Débitos: 309.599,28 Créditos: 301.831,53- Saldo Atual: 377.813,50C								
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA								Sd. Ant.: 24.735,86C
06/10/2021	778313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002267/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002267/01	0062018.	24.735,86		0,00	
TOTAL DIA ----->					24.735,86	0,00	0,00	
29/10/2021	797126	Valor Ref. NF - 0000002279 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002279	0062018.		24.735,86-	24.735,86C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24.735,86-	24.735,86C	
Débitos: 24.735,86 Créditos: 24.735,86- Saldo Atual: 24.735,86C								
Conta: 2.1.2.01.0121 223 SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA								Sd. Ant.: 0,00
11/10/2021	779422	Valor Ref. NF - 0000002708 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002708	0062018.		1.864,18-	1.864,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.864,18-	1.864,18C	
14/10/2021	786476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002708/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002708/01	0062018.	1.864,18		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.864,18	0,00	0,00	
Débitos: 1.864,18 Créditos: 1.864,18- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA								Sd. Ant.: 83.932,50C
06/10/2021	778311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000084657/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000084657/01	0062018.	84.407,50		475,00D	
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	475,00D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	475,00D

31/10/2021	810824	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	000000000000000	0062018		475,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	475,00-	0,00
Débitos: 84.407,50 Créditos: 475,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0141	242	S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	660,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0176	275	AQUALLAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA				Sd. Ant.:	1.540,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0177	276	POSITIVA RIO LOCACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/10/2021	795494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003349/01 GP EMISSÃO INSTANT ÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTD A	0000003349/01	0062018.	30,20		30,20D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30,20	0,00	30,20D
31/10/2021 810825 VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021 000000000000000 0062018							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30,20-	0,00
Débitos: 30,20 Créditos: 30,20- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0179	278	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	1.685,00C

28/10/2021	796521	Valor Ref. 0000030691 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030691	0062018.		840,00-	2.525,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00-	2.525,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 840,00- Saldo Atual: 2.525,00C							

Conta: 2.1.2.01.0181	280	LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAMENTAS				Sd. Ant.:	2.180,27C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	0,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0193	292	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA				Sd. Ant.:	4.212,06C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO				Sd. Ant.:	20,12C

05/10/2021	772819	Valor Ref. NF - 0000000034 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000034	0062018.	177.920,83-		177.940,95C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
06/10/2021 778804 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000034/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA							
			0000000034/01	0062018.	177.920,83		20,12C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					177.920,83	0,00	20,12C
Débitos: 177.920,83 Créditos: 177.920,83- Saldo Atual: 20,12C							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0206 305			TOP INFO CONSULTORIA LTDA				Sd. Ant.: 3.189,280

07/10/2021	780313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000020/01 TOP INFO CONSULTOR IA LTDA - ME	0000000020/01	0062018.	133,74		3.055,54C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					133,74	0,00	3.055,54C
Débitos: 133,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.055,54C							

Conta: 2.1.2.01.0208 307			REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.: 30.479,080

06/10/2021	778805	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001450/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001450/01	0062018.	30.479,08		
06/10/2021	787983	Valor Ref. NF - 0000001502 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001502	0062018.		26.630,96-	26.630,96C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.479,08	26.630,96-	26.630,96C
Débitos: 30.479,08 Créditos: 26.630,96- Saldo Atual: 26.630,96C							

Conta: 2.1.2.01.0212 311			NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.: 64.000,000

06/10/2021	778806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000184/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000184/01	0062018.	30.000,00		34.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					30.000,00	0,00	34.000,00C
21/10/2021	787765	Valor Ref. NF - 0000000192 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000192	0062018.		30.000,00-	64.000,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	64.000,00C
Débitos: 30.000,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 64.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0235 333			CEI COMERCIO EXP IMPORTACAO MAT LTDA				Sd. Ant.: 9.750,000

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0255 353			FARIAS BOMBAS HIDRAULICA & ELETRICIDADE				Sd. Ant.: 5.626,000

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0264 362			503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.: 48.584,630

27/10/2021	799189	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040601/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000040601/01	0062018.	460,00		
27/10/2021	794068	Valor Ref. 0000040601 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040601	0062018.		460,00-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					460,00	460,00-	48.584,63C
29/10/2021	799187	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040672/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000040672/01	0062018.	1.191,43		
29/10/2021	799191	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000040714/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000040714/01	0062018.	8.400,27		
29/10/2021	799192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS				Sd. Ant.:	38.992,93C

		000040714/01 503 COMERCIO DE ME					
		DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC					
		OS LTDA - ME	0000040714/01	0062018.	1.455,73		
29/10/2021	798053	Valor Ref. 0000040672 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040672	0062018.		1.191,43-	
29/10/2021	798047	Valor Ref. 0000040714 - 503 COM					
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000040714	0062018.		9.856,00-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					11.047,43	11.047,43-	48.584,63C
Débitos: 11.507,43 Créditos: 11.507,43- Saldo Atual: 48.584,63C							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4,26C

08/10/2021	779192	Valor Ref. 0006267883 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0006267883	0062018.		3,57-	
08/10/2021	779212	Valor Ref. 0049950162 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0049950162	0062018.		2,30-	10,13C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5,87-	10,13C
13/10/2021 785278 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		006267883/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0006267883/01	0062018.	3,57		
13/10/2021	785294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		049950162/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0049950162/01	0062018.	2,30		4,26C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5,87	0,00	4,26C
22/10/2021 791995 Valor Ref. 0050031357 - RIOPAR							
		PARTICIPACOES S/A	0050031357	0062018.		1.897,67-	1.901,93C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.897,67-	1.901,93C
27/10/2021 796744 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		050031357/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0050031357/01	0062018.	1.897,67		
27/10/2021	795436	Valor Ref. 0050095072 - RIOPAR					
		PARTICIPACOES S/A	0050095072	0062018.		20,38-	24,64C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.897,67	20,38-	24,64C
Débitos: 1.903,54 Créditos: 1.923,92- Saldo Atual: 24,64C							

Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0287	385	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				Sd. Ant.:	2.235,90C

18/10/2021	790392	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 6					
		475456488/01 ADINP PUBLICIDADE					
		E MARKETING LTDA - EPP	6475456488/01	0062018.	1.376,00		
18/10/2021	790391	Valor Ref. NF - 6475456488 - AD					
		INP PUBLICIDADE E MARKETING LTD					
		A - EPP	6475456488	0062018.		1.376,00-	2.235,90C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.376,00	1.376,00-	2.235,90C
Débitos: 1.376,00 Créditos: 1.376,00- Saldo Atual: 2.235,90C							

Conta: 2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2021	778091	Valor Ref. NF - 0000247908 - BIONEXO BRASIL	0000247908	0062018.		913,74-	913,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	913,74-	913,74C
20/10/2021	793796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000247908/01 BIONEXO BRASIL	0000247908/01	0062018.	913,74		0,00
TOTAL DIA ----->					913,74	0,00	0,00
Débitos: 913,74 Créditos: 913,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0309 402 ASTRA FARMA COMERCIO DE MTERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 0,00
29/10/2021	796830	Valor Ref. 0000115874 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0000115874	0062018.		3.808,47-	3.808,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.808,47-	3.808,47C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.808,47- Saldo Atual: 3.808,47C							
Conta: 2.1.2.01.0310 403 LINEA RJ COMERCIO							Sd. Ant.: 7.339,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0312 405 CRITICALMED PRODUTOS MEDICOS HOSP.							Sd. Ant.: 2.450,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0315 408 CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 17.976,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0318 410 TCA FARMA COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/10/2021	797327	Valor Ref. 0000030040 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	0000030040	0062018.		821,70-	821,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	821,70-	821,70C
Débitos: 0,00 Créditos: 821,70- Saldo Atual: 821,70C							
Conta: 2.1.2.01.0319 411 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 6.334,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0320 412 DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 6.535,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0322 414 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A							Sd. Ant.: 3.146,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00C
05/10/2021	786468	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000024755/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024755/01	0062018.	1.260,00		
05/10/2021	776184	Valor Ref. 0000024755 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024755	0062018.		1.260,00-	4.130,00C
TOTAL DIA ----->					1.260,00	1.260,00-	4.130,00C
Débitos: 1.260,00 Créditos: 1.260,00- Saldo Atual: 4.130,00C							
Conta: 2.1.2.01.0327 419 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI							Sd. Ant.: 3.435,11C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI					Sd. Ant.: 3.435,11C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 47.470,83C

01/10/2021	781042	Valor Ref. 0000061229 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA		0000061229	0062018.	12.464,25-	59.935,08C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	12.464,25-	59.935,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.464,25- Saldo Atual: 59.935,08C							

Conta: 2.1.2.01.0331	423	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 11.189,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0333	425	HELP STAR COMERCIO E REPRESENTACAO					Sd. Ant.: 5.739,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0340	432	CREMER SA					Sd. Ant.: 0,00

06/10/2021	786488	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000370542/01 CREMER S.A.		0000370542/01	0062018.	764,40	
06/10/2021	780936	Valor Ref. 0000370542 - CREMER					
		S.A.		0000370542	0062018.	764,40-	0,00
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					764,40	764,40-	0,00
Débitos: 764,40 Créditos: 764,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0344	436	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 22.725,61C

29/10/2021	798013	Valor Ref. 0000028912 - BELINUT					
		RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		0000028912	0062018.	396,00-	23.121,61C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	396,00-	23.121,61C
Débitos: 0,00 Créditos: 396,00- Saldo Atual: 23.121,61C							

Conta: 2.1.2.01.0349	441	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 4.032,04C

01/10/2021	767512	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000103350/01 SULMEDIC COMERCIO					
		DE MEDICAMENTOS LTDA.		0000103350/01	0062018.	2.039,00	
01/10/2021	766516	Valor Ref. 0000103350 - SULMEDI					
		C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
		.		0000103350	0062018.	2.039,00-	4.032,04C
						-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.039,00	2.039,00-	4.032,04C
Débitos: 2.039,00 Créditos: 2.039,00- Saldo Atual: 4.032,04C							

Conta: 2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 18.896,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 757,46C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0363	453	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.880,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA					Sd. Ant.: 1.724,50C

**** Sem Movimento ****							

**** Sem Movimento ****

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA					Sd. Ant.:	1.399,40C
05/10/2021	776200	Valor Ref. 0000004941 - D J PLA STICOS LTDA - EPP	0000004941	0062018.		3.003,00-	4.402,40C	
TOTAL DIA	----->				0,00	3.003,00-	4.402,40C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.003,00- Saldo Atual: 4.402,40C								
Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	12.279,93C
29/10/2021	798055	Valor Ref. 0000040331 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000040331	0062018.		2.264,07-	14.544,00C	
TOTAL DIA	----->				0,00	2.264,07-	14.544,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.264,07- Saldo Atual: 14.544,00C								
Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.:	1.032,35C
06/10/2021	778819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031371/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000031371/01	0062018.	1.032,35		0,00	
TOTAL DIA	----->				1.032,35	0,00	0,00	
Débitos: 1.032,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME					Sd. Ant.:	14.580,00C
14/10/2021	784503	Valor Ref. 0000015751 - PAULO C ARNEIRO DE LUCENA - ME	0000015751	0062018.		2.250,00-	16.830,00C	
TOTAL DIA	----->				0,00	2.250,00-	16.830,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.250,00- Saldo Atual: 16.830,00C								
Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.:	650,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0451	843	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					Sd. Ant.:	3.942,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					Sd. Ant.:	882,10C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0457	849	FETRANSFOR					Sd. Ant.:	1.675,42C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP.					Sd. Ant.:	1.420,80C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0485	873	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.:	5.591,70C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA					Sd. Ant.:	5.075,09C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0491	883	BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA					Sd. Ant.:	4.200,00C
06/10/2021	778109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001616/01 BRAZ IMPRESS COMER						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA							Sd. Ant.: 4.200,00C
		CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD					
		A	0000001616/01	0062018.	4.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	0,00
14/10/2021	781546	Valor Ref. NF - 0000001627 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001627	0062018.		4.200,00-	4.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	4.200,00C
Débitos: 4.200,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 4.200,00C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
05/10/2021	773617	Valor Ref. NF - 0003154312 - TO TVS SA	0003154312	0062018.		903,14-	
05/10/2021	773645	Valor Ref. NF - 0003154311 - TO TVS SA	0003154311	0062018.		85,51-	988,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	988,65-	988,65C
08/10/2021	782703	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003154312/01 TOTVS SA	0003154312/01	0062018.	903,14		
08/10/2021	782721	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003154311/01 TOTVS SA	0003154311/01	0062018.	85,51		0,00
TOTAL DIA ----->					988,65	0,00	0,00
15/10/2021	782505	Valor Ref. NF - 0003161649 - TO TVS SA	0003161649	0062018.		670,48-	
15/10/2021	782551	Valor Ref. NF - 0003161650 - TO TVS SA	0003161650	0062018.		7.190,91-	
15/10/2021	782603	Valor Ref. NF - 0003161651 - TO TVS SA	0003161651	0062018.		1.271,02-	
15/10/2021	782654	Valor Ref. NF - 0003160878 - TO TVS SA	0003160878	0062018.		1.120,84-	
15/10/2021	782664	Valor Ref. NF - 0003160884 - TO TVS SA	0003160884	0062018.		1.598,49-	
15/10/2021	782760	Valor Ref. NF - 0003160883 - TO TVS SA	0003160883	0062018.		159,76-	
15/10/2021	782770	Valor Ref. NF - 0003160880 - TO TVS SA	0003160880	0062018.		408,34-	
15/10/2021	782780	Valor Ref. NF - 0003160879 - TO TVS SA	0003160879	0062018.		356,81-	
15/10/2021	782799	Valor Ref. NF - 0003160881 - TO TVS SA	0003160881	0062018.		108,95-	
15/10/2021	782809	Valor Ref. NF - 0003160882 - TO TVS SA	0003160882	0062018.		84,82-	
15/10/2021	782857	Valor Ref. NF - 0003160885 - TO TVS SA	0003160885	0062018.		107,92-	13.078,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.078,34-	13.078,34C
18/10/2021	790641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003160878/01 TOTVS SA	0003160878/01	0062018.	1.120,84		
18/10/2021	790663	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003161649/01 TOTVS SA	0003161649/01	0062018.	670,48		
18/10/2021	784829	Valor Ref. NF - 0000026856 - TO TVS SA	0000026856	0062018.		72,78-	11.359,80C
TOTAL DIA ----->					1.791,32	72,78-	11.359,80C
19/10/2021	793772	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000026856/01 TOTVS SA	0000026856/01	0062018.	72,78		11.287,02C
TOTAL DIA ----->					72,78	0,00	11.287,02C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 11.287,02C
20/10/2021	793784	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160879/01 TOTVS SA	0003160879/01	0062018.	356,81		
20/10/2021	795192	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161650/01 TOTVS SA	0003161650/01	0062018.	7.190,91		3.739,30C
TOTAL DIA ----->					7.547,72	0,00	3.739,30C
21/10/2021	794295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160880/01 TOTVS SA	0003160880/01	0062018.	408,34		3.330,96C
TOTAL DIA ----->					408,34	0,00	3.330,96C
25/10/2021	795466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160881/01 TOTVS SA	0003160881/01	0062018.	108,95		
25/10/2021	795476	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160882/01 TOTVS SA	0003160882/01	0062018.	84,82		3.137,19C
TOTAL DIA ----->					193,77	0,00	3.137,19C
26/10/2021	804872	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003161651/01 TOTVS SA	0003161651/01	0062018.	1.271,02		1.866,17C
TOTAL DIA ----->					1.271,02	0,00	1.866,17C
27/10/2021	796690	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160883/01 TOTVS SA	0003160883/01	0062018.	159,76		1.706,41C
TOTAL DIA ----->					159,76	0,00	1.706,41C
28/10/2021	797679	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160884/01 TOTVS SA	0003160884/01	0062018.	1.598,49		107,92C
TOTAL DIA ----->					1.598,49	0,00	107,92C
29/10/2021	799288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003160885/01 TOTVS SA	0003160885/01	0062018.	107,92		0,00
TOTAL DIA ----->					107,92	0,00	0,00
Débitos: 14.139,77 Créditos: 14.139,77- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.348,08C
25/10/2021	791462	Valor Ref. NF - 0000018111 - KA					
		IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
		EPP	0000018111	0062018.		673,47-	3.021,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	673,47-	3.021,55C
27/10/2021	796732	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018111/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000018111/01	0062018.	673,47		2.348,08C
TOTAL DIA ----->					673,47	0,00	2.348,08C
Débitos: 673,47 Créditos: 673,47- Saldo Atual: 2.348,08C							
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.: 4.338,67C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0517 918 MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 160,71C
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0519	920	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALAR					Sd. Ant.: 3.973,59C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.					Sd. Ant.: 4.180,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0555	958	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 14.292,48C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0557	960	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME					Sd. Ant.: 1.447,00C
13/10/2021 786470		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000024035/01 VOLGEN HOSPITALAR					
		LTDA - ME	0000024035/01	0062018.	575,60		
13/10/2021 784531		Valor Ref. 0000024035 - VOLGEN					
		HOSPITALAR LTDA - ME	0000024035	0062018.		575,60-	1.447,00C
TOTAL DIA ----->					575,60	575,60-	1.447,00C
Débitos: 575,60 Créditos: 575,60- Saldo Atual: 1.447,00C							
Conta: 2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME					Sd. Ant.: 41.849,05C
		**** 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.: 12.629,80C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 2.266,00C
20/10/2021 788940		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005870/01 NUCLEO CRUZ EQUIPA					
		MENTOS MEDICOS LTDA	0000005870/01	0062018.	4.095,00		
20/10/2021 786857		Valor Ref. 0000005870 - NUCLEO					
		CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000005870	0062018.		4.095,00-	2.266,00C
TOTAL DIA ----->					4.095,00	4.095,00-	2.266,00C
Débitos: 4.095,00 Créditos: 4.095,00- Saldo Atual: 2.266,00C							
Conta: 2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 48.438,10C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 18.575,74C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 1.152,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0613	1016	OREGON FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 4.625,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0646	1051	CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA					Sd. Ant.: 6.687,27C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 10.500,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.0661	1066	INFOR MED SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDIC					Sd. Ant.: 10.500,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0662	1067	INFRAMED INFRA ESTRUTURA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.916,00C

