



RELATÓRIO PRESTAÇÃO CONTAS

2021

ASSISTENCIAL

CONTRATO DE GESTÃO TR 013/2017

Período: Agosto 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	12
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES	12
6. EVENTOS & CAMPANHAS.....	14
7. DADOS POSITIVOS.....	15
8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS	16
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	17

1. INTRODUÇÃO


1.1 – O HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER HELONEIDA 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: Agosto 2021			
Cronograma/ Estimativa de Produção			
ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	507	127%
Saídas ginecológicas	80	89	111%
Total	480	596	124%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	4.007	100,18%
SADT	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	3.149	143%
Videohisteroscopia	120	47	39%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	69	46%
Mamografia	1.600	866	54%
Biopsia guiada por mamografia	120	14	12%
Total	4.190	4.145	99%

No período analisado foi aferido nas atividades hospitalares um total de 596 atingindo assim 124% da meta estabelecida. Houve o aumento da

porcentagem em comparação ao mês anterior, principalmente as saídas ginecológicas.

Já nas atividades ambulatoriais foram realizadas um total de 4.007 consultas, correspondendo a 100,18%, sendo atingida a meta, foi percebido o aumento do valor em comparação ao mês anterior. Dentre os atendimentos realizados, 1.809 foram da área médica, 390 da enfermagem, 1.113 da equipe multiprofissional e 695 de pré-natal.

Em agosto o resultado total da SADT foi de 4.145 exames ficando com a porcentagem de 99%. Houve um aumento em comparação ao mês anterior de 98 exames realizados a mais.

2.2 INDICADORES QUALITATIVOS

Atividades			Memória de Cálculo		Meta	Pontos	
			Qtde	%			
1	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	95				
		Nº de infecções hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	0,0%		
		Nº de cateter-dia UTI Adulto *1000	95				
1.2	Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	1	3,38%	11,60%	5	5
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	296				
		Nº de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%		
		Nº de cateter-dia UTI Neonatal*1000	296				
2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	Nº de cateter-dia UTI Adulto	95	47,74%	Menor ou igual a 61%	5	5
		Nº de pacientes-dia UTI Adulto*100	199				
2.2	Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	Nº de cateter-dia UTI Neonatal	296	47,74%	Menor ou igual a 41,5%	0	5
		Nº de pacientes-dia UTI Neonatal*100	620				
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	5	0,69%	Menor ou igual a 4,05%	5	5
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	724				
4.1	Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	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	327				
4.2	Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	Nº de óbitos RN <1500g	3	23%	Menor ou igual a 41%	2	2
		Nº de RN <1500g*100	13				
4.3	Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	Nº de óbitos RN 1500g a 2500g	2	3,6%	Menor ou igual a 3,1%	0	2
		Nº de RN 1500g a 2500g*100	56				
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	388				
5	Taxa de ocupação operacional Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.568	85,9%	Maior ou igual a 85%	3	3
		Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154				
5.1	Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	Nº Pacientes-dia cirúrgicos	135	62,2%	Maior ou igual a 85%	0	2
		Leitos-dia operacionais cirurgicos *100	217				
5.2	Taxa de ocupação operacional Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.824	91,9%	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	210	67,7%	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	632	101,9%	Maior ou igual a 90%	2	2
		Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6	Média de permanência Geral	Nº Pacientes-dia Geral	3.568	4,9	Menor ou igual a 5,6 dias	3	3
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	724				
6.1	Média de permanência Leito Cirúrgico	Nº Pacientes-dia leitos cirúrgicos	135	1,6		1	1

		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	86		Menor ou igual a 6,5 dias			
6.2	Média de permanência Maternidade	Nº Pacientes-dia Maternidade	1.824	3,2	Menor ou igual a 3,1 dias	0	1	
		Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	564					
6.3	Média de permanência UTI adulto	Nº Pacientes-dia UTI Adulto	210	2,8	Menor ou igual a 8,0 dias	1	1	
		Nº Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	76					
7	Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	696	100%	100%	5	5	
		Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	696					
7.1	Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	21.789	100%	100%	5	5	
		Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	21.789					
8	Acolhimento com classificação de risco	Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.341	100%	100%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.341					
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)	31163	3871,2%	Maior ou igual a 85%	5	5	
		Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	805					
10	Taxa de Cesárea	Nº de partos cesáreos	180	47%	Menor ou igual a 35%	0	10	
		Total de partos (normais + cesáreos)	385					
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	78	100
						Conceito	B	

2.3 ANÁLISE CRÍTICA

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

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

Causa: Tivemos um resultado um pouco acima da média devido a um grande quantitativo de recém natos graves e de muito baixo peso, neste período. RNs esses que demandam a utilização precoce de utilização de CVC de forma preventiva e terapêutica. Trata-se de um indicador muito sensível a aumentos no quantitativo de RNs prematuros e graves internados no período, e como nossa unidade é acima da média em casos de internação de RNs com esse perfil, este indicador tem sido historicamente muito difícil de ser controlado.

Ação: Reforço nos Protocolos clínicos de atendimentos e procedimentos invasivos.

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

Causa: Tivemos um resultado de 3,6%, quando o valor da Meta é de 3,1% , devido ao grande fluxo de RNs com muita gravidade, aliado a uma redução do número de parto nesta faixa de peso neste mês, porém tivemos 2 RNs bem graves que evoluíram a óbito antes do 5º dia de vida, sendo um deles inclusive por Sífilis Congênita. Esta conjunção fez com que essa meta não fosse atingida.

Ação: Reforço das atividades de revisão dos protocolos clínicos de cuidados ao RN.

Indicador 5.1 – Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos

Causa: No período analisado, foram realizadas 96 cirurgias pela clínica de ginecologia e mastologia. Apesar do número de cirurgias realizadas neste mês ser maior do que a média dos últimos meses, a taxa de ocupação cirúrgica ficou em 62,2%, principalmente explicado pelo aumento das altas hospitalares de forma precoce.

Ação: Esses resultados demonstram a necessidade de ajustar a fórmula de cálculo do indicador, pois como está sendo calculado, mostra 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 67,7% com um aumento comparado ao período do mês anterior, no período tivemos 79 internações, 76 saídas, 0

óbitos. A taxa de mortalidade ajustada foi de 0%. Nota-se que 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, cuja uma intervenção adequada do quadro clínico da paciente leva a uma resolução não demorada de recuperação. Onde a paciente tem seu quadro reestabelecido geral do uma alta da UTI Materna com baixo tempo de internação. O que faz essa UTI não bater a meta de 90% da taxa de ocupação.

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 6.2 – Média de permanência Maternidade

Causa: Manutenção do alto número de pacientes com sífilis, o que gera um tempo maior de internação, principalmente para o recém-nascido (10 dias). Aumento das internações de caráter clínico (como as síndromes respiratórias com suspeita de Covid-19), cuja estabilização e terapêutica demandam mais tempo.

Ação: Atualização dos protocolos clínicos para adequação ao que preconiza pelos órgãos de saúde e instituições científicas.

Em referência aos indicadores 7 e 7.1:

Em Agosto, que corresponde a competência 07/2021 no Hospital da Mulher Heloneida Studart foram registradas 696 internações e faturadas 696 AIH's. Em razão de estarmos dentro do prazo estabelecido pela SAECA/SES para fechamento da competência 08/2021 e não o fazermos para explorar ao máximo este prazo a fim de faturarmos todas as contas das respectivas internações registradas em Agosto/2021 no Hospital da Mulher, conforme pactuado em contrato, estamos considerando para este indicador os dados da competência 07/2021 que foi apresentada em 17/08/2021 do corrente ano. Segue abaixo no print e em anexo a cópia da tela de consulta ao TABNET que ainda não exibe a remessa de faturamento de AIH referente a competência 07/2021, porém quando os lançamentos forem carregados no site, será possível a conferência das informações aqui alimentadas. A consulta no site foi realizada dia 01/09/2021. O alcance da meta proposta por este indicador foi possível, em especial, pelo fato de a Central Estadual de Regulação continuar nos disponibilizado as numerações de autorização de internações hospitalares para os recém nascidos que apresentam patologia e necessitam ocupar leito de Alojamento Conjunto (ação executada na forma de parametrizações no Sistema Estadual de Regulação – SER, feitas em atendimento às solicitações da Responsável pelo NIR e corroboradas pela Supervisão do Faturamento).

Em relação as BPAs, não foram contabilizados os 395 exames realizados no Centro de Imagem, pois já foram apresentados no sistema Mediclinic. Se faz necessário realizar esta exclusão para não ocorrer faturamento em duplicidade. Com relação aos exames realizados no Centro de Imagem, porém, para pacientes internados também não são contabilizados para este indicador, afim de evitar igualmente o faturamento em duplicidade. Dessa forma o valor total é de 21789 exames/procedimentos realizados e faturados no BPA.

Rastreabilidade dos dados (Relatório BPA MV Rel. Jul 2021 Apres 08-2021):

- **129** Eletros Pág. 201-204;
- **108** Ultras Pág. 310-313;
- **150** Raios-X Pág.281-285;
- **8** Planigrafias Pág. 281.

Indicador 10 – Taxa de Cesárea

Causa: Vem sendo observado a queda do número de cesariana em primigestas, possivelmente em virtude das ações empregadas. Manutenção do número de cesariana em pacientes com emergência fetal ou materna.