**** Sem Movimento ****							

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.: 160,00C

01/10/2021	767460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000005796/01 MASTEC TECNOLOGIA					
		LTDA.	0000005796/01	0062018.	187,50		
01/10/2021	766520	Valor Ref. 0000005796 - MASTEC					
		TECNOLOGIA LTDA.	0000005796	0062018.		187,50-	160,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					187,50	187,50-	160,00C
Débitos: 187,50 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 160,00C							

Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA					Sd. Ant.: 4.545,60C

05/10/2021	788936	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000015937/01 LUIMED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000015937/01	0062018.	4.617,00		
05/10/2021	776094	Valor Ref. 0000015937 - LUIMED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES LTDA	0000015937	0062018.		4.617,00-	4.545,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.617,00	4.617,00-	4.545,60C
Débitos: 4.617,00 Créditos: 4.617,00- Saldo Atual: 4.545,60C							

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

14/10/2021	782235	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.		2.648,54-	
14/10/2021	807109	Valor Ref. NF - 0000001270 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001270	0062018.		1.918,21-	4.566,75C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.566,75-	4.566,75C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.566,75- Saldo Atual: 4.566,75C							

Conta: 2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER					Sd. Ant.: 1.679,25C

07/10/2021	776766	Valor Ref. NF - 0000057030 - CO					
		NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE					
		R	0000057030	0062018.		1.377,86-	3.057,11C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.377,86-	3.057,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.377,86- Saldo Atual: 3.057,11C							

08/10/2021	782494	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000057030/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000057030/01	0062018.	1.377,86		1.679,25C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.377,86	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.377,86 Créditos: 1.377,86- Saldo Atual: 1.679,25C							

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

07/10/2021	776780	Valor Ref. Consumo 0000000075 -					
		KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000075	0062018.		4.117,62-	4.117,62C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.117,62-	4.117,62C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 4.117,62C
08/10/2021	782554	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000075/01	0000000075/01	0062018.	4.117,62		0,00
TOTAL DIA ----->					4.117,62	0,00	0,00
Débitos: 4.117,62 Créditos: 4.117,62- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
06/10/2021	778317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050142/01 CARDIOCLIN SERVICO S MEDICOS LTDA	0000050142/01	0062018.	14.077,50		0,00
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	0,00
22/10/2021	790037	Valor Ref. NF - 0000050144 - CA RDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050144	0062018.		14.077,50-	14.077,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 194.039,06C
29/10/2021	798058	Valor Ref. 0001395144 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001395144	0062018.		3.456,09-	197.495,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.456,09-	197.495,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.456,09- Saldo Atual: 197.495,15C							
Conta: 2.1.2.01.0791 1203 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI							Sd. Ant.: 15.034,76C
13/10/2021	785634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050346/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050346/01	0062018.	14.747,59		287,17C
TOTAL DIA ----->					14.747,59	0,00	287,17C
22/10/2021	790052	Valor Ref. NF - 0000050353 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050353	0062018.		18.098,03-	18.385,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	18.098,03-	18.385,20C
Débitos: 14.747,59 Créditos: 18.098,03- Saldo Atual: 18.385,20C							
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.: 318,33C
25/10/2021	791849	Valor Ref. 0000017242 - SATELIT E COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242	0062018		65,43-	383,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	65,43-	383,76C
27/10/2021	796720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017242/01 SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE L					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITORIO					Sd. Ant.:	383,76C
		IMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000017242/01	0062018	65,43		318,33C	
TOTAL DIA ----->					65,43	0,00	318,33C	
Débitos: 65,43 Créditos: 65,43- Saldo Atual: 318,33C								
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.:	137.922,05C
06/10/2021	778310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000227/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000227/01	0062018.	137.922,05		0,00	
TOTAL DIA ----->					137.922,05	0,00	0,00	
19/10/2021	785024	Valor Ref. NF - 0000000238 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000238	0062018.		142.059,72-	142.059,72C	
TOTAL DIA ----->					0,00	142.059,72-	142.059,72C	
Débitos: 137.922,05 Créditos: 142.059,72- Saldo Atual: 142.059,72C								
Conta: 2.1.2.01.0846	1259	IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.:	372,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0853	1266	MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA					Sd. Ant.:	5.490,00C
07/10/2021	776320	Valor Ref. NF - 0000022043 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022043	0062018.		5.490,00-	10.980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C	
08/10/2021	782888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022043/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000022043/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C	
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C	
26/10/2021	792719	Valor Ref. NF - 0000022251 - ME DILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTD A	0000022251	0062018.		5.490,00-	10.980,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.490,00-	10.980,00C	
Débitos: 5.490,00 Créditos: 10.980,00- Saldo Atual: 10.980,00C								
Conta: 2.1.2.01.0907	1324	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					Sd. Ant.:	6.416,46C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0911	1332	R R INDUSTRIA E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.:	2.895,60C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP					Sd. Ant.:	530,20C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0926	1343	CIRURGIA RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.:	2.996,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0931	1348	KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI					Sd. Ant.:	21.515,16C

INSTITUTO GNOSIS

Razão Contábil Analítico

01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 19

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
=====								
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.:	15.820,06C

15/10/2021	784932	Valor Ref. 0000085329 - BARD BR ASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PR ODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000085329	0062018.		3.450,06-	19.270,12C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,06-	19.270,12C	

28/10/2021	799430	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000084131/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000084131/01	0062018.	3.399,84		15.870,28C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					3.399,84	0,00	15.870,28C	

29/10/2021	799887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000084281/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000084281/01	0062018.	3.450,06		12.420,22C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					3.450,06	0,00	12.420,22C	

Débitos: 6.849,90 Créditos: 3.450,06- Saldo Atual: 12.420,22C								

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

29/10/2021	799304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000091/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000091/01	0062018.	1.509,92		1.509,92D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					1.509,92	0,00	1.509,92D	

31/10/2021	810826	VALOR REF. AJUSTE VALOR ENTRE C ONTAS HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		1.509,92-	0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.509,92-	0,00	

Débitos: 1.509,92 Créditos: 1.509,92- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP					Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	798034	Valor Ref. 0000025354 - RIO GB PAPEIS EIRELI	0000025354	0062018.		1.344,00-	1.344,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.344,00-	1.344,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 1.344,00- Saldo Atual: 1.344,00C								

Conta: 2.1.2.01.0980	1408	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA					Sd. Ant.:	17.004,00C

29/10/2021	797820	Valor Ref. 0000092295 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000092295	0062018.		7.800,00-	24.804,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.800,00-	24.804,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 7.800,00- Saldo Atual: 24.804,00C								

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

08/10/2021	778107	Valor Ref. NF - 0000003802 - MA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS					Sd. Ant.:	0,00

		TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003802	0062018.		4.999,86-	4.999,86C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.999,86-	4.999,86C	

11/10/2021	784691	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000003802/01 MATOS E DAIXUM ADV						
		OGADO	0000003802/01	0062018.	4.999,86		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					4.999,86	0,00	0,00	

Débitos: 4.999,86 Créditos: 4.999,86- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1017	1449	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSP					Sd. Ant.:	845,00C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1021	1453	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA					Sd. Ant.:	232,50C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ					Sd. Ant.:	5.033,84C

05/10/2021	773113	Valor Ref. NF - 0009072021 - CA						
		RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO						
		RIO DE JANEIRO	0009072021	0062018.		5,38-	5.039,22C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,38-	5.039,22C	

08/10/2021	782581	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		009072021/01 CARTORIO DO 10 OFI						
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009072021/01	0062018.	5,38		5.033,84C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					5,38	0,00	5.033,84C	

Débitos: 5,38 Créditos: 5,38- Saldo Atual: 5.033,84C								

Conta: 2.1.2.01.1029	1461	MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	8.000,00C

06/10/2021	778813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000967/01 MASTOGIN SERVICOS						
		MEDICOS LTDA	0000000967/01	0062018.	8.800,00		800,00D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					8.800,00	0,00	800,00D	

28/10/2021	795769	Valor Ref. NF - 0000000975 - MA						
		STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000975	0062018.		7.700,00-	6.900,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.700,00-	6.900,00C	

Débitos: 8.800,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 6.900,00C								

Conta: 2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ					Sd. Ant.:	47,45C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA					Sd. Ant.:	232,05C

05/10/2021	772979	Valor Ref. NF - 0000002350 - SE						
		RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002350	0062018.		4.411,80-	4.643,85C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.411,80-	4.643,85C	

07/10/2021	780379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000002350/01 SERVIOESTE RIO DE						
		JANEIRO LTDA	0000002350/01	0062018.	4.411,80		232,05C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					4.411,80	0,00	232,05C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	232,05C
Débitos: 4.411,80 Créditos: 4.411,80- Saldo Atual: 232,05C								
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.:	18.055,73C
07/10/2021	776330	Valor Ref. NF - 0000029108 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000029108	0062018.		19.706,71-	37.762,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C	
08/10/2021	782887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000029108/01 MV INFORMATICA NOR DESTE LTDA	0000029108/01	0062018.	19.706,71		18.055,73C	
TOTAL DIA ----->					19.706,71	0,00	18.055,73C	
21/10/2021	787222	Valor Ref. NF - 0000030320 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000030320	0062018.		19.706,71-	37.762,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C	
Débitos: 19.706,71 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 37.762,44C								
Conta: 2.1.2.01.1061 1499 STOCK MED DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.:	0,00
08/10/2021	781551	Valor Ref. 0000017356 - STOCK M ED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA EPP	0000017356	0062018.		5.600,00-	5.600,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.600,00-	5.600,00C	
13/10/2021	786440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017356/01 STOCK MED DISTRIBU IDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0000017356/01	0062018.	5.600,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.600,00	0,00	0,00	
29/10/2021	797450	Valor Ref. 0000133215 - STOCK M ED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0000133215	0062018.		3.055,00-	3.055,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.055,00-	3.055,00C	
Débitos: 5.600,00 Créditos: 8.655,00- Saldo Atual: 3.055,00C								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	4,90C
19/10/2021	786327	Valor Ref. Consumo NF - 4251164 43852852 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	42511644385285	0062018.		4,90-	9,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4,90- Saldo Atual: 9,80C								
Conta: 2.1.2.01.1082 1524 EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
01/10/2021	783875	Valor Ref. Consumo NF - 0000021 41190820 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000214119082	0062018.		18,41-	18,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,41-	18,41C	
Débitos: 0,00 Créditos: 18,41- Saldo Atual: 18,41C								
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.:	0,25C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00

29/10/2021	797325	Valor Ref. 0000021333 - STERI G RAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0000021333	0062018.		1.824,00-	1.824,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.824,00-	1.824,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.824,00- Saldo Atual: 1.824,00C							

Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 61.054,96C

08/10/2021	786472	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000345334/01 MED CENTER COMERCI AL LTDA	0000345334/01	0062018.	2.393,26		
08/10/2021	781044	Valor Ref. 0000345334 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000345334	0062018.		2.393,26-	61.054,96C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.393,26	2.393,26-	61.054,96C
Débitos: 2.393,26 Créditos: 2.393,26- Saldo Atual: 61.054,96C							

Conta: 2.1.2.01.1094	1537	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO					Sd. Ant.: 19,79C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1125	1569	LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS					Sd. Ant.: 4.180,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1129	1573	ARCOMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.: 6.650,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP					Sd. Ant.: 431,69C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 6.816,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1134	1578	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E APERF					Sd. Ant.: 880,43C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.530,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 21.879,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP					Sd. Ant.: 365,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR					Sd. Ant.: 9.883,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1186	1634	BRANCA COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO					Sd. Ant.: 171,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME					Sd. Ant.: 519,76C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha: 23
HMULHER								
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021						
Centro de custo: 0062018								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1204 1665		SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS					Sd. Ant.:	244,00C

29/10/2021	797754	Valor Ref. 0000507777 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000507777	0062018.		1.940,00-		
29/10/2021	797448	Valor Ref. 0000507502 - SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000507502	0062018.		280,00-	2.464,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.220,00-	2.464,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.220,00- Saldo Atual: 2.464,00C								

Conta: 2.1.2.01.1209 1670		RIOQUIMICA SA					Sd. Ant.:	9.327,98C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1214 1675		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					Sd. Ant.:	55.552,45C

01/10/2021	774421	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000348843/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000348843/01	0062018.	2.947,41			
01/10/2021	774429	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000349994/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349994/01	0062018.	3.110,32			
01/10/2021	774433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000350448/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000350448/01	0062018.	4.912,62			
01/10/2021	774435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000349347/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349347/01	0062018.	2.357,63			
01/10/2021	774453	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000351669/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000351669/01	0062018.	1.801,03			
01/10/2021	774455	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000348974/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000348974/01	0062018.	280,48			
01/10/2021	774457	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000349850/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000349850/01	0062018.	5.021,31			
01/10/2021	778112	Valor Ref. 0000352690 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352690	0062018.		2.520,54-	37.642,19C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					20.430,80	2.520,54-	37.642,19C	

11/10/2021	784937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000351814/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000351814/01	0062018.	222,38		37.419,81C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					222,38	0,00	37.419,81C	

13/10/2021	785636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000352690/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352690/01	0062018.	2.520,54			
13/10/2021	785637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000350496/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000350496/01	0062018.	2.292,77			
13/10/2021	785638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000352262/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000352262/01	0062018.	1.997,12		30.609,38C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					6.810,43	0,00	30.609,38C	