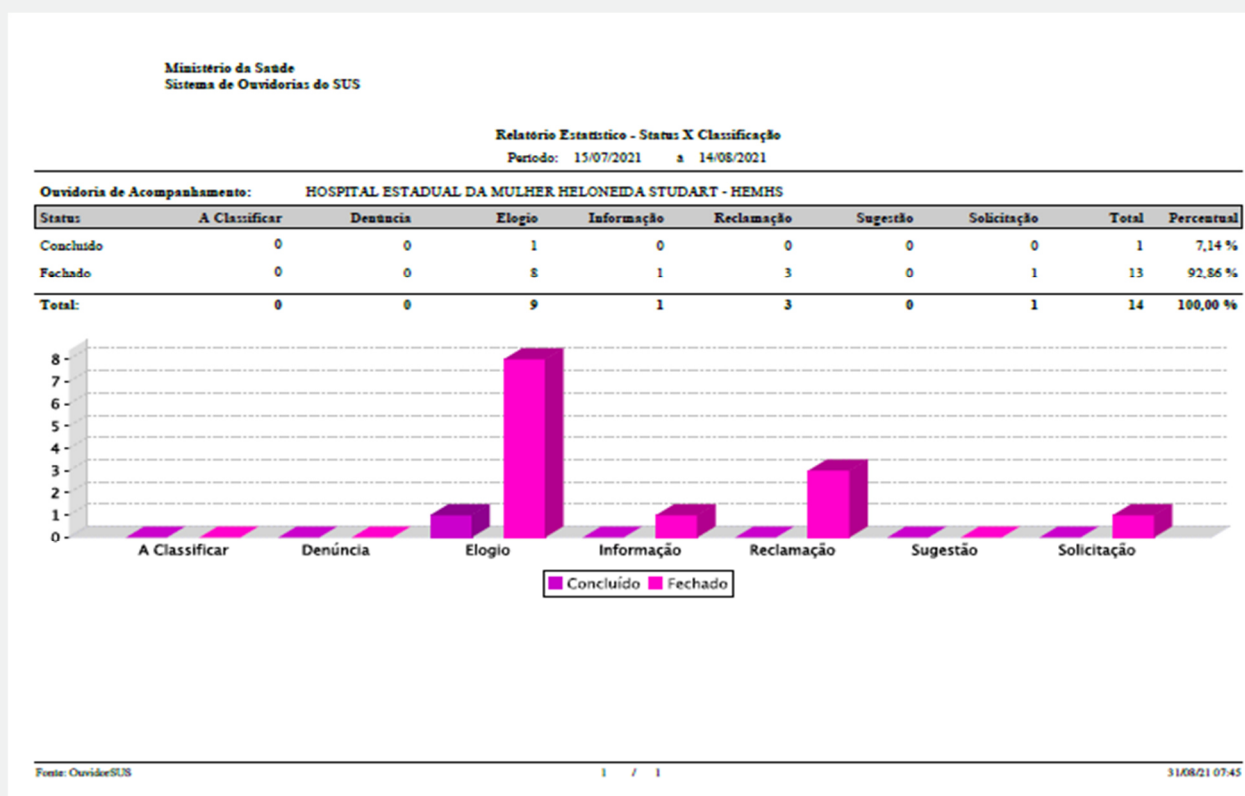
Ação: Auditoria de prontuários, avaliação das indicações de cesariana; Atualização dos protocolos clínicos para adequação ao que preconiza pelos órgãos de saúde e instituições científicas; Treinamento da equipe

obstétrica quanto ao preenchimento da indicação precisa da cesariana.

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 14 manifestações na unidade, sendo 09 de elogios, 03 reclamações, 01 informação e 01 solicitação:



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:

- **Confiabilidade:** Habilidade de realizar o serviço prometido de maneira correta e precisa;

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

No Hospital 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 agosto foram realizadas 253 pesquisas, das quais a taxa de satisfação geral foi de 93,7% (somatório das respostas excelente e bom). Valor se manteve em comparação ao mês anterior, terceiro mês consecutivo que os valores são aproximados.

4. DADOS EPIDEMIOLÓGICOS

4.1 TOTAL DE NOTIFICAÇÕES DO PERÍODO

No mês de **agosto de 2021** foram enviadas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) um total de 238 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
- Início de notificações de SRAG no SIVEP Gripe, conforme a Circular SES/SUPAECA SEI Nº 7, de 02/08/2021

4.3 CAPACITAÇÕES

No mês de agosto de 2021 foram realizados os treinamentos abaixo:

- Equipe NHE (auxiliar administrativo do NHE): POP de cadastro de amostra de água no GAL.
- Secretaria Municipal de Saúde (coordenação do NHE): cadastro de casos SRAG no SIVEP Gripe.

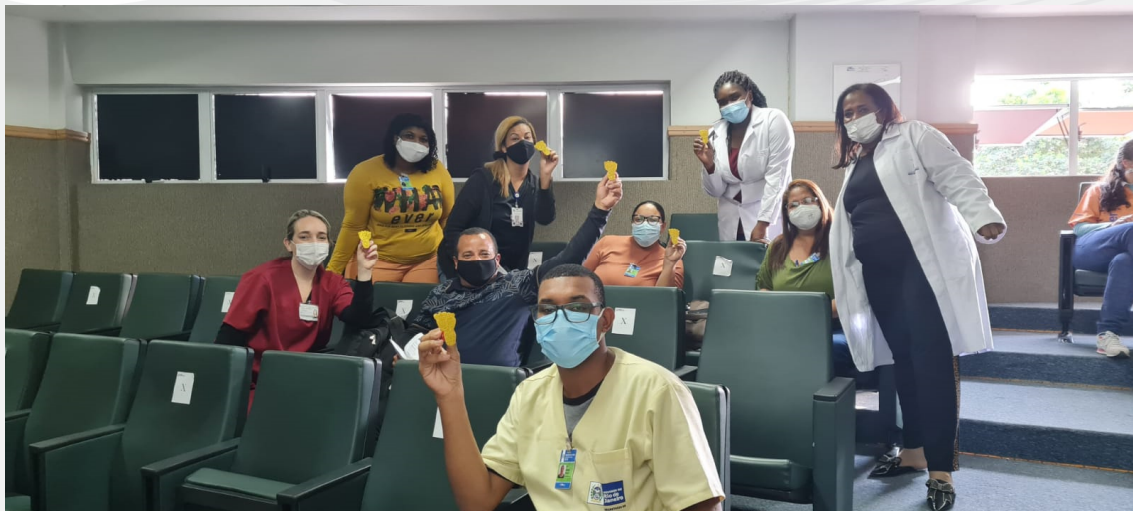
5. TREINAMENTOS & CAPACITAÇÕES

Realizamos no mês de agosto 46 treinamentos, com 49 temas, atingindo de 3 horas/homem treinado, superando o valor estipulado em meta. Total de colaboradores ativos 837 e total de horas simples 99.

Abaixo os temas:

TEMAS
IHAC
FISPQ
Aleitamento Materno
POP de cadastro de amostra de água no GAL
Orientações às mães quanto ao risco de queda do RN no alojamento conjunto
Utilização da tabela de diluição e estabilidade de medicamentos garantindo a administração segura
Escovação cirúrgica
Prática da técnica correta da higienização das mãos
Atuação do psicólogo hospitalar
Curso de manejo e incentivo ao aleitamento materno para equipe assistencial
Curso de sensibilização e incentivo ao aleitamento materno para equipe de apoio - IHAC
Assistência de enfermagem ao trabalho de parto
Gestão de custos, a fim de manter os profissionais capacitados para auto gerenciamento de materiais do setor/hospital
Avaliação fisioterapêutica neonatal
Lei 11.340 Maria da Penha e os desafios
O papel do nutricionista na amamentação
Amamentação vale ouro
Capacitação para uso do SIPEV Gripe
Aplicação do Blue dye test
POP RECEP 002 Atender telefone
Fluxo de atendimento aos usuários
Principais intercorrências no aleitamento materno e técnicas de manejo
Atualização dos conhecimentos sobre IHAC
Administração e gerenciamento de recursos
Recebimento de prontuários
PRS HMHS 117 Logística da ambulância
Amamentação e o roteiro de treinamento para IHAC
Protocolo de atendimento ao aborto legal
Gestão de Qualidade e a Busca Permanente pela Melhoria Contínua

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



6. EVENTOS & CAMPANHAS

Gincana dos Setores – Agosto Dourado: As diretrizes foram que cada setor faça um cartaz com o tema: “Proteger a Amamentação: Uma Responsabilidade Compartilhada” deixando a criatividade livre, utilizando o papel 40kg, como padronização.

E o setor que arrecadar mais frascos de vidro com tampas de plástico também serão premiados. Com o cartaz mais criativo e o setor que tiver arrecado mais frascos irá ganhar o prêmio. Uma cesta recheada de comidas gostosas.