14/10/2021	782315	Valor Ref. 0000353781 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353781	0062018.		2.620,09-		
14/10/2021	782317	Valor Ref. 0000353929 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000353929	0062018.		280,48-	33.509,95C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.900,57-	33.509,95C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	33.509,95C
15/10/2021	784928	Valor Ref. 0000354389 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000354389	0062018.		2.816,18-		
15/10/2021	784930	Valor Ref. 0000354215 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000354215	0062018.		4.743,33-	41.069,46C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.559,51-	41.069,46C	
26/10/2021	804868	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000354215/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000354215/01	0062018.	4.743,33			
26/10/2021	804869	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000354389/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000354389/01	0062018.	2.816,18			
26/10/2021	804870	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000353781/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000353781/01	0062018.	2.620,09			
26/10/2021	804874	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000353929/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000353929/01	0062018.	280,48		30.609,38C	
TOTAL DIA ----->					10.460,08	0,00	30.609,38C	
Débitos: 37.923,69 Créditos: 12.980,62- Saldo Atual: 30.609,38C								
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.:	11.402,35C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1220 1681 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	1.311,19C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1224 1685 STS SERVIÇOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO LTDA							Sd. Ant.:	3.780,00C
06/10/2021	778323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000005963/01 STS SERVICOS TECNI						
		COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005963/01	0062018.	3.780,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	0,00	
14/10/2021	781567	Valor Ref. NF - 0000006015 - ST						
		S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN						
		TOS LTDA	0000006015	0062018.		3.780,00-	3.780,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C	
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 3.780,00C								
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.:	2.412,00C
06/10/2021	778097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000006046/01 AQUALAB	0000006046/01	0062018.	1.200,00		1.212,00C	
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	1.212,00C	
19/10/2021	785022	Valor Ref. NF - 0000006126 - AQ						
		UALAB	0000006126	0062018.		1.200,00-	2.412,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	2.412,00C	
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.412,00C								
Conta: 2.1.2.01.1227 1688 AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC							Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1233 1693 SAVIOR							Sd. Ant.:	1.510,72C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 0,00
14/10/2021	781629	Valor Ref. NF - 0000000451 - CLINICA BENIKES LTDA	0000000451	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
21/10/2021	796291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000451/01 CLINICA BENIKES LTDA	0000000451/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
22/10/2021	790434	Valor Ref. NF - 0000000465 - CLINICA BENIKES LTDA	0000000465	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 11.000,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
06/10/2021	778314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000069/01 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVICOS MEDICOS	0000000069/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
14/10/2021	781622	Valor Ref. NF - 0000000075 - MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVICOS MEDICOS	0000000075	0062018.		17.500,00-	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.: 15.483,00C
06/10/2021	778316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002138/01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002138/01	0062018.	15.483,00		0,00
TOTAL DIA ----->					15.483,00	0,00	0,00
25/10/2021	791220	Valor Ref. NF - 0000002189 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002189	0062018.		15.259,00-	15.259,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.259,00-	15.259,00C
Débitos: 15.483,00 Créditos: 15.259,00- Saldo Atual: 15.259,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 22.269,65C
06/10/2021	778432	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000048/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000048/01	0062018.	22.269,66		0,01D
TOTAL DIA ----->					22.269,66	0,00	0,01D
25/10/2021	791214	Valor Ref. NF - 0000000049 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000049	0062018.		19.044,04-	19.044,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.044,04-	19.044,03C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI								Sd. Ant.: 19.044,03C
Débitos: 22.269,66 Créditos: 19.044,04- Saldo Atual: 19.044,03C								
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED								Sd. Ant.: 10.683,91C
06/10/2021	778434	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000136/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000136/01	0062018.	10.683,88		0,03C	
TOTAL DIA ----->					10.683,88	0,00	0,03C	
22/10/2021	790066	Valor Ref. NF - 0000000140 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000140	0062018.		12.265,25-	12.265,28C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.265,25-	12.265,28C	
Débitos: 10.683,88 Créditos: 12.265,25- Saldo Atual: 12.265,28C								
Conta: 2.1.2.01.1242 1705 MARCELO MOTTA SUHETT								Sd. Ant.: 7.977,25C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD								Sd. Ant.: 3.086,77C
06/10/2021	778437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004886/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004886/01	0062018.	5.631,00		2.544,23D	
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	2.544,23D	
22/10/2021	790048	Valor Ref. NF - 0000004950 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004950	0062018.		5.631,00-	3.086,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	3.086,77C	
Débitos: 5.631,00 Créditos: 5.631,00- Saldo Atual: 3.086,77C								
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO								Sd. Ant.: 6.121,82C
06/10/2021	778322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000588/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000588/01	0062018.	4.046,81		2.075,01C	
TOTAL DIA ----->					4.046,81	0,00	2.075,01C	
22/10/2021	790033	Valor Ref. NF - 0000000593 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000593	0062018.		3.344,82-	5.419,83C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.344,82-	5.419,83C	
Débitos: 4.046,81 Créditos: 3.344,82- Saldo Atual: 5.419,83C								
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA								Sd. Ant.: 6.708,35C
06/10/2021	778814	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000086/01	0062018.	6.194,10		514,25C	
TOTAL DIA ----->					6.194,10	0,00	514,25C	
28/10/2021	795771	Valor Ref. NF - 0000000088 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000088	0062018.		4.129,40-	4.643,65C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	4.643,65C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.643,65C
Débitos: 6.194,10 Créditos: 4.129,40- Saldo Atual: 4.643,65C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 16.035,25C
06/10/2021	778815	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000019/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000019/01	0062018.	6.050,00		9.985,25C
TOTAL DIA ----->					6.050,00	0,00	9.985,25C
26/10/2021	792793	Valor Ref. NF - 0000000021 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000021	0062018.		4.400,00-	14.385,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.400,00-	14.385,25C
Débitos: 6.050,00 Créditos: 4.400,00- Saldo Atual: 14.385,25C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 224.462,65C
05/10/2021	772791	Valor Ref. NF - 0000000880 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000880	0062018.		5.161,75-	229.624,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	229.624,40C
11/10/2021	784934	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000880/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000880/01	0062018.	5.161,75		224.462,65C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	224.462,65C
25/10/2021	791206	Valor Ref. NF - 0000000888 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000888	0062018.		4.129,40-	228.592,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.129,40-	228.592,05C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 9.291,15- Saldo Atual: 228.592,05C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 4.319,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 9.214,06C
06/10/2021	778321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000464/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000464/01	0062018.	4.547,04		4.667,02C
TOTAL DIA ----->					4.547,04	0,00	4.667,02C
26/10/2021	791232	Valor Ref. NF - 0000000473 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000473	0062018.		4.546,10-	9.213,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.546,10-	9.213,12C
Débitos: 4.547,04 Créditos: 4.546,10- Saldo Atual: 9.213,12C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 19.774,00C
06/10/2021	778811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001729/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001729/01	0062018.	11.260,00		8.514,00C
TOTAL DIA ----->					11.260,00	0,00	8.514,00C
25/10/2021	791224	Valor Ref. NF - 0000001742 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001742	0062018.		10.345,00-	18.859,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
=====								
Conta: 2.1.2.01.1256	1719	MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS					Sd. Ant.:	18.859,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	10.345,00-	18.859,00C	
Débitos: 11.260,00 Créditos: 10.345,00- Saldo Atual: 18.859,00C								

Conta: 2.1.2.01.1257	1720	A S F VIEIRA EIRELI					Sd. Ant.:	15.544,10C

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1258	1721	RLSG SERVICOS MEDICOS					Sd. Ant.:	19.872,72C

06/10/2021	778436	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000299/01 RLSG SERVICOS MEDI						
		COS	0000000299/01	0062018.	8.258,80		11.613,92C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					8.258,80	0,00	11.613,92C	
25/10/2021	791210	Valor Ref. NF - 0000000309 - RL						
		SG SERVICOS MEDICOS	0000000309	0062018.		9.291,15-	20.905,07C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.291,15-	20.905,07C	
Débitos: 8.258,80 Créditos: 9.291,15- Saldo Atual: 20.905,07C								

Conta: 2.1.2.01.1266	1729	HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI					Sd. Ant.:	65.532,35C

06/10/2021	778810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000194/01 HEALTHCARE ASSISTE						
		NCIA MEDICA EIRELI	0000000194/01	0062018.	11.872,02		53.660,33C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					11.872,02	0,00	53.660,33C	
25/10/2021	791242	Valor Ref. NF - 0000000198 - HE						
		ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR						
		ELI	0000000198	0062018.		10.839,67-	64.500,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,67-	64.500,00C	
Débitos: 11.872,02 Créditos: 10.839,67- Saldo Atual: 64.500,00C								

Conta: 2.1.2.01.1269	1732	FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN					Sd. Ant.:	0,00

05/10/2021	772826	Valor Ref. NF - 0000004446 - FU						
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO						
		GIA RJ FUNDARJ	0000004446	0062018.		64.500,00-	64.500,00C	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C	
07/10/2021	780375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000004446/01 FUNDACAO PROINSTIT						
		UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004446/01	0062018.	64.500,00		0,00	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00	
Débitos: 64.500,00 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.1272	1735	ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA					Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	778807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000000799/01 ONCOSERV- SERVICOS						
		MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL						
		OGIA	0000000799/01	0062018.	20.177,75		20.177,75D	
					-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->					20.177,75	0,00	20.177,75D	
28/10/2021	795763	Valor Ref. NF - 0000000817 - ON						
		COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC						
		OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000817	0062018.		16.799,15-	3.378,60D	

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 29	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.1272 1735		ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA				Sd. Ant.:	3.378,60D

TOTAL DIA ----->					0,00	16.799,15-	3.378,60D
31/10/2021	810938	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		3.378,60-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.378,60-	0,00
Débitos: 20.177,75 Créditos: 20.177,75- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1273 1736		BEST FORCE GERADORES EIRELI				Sd. Ant.:	6.670,51C

06/10/2021	778442	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008063/01 BEST FORCE GERADOR					
		ES EIRELI	0000008063/01	0062018.	1.450,00		5.220,51C
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	5.220,51C
19/10/2021	785055	Valor Ref. NF - 0000008237 - BE					
		ST FORCE GERADORES EIRELI	0000008237	0062018.		1.450,00-	6.670,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	6.670,51C
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 6.670,51C							

Conta: 2.1.2.01.1280 1743		ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

28/10/2021	795611	Valor Ref. NF - 0000008126 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000008126	0062018.		5.201,81-	5.201,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.201,81-	5.201,81C
29/10/2021	799886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000008126/01 ACCESS GESTAO DE D					
		OCUMENTOS LTDA	0000008126/01	0062018.	5.201,81		0,00
TOTAL DIA ----->					5.201,81	0,00	0,00
Débitos: 5.201,81 Créditos: 5.201,81- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1281 1744		DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	25.696,13C

06/10/2021	778433	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000009860/01 DAVITA RIEN SERVIC					
		OS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009860/01	0062018.	20.684,54		5.011,59C
TOTAL DIA ----->					20.684,54	0,00	5.011,59C
Débitos: 20.684,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.011,59C							

Conta: 2.1.2.01.1282 1745		CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI				Sd. Ant.:	16.531,76C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1286 1749		DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO				Sd. Ant.:	12.000,00C

29/10/2021	797453	Valor Ref. 0000073633 - DRL COM					
		ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000073633	0062018.		11.365,50-	23.365,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.365,50-	23.365,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 11.365,50- Saldo Atual: 23.365,50C							

Conta: 2.1.2.01.1290 1753		FCB SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	6.982,00C

06/10/2021	778809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000389/01 FCB SERVICOS LTDA					
		-ME	0000000389/01	0062018.	12.000,00		5.018,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA								Sd. Ant.: 5.018,00D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	5.018,00D	
14/10/2021	781561	Valor Ref. NF - 0000000402 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000402	0062018.		12.000,00-	6.982,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	6.982,00C	
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 6.982,00C								
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME								Sd. Ant.: 644,88C
06/10/2021	786458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003413/01 MEDBRASIL COMERCIA L EIRELI	0000003413/01	0062018.	800,00			
06/10/2021	780930	Valor Ref. 0000003413 - MEDBRAS IL COMERCIAL EIRELI	0000003413	0062018.		800,00-	644,88C	
TOTAL DIA ----->					800,00	800,00-	644,88C	
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 644,88C								
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP								Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA								Sd. Ant.: 16.960,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA								Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021	778319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050103/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050103/01	0062018.	10.490,00		10.490,00D	
TOTAL DIA ----->					10.490,00	0,00	10.490,00D	
22/10/2021	790012	Valor Ref. NF - 0000050106 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050106	0062018.		14.683,00-	4.193,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.683,00-	4.193,00C	
Débitos: 10.490,00 Créditos: 14.683,00- Saldo Atual: 4.193,00C								
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS								Sd. Ant.: 3.125,60C
06/10/2021	778808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000267/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000267/01	0062018.	17.500,00		14.374,40D	
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	14.374,40D	
28/10/2021	795761	Valor Ref. NF - 0000000276 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000276	0062018.		17.500,00-	3.125,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	3.125,60C	
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 3.125,60C								
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A								Sd. Ant.: 10.800,90C
08/10/2021	782889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005035/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005035/01	0062018.	1.525,60		9.275,30C	
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	9.275,30C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.1328		1792	THYSSENKRUP ELEVADORES S/A			Sd. Ant.:	9.275,30C

19/10/2021	785029	Valor Ref. NF - 0000007177 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000007177	0062018.	1.525,60-		
19/10/2021	785042	Valor Ref. NF - 0000006156 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000006156	0062018.	1.525,60-	12.326,50C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.051,20-	12.326,50C

21/10/2021	796292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000006156/01 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000006156/01	0062018.	1.525,60	10.800,90C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.525,60	0,00	10.800,90C

Débitos: 3.051,20 Créditos: 3.051,20- Saldo Atual: 10.800,90C							

Conta: 2.1.2.01.1334		1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	4.625,00C

06/10/2021	778439	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002791/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002791/01	0062018.	4.164,78		
06/10/2021	778440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003306/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003306/01	0062018.	4.080,86	3.620,64D	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.245,64	0,00	3.620,64D

26/10/2021	793202	Valor Ref. NF - 0000002809 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002809	0062018.	4.164,78-		
26/10/2021	793206	Valor Ref. NF - 0000003307 - AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003307	0062018.	4.080,86-	4.625,00C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	4.625,00C

Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 4.625,00C							

Conta: 2.1.2.01.1336		1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:	3.280,81C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1342		1812	ALKO DO BRASIL			Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	799201	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000060481/01 ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000060481/01	0062018.	2.600,00		
29/10/2021	797173	Valor Ref. 0000060481 - ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000060481	0062018.	2.600,00-	0,00	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.600,00	2.600,00-	0,00

Débitos: 2.600,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1343		1813	GRAFICA COPY PRINT			Sd. Ant.:	325,31C

13/10/2021	788928	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000571/01 ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000571/01	0062018.	340,00		
13/10/2021	782238	Valor Ref. 0000000571 - ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	0000000571	0062018.	340,00-	325,31C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					340,00	340,00-	325,31C

Débitos: 340,00 Créditos: 340,00- Saldo Atual: 325,31C							

Conta: 2.1.2.01.1344		1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO			Sd. Ant.:	14.027,12C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO					Sd. Ant.:	14.027,12C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV					Sd. Ant.:	5.613,75C
06/10/2021	778816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002232/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002232/01	0062018.	5.161,75		452,00C	
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	452,00C	
26/10/2021	792860	Valor Ref. NF - 0000002277 - WE RNECK MACHADO E COSSICH SERVICO S MEDICOS	0000002277	0062018.		1.548,52-	2.000,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.548,52-	2.000,52C	
Débitos: 5.161,75 Créditos: 1.548,52- Saldo Atual: 2.000,52C								
Conta: 2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	948,30C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.:	1.658,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1367	1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.:	61.941,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	276,13C
06/10/2021	778435	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050084/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050084/01	0062018.	10.323,50		10.047,37D	
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	10.047,37D	
22/10/2021	790008	Valor Ref. NF - 0000050085 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050085	0062018.		10.323,50-	276,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	276,13C	
Débitos: 10.323,50 Créditos: 10.323,50- Saldo Atual: 276,13C								
Conta: 2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA					Sd. Ant.:	285,44C
25/10/2021	791799	Valor Ref. 0000010120 - PRO INK 0000010120	0000010120	0062018.		75,50-	360,94C	
TOTAL DIA ----->					0,00	75,50-	360,94C	
27/10/2021	796702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000010120/01 PRO INK	0000010120/01	0062018.	75,50		285,44C	
TOTAL DIA ----->					75,50	0,00	285,44C	
Débitos: 75,50 Créditos: 75,50- Saldo Atual: 285,44C								
Conta: 2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.:	5.500,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.:	27.550,95C
14/10/2021	781576	Valor Ref. NF - 0000000530 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000530	0062018.		6.600,00-	34.150,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00-	34.150,95C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta:	2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA			Sd. Ant.:	34.150,95C

21/10/2021	796290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000530/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	0000000530/01	0062018.	6.600,00	27.550,95C	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				6.600,00	0,00	27.550,95C
Débitos: 6.600,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 27.550,95C							