7. DADOS POSITIVOS

Por conta do mês da amamentação, Agosto Dourado, foi realizado dia 06/08 a Live com o tema: "Amamentação vale ouro!". Realizado no Auditório da Unidade e transmitido online pelos canais do Youtube, Facebook e Instagram da Página da Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ). A Diretora Geral Dr^a Ana Teresa Derraik e Maria Luiza Corrêa Cordeiro Responsável Técnica da Psicologia e Pres. do Comitê de Aleitamento deram abertura ao evento, que se seguiu com o "Tira-dúvidas do internautas, que foram respondidos pela Responsável Técnica do Banco de Leite Bianca Martins e a Dr^a Marize J. Peçanha, Coord. Médica Assistencial, ambas membros do Comitê de Aleitamento Materno.



8. REUNIÕES ESTRATÉGICAS

Ocorreu no fim do mês de julho, dia 27/07, uma reunião extraordinária do Comitê de Aleitamento Materno, em relação a todo planejamento de eventos para o mês de agosto. Entre as ações propostas, foi confeccionado uma blusa com o tema WABA deste ano: "Proteger a amamentação: Uma responsabilidade de todos" referente a semana mundial de aleitamento materno. Mas em comemoração do Agosto Dourado, houve programação no mês inteiro, além de gincanas e todos os setores participaram enfeitando seu ambiente. Outra ação importante que aconteceu em agosto, foi o *quizz*, feito pela Enfª Kelly Farias (NEP) e os supervisores de enfermagem, onde todos os colaboradores, terceiros ou ativos (CLT) foram chamados para responder algumas questões relacionadas aos benefícios da amamentação, os 10 passos e sobre legislação e normas. Para preparar a todos para visita do IHAC, ainda sem data estipulada.

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

INSTITUTO GNOSIS

7 - Relatório Financeiro

Este relatório visa demonstrar transparência e alocação correta dos repasses no mês de Agosto 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 HELENEIDA STUDART	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>ago/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	15.211.014,10
RECEITAS	
Contrato de Gestão	7.490.944,63
Receitas Financeiras	52.341,34
Outras Receitas	23.686,75
B TOTAL DE RECEITAS	7.566.972,72
DESPESAS	
Pessoal	5.050.551,22
Material de Consumo	707.370,73
Serviços de Terceiros	2.240.976,27
Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
Serviços Públicos	31.043,49
Despesas Bancárias	2.383,75
Outras Despesas Operacionais	143.666,65
Investimentos	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	8.175.992,11
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	14.601.994,71
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.601.994,71
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	14.601.994,71

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		ago/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.050.551,22
1.01	SALÁRIO	R\$ 3.198.812,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.501.660,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	697.151,97
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
1.02	BENEFÍCIOS	R\$ 178.849,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	178.849,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVENIÇOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
1.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.666.805,43
01.03.01	FGTS	285.756,54
01.03.02	IRRF	307.025,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.012.383,25
01.03.04	RESCISÕES	27.097,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.542,28
1.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.084,09
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.084,09
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 707.470,73
2.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 10.201,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.201,00
2.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 360,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	360,00
2.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
2.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	R\$ 0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00
2.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
2.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 70.579,58
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.579,58
2.07	MATERIAL MÉDICO/DENTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 607.216,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	245.166,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	59.122,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/DENTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	302.927,48
2.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
2.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ 0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
2.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 69,40
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	69,40
2.11	VESTUÁRIO e UNIFORMES	R\$ 0,00
02.11.01	VESTUÁRIO e UNIFORMES	0,00
2.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 18.944,35
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.944,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.240.976,27
3.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 63.538,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	63.538,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEPENDÊNCIA/DESTRATIFICAÇÃO	1.038,00
3.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 47.095,32
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	47.095,32
3.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.200,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.200,00
3.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
3.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 267.019,37
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	267.019,37
3.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 29.660,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	62.500,00
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
3.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
3.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 20.794,13
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.794,13
3.09	LIMPEZA	R\$ 304.429,23
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	299.198,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.230,78
3.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 154.968,60
03.10.01	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	154.968,60
3.11	INTERNET	R\$ 1.552,86
03.11.01	INTERNET	1.552,86
3.12	CURSOS	R\$ 0,00
03.12.01	CURSOS	0,00
3.13	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ 0,00
03.13.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
3.14	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 98.029,10
03.14.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	98.029,10
3.15	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 98.029,10
03.15.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	98.029,10
3.16	SEGUROS	R\$ 0,00
03.16.01	SEGUROS	0,00
3.17	SEGUROS	R\$ 0,00
03.17.01	SEGUROS	0,00
3.18	CONDOMÍNIO	R\$ 0,00
03.18.01	CONDOMÍNIO	0,00
3.19	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 0,00
03.19.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
3.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
3.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO e TRANSPORTE	R\$ 95,00
03.21.01	REGIME DE QUILÔMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	95,00
03.21.03	PASSAGENS AERÉAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TAXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
3.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
3.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ 0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
3.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 293.531,41
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	293.531,41
3.25	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 868.386,35
03.25.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	851.712,18
03.25.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	16.674,17
3.26	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
03.26.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
3.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
3.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ 0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
3.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 87.678,32
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.678,32
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00
4.01	ISS	R\$ 0,00
04.01.01	ISS	0,00
4.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
4.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
4.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
4.05	IPTU	R\$ 0,00
04.05.01	IPTU	0,00
4.06	IPVA	R\$ 0,00
04.06.01	IPVA	0,00
4.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ 0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
4.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 31.043,49
5.01	ÁGUA	R\$ 12.282,84
05.01.01	ÁGUA	12.282,84
5.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
5.03	GÁS	R\$ 12.889,95
05.03.01	GÁS	12.889,95
5.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.606,76
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.606,76
5.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 3.237,46
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	3.237,46
5.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ 0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
5.07	CORREIO	R\$ 27,48
05.07.01	CORREIO	27,48
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.383,75
6.01	TARIFAS	R\$ 2.383,75
06.01.01	TARIFAS	2.383,75
6.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 143.666,65
7.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ 0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
7.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
7.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 131.866,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	131.866,65
7.99	OUTRAS	R\$ 11.800,00
07.99.01	OUTRAS	11.800,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00
8.01	OBRAS e INSTALAÇÕES	R\$ 0,00
08.01.01	OBRAS e INSTALAÇÕES	0,00
8.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
8.03	MOBILIÁRIO	R\$ 0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
8.04	VEÍCULOS	R\$ 0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
8.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ 0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
8.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		R\$ 8.175.992,13

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		ago/21
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: 1 AGÊNCIA: 1251-3		
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43589-9 E 43590-2		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2021 e 30/08/2021		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		14.601.994,71
A3 - TOTAL		14.601.994,71
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
B1 - TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº	HISTÓRICO
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		14.601.994,71

7.4 - Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		ago/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-671.841,45
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.490.944,63
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.490.944,63
Resultado de Aplicação Financeira		57.584,83
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,67
Sub-Total(2)		57.593,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.548.538,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.955.644,71
Benefícios		-72.394,02
Encargos e Contribuições		-1.291.619,27
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-70.194,03
Provisões (13º + Férias)		-715.941,53
Outras Despesas de Pessoal		-64.327,38
Sub-Total (3)		-5.170.120,94
Materiais de Consumo (4)		-887.788,20
Serviços de Terceiros (5)		-2.061.535,53
Serviços Públicos (6)		-18.144,69
Tributárias/Financeiras (7)		-7.675,13
Outras Despesas Operacionais (8)		-35.881,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-8.181.145,97
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		-363,19
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-363,19
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-8.181.509,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.304.812,48