Conta:	2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL			Sd. Ant.:	0,00

20/10/2021	795194	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000103288/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA	0000103288/01	0062018.	6.535,52	6.535,52D	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				6.535,52	0,00	6.535,52D
25/10/2021 797464 Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000047296/01 CARESTREAM DO BRAS IL COMERCIO E SERVICOS DE PRODU TOS MEDICOS LTDA 0000047296/01 0062018. 7.000,01 13.535,53D							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				7.000,01	0,00	13.535,53D
31/10/2021 810939 VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS H MULHER 10/2021 00000000000000 0062018 13.535,53- 0,00							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	13.535,53-	0,00
Débitos: 13.535,53 Créditos: 13.535,53- Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI			Sd. Ant.:	3.836,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC			Sd. Ant.:	1.710,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA			Sd. Ant.:	7.452,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			Sd. Ant.:	274.514,58C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	1.530,00C

06/10/2021	778309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000306/01 UP CHEF	0000000306/01	0062018.	274.514,58	272.984,58D	
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				274.514,58	0,00	272.984,58D
26/10/2021 792716 Valor Ref. NF - 0000000308 - UP CHEF 0000000308 0062018. 282.750,01- 9.765,43C							
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	282.750,01-	9.765,43C
Débitos: 274.514,58 Créditos: 282.750,01- Saldo Atual: 9.765,43C							

Conta:	2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA			Sd. Ant.:	1.062,15C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI			Sd. Ant.:	1.970,00C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.1462	1963	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00

29/10/2021	797251	Valor Ref. 0000002782 - LIFE FA					
		RMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000002782	0062018.		2.394,00-	2.394,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.394,00-	2.394,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.394,00- Saldo Atual: 2.394,00C							

Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS					Sd. Ant.: 1.045,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI					Sd. Ant.: 238,53C

29/10/2021	797438	Valor Ref. 0000004348 - MEGA ME					
		DIC COMERCIAL EIRELI	0000004348	0062018.		1.560,00-	1.798,53C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.560,00-	1.798,53C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.560,00- Saldo Atual: 1.798,53C							

Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC					Sd. Ant.: 12.311,94C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA					Sd. Ant.: 50.057,95C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS					Sd. Ant.: 5.500,00C

06/10/2021	778312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001598/01 SILA SERVIÇOS MEDI					
		COS	0000001598/01	0062018.	25.057,95		19.557,95D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					25.057,95	0,00	19.557,95D

14/10/2021	781616	Valor Ref. NF - 0000001610 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001610	0062018.		23.462,50-	3.904,55C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	23.462,50-	3.904,55C
Débitos: 25.057,95 Créditos: 23.462,50- Saldo Atual: 3.904,55C							

Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO					Sd. Ant.: 13.789,38C

06/10/2021	778438	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000103/01 EMANUELA LUCINDA F					
		ERREIRA PAULO	0000000103/01	0062018.	5.500,00		8.289,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	8.289,38C

26/10/2021	792725	Valor Ref. NF - 0000000120 - EM					
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000120	0062018.		6.600,00-	14.889,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.600,00-	14.889,38C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 6.600,00- Saldo Atual: 14.889,38C							

Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED					Sd. Ant.: 13.922,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO					Sd. Ant.: 126.042,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 10.991,70C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA	LTDA				Sd. Ant.:	10.991,70C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	868,92C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS					Sd. Ant.:	5.227,22C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	4.567,05C
14/10/2021	786460	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000617917/01 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000617917/01	0062018.	2.842,60			
14/10/2021	784638	Valor Ref. 0000617917 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000617917	0062018.		2.842,60-	4.567,05C	
TOTAL DIA ----->					2.842,60	2.842,60-	4.567,05C	
Débitos: 2.842,60 Créditos: 2.842,60- Saldo Atual: 4.567,05C								
Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					Sd. Ant.:	1.922,50C
01/10/2021	786466	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001130547/01 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001130547/01	0062018.	3.510,00			
01/10/2021	766514	Valor Ref. 0001130547 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0001130547	0062018.		3.510,00-	1.922,50C	
TOTAL DIA ----->					3.510,00	3.510,00-	1.922,50C	
Débitos: 4.033,08 Créditos: 4.033,08- Saldo Atual: 1.922,50C								
Conta: 2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS					Sd. Ant.:	388,80C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT					Sd. Ant.:	9.113,46C
15/10/2021	784876	Valor Ref. 0000087821 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087821	0062018.		306,00-		
15/10/2021	784914	Valor Ref. 0000087820 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087820	0062018.		2.504,88-	11.924,34C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.810,88-	11.924,34C	
26/10/2021	804871	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087820/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087820/01	0062018.	2.504,88			
26/10/2021	804873	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087821/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087821/01	0062018.	306,00		9.113,46C	
TOTAL DIA ----->					2.810,88	0,00	9.113,46C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT					Sd. Ant.:	9.113,46C
29/10/2021	797455	Valor Ref. 0000088420 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000088420	0062018.		3.664,80-	12.778,26C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.664,80-	12.778,26C	
Débitos: 2.810,88 Créditos: 6.475,68- Saldo Atual: 12.778,26C								
Conta: 2.1.2.01.1519	1991	ANAJU PAPELARIA E DESCARTAVEIS LTDA					Sd. Ant.:	1.745,80C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.:	138,21C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	9.100,34C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP					Sd. Ant.:	1.836,06C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.:	759,69C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.:	2.575,25C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.:	399,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA					Sd. Ant.:	488,86C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA					Sd. Ant.:	1.710,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.					Sd. Ant.:	304,43C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	27.840,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE					Sd. Ant.:	716,40C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	3.004,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS					Sd. Ant.:	1.525,60C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14					Sd. Ant.:	44,10C
		**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)							Sd. Ant.: 13.985,12C
29/10/2021	797547	Valor Ref. 0000046220 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000046220	0062018.		40,74-	14.025,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,74-	14.025,86C
Débitos: 0,00 Créditos: 40,74- Saldo Atual: 14.025,86C							
Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)							Sd. Ant.: 1.765,58C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1574 211011001 GESSO ELDORADO NACIONAL LTDA (							Sd. Ant.: 28,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST							Sd. Ant.: 16.201,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	774265	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043489/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043489/01	0062018.	6.418,92		6.418,92D
TOTAL DIA ----->					6.418,92	0,00	6.418,92D
06/10/2021	781512	Valor Ref. 0000044014 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044014	0062018.		6.084,36-	334,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.084,36-	334,56D
07/10/2021	780373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043677/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000043677/01	0062018.	5.151,35		5.485,91D
TOTAL DIA ----->					5.151,35	0,00	5.485,91D
13/10/2021	785101	Valor Ref. 0000044253 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044253	0062018.		13.141,70-	7.655,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.141,70-	7.655,79C
18/10/2021	790662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044014/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044014/01	0062018.	6.084,36		1.571,43C
TOTAL DIA ----->					6.084,36	0,00	1.571,43C
26/10/2021	804867	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044253/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044253/01	0062018.	13.141,70		11.570,27D
TOTAL DIA ----->					13.141,70	0,00	11.570,27D
27/10/2021	795284	Valor Ref. 0000044446 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000044446	0062018.		7.144,24-	4.426,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.144,24-	4.426,03D
29/10/2021	799885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044446/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000044446/01	0062018.	7.144,24		
29/10/2021	798061	Valor Ref. 0000044669 - NUTRIME					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN					Sd. Ant.: 11.570,27D

		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000044669	0062018.		8.468,40-	3.101,87D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.144,24	8.468,40-	3.101,87D

31/10/2021	810940	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS					
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		3.101,87-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.101,87-	0,00

Débitos: 37.940,57 Créditos: 37.940,57- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A					Sd. Ant.: 4.668,00C

22/10/2021	790014	Valor Ref. NF - 0000003469 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003469	0062018.		2.240,85-	
22/10/2021	790018	Valor Ref. NF - 0000003549 - IN					
		STITUTO HERMES PARDINI S.A	0000003549	0062018.		2.509,79-	9.418,64C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	4.750,64-	9.418,64C

29/10/2021	799888	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003549/01 INSTITUTO HERMES P					
		ARDINI S.A	0000003549/01	0062018.	2.509,79		
29/10/2021	799889	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003469/01 INSTITUTO HERMES P					
		ARDINI S.A	0000003469/01	0062018.	2.240,85		4.668,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.750,64	0,00	4.668,00C

Débitos: 4.750,64 Créditos: 4.750,64- Saldo Atual: 4.668,00C							

Conta: 2.1.2.01.1594	211010169	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA					Sd. Ant.: 89,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)					Sd. Ant.: 2.145,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO					Sd. Ant.: 3.177,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS					Sd. Ant.: 194,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA					Sd. Ant.: 85,95C

04/10/2021	785777	Valor Ref. 0000333306 - DROGARI					
		A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000333306	0062018.		51,74-	137,69C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	51,74-	137,69C

Débitos: 0,00 Créditos: 51,74- Saldo Atual: 137,69C							

Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 1.035,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					Sd. Ant.: 2.260,67C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	39
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua		
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.:	91.484,09C	

04/10/2021	776181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		004992571/01 ALELO S.A	0004992571/01	0062018.	91.625,32		141,23D		
TOTAL DIA ----->					91.625,32	0,00	141,23D		

22/10/2021	792645	Valor Ref. 0033511982 - ALELO S							
		.A	0033511982	0062018.		50,32-			
22/10/2021	792655	Valor Ref. 0033510871 - ALELO S							
		.A	0033510871	0062018.		2.020,35-			
22/10/2021	792665	Valor Ref. 0033512258 - ALELO S							
		.A	0033512258	0062018.		1.602,69-	3.532,13C		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.673,36-	3.532,13C		

25/10/2021	791297	Valor Ref. 0005014396 - ALELO S							
		.A	0005014396	0062018.		83.618,00-	87.150,13C		
TOTAL DIA ----->					0,00	83.618,00-	87.150,13C		

27/10/2021	796760	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033511982/01 ALELO S.A	0033511982/01	0062018.	50,32				
27/10/2021	796776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033510871/01 ALELO S.A	0033510871/01	0062018.	2.020,35				
27/10/2021	796788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		033512258/01 ALELO S.A	0033512258/01	0062018.	1.602,69				
27/10/2021	799199	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		005014396/01 ALELO S.A	0005014396/01	0062018.	83.618,00		141,23D		
TOTAL DIA ----->					87.291,36	0,00	141,23D		

29/10/2021	799109	Valor Ref. 0033592025 - ALELO S							
		.A	0033592025	0062018.		27,68-	113,55D		
TOTAL DIA ----->					0,00	27,68-	113,55D		

31/10/2021	810957	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS							
		HMULHER 10/2021	00000000000000	0062018		113,55-	0,00		
TOTAL DIA ----->					0,00	113,55-	0,00		

Débitos: 178.916,68 Créditos: 87.432,59- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.:	6.382,50C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1690 2206 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI							Sd. Ant.:	2.042,10C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	2.896,90C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.:	5.904,12C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.:	149,97C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1710 2246 UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI							Sd. Ant.:	20.713,72C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.:	0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.:	0,00
08/10/2021	786456	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023873/01 PRECISION COMERCIA L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA	0000023873/01	0062018.	2.124,00			
08/10/2021	781524	Valor Ref. 0000023873 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000023873	0062018.		2.124,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					2.124,00	2.124,00-	0,00	
Débitos: 2.124,00 Créditos: 2.124,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.:	140,00C
06/10/2021	775063	Valor Ref. NF - 0000000009 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000009	0062018.		2.382,53-	2.522,53C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.382,53-	2.522,53C	
07/10/2021	780132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000009/01	0062018.	2.382,53		140,00C	
TOTAL DIA ----->					2.382,53	0,00	140,00C	
Débitos: 2.382,53 Créditos: 2.382,53- Saldo Atual: 140,00C								
Conta: 2.1.2.01.1719 2258 CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT							Sd. Ant.:	5.098,92C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1721 2261 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S							Sd. Ant.:	13.134,97C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1724 2266 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.:	9.750,00C
29/10/2021	797800	Valor Ref. 0000005821 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000005821	0062018.		1.622,50-	11.372,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.622,50-	11.372,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.622,50- Saldo Atual: 11.372,50C								
Conta: 2.1.2.01.1731 2281 GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI							Sd. Ant.:	786,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1736 2286 ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.:	42.660,89C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.:	1.516,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	20,00C
01/10/2021	783873	Valor Ref. Consumo NF - 0000155 39711810 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00001553971181	0062018.		4,00-	24,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00-	24,00C	
05/10/2021	786283	Valor Ref. Consumo NF - 1171344 45782148 - LINHA AMARELA S/A -						

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico			01/10/2021 a 31/10/2021			Folha:	41
HMULHER									
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021							
Centro de custo: 0062018									
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua		
=====									
Conta: 2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA					Sd. Ant.:	24,00C	

	LAMSA		11713444578214	0062018.		4,00-	28,00C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				0,00	4,00-	28,00C		
18/10/2021	783871	Valor Ref. Consumo NF - 0001165							
		88942218 - LINHA AMARELA S/A -							
	LAMSA		00011658894221	0062018.		4,00-	32,00C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				0,00	4,00-	32,00C		
Débitos: 0,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 32,00C									

Conta: 2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A					Sd. Ant.:	394,85C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.:	6.179,51C	

05/10/2021	773250	Valor Ref. NF - 0000000156 - SV							
		LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTO							
	LOGICOS LTDA		0000000156	0062018.		3.097,05-	9.276,56C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				0,00	3.097,05-	9.276,56C		
06/10/2021	778817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000000157/01 SV LINS SERVICOS M							
	EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		0000000157/01	0062018.	5.161,75				
06/10/2021	778818	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000000156/01 SV LINS SERVICOS M							
	EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		0000000156/01	0062018.	3.097,05		1.017,76C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				8.258,80	0,00	1.017,76C		
Débitos: 8.258,80 Créditos: 3.097,05- Saldo Atual: 1.017,76C									

Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA					Sd. Ant.:	19,85C	

29/10/2021	798049	Valor Ref. 0000015389 - RS MED							
	LTDA		0000015389	0062018.		334,80-	354,65C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				0,00	334,80-	354,65C		
Débitos: 0,00 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 354,65C									

Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.:	2.720,00C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.:	354,00C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.:	0,42C	

**** Sem Movimento ****									

Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.:	712,27C	

04/10/2021	772960	Valor Ref. NF - 0000006044 - IP							
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV							
	LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		0000006044	0062018.		1.449,28-	2.161,55C		
					-----	-----	-----		
TOTAL DIA	----->				0,00	1.449,28-	2.161,55C		
05/10/2021	776576	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0							
		000006044/01 IPNET SERVIÇOS EM							
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST							
	EMAS LTDA		0000006044/01	0062018.	1.449,28		712,27C		

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT								Sd. Ant.: 712,27C
TOTAL DIA ----->					1.449,28	0,00	712,27C	
Débitos: 1.449,28 Créditos: 1.449,28- Saldo Atual: 712,27C								
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS								Sd. Ant.: 10.611,00C
15/10/2021	789415	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2 654564856/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856/01	0062018.	16,64			
15/10/2021	782458	Valor Ref. NF - 2654564856 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	2654564856	0062018.		16,64-	10.611,00C	
TOTAL DIA ----->					16,64	16,64-	10.611,00C	
22/10/2021	794992	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 544548974/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974/01	0062018.	34,28			
22/10/2021	790473	Valor Ref. NF - 1544548974 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	1544548974	0062018.		34,28-	10.611,00C	
TOTAL DIA ----->					34,28	34,28-	10.611,00C	
27/10/2021	796869	Valor Ref. NF - 9658741230 - RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230	0062018		12,76-		
27/10/2021	796882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9 658741230/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	9658741230/01	0062018	12,76		10.611,00C	
TOTAL DIA ----->					12,76	12,76-	10.611,00C	
Débitos: 63,68 Créditos: 63,68- Saldo Atual: 10.611,00C								
Conta: 2.1.2.01.1833 2446 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L								Sd. Ant.: 12.554,60C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1835 2469 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT								Sd. Ant.: 372,00C
20/10/2021	793266	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007132/01 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007132/01	0062018.	2.185,50			
20/10/2021	786861	Valor Ref. 0000007132 - SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007132	0062018.		2.185,50-	372,00C	
TOTAL DIA ----->					2.185,50	2.185,50-	372,00C	
Débitos: 2.185,50 Créditos: 2.185,50- Saldo Atual: 372,00C								
Conta: 2.1.2.01.1846 2479 COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO								Sd. Ant.: 787,50C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1848 2481 TIAGO DE SOUZA CRUZ								Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1864 2504 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT								Sd. Ant.: 0,00
28/10/2021	799195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002102/01 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002102/01	0062018.	2.365,00			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1864	2504	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT					Sd. Ant.: 2.365,00D
28/10/2021	796523	Valor Ref. 0000002102 - ALFA DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0000002102	0062018.		2.365,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.365,00	2.365,00-	0,00
Débitos: 2.365,00 Créditos: 2.365,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A					Sd. Ant.: 396,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS					Sd. Ant.: 6.825,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1900	2552	BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA - ME					Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021	785775	Valor Ref. 0000455518 - BRANDOM BRAYNER REFRIGERAÇÃO LTDA	0000455518	0062018.		159,60-	159,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	159,60-	159,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 159,60- Saldo Atual: 159,60C							
Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA					Sd. Ant.: 45.948,80C
14/10/2021	786169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003546/01	0062018.	39.312,00		
14/10/2021	786170	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003546/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003546/01	0062018.	9.887,00		3.250,20D
TOTAL DIA ----->					49.199,00	0,00	3.250,20D
31/10/2021	810958	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		3.250,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.250,20-	0,00
Débitos: 49.199,00 Créditos: 3.250,20- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI					Sd. Ant.: 531,93C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI					Sd. Ant.: 12.777,29C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO					Sd. Ant.: 422,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST					Sd. Ant.: 400,64C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E					Sd. Ant.: 7.074,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M					Sd. Ant.: 0,33C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.1946 2644 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA							Sd. Ant.:	0,26C
05/10/2021	773061	Valor Ref. NF - 0000000137 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000137	0062018.		1.180,89-	1.181,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.180,89-	1.181,15C	
06/10/2021	778042	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000137/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000137/01	0062018.	1.180,63		0,52C	
TOTAL DIA ----->					1.180,63	0,00	0,52C	
Débitos: 1.180,63 Créditos: 1.180,89- Saldo Atual: 0,52C								
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.:	0,60C
05/10/2021	773597	Valor Ref. NF - 0000002007 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002007	0062018.		4.444,49-	4.445,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.444,49-	4.445,09C	
08/10/2021	782677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002007/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002007/01	0062018.	4.444,49		0,60C	
TOTAL DIA ----->					4.444,49	0,00	0,60C	
Débitos: 4.444,49 Créditos: 4.444,49- Saldo Atual: 0,60C								
Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA							Sd. Ant.:	2.646,45C
05/10/2021	772911	Valor Ref. NF - 0000000028 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028	0062018.		2.103,82-	4.750,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.103,82-	4.750,27C	
06/10/2021	778052	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000028/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000028/01	0062018.	2.103,38		2.646,89C	
TOTAL DIA ----->					2.103,38	0,00	2.646,89C	
Débitos: 2.103,38 Créditos: 2.103,82- Saldo Atual: 2.646,89C								
Conta: 2.1.2.01.1980 2733 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.:	3.954,60C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.:	1.049,00C
06/10/2021	786450	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000372/01 GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000372/01	0062018.	2.735,00			
06/10/2021	781514	Valor Ref. 0000000372 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000372	0062018.		2.735,00-	1.049,00C	
TOTAL DIA ----->					2.735,00	2.735,00-	1.049,00C	
29/10/2021	797444	Valor Ref. 0000000387 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000387	0062018.		2.015,00-	3.064,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.015,00-	3.064,00C	
Débitos: 2.735,00 Créditos: 4.750,00- Saldo Atual: 3.064,00C								
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.:	1.963,50C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833		R M DE ALMEIDA	DISTR DE AGUA MINERAL			Sd. Ant.:	1.963,50C

08/10/2021	776909	Valor Ref. 0000003558 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003558	0062018.		19,38-	
08/10/2021	776927	Valor Ref. 0000003545 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003545	0062018.		26,42-	
08/10/2021	776995	Valor Ref. 0000003543 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003543	0062018.		26,42-	
08/10/2021	777159	Valor Ref. 0000003532 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003532	0062018.		21,14-	2.056,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	93,36-	2.056,86C
11/10/2021	784702	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003558/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003558/01	0062018.	19,38		
11/10/2021	784718	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003532/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003532/01	0062018.	21,14		
11/10/2021	784734	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003543/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003543/01	0062018.	26,42		
11/10/2021	785390	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003545/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003545/01	0062018.	26,42		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					93,36	0,00	1.963,50C
26/10/2021	793679	Valor Ref. 0000003588 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003588	0062018.		12,33-	
26/10/2021	793689	Valor Ref. 0000003607 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003607	0062018.		15,86-	
26/10/2021	793727	Valor Ref. 0000003608 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003608	0062018.		21,14-	2.012,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,33-	2.012,83C
27/10/2021	796810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003608/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003608/01	0062018.	21,14		
27/10/2021	796822	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003607/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003607/01	0062018.	15,86		
27/10/2021	796844	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003588/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003588/01	0062018.	12,33		1.963,50C
TOTAL DIA ----->					49,33	0,00	1.963,50C
Débitos: 142,69 Créditos: 142,69- Saldo Atual: 1.963,50C							

Conta: 2.1.2.01.2011 2858		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	20.749,02C

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2033 2891		R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL				Sd. Ant.:	1.442,42C

**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.:	791,70C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA					Sd. Ant.:	6.975,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.:	387,90C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.:	5.326,34C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.:	4.368,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.:	3.150,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECCOES LTDA					Sd. Ant.:	8.555,20C
29/10/2021 797446	Valor Ref. 0000000804 - IDEAL F							
	IT CONFECCOES LTDA	0000000804	0062018.		6.000,00-	14.555,20C		
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	14.555,20C	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 14.555,20C								
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.:	956,98C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.:	1.741,44C
29/10/2021 796756	Valor Ref. 0000045472 - DROGARI							
	A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD							
	A	0000045472	0062018.		3.594,42-	5.335,86C		
TOTAL DIA ----->					0,00	3.594,42-	5.335,86C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.594,42- Saldo Atual: 5.335,86C								
Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878					Sd. Ant.:	300,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.:	880,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI					Sd. Ant.:	520,00C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M					Sd. Ant.:	2.512,80C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO					Sd. Ant.:	153,50C
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.2.01.2106	3036	NACIONAL DESCARTAVEIS					Sd. Ant.:	0,00
29/10/2021 798006	Valor Ref. 0000001938 - MASTER							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua	
Conta: 2.1.2.01.2106	3036	NACIONAL DESCARTAVEIS					Sd. Ant.:	0,00
		COMERCIAL LTDA	0000001938	0062018.		1.947,00-	1.947,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.947,00-	1.947,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.947,00- Saldo Atual: 1.947,00C								
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA					Sd. Ant.:	17.074,92C
26/10/2021	793443	Valor Ref. 0000020460 - NOBELES						
		S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020460	0062018		8,65-		
26/10/2021	799180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000020460/01 NOBELESS COMERCIO						
		VARERJISTA 2020 LTDA	0000020460/01	0062018	8,65		17.074,92C	
TOTAL DIA ----->					8,65	8,65-	17.074,92C	
29/10/2021	797432	Valor Ref. 0000020533 - NOBELES						
		S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000020533	0062018.		152,30-	17.227,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	152,30-	17.227,22C	
Débitos: 8,65 Créditos: 160,95- Saldo Atual: 17.227,22C								
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE					Sd. Ant.:	810,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	2.128,68C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA					Sd. Ant.:	2.095,20C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					Sd. Ant.:	517,63C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2148	3136	HYPNOS E MORPHEU SERVICOS MEDICOS ASSOCI					Sd. Ant.:	36.000,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A					Sd. Ant.:	347,82C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA					Sd. Ant.:	2.070,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO					Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS					Sd. Ant.:	2.799,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.:	8.332,26C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA	LTDA				Sd. Ant.: 8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE	LTDA				Sd. Ant.: 5.500,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO					Sd. Ant.: 0,00
05/10/2021	772807	Valor Ref. NF - 0000004406 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004406	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
11/10/2021	784933	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004406/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	000004406/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
26/10/2021	792795	Valor Ref. NF - 0000004434 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004434	0062018.		4.300,00-	4.300,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.300,00-	4.300,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 9.800,00- Saldo Atual: 4.300,00C							
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL					Sd. Ant.: 26.189,30C
06/10/2021	778820	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000286464/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000286464/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
14/10/2021	781563	Valor Ref. NF - 0000288457 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000288457	0062018.		207,10-	26.189,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	26.189,30C
21/10/2021	796293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000288457/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000288457/01	0062018.	207,10		25.982,20C
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	25.982,20C
Débitos: 414,20 Créditos: 207,10- Saldo Atual: 25.982,20C							
Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS	LTDA				Sd. Ant.: 0,02C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 102,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.: 11.049,60C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA					Sd. Ant.: 11.049,60C

15/10/2021	782490	Valor Ref. NF - 9865978112 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9865978112	0062018.		67,37-	11.116,97C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	67,37-	11.116,97C

18/10/2021	790655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 9					
		865978112/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	9865978112/01	0062018.	67,37		11.049,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					67,37	0,00	11.049,60C

Débitos: 67,37 Créditos: 67,37- Saldo Atual: 11.049,60C							

Conta: 2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC					Sd. Ant.: 14.120,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD					Sd. Ant.: 560,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 4.100,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA					Sd. Ant.: 2.275,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2248	3305	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO					Sd. Ant.: 4.152,00C

19/10/2021	793145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000036900/01 VERTICAL RIO COMER					
		CIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000036900/01	0062018.	4.152,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.152,00	0,00	0,00

Débitos: 4.152,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 183,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS					Sd. Ant.: 16.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD					Sd. Ant.: 1.080,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS					Sd. Ant.: 86,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 0,00

29/10/2021	797710	Valor Ref. 0000000661 - NATHYVI					
		TTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0000000661	0062018.		2.970,00-	2.970,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.970,00-	2.970,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 2.970,00- Saldo Atual: 2.970,00C							

Conta: 2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL					Sd. Ant.: 7.865,04C

**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 50	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2276 3363 PISCINAS TOP LESS LTDA							Sd. Ant.: 0,00

20/10/2021	786555	Valor Ref. 0000010536 - PISCINA S TOP LESS LTDA	0000010536	0062018.		18,00-	18,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	18,00-	18,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 18,00- Saldo Atual: 18,00C							
Conta: 2.1.2.01.2288 3379 MILESKI COMÉRCIO DE PROD HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00

13/10/2021	786452	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002746/01 MILESKI COMÉRCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP	0000002746/01	0062018.	3.780,00		
13/10/2021	784575	Valor Ref. 0000002746 - MILESKI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI EPP	0000002746	0062018.		3.780,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.780,00	3.780,00-	0,00
Débitos: 3.780,00 Créditos: 3.780,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2297 3407 ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD							Sd. Ant.: 469,42C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 4.256,09C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 3.959,91C

08/10/2021	786454	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000199574/01 DIFARMIG LTDA	0000199574/01	0062018.	5.411,61		
08/10/2021	781519	Valor Ref. 0000199574 - DIFARMIG LTDA	0000199574	0062018.		5.411,61-	3.959,91C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.411,61	5.411,61-	3.959,91C
Débitos: 5.411,61 Créditos: 5.411,61- Saldo Atual: 3.959,91C							
Conta: 2.1.2.01.2348 3531 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 183.373,84C

06/10/2021	778803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000009/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	0000000009/01	0062018.	182.500,00		873,84C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					182.500,00	0,00	873,84C
Débitos: 182.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873,84C							
Conta: 2.1.2.01.2377 3605 ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI							Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 8.246,00C

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 11.935,00C

06/10/2021	778315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000046/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000046/01	0062018.	16.581,00		4.646,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16.581,00	0,00	4.646,00D
22/10/2021 790056 Valor Ref. NF - 0000000049 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	4.646,00D

		ÇOS MEDICOS LTDA	0000000049	0062018.	13.903,00-	9.257,00C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.903,00-	9.257,00C
Débitos: 16.581,00 Créditos: 13.903,00- Saldo Atual: 9.257,00C							

Conta: 2.1.2.01.2410	3701	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE ARTIGOS DE T				Sd. Ant.:	859,60C

15/10/2021	789425	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001393/01 ALLCENTER - DISTRI BUIDORA E REPRESENTACAO COMERCI AL DE ARTIGOS DE TOUCADOR LTDA	0000001393/01	0062018.	859,60		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					859,60	0,00	0,00
Débitos: 859,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.017,50C

01/10/2021	767458	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002382/01 HDNM COMERCIO DE M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000002382/01	0062018.	1.855,00		
01/10/2021	766508	Valor Ref. 0000002382 - HDNM CO MERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA	0000002382	0062018.		1.855,00-	3.017,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.855,00	1.855,00-	3.017,50C
Débitos: 1.855,00 Créditos: 1.855,00- Saldo Atual: 3.017,50C							

Conta: 2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	8.000,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2431	3755	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

29/10/2021	800122	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092998/01 CIRURGICA BRASIL C OMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0000092998/01	0062018.	516,00		
29/10/2021	798021	Valor Ref. 0000092998 - CIRURGI CA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADO RA LTDA	0000092998	0062018.		516,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					516,00	516,00-	0,00
Débitos: 516,00 Créditos: 516,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2438	3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	778320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000013/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000013/01	0062018.	8.000,00		8.000,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	8.000,00D
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00D							

31/10/2021	810967	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS H MULHER 10/2021	00000000000000	0062018		8.000,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	0,00
Débitos: 8.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	472,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	172.831,04D

INSTITUTO GNOSIS		Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 53	
HMULHER							
10.635.117/0001-03		Emissão: 10/11/2021					
Centro de custo: 0062018							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.2529	4918	JEFFERSON TAVARES MARTINS	09096004736				Sd. Ant.: 0,00

03/10/2021	799773	Valor Ref. NF - 0000000025 - JEFFERSON TAVARES MARTINS 09096004736	0000000025	0062018.		1.500,00-	1.500,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.500,00-	1.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.2710	3733	RUSSEK SERVICE IMPORTADORA EIRELI					Sd. Ant.: 2.571,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA					Sd. Ant.: 3.850,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3272	3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					Sd. Ant.: 0,00

11/10/2021	784936	Valor Ref. Baixa de Título NF 000000007/01 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000007/01	0062018.	2.200,00		2.200,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.200,00	0,00	2.200,00D

31/10/2021	810969	VALOR REF. AJUSTE ENTRE CONTAS HMULHER 10/2021	0000000000000000	0062018		2.200,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.200,00-	0,00
Débitos: 2.200,00 Créditos: 2.200,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 53,51C

18/10/2021	786223	Valor Ref. Consumo NF - 000000102521190 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000010252119	0062018.		13,20-	66,71C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	13,20-	66,71C

19/10/2021	786325	Valor Ref. Consumo NF - 0000002155492705 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000000215549270	0062018.		27,48-	94,19C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	27,48-	94,19C
Débitos: 0,00 Créditos: 40,68- Saldo Atual: 94,19C							

Conta: 2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA					Sd. Ant.: 6.582,98C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3289	4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA					Sd. Ant.: 5.662,47C

29/10/2021	797687	Valor Ref. 0000116808 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000116808	0062018.		9.093,34-	14.755,81C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9.093,34-	14.755,81C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.093,34- Saldo Atual: 14.755,81C							

Conta: 2.1.2.01.3292	4726	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

08/10/2021	786446	Valor Ref. Baixa de Título NF 000000736/01 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0000000736/01	0062018.	2.148,00		
					-----	-----	-----
08/10/2021	781527	Valor Ref. 0000000736 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0000000736	0062018.		2.148,00-	0,00
					-----	-----	-----

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta: 2.1.2.01.3292	4726	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					2.148,00	2.148,00-	0,00
Débitos: 2.148,00 Créditos: 2.148,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3296	4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA				Sd. Ant.:	184,190

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3297	4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	13,980

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3323	4823	MARMORARIA SANTANA JL LTDA				Sd. Ant.:	69,000

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3324	4826	KALUNGA SA				Sd. Ant.:	55,100

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	774985	Valor Ref. NF - 0000001311 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001311	0062018.	1.747,24-		
06/10/2021	775051	Valor Ref. NF - 0000001339 - JR X LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIRELI	0000001339	0062018.	2.050,98-	3.798,22C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.798,22-	3.798,22C

07/10/2021	780146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001311/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001311/01	0062018.	1.747,24	2.050,98C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					1.747,24	0,00	2.050,98C

08/10/2021	780172	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001339/01 JRX LOCAÇÃO DE EQU IP. E VEICULOS EIRELI	0000001339/01	0062018.	2.050,98	0,00	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					2.050,98	0,00	0,00