7.6 Outras Despesas de Pessoal

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

7.7 - Outras Despesas Operacionais

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNÓSIS						
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	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.277,30	16,24%	R\$ 207,47	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 375,90	16,24%	R\$ 61,06	Funcionário	
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00	16,24%	R\$ 38,98	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.368,10	16,24%	R\$ 222,22	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	16,24%	R\$ 142,94	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 321.228,41	15,11%	R\$ 48.528,94	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 5.808,77	16,24%	R\$ 943,35	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 29.615,78	15,02%	R\$ 4.447,58	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 11.507,73	16,24%	R\$ 1.868,86	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 3.201,70	16,24%	R\$ 519,96	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.606,00	11,55%	R\$ 185,55	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 204,24	11,56%	R\$ 23,60	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 935,13	11,55%	R\$ 108,04	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.018,40	11,55%	R\$ 117,66	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 387,68	11,55%	R\$ 44,79	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.160,78	16,24%	R\$ 3.274,67	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	17,95%	R\$ 3.433,44	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	11,55%	R\$ 2.187,67	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.600,00	10,98%	R\$ 1.931,76	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	11,55%	R\$ 1.386,43	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	10,84%	R\$ 1.084,31	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.487,82	17,95%	R\$ 1.343,91	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 729,66	11,55%	R\$ 84,29	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	11,55%	R\$ 96,63	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.906,71	11,55%	R\$ 335,73	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,24%	R\$ 1.179,53	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.547,77	11,55%	R\$ 3.875,97	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	17,95%	R\$ 1.243,55	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.555,99	11,55%	R\$ 641,91	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	17,95%	R\$ 4.169,07	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.195,80	11,55%	R\$ 2.448,87	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 120,27	11,56%	R\$ 13,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.851,00	11,55%	R\$ 676,00	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 875,00	11,55%	R\$ 101,09	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.815,86	11,55%	R\$ 1.365,15	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	11,55%	R\$ 17,33	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	11,55%	R\$ 53,72	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	11,56%	R\$ 59,89	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.814,20	11,55%	R\$ 671,75	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 162.068,02	10,91%	R\$ 17.688,34	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 61.869,22	10,89%	R\$ 6.735,37	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 10.343,54	4,87%	R\$ 503,85	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 8.641,29	11,55%	R\$ 998,08	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 223,07	11,55%	R\$ 25,76	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 4.309,36	10,80%	R\$ 465,54	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.989,30	11,55%	R\$ 229,83	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.835,76	11,55%	R\$ 327,63	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,55%	R\$ 374,95	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,55%	R\$ 374,95	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.739,36	11,55%	R\$ 662,90	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.344,64	11,55%	R\$ 963,81	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 891,07	11,55%	R\$ 102,92	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 440,00	11,55%	R\$ 50,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	11,55%	R\$ 829,27	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.237,32	11,55%	R\$ 951,72	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.759,80	17,95%	R\$ 1.213,24	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	11,55%	R\$ 24,25	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252,00	11,56%	R\$ 29,12	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 294,00	11,55%	R\$ 33,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	11,55%	R\$ 839,01	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.504,83	11,55%	R\$ 751,54	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 627,32	11,55%	R\$ 72,48	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.115,77	11,55%	R\$ 706,59	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	11,55%	R\$ 77,88	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 359,10	11,55%	R\$ 41,47	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.269,69	11,55%	R\$ 146,69	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 528,61	12,58%	R\$ 66,50	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 16.375,80	11,32%	R\$ 1.854,02	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.800,00	11,32%	R\$ 1.902,09	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 12.260,00	12,15%	R\$ 1.489,47	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 340,00	11,56%	R\$ 39,29	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 814,00	11,55%	R\$ 94,03	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.703,89	12,58%	R\$ 1.598,49	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 271,80	12,58%	R\$ 34,19	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	12,58%	R\$ 330,64	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 781,97	12,58%	R\$ 98,39	Funcionário	
TOTAL		996.202,48		131.866,65		

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				ago/21	
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. Efetivado (3)	
	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 SEERVICOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	13.043.342/0001-30	R\$	-	03.02.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	2.360,00	03.99.01
	OI S.A	76.535.764/0331-57	R\$	1.552,86	03.02.01
	UNIMAC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS	18.910.859/0001-01	R\$	-	03.02.01
Total			R\$	3.912,86	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				ago/21		
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
SEDE						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetivado (3)	
			Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$	3.382,00	R\$ -	07.03.01
	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADAEM SAÚDE	31.016.150/0001-17			R\$ -	07.03.01
SISTEMAS DE COMPRAS "BIONEXO"	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$	5.649,71	R\$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40			R\$ -	07.03.01
CONDOMÍNIO	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.886/0001-42	R\$	6.421,94	R\$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SIST	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44			R\$ -	07.03.01
MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	2.709,43	R\$ -	07.03.01
OUTSOURCING IMPRESSÃO	KAI QUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50		N/A	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	KAILO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$	19.130,00	R\$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUT	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70			R\$ -	07.03.01
	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	60.444.437/0001-46		N/A	R\$ -	07.03.01
ACESSORIA JURÍDICA	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	3.348,62	R\$ -	07.03.01
CENTRAL TELEFONIA	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	319786.120.001-87	R\$	380,72	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO	09.025.678/0001-01		N/A	R\$ -	07.03.01
PLATADORMA TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	R\$	7.000,00	R\$ -	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62		N/A	R\$ -	03.13.01
	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79		N/A	R\$ -	03.13.01
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83		N/A	R\$ -	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27		N/A	R\$ -	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	SB COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90		N/A	R\$ -	07.03.01
Total			R\$	40.911,08	R\$ -	

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.

Alexandre Vieira
Diretor Administrativo
Instituto Gnosis

Diretor 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.

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUJART												09/21	
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	Sector de Destino	Valor
					NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
													R\$ -
Total												0,00	

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitais/Equip. Odontológicos/Equip. Informática/Equip. 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						ago/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUART						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO.			
Total						0,00

Engenharia Clínica	NOVA SERVICE - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO-ELETRÔNICO LTDA ME	11.154.3.16/0001-54	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	03.02.01
Ginecologia e cirurgia ginecológica	ONCOSERV - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HERMATOLOGIA.	11.205.543/0001-61	RXO - PROCEDIMENTO	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 27.685,75	03.26.01
Cadeia de Resíduos	RESÍDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE RIG SEGURANÇA.	00.832.212/0001-26	POPE COLETA	19/11/2020	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.09.02
Lavanderia	MULT LAVE LAVANDARIA INDUSTRIAL (Reels Lav)	10.320.709/0001-28	Rg RD/UPA LIMPÇA	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 31.561,98	03.99.01
Diluição	RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEOROLÓGICOS LTDA.	68.703.372/0001-01	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 10.000,00	R\$ -	03.26.01
Destinação	RODANTECH GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	15.728.014/0001-01	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 1.038,00	R\$ 1.038,00	03.01.02
Ginecologia (credenciamento)	RUSG SERVIÇOS MÉDICOS	30.484.593/0001-70	POP PLANTÃO	05/07/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 7.142,63	03.26.01
Radiologia	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS	50.429.810/0001-36	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	10/02/2011	01/02/2022	N/A	R\$ 207,10	03.99.01
Ginecologia (credenciamento)	SERV LIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.380.872/0001-10	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/11/2019	01/02/2022	N/A	R\$ -	03.09.02
Cadeia de Resíduos	SERVISEE RIO DE JANEIRO	14.470.588/0001-53	POP COLETA	01/05/2011	01/02/2022	N/A	R\$ 5.724,50	03.26.01
Controle de energia elétrica	SUA SERVIÇOS MÉDICOS	15.746.864/0001-99	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 36.652,00	03.26.01
Manutenção Sistema de esgoto	SYS - Serviço Técnico de Saneamento Ltda	11.141.910/0001-99	FXO MENSAL	01/05/2018	01/02/2022	R\$ -	R\$ 9.500,00	03.17.01
Ginecologia (credenciamento)	SY LINS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA (recupera serviços médicos)	11.891.519/0001-23	FXO MENSAL	03/02/2020	01/02/2022	N/A	R\$ 8.749,97	03.26.01
Manutenção de ar condicionado	TELOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	05.672.724/0001-10	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 4.000,00	03.02.01
Licença para uso do Plataforma digital TOTVS	TOTVS AS	55.112.797/0001-27	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 9.132,41	03.99.01
Manutenção de elevadores	PHYSSENRIUP ELEVADORES	90.347.840/0014-32	CONSUNDO	02/05/2018	01/02/2022	R\$ 1.600,00	R\$ 6.102,40	03.02.01
Fornecimento de refeições	T.R. REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	27.830.877/0001-89	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	05/06/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 293.131,41	03.24.01
Limpeza	ULTIMA SONUS IMAGEM LTDA-ME	11.436.870/0001-12	FXO MENSAL	02/04/2018	01/02/2022	R\$ 321.494,08	R\$ 274.514,58	03.09.01
Imagem	UPF CHEF Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	04.365.105/0001-06	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	02/04/2018	01/02/2022	N/A	R\$ 3.850,00	03.26.01
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GINECOLOGIA.	VASCONCELOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	42.525.912/0001-27	POP PLANTÃO	30/04/2011	01/02/2022	N/A	R\$ 25.580,00	03.06.04
Locação de Ambulância UTI Tipo D	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	16.637.930/0001-55	FXO MENSAL	03/09/2020	01/02/2022	R\$ 25.580,00	R\$ 24.735,86	03.26.01
Ginecologia (credenciamento)	VPB CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	31.913.238/0001-31	NUMERO DE EXAMES REALIZADOS	13/03/2019	01/02/2022	N/A	R\$ 5.500,00	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\$ 5.677,92	03.26.01
						Total	R\$ 420.701,45	R\$ 2.120.639,63

(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.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subseqüente 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 LIQUIDE 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 em branco em amarelo 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:

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	09/07/21	
			Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	BRUNO SANTOS FERRO MEI	24.318.467/0001-42	R\$ -	03.02.01
	CONSULTORIO MEDICO DR	03.756.242/0001-06	R\$ -	03.26.01
	FLUKA FARMACIA DE MANIPULACAO 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\$ 2.360,00	03.99.01
	OJ.S.A	76.535.764/0331-57	R\$ 1.559,86	03.02.01
	UNIMAC SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS	18.910.849/0001-01	R\$ -	03.02.01
Total			R\$ 3.912,86	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	09/07/21	
			Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
CONTABILIDADE	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBILIS EIRELI	09.188.131/0001-00	R\$ -	07.03.01
SISTEMAS DE COMPUTERS "BIONEXO"	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SAUDE	31.016.150/0001-17	R\$ -	07.03.01
CONTROLADORIA	BIONEXO DO BRASIL AS	04.069.709/0001-02	R\$ 5.649,71	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS	CLAUDIO CALVALANTE DE ALMEIDA	36.994.483/0001-40	R\$ -	07.03.01
MOTORBOY	CONDOMINIO FLAGSCENTER	68.554.856/0001-42	R\$ 6.421,94	07.03.01
OUTSOURCING IMPRESSÃO	HELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.463/0001-44	R\$ -	07.03.01
ALUGUEL	IFC SERVIÇOS DE ENTREGA EIRELI	22.211.42.6/0001-27	R\$ 2.709,43	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAMENTO	KAIQUE COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	07.03.01
ACESSORIA JURÍDICA	KAIO RAMON NUNES GALVÃO	762.904.502-63	R\$ 19.130,00	07.03.01
CENTRAL TELEFONIA	LIGHT MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RH LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	07.03.01
	MATOS E DANILIM ADVOGADOS	60.444.437/0001-46	R\$ -	07.03.01
	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.568.419/0001-97	R\$ 3.346,62	07.03.01
		3.19786.120.001-87	R\$ 380,72	07.03.01

LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO	09.025.678/0001-01	N/A	R\$	-	07.03.01
PLATAFORMA TOTVS	TOTVS AS	53.113.791/0001-22	7.000,00	R\$	-	07.03.01
INTERNET	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	N/A	R\$	-	03.13.01
	TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	N/A	R\$	-	03.13.01
	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	N/A	R\$	-	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	N/A	R\$	-	07.03.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DIFUSÃO DE NOTÍCIAS.	SE COMUNICAÇÃO E SISTEMAS LTDA EPP	03.608.348/0001-90	N/A	R\$	-	07.03.01
	Total		40.911,08	R\$	-	-

UNIDADE GERENCIADA: "Nome da Unidade Gerenciada"
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: "Código Unidade"
 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
Total													R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
 (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
 (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
 (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELOISE STUART
 CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893
 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

Empresa	Especialidade	Cod. Insc. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, parceres, 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\$ 3.300,00
CARDIOCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP	JOSE RICARDO BARONI ROLO PILOTTO/COORDENADOR SETOR DE LAUDOS	2252-20	1	PJ	FXO MENSAL	Coordenação 30h	R\$ 14.077,50
BASTIET SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CECILIA FONSECA DE AZEVEDO /GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 3.300,00
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA ASSOCIADOS	ROGERIO MARINHO MENDES / ECGCARDIOGRAFIA	2252-20	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 10.288,72
CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA.	/MAMOGRAFIA	3241-15	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 3.004,14
CENTRO MÉDICO DOM WALMOR LTDA. EPP (credenciamento)	MARIO ROBERTO WENTROP/ECCARDIOGRAFISTA	2252-25	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 18.834,76
CLIMAB - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 5.631,00
CLINICA BERNIKS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 5.500,00
CLINICA DE MASTOLOGIA LTDA - EPP	/MAMOGRAFIA	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	FXO MENSAL	Rotina segunda a sexta - plantão sábado e domingo, 12h e 24h	R\$ -
CRITICARE SERVIÇOS MÉDICOS EPP	UTI MATERNA - EDUARDO OLIVEIRA LIBERT DIAS/FABIANA PEREIRA LOPES/FELI	2251-50	13	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ -
DAVITA RIEN SERVIÇOS MÉDICOS NEFROLÓGICOS LTDA.	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -
EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ -
E. O FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MÉDICOS	ERIC ORLANDO FERNANDEZ MARQUEZ/ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 14.512,00
ENDOCARDIO POUBEL E BARBOLO SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 11.294,00
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\$ 3.097,05
HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	GUSTAVO ALVES MACHADO/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PLANTÃO	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	R\$ 10.323,50
GOANEST SERVIÇOS MÉDICOS (HVM)	RODRIGO LUCAS DO VALLE; MARIANA DOS SANTOS MATTOS/ANESTESISTA; AM	2251-24	1	PJ	DEMANDA	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 182.500,00
HVP COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Ultrassonografia	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	30 HORAS SEMANAIS - COORDENAÇÃO MEDICA OBSTETRICIA	R\$ 17.500,00
ISAMED SERVIÇOS MÉDICOS	COORDENAÇÃO OBSTETRICIA	2252-50	1	PJ	FXO MENSAL	TURNO 6H, 60H, 120H Mensais	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	JOSE EDUARDO DA SILVA/OFTAMOLOGISTA	2251-50	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 SOBREVISO/PLANTÃO 12H/COORDENAÇÃO.	R\$ 10.409,79
MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 17.500,00
MARCELO MOTTA SUHETT	/GINECOLOGISTA	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/ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	DEMANDA	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 23.715,95
MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAG. LTDA	ANDRÉ LUIS COLOMBO/ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 11.322,00
MILLET SERV MEDICOS EIRELI	CAMILA LIMA MILLET /ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ -
MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	12 horas semanais, medico platonista	R\$ 12.277,00
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/ ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 2.450,42
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\$ 1.548,53
ONCOSEB - SERVIÇOS MÉDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA.	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	FXO MENSAL	Coordenação 30h	R\$ 27.688,75
RLSG SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 7.742,63
SUA SERVIÇOS MÉDICOS	ARACY MENEZES/ ANESTESISTA - HAROLD MARTINELLI /MARIANA EPAMINONDA	2251-24	4	PJ	DEMANDA	Serviço de escala de sobreaviso	R\$ 26.653,40
ULTRA SONUS IMAGENS LTDA	VALERIA DE MENEZES GOUVEA /ULTRASSONOGRRAFIA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ -
VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	/GINECOLOGISTA	2251-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	MÉDICO PLANTONISTA 12H.	R\$ 3.850,00
VPBD CIRURGIÕES ASSOCIADOS LTDA	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 5.500,00
WERNECK MACHADO E COSSICH SERVIÇOS MÉDICOS	/GINECOLOGISTA	2252-50	1	PJ	PROCEDIMENTO	TURNO 6H, 12H, 24H.	R\$ 5.677,92
Total							R\$ 511.282,31

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	36,10	231,93	55,35	1.629,61	1.629,61
AJUDANTE MOTORISTA			1	CLT	40	153,13	0,00	56,35	36,19	102,82	348,49	348,49
AJUDANTE MOTORISTA			1	CLT	40	304,13	0,00	11,92	71,88	55,35	543,28	543,28
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	105,45	765,64	765,64
ANALISTA CONTABIL JUNIOR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	105,45	715,55	715,55
ANALISTA CONTABIL JUNIOR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	100,19	760,39	760,39
ANALISTA DE COMUNICACAO JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	100,19	760,39	760,39
ANALISTA DE CONTRATOS JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	77,77	737,97	737,97
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR			1	CLT	44	511,18	188,70	257,55	165,42	0,00	1.122,85	1.122,85
ANALISTA DE CONTRATOS SENIOR			1	CLT	44	513,26	0,00	188,88	121,32	0,00	823,46	823,46
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	464,82	62,90	194,20	124,73	100,19	946,85	946,85
ANALISTA DE OPERACOES			1	CLT	40	232,41	94,35	120,25	77,23	27,68	551,92	551,92
ANALISTA DE OPERACOES JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	77,77	737,97	737,97
ANALISTA DE OPERACOES JR			1	CLT	40	442,62	0,00	162,88	104,82	100,19	810,31	810,31
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40	464,82	0,00	171,06	109,87	147,24	892,98	892,98
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS			1	CLT	40	464,82	0,00	171,06	109,87	55,35	801,10	801,10
ANALISTA DE PRESTACAO DE CONTAS JR			1	CLT	40	411,50	0,00	151,43	97,26	100,19	760,39	760,39
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS			1	CLT	40	464,82	62,90	194,20	124,73	55,35	902,01	902,01
ANALISTA FINANCEIRO PLENO			1	CLT	40	464,82	0,00	171,06	109,87	100,19	845,93	845,93
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.415,46	0,00	520,89	334,56	55,35	2.326,25	2.326,25
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.415,46	0,00	520,89	334,56	55,35	2.326,25	2.326,25
APOIADOR TECNICO ESF I			1	CLT	40	1.036,00	0,00	381,98	245,34	42,77	1.708,10	1.708,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PLENO			1	CLT	40	355,20	150,96	186,27	119,63	77,77	889,82	889,82
ASSISTENTE CONTABIL SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	55,35	668,11	668,11
ASSISTENTE DE COMUNICACAO JUNIOR			1	CLT	40	285,70	0,00	105,14	67,53	100,19	558,56	558,56
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL			1	CLT	40	293,87	62,90	131,29	84,33	55,35	627,74	627,74
ASSISTENTE DE DP SENIOR			1	CLT	44	423,75	0,00	155,94	100,16	36,33	716,19	716,19
ASSISTENTE DE PATRIMONIO			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	122,60	735,36	735,36
ASSISTENTE DE RH JR			1	CLT	40	285,70	0,00	105,14	67,53	87,46	545,83	545,83
ASSISTENTE DE RH PLENO			1	CLT	44	369,29	0,00	135,90	87,29	44,84	637,31	637,31
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	103,23	715,98	715,98
ASSISTENTE DE RH SENIOR			1	CLT	44	356,47	0,00	131,18	84,25	36,68	608,59	608,59
ASSISTENTE DE TI			1	CLT	40	293,83	0,00	108,13	69,45	122,60	594,01	594,01
ASSISTENTE FINANCEIRO PLENO			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	77,77	690,52	690,52
ASSISTENTE FINANCEIRO PLENO			1	CLT	40	381,93	0,00	140,55	90,27	150,00	762,76	762,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	194,43	0,00	71,55	45,95	94,74	406,67	406,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			1	CLT	40	194,43	0,00	71,49	45,92	145,58	457,24	457,24
AUXILIAR DE ABASTECIMENTO			1	CLT	40	153,13	0,00	56,35	36,19	127,31	372,98	372,98
AUXILIAR DE GESTAO DE PESSOAS			1	CLT	40	194,26	62,90	94,64	60,78	55,35	467,93	467,93
AUXILIAR DE PESSOAL			1	CLT	40	194,26	99,61	108,14	69,46	100,19	571,66	571,66
AUXILIAR FINANCEIRO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	77,77	389,43	389,43
AUXILIAR FINANCEIRO			1	CLT	40	194,26	0,00	71,49	45,92	100,19	411,85	411,85
COMPRADOR JR			1	CLT	40	234,83	0,00	86,42	55,50	63,10	439,85	439,85
COMPRADOR PLENO			1	CLT	40	454,07	0,00	167,10	107,32	90,05	818,54	818,54
COMPRADOR PLENO			1	CLT	40	454,07	81,77	197,19	126,65	55,35	915,03	915,03
CONTADOR			1	CLT	40	629,00	0,00	231,47	148,67	100,19	1.109,33	1.109,33
COORDENADOR DE CONTRATOS			1	CLT	40	490,38	113,46	222,21	142,72	30,19	998,97	998,97
COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN			1	CLT	40	827,51	191,47	374,98	240,85	50,32	1.685,13	1.685,13