Débitos: 3.798,22 Créditos: 3.798,22- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3331	4844	PREMA INDUSTRIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	0,00

06/10/2021	786444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000223/01 PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000223/01	0062018.	2.275,00		
06/10/2021	780926	Valor Ref. 0000000223 - PREMA I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000223	0062018.	2.275,00-	0,00	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					2.275,00	2.275,00-	0,00

29/10/2021	797780	Valor Ref. 0000000228 - PREMA I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000228	0062018.	5.465,00-	5.465,00C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.465,00-	5.465,00C

Débitos: 2.275,00 Créditos: 7.740,00- Saldo Atual: 5.465,00C							

Conta: 2.1.2.01.3347	4899	SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO				Sd. Ant.:	0,00

Centro de custo: 0062018

Emissão: 10/11/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
=====							
Conta:	2.1.2.01.3347	4899	SAO JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFICIO				Sd. Ant.: 0,00

22/10/2021	796510	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 7					
		465982313/01 SAO JOAO DE MERITI					
		CARTORIO 3 OFICIO	7465982313/01	0062018.	465,40		465,40D
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					465,40	0,00	465,40D
27/10/2021	796509	Valor Ref. NF - 7465982313 - SA					
		O JOAO DE MERITI CARTORIO 3 OFI					
		CIO	7465982313	0062018.		465,40-	0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	465,40-	0,00
Débitos: 465,40 Créditos: 465,40- Saldo Atual: 0,00							



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	406,38 D	
				01/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.351,44 D	
				01/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
01/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.936	2.735,00 D	
01/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.937	5.411,61 D	
01/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.938	29.606,50 D	
01/10/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.939	6.418,92 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.949	523,08 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.950	950,00 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.951	575,60 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.952	2.185,50 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.953	2.148,00 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.954	3.510,00 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.955	1.260,00 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.956	2.947,41 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.957	3.110,32 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.958	4.912,62 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.959	2.357,63 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.960	1.801,03 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.961	280,48 D	
01/10/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.962	5.021,31 D	
01/10/2021		0000	13105	438 TED	100.101	41.412,77 D	
				033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.823	9,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.824	3,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.741.200.222.247	21,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.741.200.222.248	21,00 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	118.979,60 C	0,00 C
04/10/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	130.074,82 C	
				04/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
04/10/2021		0000	14134	669 Devolução	200.000	3.378,50 C	
				001 02914 0000000030187 000002574			
04/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.239.162	5.337.444,63 C	

237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL

04/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	110,73 D
04/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
04/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.020.488	662,98 D
04/10 3652 20488-9 JAMIL FREITAS					
04/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	6.167	764,40 D
04/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	6.168	540,00 D
04/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.187	3.780,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.235	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.236	1.479,50 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.237	8.035,03 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.238	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.239	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.240	1.764,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.241	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.242	3.379,03 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.243	2.178,47 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.244	1.903,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.245	8.259,13 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.246	1.869,96 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.247	7.530,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.248	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.249	3.454,96 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.250	3.386,64 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.251	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.252	7.618,18 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.253	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.254	7.363,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.255	193,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.256	1.661,72 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.257	1.967,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.258	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.259	1.976,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.260	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.261	2.128,81 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.262	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.263	7.605,65 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.264	3.474,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.265	4.173,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.266	7.838,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.267	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.268	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.269	1.447,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.270	1.729,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.271	1.821,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.272	108,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.273	436,42 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.274	2.812,25 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.275	1.367,88 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.276	7.501,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.277	2.094,99 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.278	10.452,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.279	1.797,76 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.280	1.515,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.281	3.370,72 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.282	7.613,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.283	3.791,25 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.284	1.781,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.285	4.953,63 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.286	3.285,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.287	1.577,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.288	1.757,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.289	3.667,07 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.290	5.951,13 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.291	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.292	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.293	7.922,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.294	2.129,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.295	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.296	4.644,10 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.297	1.967,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.298	6.107,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.299	4.396,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.300	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.301	250,66 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.302	947,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.303	2.260,91 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.304	1.731,11 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.305	1.976,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.306	1.666,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.307	1.869,96 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.308	1.266,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.309	12.523,25 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.310	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.311	3.583,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.312	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.313	2.153,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.314	3.464,07 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.315	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.316	7.416,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.317	2.360,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.318	1.973,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.319	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.320	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.321	125,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.322	322,69 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.323	2.284,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.324	549,51 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.325	4.340,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.326	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.327	2.961,58 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.328	2.309,67 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.329	1.367,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.330	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.331	1.757,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.332	2.881,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.333	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.334	1.954,18 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.335	3.007,99 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.336	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.337	1.821,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.338	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.339	357,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.340	3.190,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.341	3.016,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.342	2.123,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.343	3.798,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.344	6.436,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.345	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.346	891,03 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.347	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.348	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.349	347,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.350	3.252,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.351	3.402,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.352	1.361,39 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.353	7.416,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.354	905,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.355	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.356	3.088,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.357	1.853,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.358	1.908,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.359	896,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.360	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.361	93,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.362	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.363	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.364	6.102,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.365	7.266,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.366	3.165,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.367	3.071,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.368	625,11 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.369	494,90 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.370	3.882,94 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.371	1.828,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.372	2.360,29 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.373	571,10 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.374	1.903,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.375	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.376	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.377	1.991,69 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.378	1.663,91 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.379	1.770,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.380	1.975,61 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.381	15.377,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.382	4.448,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.383	8.874,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.384	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.385	236,87 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.386	3.046,29 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.387	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.388	7.391,41 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.389	15.013,39 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.390	1.524,58 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.391	3.272,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.392	1.729,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.393	4.680,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.394	1.748,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.395	1.577,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.396	2.033,26 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.397	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.398	1.657,97 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.399	5.390,76 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.400	1.967,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.401	3.633,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.402	2.695,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.403	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.404	3.456,64 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.405	1.998,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.406	4.007,16 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.407	3.185,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.408	1.354,94 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.409	1.577,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.410	1.729,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.411	2.376,90 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.412	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.413	121,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.414	2.979,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.415	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.416	3.885,04 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.417	4.103,72 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.418	2.455,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.419	6.210,16 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.420	4.361,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.421	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.422	1.943,06 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.423	1.878,91 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.424	5.271,50 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.425	3.396,29 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.426	1.851,22 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.427	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.428	11.951,13 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.429	2.310,04 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.430	2.763,18 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.431	1.804,56 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.432	8.201,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.433	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.434	2.656,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.435	1.796,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.436	2.270,33 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.437	11.721,90 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.438	131,01 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.439	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.440	1.575,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.441	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.442	7.894,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.443	1.712,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.444	1.963,90 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.445	1.729,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.446	1.103,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.447	11.621,71 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.448	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.449	1.878,91 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.450	1.893,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.451	1.618,16 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.452	148,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.453	54,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.454	871,67 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.455	1.281,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.456	11.810,69 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.457	163,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.458	4.188,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.459	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.460	2.388,81 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.461	1.979,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.462	434,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.463	1.973,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.464	3.077,56 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.465	3.410,18 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.466	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.467	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.468	125,13 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.469	2.886,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.470	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.471	1.643,99 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.472	3.985,41 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.473	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.474	453,69 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.475	1.506,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.476	7.995,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.477	8.034,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.478	9.365,66 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.479	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.480	8.064,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.481	1.666,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.482	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.483	218,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.484	1.575,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.485	3.460,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.486	7.501,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.487	1.641,36 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.488	1.967,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.489	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.490	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.491	2.551,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.492	2.719,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.493	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.494	1.976,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.495	1.447,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.496	2.550,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.497	3.194,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.498	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.499	964,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.500	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.501	1.524,42 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.502	701,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.503	1.933,04 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.504	4.732,56 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.505	1.573,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.506	7.866,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.507	2.099,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.508	4.482,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.509	2.962,29 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.510	1.957,42 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.511	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.512	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.513	2.469,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.514	2.356,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.515	1.772,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.516	8.910,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.517	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.518	7.722,22 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.519	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.520	7.788,27 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.521	1.933,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.522	8.203,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.523	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.524	7.442,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.525	285,89 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.526	1.757,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.527	15.200,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.528	1.805,81 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.529	1.640,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.530	46,87 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.531	1.933,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.532	4.722,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.533	1.942,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.534	3.379,30 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.535	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.536	1.407,11 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.537	7.176,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.538	4.504,45 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.539	2.000,75 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.540	613,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.541	7.641,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.542	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.543	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.544	1.967,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.545	2.921,46 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.546	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.547	3.501,81 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.548	2.003,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.549	205,90 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.550	4.082,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.551	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.552	2.188,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.553	4.281,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.554	1.077,98 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.555	828,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.556	1.933,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.557	2.090,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.558	256,04 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.559	301,20 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.560	1.954,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.561	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.562	4.761,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.563	4.419,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.564	5.114,07 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.565	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.566	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.567	3.718,15 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.568	3.062,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.569	800,00 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.570	3.242,59 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.571	3.869,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.572	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.573	11.889,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.574	440,54 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.575	232,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.576	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.577	1.641,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.578	4.482,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.579	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.580	241,40 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.581	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.582	4.049,63 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.583	2.770,16 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.584	2.695,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.585	1.569,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.586	8.175,46 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.587	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.588	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.589	3.169,87 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.590	7.641,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.591	5.011,33 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.592	6.999,99 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.593	1.805,81 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.594	1.748,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.595	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.596	1.942,89 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.597	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.598	1.781,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.599	251,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.600	1.651,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.601	2.290,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.602	1.577,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.603	1.403,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.604	10.834,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.605	1.683,76 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.606	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.607	1.498,01 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.608	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.609	1.821,23 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.610	4.396,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.611	2.961,50 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.612	1.561,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.613	2.979,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.614	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.615	2.890,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.616	3.136,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.617	6.428,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.618	1.918,70 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.619	6.708,94 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.620	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.621	7.922,56 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.622	1.658,22 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.623	4.265,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.624	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.625	2.824,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.626	2.071,59 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.627	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.628	12.625,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.629	1.916,20 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.630	8.034,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.631	3.107,41 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.632	3.070,51 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.633	3.582,15 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.634	4.248,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.635	1.520,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.636	573,01 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.637	4.419,80 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.638	1.144,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.639	2.303,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.640	1.751,45 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.641	2.429,51 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.642	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.643	3.011,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.644	7.180,03 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.645	9.040,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.646	4.275,86 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.647	3.903,52 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.648	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.649	5.174,59 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.650	2.357,58 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.651	3.415,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.652	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.653	1.952,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.654	1.809,40 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.655	1.647,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.656	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.657	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.658	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.659	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.660	14.689,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.661	2.082,64 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.662	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.663	1.593,45 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.664	1.772,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.665	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.666	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.667	3.743,56 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.668	6.296,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.669	941,52 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.670	1.927,64 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.671	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.672	292,59 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.673	3.555,52 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.674	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.675	803,16 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.676	14.518,48 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.677	899,55 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.678	6.436,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.679	408,15 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.680	5.938,15 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.681	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.682	1.729,37 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.683	3.869,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.684	2.660,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.685	1.796,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.686	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.687	6.457,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.688	2.867,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.689	3.267,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.690	1.772,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.691	2.886,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.692	4.209,54 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.693	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.694	4.141,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.695	2.084,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.696	2.297,15 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.697	1.933,19 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.698	1.928,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.699	4.239,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.700	1.819,97 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.701	3.869,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.702	1.942,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.703	2.891,42 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.704	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.705	3.222,13 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.706	3.417,75 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.707	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.708	1.474,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.709	3.460,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.710	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.711	4.927,09 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.712	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.713	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.714	1.764,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.715	1.484,96 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.716	3.122,33 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.717	2.925,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.718	7.922,58 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.719	7.353,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.720	3.229,63 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.721	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.722	1.438,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.723	54,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.724	1.757,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.725	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.726	3.165,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.727	1.723,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.728	2.824,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.729	9.874,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.730	1.772,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.731	8.156,09 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.732	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.733	4.259,07 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.734	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.735	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.736	3.626,02 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.737	3.934,97 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.738	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.739	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.740	4.507,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.741	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.742	1.695,17 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.743	54,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.744	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.745	3.056,89 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.746	3.030,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.747	2.602,97 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.748	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.749	2.041,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.750	2.651,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.751	7.416,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.752	1.943,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.753	2.282,71 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.754	3.964,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.755	10.916,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.756	3.927,89 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.757	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.758	7.974,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.759	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.760	1.505,92 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.761	4.198,60 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.762	2.136,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.763	5.725,87 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.764	203,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.765	3.869,29 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.766	692,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.767	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.768	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.769	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.770	872,25 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.771	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.772	3.144,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.773	2.303,10 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.774	11.699,47 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.775	374,30 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.776	3.021,66 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.777	3.173,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.778	2.895,20 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.779	11.416,57 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.780	1.995,46 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.781	3.567,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.782	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.783	4.850,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.784	7.492,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.785	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.786	8.388,04 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.787	7.861,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.788	7.473,27 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.789	1.993,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.790	1.659,40 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.791	3.667,20 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.792	2.056,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.793	7.501,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.794	9.632,73 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.795	3.071,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.796	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.797	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.798	1.635,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.799	4.507,34 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.800	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.801	2.004,25 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.802	3.460,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.803	1.498,01 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.804	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.805	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.806	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.807	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.808	1.700,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.809	1.499,50 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.810	1.918,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.811	1.991,69 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.812	3.173,95 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.813	4.753,67 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.814	15.473,96 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.815	4.761,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.816	2.007,99 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.817	1.478,53 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.818	4.285,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.819	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.820	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.821	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.822	3.136,84 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.823	1.455,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.824	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.825	3.049,98 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.826	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.827	2.543,66 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.828	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.829	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.830	3.503,29 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.831	2.534,00 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.832	3.122,33 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.833	483,59 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.834	4.448,28 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.835	1.772,49 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.836	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.837	1.490,10 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.838	1.894,32 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.839	1.967,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.840	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.841	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.842	1.541,98 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.843	3.025,47 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.844	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.845	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.846	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.847	1.350,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.848	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.849	4.110,82 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.850	2.297,42 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.851	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.852	12.030,11 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.853	54,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.854	2.639,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.855	2.159,56 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.856	7.501,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.857	3.014,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.858	6.402,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.859	8.129,30 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.860	2.979,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.861	2.824,88 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.862	3.341,75 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.863	1.732,70 D

04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.864	95,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.865	3.882,47 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.866	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.867	1.674,45 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.868	1.976,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.869	1.580,93 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.870	4.188,54 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.871	1.467,05 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.872	3.567,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.873	4.482,21 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.874	2.000,75 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.875	778,79 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.876	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.877	3.539,35 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.878	1.732,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.879	3.460,08 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.880	3.378,50 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.881	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.882	11.136,14 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.883	511,74 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.884	1.933,20 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.885	3.960,07 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.886	1.447,68 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.887	1.699,38 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.888	70,70 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.889	3.477,98 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.890	3.395,77 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.891	1.748,12 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.892	577,44 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.893	2.888,06 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.894	1.764,43 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.895	4.150,52 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.896	3.145,47 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.897	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.898	2.951,24 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.899	1.090,85 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.900	95,83 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.901	3.751,99 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.902	2.333,86 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.903	4.668,31 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.904	94,26 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.905	2.889,64 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.906	6.595,78 D
04/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.907	1.630,35 D
04/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.908	3.002,41 D
04/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.909	1.157,22 D
04/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.910	991,82 D
04/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.911	1.056,90 D
04/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.912	1.957,76 D

04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.913	2.504,76 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.914	2.769,26 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.915	2.557,00 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.916	2.703,08 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.917	4.847,75 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.918	22.640,61 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.919	2.680,55 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.920	2.125,31 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.921	2.051,56 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.922	3.888,32 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.923	4.551,16 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.924	2.544,81 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.925	2.684,08 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.926	4.294,39 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.927	13.936,99 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.928	2.900,34 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.929	7.319,02 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.930	2.763,48 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.931	2.407,41 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.932	1.838,92 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.933	2.409,06 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.934	3.042,95 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.935	3.044,92 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.936	3.943,75 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.937	2.326,90 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.938	15.726,73 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.939	17.288,91 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.940	2.839,45 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.941	2.681,31 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.942	6.026,96 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.943	4.327,24 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.944	10.840,49 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.945	2.799,83 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.946	2.827,69 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.947	2.109,18 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.948	2.579,92 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.949	2.225,97 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.950	2.847,34 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.951	11.473,33 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.952	4.029,14 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.953	1.740,23 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.954	4.180,74 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.955	4.209,20 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.956	13.213,94 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.957	3.894,62 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.958	4.923,56 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.959	3.215,97 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.960	11.085,59 D
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.961	5.742,00 D

04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.962	12.241,86 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.963	2.505,73 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.964	6.211,77 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.965	2.909,30 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.966	4.203,84 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.967	9.059,28 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.968	2.523,05 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.969	4.038,61 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.970	2.498,98 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.971	13.055,06 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.972	2.393,19 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.973	2.392,29 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.974	2.499,48 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.975	3.942,33 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.976	5.828,72 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.977	4.224,27 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.978	8.209,42 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.979	11.114,62 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.980	10.062,62 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.981	3.374,72 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.982	2.496,90 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.983	2.761,96 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.984	15.944,46 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.985	11.840,49 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.986	2.407,53 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.987	2.422,36 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.988	4.974,27 D	
04/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.989	3.773,53 D	
04/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	6.990	91.625,32 D	
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.882,64 D	
			033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R			
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	561,15 D	
			341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S			
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	590,09 D	
			104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES			
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	982,78 D	
			341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA			
04/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.275,00 D	
			341 6078 026117900000107 PREMA INDUSTR			
04/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.771.100.176.905	2.016,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.771.100.177.972	3,00 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.180.526	96,90 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.771.100.186.611	15,00 D	2.867.935,15 C
			Cobrança referente 04/10/2021			
05/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.208.814	753,66 C	
			341 3163 9182725000112 ATIVA MEDICO C			
05/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.213.493	7.635,48 C	

341 3163 9182725000112 ATIVA MEDICO C

05/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.290.089.846	2.153.500,00 C
			424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA		
05/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	126,66 D
			05/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
05/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	32,82 D
			05/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
05/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.449,28 D
			05/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
05/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	105,25 D
			05/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
05/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.576.000.053.627	1.145,02 D
			05/10 1576 53627-X RENATA MARIANO		
05/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.608	460,00 D
05/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.609	800,00 D
05/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.610	598,50 D
05/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.611	2.124,00 D
05/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.624	3.189,25 D
05/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.625	2.393,26 D
05/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.626	2.842,60 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.629	1.763,84 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.630	1.732,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.631	701,92 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.632	2.181,36 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.633	2.313,76 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.634	1.860,30 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.635	3.062,60 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.636	1.894,53 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.637	2.048,03 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.638	950,82 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.639	15.417,46 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.640	3.062,60 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.641	4.419,80 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.642	8.287,96 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.643	1.407,12 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.644	8.726,29 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.645	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.646	9.049,74 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.647	2.145,15 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.648	896,17 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.649	3.258,76 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.650	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.651	2.767,31 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.652	4.110,82 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.653	1.455,77 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.654	3.539,35 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.655	3.879,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.656	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.657	1.498,01 D
05/10/2021	0000	13134		9.658	95,83 D

250 Folha de Pagamento

05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.659	1.796,85 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.660	2.988,36 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.661	7.390,75 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.662	4.200,59 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.663	865,05 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.664	3.964,31 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.665	1.918,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.666	1.952,02 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.667	286,86 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.668	3.670,61 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.669	899,55 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.670	1.908,68 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.671	4.040,73 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.672	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.673	2.050,28 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.674	1.796,85 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.675	1.070,92 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.676	1.918,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.677	701,92 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.678	2.805,89 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.679	1.748,12 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.680	6.252,74 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.681	1.845,59 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.682	1.821,23 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.683	3.794,45 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.684	188,47 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.685	1.918,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.686	2.949,65 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.687	1.498,01 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.688	1.281,32 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.689	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.690	1.630,61 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.691	3.250,57 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.692	3.331,97 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.693	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.694	2.349,36 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.695	1.854,55 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.696	2.695,83 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.697	1.894,32 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.698	1.640,92 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.699	910,27 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.700	1.170,74 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.701	2.410,51 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.702	1.573,79 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.703	2.951,24 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.704	1.580,93 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.705	1.845,42 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.706	1.407,12 D

05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.707	1.671,03 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.708	3.287,68 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.709	4.110,82 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.710	2.160,89 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.711	1.732,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.712	2.184,46 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.713	899,55 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.714	7.416,70 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.715	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.716	8.035,03 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.717	2.138,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.718	1.368,60 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.719	1.723,74 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.720	3.016,80 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.721	3.536,76 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.722	148,84 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.723	3.062,60 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.724	1.699,38 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.725	2.951,24 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.726	1.869,96 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.727	2.866,50 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.728	2.814,84 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.729	357,85 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.730	1.593,08 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.731	1.021,42 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.732	2.157,98 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.733	3.285,31 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.734	8.209,14 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.735	3.211,07 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.736	1.621,37 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.737	1.917,89 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.738	703,05 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.739	899,55 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.740	1.772,62 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.741	1.920,98 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.742	1.221,40 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.743	1.428,81 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.744	3.259,24 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.745	1.455,77 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.746	1.894,32 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.747	1.455,77 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.748	2.975,92 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.749	1.147,53 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.750	195,07 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.751	1.729,37 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.752	2.023,78 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.753	1.830,17 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.754	163,31 D
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.755	3.378,50 D

05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.756	1.699,38 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.757	9.164,08 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.758	1.927,64 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.759	896,17 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.760	4.673,39 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.761	131,01 D	
05/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.762	3.539,35 D	
05/10/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	4.665.248,67 D	
05/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	914,96 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
05/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.781.300.352.221	9,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.781.300.354.120	12,00 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.781.300.357.024	227,80 D	8.140,34 C
			Cobrança referente 05/10/2021			
06/10/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.292	14.747,59 C	
			104 03597 0000000060020 000002638			
06/10/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.293	2.200,00 C	
			341 05667 0000000099841 000002638			
06/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.180,89 D	
			06/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
06/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.103,83 D	
			06/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	1.200,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.927	4.200,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	3.780,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	309.599,28 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	84.407,50 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	17.500,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.932	24.735,86 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	8.000,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	25.057,95 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	137.922,05 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	274.514,58 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.937	14.077,50 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.938	4.046,81 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	10.967,32 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	4.547,04 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	15.483,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	16.581,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	10.490,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.944	5.631,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.945	14.747,59 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	10.683,88 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.947	22.269,66 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	20.684,54 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	4.164,78 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	4.080,86 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.951	1.450,00 D	

06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.952	5.500,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.953	172.831,04 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.954	2.200,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.955	8.258,80 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.956	10.323,50 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.957	4.000,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.958	5.161,75 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.959	30.479,08 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.960	6.194,10 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.961	1.032,35 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.962	11.260,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.963	6.050,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.964	10.000,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.965	30.000,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.966	5.161,75 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.967	17.500,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.968	8.800,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.969	182.500,00 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.970	11.872,02 D	
06/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	3.097,05 D	
06/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.975	68,00 D	
06/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	10.976	207,10 D	
06/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.985	12.000,00 D	
06/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.986	20.177,75 D	
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	177.920,83 D	
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.841	6,00 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.791.200.371.373	138,00 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.771.758,11 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.028	1.440,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.660,82 D	
			07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.382,53 D	
			07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.747,24 D	
			07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.050,98 D	
			07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	133,74 D	
			07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.572	1.900,00 D	
07/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.573	69,90 D	
07/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.581	92,00 D	
07/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	7.582	5.151,35 D	
07/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.596	64.500,00 D	
07/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.597	4.411,80 D	
07/10/2021	0000	13134		7.598	1.552,86 D	

			211 Pagamentos Diversos			
07/10/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.599	1.270,07 D	
07/10/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.600	13.072,08 D	
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.701	238,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.702	273.085,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.440,00 D	
			033 3984 003197023000126 UNIVERSAL TEL			
07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.704	87,19 D	
			VIVO RJ			
07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.705	149,45 D	
			VIVO RJ			
07/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.706	3.428,65 D	
			VIVO RJ			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.382	6,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.801.200.020.577	6,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	862.801.200.034.333	9,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	379.005,63 C	0,00 C
08/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.040.059	1.440,00 C	
			08/10 1251 40059-9 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	2.054,74 C	
			08/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	171.368.260	775,20 C	
			341 0372 9053134000145 ELFA MEDICAMEN			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.180.000.138.163	5.600,00 D	
			08/10 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.040.059	1.440,00 D	
			08/10 1251 40059-9 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.377,87 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.117,62 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5,38 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	90,57 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.444,49 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	903,14 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	85,51 D	
			08/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.880	1.525,60 D	
08/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.881	5.490,00 D	
08/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.889	58,00 D	
08/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.890	102,00 D	
08/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.891	19.706,71 D	

01/11/2021 09:02				Banco do Brasil			
08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.904	4.916,42 D		
08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.905	2.054,74 D		
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	62.500,00 D		
			237 2819 015563195000155 LUCIA DE CASS				
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.811.200.162.827	2,00 D		
			Cobrança referente 08/10/2021				
08/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.811.200.166.462	0,70 D		
			Cobrança referente 08/10/2021				
08/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.811.200.166.463	0,70 D		
			Cobrança referente 08/10/2021				
08/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	110.151,51 C	0,00 C	
11/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	14.747,59 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.999,86 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	19,38 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	26,42 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	26,42 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	21,14 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	91,66 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	26,42 D		
			11/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.590	650.183,78 D		
			11/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
11/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.679	26,20 D		
11/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.749	1.287,00 D		
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	14.747,59 D		
			104 3597 022449467000156 CENTRO MEDICO				
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.500,00 D		
			341 0308 003756242000106 CONSULTORIO M				
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	5.161,75 D		
			341 8072 029862302000150 MPJ SERVICOS				
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	2.200,00 D		
			341 5665 042525912000127 VASCONCELLOS				
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	222,38 D		
			341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B				
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	3.205,10 D		
			341 0402 012591743000162 CLUBA CONFEC				
11/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.129.725	10,45 D		
			Cobrança referente 11/10/2021				
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.841.200.330.100	1,00 D		
			Cobrança referente 11/10/2021				
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.841.200.332.614	1,00 D		
			Cobrança referente 11/10/2021				
11/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	673.009,96 C	0,00 C	
13/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3,57 D		

13/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
13/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2,30 D	
13/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
13/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.968	5.600,00 D	
13/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.975	4.198,63 D	
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	14.747,59 D	
237 0406 022449467000156 CENTRO MEDICO						
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.997,12 D	
341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B						
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	2.520,54 D	
341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B						
13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	2.292,77 D	
341 1246 000331788000623 AIR LIQUIDE B						
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.046.421	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.046.422	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.046.423	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.046.424	10,45 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.861.200.198.242	1,00 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.861.200.200.435	0,70 D	
Cobrança referente 13/10/2021						
13/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	31.406,02 C	0,00 C
14/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	4.198,63 C	
14/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
14/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.864,18 D	
14/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
14/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.892	34,00 D	
14/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.893	49.199,00 D	
14/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.871.200.308.220	2,00 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.900,55 C	0,00 C
15/10/2021	0643	99015	870 Transferência recebida	550.643.000.264.045	779,42 C	
15/10 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA						
15/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	626,21 C	
15/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
15/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	16,64 D	
15/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
15/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.904	859,60 D	
15/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.905	702,00 D	
15/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.908	2.281,77 D	
15/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.881.200.476.442	2,00 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.200.480.162	0,70 D	
Cobrança referente 15/10/2021						
15/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.457,08 C	0,00 C
18/10/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.881	4.152,00 C	
241 06541 0000000011289 000002762						

18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.183.000.014.734	1.376,00 D	
			18/10 0183 14734-6 ADINP PUBL MAR			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	14.419,49 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	26,27 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	514,92 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	34,01 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	798,39 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	7.821,12 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	171,21 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.120,84 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	67,37 D	
			18/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.667	6.084,36 D	
18/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.668	208,00 D	
18/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.669	670,48 D	
18/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.674	3.248,00 D	
18/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.675	4.152,00 D	
18/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.801	1.013.892,02 D	
			GPS- Ident.: 10635117000790 - 09/2021			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.802	112,42 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0588			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.803	3.002,52 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.804	34.168,42 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.805	417,07 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.806	264.796,09 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.807	75.304,93 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.911.200.653.788	1,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.911.200.653.789	1,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2021			
18/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.428.255,93 C	0,00 C
19/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	700.000,00 C	
			19/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
19/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	58,51 D	
			19/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
19/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	18,87 D	
			19/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.152,00 D	

341 6541 013123772000162 VERTICAL RIO

19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.902	8.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.903	160,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.904	11.076,00 D	
			GPS- Ident.: 672671000107 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.905	24.683,87 D	
			GPS- Ident.: 4365103000106 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.906	220,00 D	
			GPS- Ident.: 11141943000150 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.907	844,14 D	
			GPS- Ident.: 16637920000155 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.908	17.046,55 D	
			GPS- Ident.: 10695841000114 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.909	5.225,00 D	
			GPS- Ident.: 27721364000117 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.910	7.280,63 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -1708			
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.911	24.117,23 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -5952			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.040.110	10,45 D	597.106,75 C
			Cobrança referente 19/10/2021			
20/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	740,00 C	
			20/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
20/10/2021	9012	19671	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	1.500,00 D	
			20/10 10:07 PSO R.JANEIRO SUL RJ			
20/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	72,78 D	
			20/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	356,81 D	
			20/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	913,74 D	
			20/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
20/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.486	6.535,52 D	
20/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	7.494	7.190,91 D	
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	740,00 D	
			237 2376 029070626000156 DRUCKER GRAFI			
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.357.135	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.931.200.500.616	1,00 D	580.525,54 C
			Cobrança referente 20/10/2021			
21/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.017,89 C	
			21/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	716,75 C	
			21/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.825,06 D	
			21/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	37,11 D	
			21/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	408,34 D	
			21/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

21/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.425	6.600,00 D	
21/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.426	5.500,00 D	
21/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.427	1.525,60 D	
21/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.435	2.584,63 D	
21/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.436	207,10 D	
21/10/2021	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	580.525,54 D	
21/10/2021	0000	13105	438 TED	102.101	3.550,40 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.136.334	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.941.100.014.394	3,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.941.100.016.376	0,70 D	
			Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.517,75 C	0,00 C
22/10/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	368.690	1.180,00 C	
			237 3019 29992682000148 ECOMED COMERC			
22/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	41,82 D	
			22/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	137,26 D	
			22/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	8,65 D	
			22/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	9,90 D	
			22/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	34,28 D	
			22/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
22/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.565	534,00 D	
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	465,40 D	
			237 2051 030647614000120 SAO JOAO DE M			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.307.665	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	61,76 C	0,00 C
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	280,00 D	
			25/10 0155 96835-8 SOGAMAX DIST L			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	550.637.000.094.761	187,50 D	
			25/10 0637 94761-X MASTECH T LTDA			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	42,78 D	
			25/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	199,94 D	
			25/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	84,82 D	
			25/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	108,95 D	
			25/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	30,20 D	
			25/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.648	1.165,10 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.649	1.344,00 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.650	1.754,99 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.651	2.394,00 D	

25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.652	2.600,00 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.653	152,30 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.654	6.769,44 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.655	4.279,50 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.656	11.365,50 D	
25/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.657	7.000,01 D	
25/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.659	5.250,00 D	
25/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.660	3.455,87 D	
25/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.661	2.015,00 D	
25/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.662	1.035,00 D	
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	4.502,01 D	
			341 0072 048791685000168 C.B.S. MEDICO			
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.058.211	10,45 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.981.200.207.877	4,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.981.200.209.727	1,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.981.200.209.728	9,00 D	
			Cobrança referente 25/10/2021			
25/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	56.041,36 C	0,00 C
26/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.251,28 C	
			26/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
26/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	3	3.910,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.526.178	6.676,20 C	
			341 6660 23596733000136 SEROPLAST IND			
26/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	132,50 D	
			26/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
26/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.632.000.065.527	3.594,00 D	
			26/10 1632 65527-9 INJEMED M E LT			
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.619	3.417,30 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.620	3.980,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.621	887,92 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.622	9.856,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.623	9.129,60 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.624	2.970,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.625	5.465,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.626	2.950,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.627	3.808,48 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.628	1.500,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.629	1.191,43 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.630	2.360,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.631	1.560,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.632	1.860,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.633	4.257,60 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.634	2.365,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.635	1.358,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.636	2.202,54 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.637	2.080,00 D	