DIRETOR MEDICO	1312-05	Diretor Administrativo	1	CLT	30	15.716,26	5.783,58	3.715,32	25.215,16	25.215,16
ENFERMEIRO - DIA	2235-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	20.113,17
ENFERMEIRO - DIA	2235-05	Enfermeiros e afins	2	CLT	30	3.122,47	1.149,07	738,15	5.009,68	10.019,37
ENFERMEIRO - NOITE	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30	3.323,47	1.235,04	785,67	5.332,18	5.332,18
ENFERMEIRO - RT	2235-05	Enfermeiros e afins	5	CLT	30	5.517,75	2.030,53	800,00	8.852,68	44.269,40
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO	4101-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30	3.379,97	1.243,83	799,02	5.422,82	16.268,45
ENFERMEIRO - SUPERVISÃO - NOTURNO	4101-05	Enfermeiros e afins	3	CLT	30	3.581,38	1.317,95	846,64	5.745,97	17.237,91
ENFERMEIRO CCIIH	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30	8.274,18	3.044,90	1.956,02	13.275,09	13.275,09
ENFERMEIRO GENERALISTA	2235-05	Enfermeiros e afins	29	CLT	30	3.122,47	1.149,07	738,15	5.009,68	150.236,33
ENFERMEIRO GENERALISTA - NOTURNO	2235-05	Enfermeiros e afins	30	CLT	30	3.323,47	1.235,04	785,67	5.332,18	159.965,26
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA	2235-40	Enfermeiros e afins	20	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	136.589,57
ENFERMEIRO NEONATOLOGISTA - NOTURNO	2235-40	Enfermeiros e afins	16	CLT	30	4.733,64	1.741,98	1.119,03	7.594,66	121.514,51
ENFERMEIRO OBSTETRICO	2235-45	Enfermeiros e afins	13	CLT	30	4.178,75	1.537,78	987,86	6.704,39	87.526,05
ENFERMEIRO OBSTETRICO - NOTURNO	2235-45	Enfermeiros e afins	6	CLT	30	4.733,64	1.741,98	1.119,03	7.594,66	45.567,94
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	2234-05	Engenheiro	1	CLT	15	3.983,83	1.466,05	941,78	372,60	6.764,26
FARMACÊUTICA - DIA	2234-05	Farmacêutico	3	CLT	36	3.351,37	1.233,31	792,26	5.376,94	16.130,83
FARMACÊUTICA - NOITE	2234-05	Farmacêutico	2	CLT	36	3.900,21	1.435,28	922,01	6.257,49	12.514,99
FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL	2234-05	Farmacêutico	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
FISIOTERAPEUTA	2236-05	Fisioterapeutas	32	CLT	30	3.351,39	1.233,31	792,27	486,00	172.549,22
FISIOTERAPEUTA - RT	2236-05	Fisioterapeutas	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
FONOAUDIOLOGO	2238-20	Fonoaudiologo	5	CLT	30	3.351,39	1.233,31	792,27	298,30	5.376,98
FONOAUDIOLOGO - RT	2238-20	Fonoaudiologo	1	CLT	30	4.690,39	1.726,06	1.108,81	7.525,27	7.525,27
GERENTE DE ENFERMAGEM	2235-05	Enfermeiros e afins	1	CLT	30	8.271,36	3.043,86	1.955,35	13.270,58	13.270,58
LACTARISTA DIURNO	3222-30	Auxiliares Hospitalares	6	CLT	36	1.408,54	518,34	332,98	1.810,50	2.259,85
LACTARISTA NOTURNO	3222-30	Auxiliares Hospitalares	4	CLT	36	1.617,36	595,19	382,34	2.594,89	10.379,55
MAQUIERO	5151-10	Auxiliares Hospitalares	1	CLT	44	1.707,99	628,54	403,77	2.740,29	2.740,29
MAQUIERO - NOTURNO	5151-10	Auxiliares Hospitalares	2	CLT	36	1.436,58	528,66	339,61	1.746,20	2.304,85
MAQUIERO - AMBULATORIO	5151-10	Auxiliares Hospitalares	4	CLT	36	1.650,51	607,39	390,18	2.648,08	10.592,33
MEDICO - AMBULATORIO	2251-70	Médico	3	CLT	12	4.090,13	1.505,17	968,91	6.562,20	19.686,61
MEDICO - NEONATOLOGISTA	2251-70	MEDICO NEONATOLOGISTA	2	CLT	6	2.419,88	890,52	572,06	3.882,46	7.764,92
MEDICO	2251-70	Médico	0	CLT	30	12.266,27	4.513,99	2.899,75	20.616,00	0,00
MEDICO	2251-70	Médico	8	CLT	12	5.035,67	1.853,13	1.190,43	8.079,23	64.633,83
MEDICO - NOTURNO	2251-70	Médico	11	CLT	12	5.710,53	2.101,47	1.349,97	9.161,97	100.781,65
MEDICO	2251-70	Médico	2	CLT	18	7.445,87	2.740,08	1.760,20	11.946,15	23.892,31
MEDICO	2251-70	Médico	3	CLT	18	7.445,87	2.740,08	1.760,20	11.946,15	38.838,46
MEDICO - NOTURNO	2251-70	Médico	1	CLT	18	8.120,73	2.988,43	1.919,74	13.028,89	13.028,89
MEDICO - NOTURNO	2251-70	Médico	2	CLT	24	10.530,93	3.875,38	2.489,51	16.895,82	33.791,64
MEDICO	2251-70	Médico	1	CLT	24	9.856,07	3.627,03	2.329,97	15.813,08	15.813,08
MEDICO	2251-70	MEDICO	3	CLT	6	2.625,47	966,17	620,66	4.212,30	12.636,91
MEDICO - NOTURNO	2251-70	MEDICO	2	CLT	6	3.300,33	1.214,52	780,20	5.295,04	10.590,09
MEDICO - NOTURNO	2251-70	Médico	1	CLT	36	15.351,33	5.649,29	3.629,05	24.629,67	24.629,67
MEDICO CLINICO - NOTURNO	2251-70	MEDICO CLINICO	1	CLT	24	9.856,07	3.627,03	2.329,97	15.813,08	15.813,08
MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	MEDICO NEONATOLOGISTA	1	CLT	24	9.856,07	3.627,03	2.329,97	15.813,08	15.813,08
MEDICO NEONATOLOGISTA	2251-70	MEDICO - GINECOLOGISTA	0	CLT	20	8.249,27	3.035,73	1.950,13	13.235,13	13.235,13
MEDICO - GINECOLOGISTA	2251-70	MEDICO - GINECOLOGISTA	0	CLT	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	2251-70	MEDICO INTENSIVISTA	1	CLT	30	13.278,55	4.886,51	3.139,05	21.304,11	21.304,11
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	2251-70	MEDICO INTENSIVISTA	1	CLT	36	15.857,47	5.835,55	3.748,71	25.441,72	25.441,72
MEDICO INTENSIVISTA - NOTURNO	2251-70	MEDICO INTENSIVISTA	11	CLT	6	2.625,47	966,17	620,66	4.212,30	46.335,34
MEDICO OBSTETRA	2251-70	MEDICO OBSTETRA	1	CLT	8	3.428,87	1.261,82	810,98	5.501,28	5.501,28
MEDICO OBSTETRA	2251-24	MEDICO OBSTETRA	7	CLT	12	5.794,88	2.132,52	1.369,91	9.297,31	65.081,17
MEDICO OBSTETRA	2251-24	MEDICO OBSTETRA	8	CLT	12	5.035,67	1.853,13	1.190,43	8.079,23	64.633,83
MEDICO OBSTETRA	2251-24	MEDICO OBSTETRA	2	CLT	18	7.445,87	2.740,08	1.760,20	11.946,15	23.892,31
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	2251-24	MEDICO OBSTETRA	12	CLT	24	10.798,06	3.973,68	2.552,66	17.324,40	207.892,82
MEDICO OBSTETRA	2251-24	MEDICO OBSTETRA	0	CLT	24	9.856,07	3.627,03	2.329,97	15.813,08	15.813,08
MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	2251-24	MEDICO OBSTETRA	2	CLT	30	12.772,41	4.700,25	3.019,40	20.492,06	40.984,12
MEDICO OBSTETRA	2251-24	MEDICO OBSTETRA	0	CLT	36	14.676,47	5.400,94	3.469,52	23.546,93	0,00

MEDICO OBSTETRA - NOTURNO	2251-24	2	CLT	36	16.110,54		5.928,68	3.808,63	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	1.946,15	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	35.008,72
MEDICO PEDIATRA	2552-50	4	CLT	24	9.836,07		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	3.089,87	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
MÉDICO	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	1	CLT	40	5.499,91		2.023,97	1.300,18	319,20	9.145,26
MEDICO DO TRABALHO	2552-50	1	CLT	12	5.999,75	963,00	2.207,91	1.418,94	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
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
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	12	CLT	36	1.623,30		597,37	383,75	2.604,42	31.253,08
RECEPCIONISTA NOTURNO	4221-05	3	CLT	36	1.869,71		688,05	442,00	4.186,50	2.999,76
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	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	4.941,72
TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO	3222-05	181	CLT	30	1.751,31	280,00	644,48	414,01	44.595,40	2.809,80
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
TECNICO DE QUALIDADE	3912-10	0	CLT	44	2.621,14		964,58	619,64	699,20	4.205,36
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
TECNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO	3222-15	0	CLT	40	2.621,14		964,58	619,64	298,30	4.205,36
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	4.646,21	18.987,24
Total										850
#####										#####

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		ago/21
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.050.551,22
01.01	SALARIO	R\$ 3.198.812,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.501.660,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	697.151,97
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 178.849,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	178.849,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.666.805,41
01.03.01	FGTS	285.756,54
01.03.02	IRRF	307.025,81
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.012.383,25
01.03.04	RESCISÕES	27.097,53
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	34.542,28
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.084,09
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.084,09
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 707.370,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 10.201,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	10.201,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 360,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	360,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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\$ 70.579,58
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	70.579,58
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 607.216,40
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	245.166,52
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	59.122,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	302.927,88
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\$ 69,40
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	69,40
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 18.944,35
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.944,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.240.976,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 63.538,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	62.500,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	1.038,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 47.095,32
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	47.095,32
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\$ 267.019,37
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	267.019,37
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\$ 20.794,13
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.794,13

03.09	LIMPEZA	R\$	304.422,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		299.198,45
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		5.224,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	154.968,60
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		154.968,60
03.13	INTERNET	R\$	1.552,86
03.13.01	INTERNET		1.552,86
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\$	98.029,10
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		98.029,10
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\$	95,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		95,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	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\$	293.531,41
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		293.531,41
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	868.390,35
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		851.712,18
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		16.678,17
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\$	87.678,32
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		87.678,32
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\$	31.043,49
05.01	ÁGUA	R\$	12.282,84
05.01.01	ÁGUA		12.282,84
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
05.03	GÁS	R\$	12.888,95
05.03.01	GÁS		12.888,95
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	2.606,76
05.04.01	TELEFONIA FIXA		2.606,76
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	3.237,46
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		3.237,46
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	27,48
05.07.01	CORREIO		27,48
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.383,75
06.01	TARIFAS	R\$	2.383,75
06.01.01	TARIFAS		2.383,75
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	143.666,65
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\$	131.866,65
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		131.866,65
07.99	OUTRAS	R\$	11.800,00
07.99.01	OUTRAS		11.800,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	-
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL			8.175.992,11

RESPONSÁVEL: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		ago/21
UNIDADE GERENCIADA: INSTITUTO GNOSIS		
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: 1		
AGÊNCIA: 1251-3		
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43589-9 E 43590-2		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2021 e 30/08/2021		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :		
	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1	Saldo em Conta Corrente	0,00
A2	Saldo em Aplicações Financeiras	14.601.994,71
	A3 - TOTAL	14.601.994,71
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)		14.601.994,71

UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart		ago/21
OS RESPONSÁVEL: Instituto Gnosis		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart - Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-671.841,45
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		57.584,83
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		8,67
Sub-Total(2)		57.593,50
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.548.538,13
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.955.644,71
Benefícios		-72.394,02
Encargos e Contribuições		-1.291.619,27
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-70.194,03
Provisões (13º + Férias)		-715.941,53
Outras Despesas de Pessoal		-64.327,38
Sub-Total (3)		-5.170.120,94
Materiais de Consumo (4)		-887.788,20
Serviços de Terceiros (5)		-2.061.535,53
Serviços Públicos (6)		-18.144,69
Tributárias/Financeiras (7)		-7.675,13
Outras Despesas Operacionais (8)		-35.881,48
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-8.181.145,97
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		-363,19
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-363,19
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-8.181.509,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.304.812,48

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDA STUDART		
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
FLUXO DE CAIXA		
		ago/21
A	SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	15.211.014,10
RECEITAS		
	Contrato de Gestão	7.490.944,63
	Receitas Financeiras	52.341,34
	Outras Receitas	23.686,75
B	TOTAL DE RECEITAS	7.566.972,72
DESPESAS		
	Pessoal	5.050.551,22
	Material de Consumo	707.370,73
	Serviços de Terceiros	2.240.976,27
	Taxas/ Impostos/ Contribuições	0,00
	Serviços Públicos	31.043,49
	Despesas Bancárias	2.383,75
	Outras Despesas Operacionais	143.666,65
	Investimentos	0,00
C	TOTAL DE DESPESAS	8.175.992,11
	SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	14.601.994,71
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1	Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	14.601.994,71
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)	14.601.994,71

ATIVIDADES HOSPITALARES	Meta	REAL.	%
Saídas obstétricas	400	507	127%
Saídas ginecológicas	80	89	111%
Total	480	596	124%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS			
	Meta	REAL.	%
Consultas Eletivas	4.000	4.007	100,18%
SADT			
	Meta	REAL.	%
Ultrassonografia/Ecocardiograma	2.200	3.149	143%
Videohisteroscopia	120	47	39%
Procedimento Diagnósticos guiados por US	150	69	46%
Mamografia	1.600	866	54%
Biopsia guiada por mamografia	120	14	12%
Total	4.190	4.145	99%