26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.638	4.050,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.639	16.830,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.640	2.620,09 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.641	280,48 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.642	1.271,02 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.643	306,00 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.644	2.504,88 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.645	2.816,18 D	
26/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.646	4.743,33 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.649	7.800,00 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.650	798,00 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.651	8.715,05 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.652	1.317,00 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.653	2.611,26 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.654	28.500,00 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.655	2.044,77 D	
26/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.656	13.141,70 D	
26/10/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.657	14.574,07 D	
26/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.659	4.145,35 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	3.910,00 D	
			341 9177 037411376000107 ANTONIO MAURI			
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.940,00 D	
			237 0863 000857492000136 SOGAMAX DISTR			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.180.368	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.180.369	10,45 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.659	7,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.660	1,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.991.100.299.578	7,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.991.100.299.579	21,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.991.100.301.327	0,70 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	892.991.100.001.294	1,00 D	
			Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	180.065,67 C	0,00 C
27/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.568	2.546,00 C	
			27/10 1251 43568-6 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	159,76 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	75,50 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	65,43 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	673,47 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			

27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.897,67 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	50,32 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.020,35 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.602,69 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	21,14 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	15,86 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	12,33 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	12,76 D	
			27/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
27/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.948	1.622,50 D	
27/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.949	15.618,42 D	
27/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.950	396,00 D	
27/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.969	1.742,60 D	
27/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.977	83.618,00 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.982	502,80 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.983	438,45 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.984	1.190,00 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.985	5.704,88 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.986	3.800,00 D	
27/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.987	3.055,00 D	
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	86.415,52 D	
			104 0208 041844469000194 MEDSERVICE MU			
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.910,00 D	
			655 0655 037411376000107 ANTONIO MAURI			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.213.470	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.213.471	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.001.100.002.488	6,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.001.100.003.580	3,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	212.105,35 C	0,00 C
28/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	683,19 C	
			28/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.390,22 C	
			28/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	133.042,78 C	
			28/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	420,49 D	
			28/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.598,49 D	
			28/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	234,29 D	

28/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	5.300,48 D
28/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.151,11 D
28/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
28/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.004.883	1.164,20 D
28/10 3320 4883-6 DIPROMED COM I					
28/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.361	2.585,00 D
28/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.362	3.664,80 D
28/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.363	3.399,84 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.372	2.443,70 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.373	4.461,86 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.374	13.419,63 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.375	2.802,30 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.376	14.570,73 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.377	2.740,24 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.378	2.749,13 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.379	2.807,90 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.380	2.755,09 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.381	2.565,54 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.382	3.960,85 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.383	4.431,88 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.384	3.124,38 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.385	16.776,92 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.386	2.891,01 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.387	2.607,83 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.388	2.743,67 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.389	7.465,75 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.390	1.227,06 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.391	4.457,00 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.392	1.487,31 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.393	2.811,08 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.394	2.550,75 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.395	14.983,05 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.396	2.703,60 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.397	2.709,64 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.398	2.236,80 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.399	2.682,43 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.400	4.410,32 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.401	4.173,16 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.402	16.126,70 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.403	2.604,65 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.404	4.733,20 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.405	3.658,39 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.406	13.250,71 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.407	2.916,65 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.408	9.484,92 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.409	9.610,35 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.410	4.724,96 D

28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.411	1.226,32 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.412	2.776,22 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.413	5.974,62 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.414	2.567,29 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.415	6.304,31 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.416	2.768,85 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.417	3.663,11 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.418	2.385,80 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.419	4.400,40 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.420	8.448,27 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.421	2.780,27 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.422	2.565,56 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.423	5.403,04 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.424	2.818,83 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.425	2.523,04 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.426	4.470,48 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.427	2.502,22 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.428	2.323,12 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.429	12.601,84 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.430	2.344,22 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.431	3.614,43 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.432	10.659,91 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.433	5.160,83 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.434	5.115,69 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.435	4.057,08 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.436	4.348,45 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.437	2.724,38 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.438	4.737,10 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.439	2.523,70 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.440	12.673,23 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.441	6.238,35 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.442	2.765,62 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.443	7.340,90 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.444	2.544,65 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.445	5.610,25 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.446	7.205,06 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.447	2.792,95 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.448	2.529,23 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.449	2.508,44 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.450	13.064,06 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.451	12.438,87 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.452	3.942,34 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.453	6.295,15 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.454	2.473,88 D
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.455	4.126,08 D
28/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.456	840,00 D
28/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.457	1.824,00 D
28/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.458	13.038,30 D
28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.461	1.056,90 D

28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.462	387,91 D	
28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.463	2.562,81 D	
28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.464	1.014,07 D	
28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.465	907,38 D	
28/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.466	9.061,74 D	
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.431	3,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.011.100.022.575	1,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.011.100.022.576	2,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.694	0,70 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.695	0,70 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.696	57,40 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.270	6,00 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	343.366,00 C	0,00 C
29/10/2021	4820	70326	830 Depósito Online TAA	482.070.326.141.444	180,00 C	
			29/10 14:14 SOP CAMPO GRANDE-RJ			
29/10/2021	0180	99015	870 Transferência recebida	550.180.000.138.163	5.600,00 C	
			29/10 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
29/10/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	54,06 C	
			29/10 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
29/10/2021	3398	99015	870 Transferência recebida	553.398.000.818.608	268,37 C	
			29/10 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA			
29/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	20,38 D	
			29/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
29/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	107,92 D	
			29/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
29/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.509,92 D	
			29/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
29/10/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	7.308,42 D	
			29/10 3371 IND FARMA 00010635117000790			
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.579	1.310,00 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.580	2.154,49 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.581	313,10 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.582	9.530,00 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.583	750,00 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.584	1.614,43 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.585	1.075,74 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.586	3.450,06 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.587	2.240,85 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.588	2.509,79 D	
29/10/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.589	5.201,81 D	
29/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.595	150,00 D	
29/10/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.596	7.144,24 D	
29/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.617	1.392,27 D	

01/11/2021 09:02

Banco do Brasil

29/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.618	6.000,00 D	
29/10/2021	0000	13105	438 TED	102.901	198,84 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.758.311	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.021.200.956.888	2,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.021.200.958.769	4,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.021.200.958.770	7,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	47.903,28 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011054732406004
01/11/2021 11:07:18

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.437.417,01			441.339,474838		
01/10/2021	RESGATE	118.979,60	65,57	87,05	36.570,222684	3,257629056	404.769,252154
	Aplicação 08/09/2021	118.979,60	65,57	87,05	36.570,222684		
05/10/2021	APLICAÇÃO	4.665.248,67			1.431.482,638603	3,259032659	1.836.251,890757
06/10/2021	RESGATE	1.771.758,11	1.065,79	393,77	543.978,744644	3,259718670	1.292.273,146113
	Aplicação 08/09/2021	1.318.066,85	1.064,94	302,10	404.769,252154		
	Aplicação 05/10/2021	453.691,26	0,85	91,67	139.209,492490		
07/10/2021	RESGATE	379.005,63	2,52	148,96	116.291,234524	3,260410052	1.175.981,911589
	Aplicação 05/10/2021	379.005,63	2,52	148,96	116.291,234524		
08/10/2021	RESGATE	110.151,51	1,58	63,30	33.797,159260	3,261114023	1.142.184,752329
	Aplicação 05/10/2021	110.151,51	1,58	63,30	33.797,159260		
11/10/2021	RESGATE	673.009,96	25,77	458,21	206.478,806628	3,261806628	935.705,945701
	Aplicação 05/10/2021	673.009,96	25,77	458,21	206.478,806628		
13/10/2021	RESGATE	31.406,02	2,02	24,37	9.634,458126	3,262499000	926.071,487575
	Aplicação 05/10/2021	31.406,02	2,02	24,37	9.634,458126		
14/10/2021	RESGATE	46.900,55	4,03	41,84	14.386,672232	3,263188265	911.684,815343
	Aplicação 05/10/2021	46.900,55	4,03	41,84	14.386,672232		
15/10/2021	RESGATE	2.457,08	0,27	2,40	753,630614	3,263866878	910.931,184729
	Aplicação 05/10/2021	2.457,08	0,27	2,40	753,630614		
18/10/2021	RESGATE	1.428.255,93	239,51	1.354,83	437.992,208220	3,264556408	472.938,976509
	Aplicação 05/10/2021	1.428.255,93	239,51	1.354,83	437.992,208220		
21/10/2021	APLICAÇÃO	580.525,54			177.714,292759	3,266622684	650.653,269268
21/10/2021	RESGATE	20.517,75	5,80	21,95	6.289,523458	3,266622684	644.363,745810
	Aplicação 05/10/2021	20.517,75	5,80	21,95	6.289,523458		
22/10/2021	RESGATE	61,76	0,02	0,06	18,926830	3,267319444	644.344,818980
	Aplicação 05/10/2021	61,76	0,02	0,06	18,926830		
25/10/2021	RESGATE	56.041,36	23,25	50,90	17.171,124795	3,268015967	627.173,694185
	Aplicação 05/10/2021	56.041,36	23,25	50,90	17.171,124795		
26/10/2021	RESGATE	180.065,67	84,04	160,09	55.162,426657	3,268706816	572.011,267528
	Aplicação 05/10/2021	180.065,67	84,04	160,09	55.162,426657		
27/10/2021	RESGATE	212.105,35	112,15	175,14	64.963,760601	3,269401864	507.047,506927
	Aplicação 05/10/2021	212.105,35	112,15	175,14	64.963,760601		
28/10/2021	RESGATE	343.366,00	201,45	267,43	105.145,340652	3,270091455	401.902,166275
	Aplicação 05/10/2021	343.366,00	201,45	267,43	105.145,340652		
29/10/2021	RESGATE	47.903,28	31,44	34,93	14.665,386221	3,270943518	387.236,780054
	Aplicação 05/10/2021	47.903,28	31,44	34,93	14.665,386221		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.266.629,64			387.236,780054		387.236,780054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437.417,01
APLICAÇÕES (+)	5.245.774,21
RESGATES (-)	5.421.985,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.574,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.865,21
IOF (-)	3.285,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.423,98

SALDO ATUAL = 1.266.629,64

Valor da Cota

30/09/2021	3,256941871
29/10/2021	3,270943518

Rentabilidade

No mês	0,4299
No ano	2,5287
Últimos 12 meses	2,7632

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos / CDB**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:07:58
125101251

**EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA**

AGENCIA: 1251-3 CONTA: 43.589-9
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS

=====

RF CP Empresa agil	CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$	3,270943518
Valor Cota p/dia 01.11.2021 R\$	3,271832005

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2910 Sdo Ant.	1266.629,64	387236,780054
0111 Sdo Final	1266.973,69	387236,780054

Rentabilidades %

No mes:	0,0271
No ano:	2,5565
Ultimos 12 meses:	2,7632

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.11.2021

Saldo Bruto	1.266.973,69
IR Estimado	551,23-
IR Complementar	68,90-
IOF	851,40-
Saldo Liquido p/Resgate	1.265.502,16
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
 Conta corrente 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13113	165 Tarifa Cheque Ouro Manut	812.740.700.115.934	30,00 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30,00 C	0,00 C
04/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	130.074,82 D	
				04/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
04/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	130.074,82 C	0,00 C
08/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	2.054,74 D	
				08/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
08/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.054,74 C	0,00 C
11/10/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	650.183,78 C	650.183,78 C
				11/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
13/10/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	650.183,78 D	0,00 C
14/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	4.198,63 D	
				14/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
14/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.198,63 C	0,00 C
15/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	626,21 D	
				15/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
15/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	626,21 C	0,00 C
19/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	700.000,00 D	
				19/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
19/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	700.000,00 C	0,00 C
21/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.017,89 D	
				21/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	716,75 D	
				21/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
21/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.734,64 C	0,00 C
26/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.251,28 D	
				26/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
26/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.251,28 C	0,00 C
28/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	683,19 D	
				28/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.390,22 D	
				28/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	133.042,78 D	
				28/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
28/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	135.116,19 C	0,00 C
29/10/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	54,06 D	
				29/10 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
29/10/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54,06 C	0,00 C

31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011054732406006
01/11/2021 11:09:10

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	13.697.634,64			4.205.673,659392		
01/10/2021	RESGATE	30,00	0,05		9,224500	3,257629056	4.205.664,434892
	Aplicação 29/07/2021	30,00	0,05		9,224500		
04/10/2021	RESGATE	130.074,82	236,29		39.993,099320	3,258339869	4.165.671,335572
	Aplicação 29/07/2021	130.074,82	236,29		39.993,099320		
08/10/2021	RESGATE	2.054,74	4,12		631,336404	3,261114023	4.165.039,999168
	Aplicação 29/07/2021	2.054,74	4,12		631,336404		
13/10/2021	APLICAÇÃO	650.183,78			199.290,108594	3,262499000	4.364.330,107762
14/10/2021	RESGATE	4.198,63	9,02		1.289,429128	3,263188265	4.363.040,678634
	Aplicação 29/07/2021	4.198,63	9,02		1.289,429128		
15/10/2021	RESGATE	626,21	1,37		192,281126	3,263866878	4.362.848,397508
	Aplicação 29/07/2021	626,21	1,37		192,281126		
19/10/2021	RESGATE	700.000,00	1.603,42		214.869,960106	3,265246662	4.147.978,437402
	Aplicação 29/07/2021	700.000,00	1.603,42		214.869,960106		
21/10/2021	RESGATE	1.734,64	4,13		532,283697	3,266622684	4.147.446,153705
	Aplicação 29/07/2021	1.734,64	4,13		532,283697		
26/10/2021	RESGATE	1.251,28	3,16		383,772565	3,268706816	4.147.062,381140
	Aplicação 29/07/2021	1.251,28	3,16		383,772565		
28/10/2021	RESGATE	135.116,19	354,30		41.427,125774	3,270091455	4.105.635,255366
	Aplicação 29/07/2021	135.116,19	354,30		41.427,125774		
29/10/2021	RESGATE	54,06	0,14		16,570142	3,270943518	4.105.618,685224
	Aplicação 29/07/2021	54,06	0,14		16,570142		
29/10/2021	SALDO ATUAL	13.429.246,83			4.105.618,685224		4.105.618,685224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.697.634,64
APLICAÇÕES (+)	650.183,78
RESGATES (-)	975.140,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.784,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.216,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.568,98
SALDO ATUAL =	13.429.246,83

Valor da Cota

30/09/2021	3,256941871
29/10/2021	3,270943518

Rentabilidade

No mês	0,4299
No ano	2,5287
Últimos 12 meses	2,7632

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:33
125101251

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1251-3 CONTA: 43.590-2
CLIENTE: INSTITUTO GNOSIS

=====

RF CP Empresa agil	CNPJ 05.775.723/0001-86
Valor Cota p/dia 29.10.2021 R\$	3,270943518
Valor Cota p/dia 01.11.2021 R\$	3,271832005

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
-----	-----	-----
2910 Sdo Ant.	13429.246,83	4105618,685224
0111 Sdo Final	13432.894,63	4105618,685224

Rentabilidades %

No mes:	0,0271
No ano:	2,5565
Ultimos 12 meses:	2,7632

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 01.11.2021

Saldo Bruto	13.432.894,63
IR Estimado	28.437,88-
IR Complementar	3.554,74-
IOF	669,58-
Saldo Liquido p/Resgate	13.400.232,43
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página: 612



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA

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

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/08/2021

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 23/11/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

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



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

Nº Autenticação: **3446408215**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1

Controle: 40931/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 9 de JUNHO de 2021.

HORA:09:28

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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.



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

Nº Autenticação: **3446408215**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-1

Controle: 40931/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 9 de JUNHO de 2021.

HORA:09:28

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 28692160/2021

Expedição: 20/09/2021, às 09:40:49

Validade: 18/03/2022 - 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.



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

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

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:10:20 do dia 19/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2022.

Código de controle da certidão: **49B9.C6F7.666B.A387**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO C.R.C.

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

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

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

Validade: 18/10/2021 a 16/11/2021

Certificação Número: 2021101802150343122904

Informação obtida em 03/11/2021 10:23:22

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



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 **114252/2021**, que no período de **1977 até 10/08/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **1UX8.5210.9181.440T**

Esta certidão tem validade até **07/02/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **11/08/2021 às 13:20:49.1**, 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 11/08/2021 às 14:47:11.8



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1918637-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 13/08/2021 10:23 VÁLIDA ATÉ : 11/11/2021 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	