Atividades	Memória de Cálculo		Meta	Pontos	Análise Crítica	
	Qtd	%				
1 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	NP de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Laboratorial	0	0%	4,5	5 5	
	NP de cateter-dia UTI Adulto *1000	95				
	NP de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Adulto - Clínica	0	0,0%	0,0%		
	NP de cateter-dia UTI Adulto *1000	95				
1.2 Taxa de densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal*	NP de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Laboratorial	1	3,38%	11,60%	5 5	
	NP de cateter-dia UTI Neonatal*1000	296				
	NP de Infecções Hospitalares associadas a Cateter Vascular Central - UTI Neonatal Clínica	0	0,00%	16,70%		
	NP de cateter-dia UTI Neonatal*1000	296				
2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Adulto	NP de cateter-dia UTI Adulto	95	47,74%	Menor ou igual a 61%	5 5	
	NP de pacientes-dia UTI Adulto*100	199				
2.2 Taxa de utilização de cateter venoso central (CVC) na UTI Neonatal	NP de cateter-dia UTI Neonatal	296	47,74%	Menor ou igual a 41,5%	0 5	
	NP de pacientes-dia UTI Neonatal*100	620				
3 Implantação de diretrizes e protocolos clínicos	Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVC e/ou SEPS comunitária, implantado no mínimo há 1 mês	3	100%	Protocolo de IAM, AVC e SEPS apresentado e implantado	10 10	
		3				
4 Taxa de mortalidade institucional	NP de Óbitos >=24hs	5	0,69%	Menor ou igual a 4,05%	5 5	
	NP Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) *100	724				
4.1 Taxa de mortalidade cirúrgica (inclusive cesarea)	NP de óbitos cirúrgicos (óbitos até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0,0%	Menor ou igual a 0,5	2 2	
	NP de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos *100	327				
4.2 Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g*	NP de óbitos RN <1500g	3	23%	Menor ou igual a 41%	2 2	
	NP de RN <1500g*100	13				
4.3 Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g*	NP de óbitos RN 1500g a 2500g	2	3,6%	Menor ou igual a 3,1%	0 2	
	NP de RN 1500g a 2500g*100	56				
4.4 Taxa de mortalidade materna	NP de óbitos maternos	0	0,00%	Menor ou igual a 0,24	2 2	
	NP de RN vivos *1000	388				
5 Taxa de ocupação operacional Geral	NP Pacientes-dia Geral	3.568	85,9%	Maior ou igual a 85%	3 3	
	Leitos-dia operacionais Geral*100	4.154				
5.1 Taxa de ocupação operacional Leitos cirúrgicos	NP Pacientes-dia cirúrgicos	135	62,2%	Maior ou igual a 85%	0 2	
	Leitos-dia operacionais cirúrgicos *100	217				
5.2 Taxa de ocupação operacional Maternidade	NP Pacientes-dia Maternidade	1.824	91,9%	Maior ou igual a 85%	2 2	
	Leitos-dia operacionais Maternidade*100	1.984				
5.3 Taxa de ocupação operacional UTI adulto	NP Pacientes-dia UTI Adulto	210	67,7%	Maior ou igual a 90%	0 2	
	Leitos-dia operacionais UTI Adulto *100	310				
5.4 Taxa de ocupação operacional UTI Neonatal	NP Pacientes-dia UTI Neonatais	632	101,9%	Maior ou igual a 90%	2 2	
	Leitos-dia operacionais UTI Neonatais*100	620				
6 Média de permanência Geral	NP Pacientes-dia Geral	3.568	4,9	Menor ou igual a 5,6 dias	3 3	
	NP Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	724				
6.1 Média de permanência Leito Cirúrgico	NP Pacientes-dia leitos cirúrgicos	135	1,6	Menor ou igual a 6,5 dias	1 1	
	NP Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Geral	86				
6.2 Média de permanência Maternidade	NP Pacientes-dia Maternidade	1.824	3,2	Menor ou igual a 3,1 dias	0 1	
	NP Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) Maternidade	564				
6.3 Média de permanência UTI adulto	NP Pacientes-dia UTI Adulto	210	2,8	Menor ou igual a 9,0 dias	1 1	
	NP Transferências internas de saída + Saídas hospitalares (altas+óbitos+transferências externas) da UTI Adulto	76				
7 Alimentação do SIH/SUS	Número de AIH apresentada no mês	696	100%	100%	5 5	
	Número de Internações realizadas na Unidade no mês *100;	696				
7.1 Alimentação do SIA/SUS	Número de BPA e APACs apresentados	21.789	100%	100%	5 5	
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados*100	21.789				
8 Acolhimento com classificação de risco	NP de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada	2.341	100%	100%	5 5	
	NP de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100	2.341				
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)	31163	3871,2%	Maior ou igual a 95%	5 5	
	NP de pacientes admitidos no Pronto Atendimento	805				
10 Taxa de Cesárea	NP de partos cesáreos	180	47%	Menor ou igual a 35%	0 10	
	Total de partos (normais + cesáreos)	385				
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	78	100
				Conceito	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	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.277,30	16,24%	R\$ 207,47	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 375,90	16,24%	R\$ 61,06	Funcionário	
03.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00	16,24%	R\$ 38,98	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.368,10	16,24%	R\$ 222,22	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	16,24%	R\$ 142,94	Funcionário	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 321.228,41	15,11%	R\$ 48.528,94	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 5.808,77	16,24%	R\$ 943,35	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 29.615,78	15,02%	R\$ 4.447,58	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 11.507,73	16,24%	R\$ 1.868,86	Funcionário	
01.04.99	PESSOAL	R\$ 3.201,70	16,24%	R\$ 519,96	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.606,00	11,55%	R\$ 185,55	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 204,24	11,56%	R\$ 23,60	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 935,13	11,55%	R\$ 108,04	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.018,40	11,55%	R\$ 117,66	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 387,68	11,55%	R\$ 44,79	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.160,78	16,24%	R\$ 3.274,67	Funcionário	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.130,00	17,95%	R\$ 3.433,44	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	11,55%	R\$ 2.187,67	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.600,00	10,98%	R\$ 1.931,76	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	11,55%	R\$ 1.386,43	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	10,84%	R\$ 1.084,31	Funcionário	
03.19.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.487,82	17,95%	R\$ 1.343,91	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 729,66	11,55%	R\$ 84,29	Funcionário	
03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	11,55%	R\$ 96,63	Funcionário	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.906,71	11,55%	R\$ 335,73	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	16,24%	R\$ 1.179,53	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 33.547,77	11,55%	R\$ 3.875,97	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.928,64	17,95%	R\$ 1.243,55	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.555,99	11,55%	R\$ 641,91	Funcionário	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	17,95%	R\$ 4.169,07	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.195,80	11,55%	R\$ 2.448,87	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 120,27	11,56%	R\$ 13,90	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.851,00	11,55%	R\$ 676,00	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 875,00	11,55%	R\$ 101,09	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.815,86	11,55%	R\$ 1.365,15	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	11,55%	R\$ 17,33	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	11,55%	R\$ 53,72	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	11,56%	R\$ 59,89	Funcionário	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.814,20	11,55%	R\$ 671,75	Funcionário	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 162.068,02	10,91%	R\$ 17.688,34	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 61.869,22	10,89%	R\$ 6.735,37	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 10.343,54	4,87%	R\$ 503,85	Funcionário	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 8.641,29	11,55%	R\$ 998,08	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 223,07	11,55%	R\$ 25,76	Funcionário	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 4.309,36	10,80%	R\$ 465,54	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.989,30	11,55%	R\$ 229,83	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.835,76	11,55%	R\$ 327,63	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,55%	R\$ 374,95	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	11,55%	R\$ 374,95	Funcionário	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.739,36	11,55%	R\$ 662,90	Funcionário	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.344,64	11,55%	R\$ 963,81	Funcionário	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 891,07	11,55%	R\$ 102,92	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 440,00	11,55%	R\$ 50,82	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	11,55%	R\$ 829,27	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.237,32	11,55%	R\$ 951,72	Funcionário	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.759,80	17,95%	R\$ 1.213,24	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	11,55%	R\$ 24,25	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252,00	11,56%	R\$ 29,12	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 294,00	11,55%	R\$ 33,96	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	11,55%	R\$ 839,01	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 6.504,83	11,55%	R\$ 751,54	Funcionário	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 627,32	11,55%	R\$ 72,48	Funcionário	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.115,77	11,55%	R\$ 706,59	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	11,55%	R\$ 77,88	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 359,10	11,55%	R\$ 41,47	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.269,69	11,55%	R\$ 146,69	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 528,61	12,58%	R\$ 66,50	Funcionário	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 16.375,80	11,32%	R\$ 1.854,02	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 16.800,00	11,32%	R\$ 1.902,09	Funcionário	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 12.260,00	12,15%	R\$ 1.489,47	Funcionário	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 340,00	11,56%	R\$ 39,29	Funcionário	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 814,00	11,55%	R\$ 94,03	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.703,89	12,58%	R\$ 1.598,49	Funcionário	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 271,80	12,58%	R\$ 34,19	Funcionário	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	12,58%	R\$ 330,64	Funcionário	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 781,97	12,58%	R\$ 98,39	Funcionário	
TOTAL		996.202,48		131.866,65		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	416,10D	0,00	0,00	0,00	416,10D
1.1.2.08.0893	3808	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	1.049,80D	0,00	0,00	0,00	1.049,80D
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	363,19D	0,00	363,13-	363,13-	0,06D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	77,77D	0,00	77,76-	77,76-	0,01D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE D	0,00	38,98	0,00	38,98	38,98D
1.1.2.08.1057	4663	DEM COMISSÃO INSTANTÂNEA E COESTS DE MAT	0,00	1.305,00	1.305,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE L	0,00	185,55	0,00	185,55	185,55D
1.1.2.08.1063	4676	STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00D
1.1.2.08.1064	4677	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00D
1.1.2.08.1071	4687	COPERME COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1072	4689	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIR	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1073	4690	CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPO	0,00	8.120,00	8.120,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1074	4691	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1075	4693	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPR	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1083	4708	MARCELO DA ESTRELA	0,00	1.484,40	0,00	1.484,40	1.484,40D
1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	13.035,40	6.517,70-	6.517,70	6.517,70D
1.1.2.08.1087	4718	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS D	0,00	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	2.237.339,99D	0,00	0,00	0,00	2.237.339,99D
1.1.2.09.0003	58	EMPRESIMOS ENTRE CONTRATOS CER CENT	400,17D	0,00	0,00	0,00	400,17D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESIMOS SEDE	43,09D	0,00	0,00	0,00	43,09D
1.1.2.09.0006	1657	EMPRESIMO ENTRE CONTRATO HMÃE	2.233.893,45D	0,00	0,00	0,00	2.233.893,45D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	3.003,28D	0,00	0,00	0,00	3.003,28D
1.1.2.13	66	DESPESAS ANTECIPADAS	502,37D	0,00	502,37-	502,37-	0,00
1.1.2.13.0003	2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	502,37D	0,00	502,37-	502,37-	0,00
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	421.717,20D	544.569,08	214.522,73-	330.046,35	751.763,55D
1.1.3.01	1917	ESTOQUE PARA CONSUMO	421.717,20D	544.569,08	214.522,73-	330.046,35	751.763,55D
1.1.3.01.0001	1918	MEDICAMENTOS	235.005,23D	257.658,51	192.642,56-	65.015,95	300.021,18D
1.1.3.01.0002	1919	MATERIAIS HOSPITALARES	24.073,05D	254.460,12	0,00	254.460,12	278.533,17D
1.1.3.01.0003	1920	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	72.226,41D	15.531,74	13.146,35-	2.385,39	74.253,17D
1.1.3.01.0004	1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12.654,25D	9.333,04	8.733,82-	599,22	13.211,47D
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	26.908,56D	996,60	0,00	996,60	27.905,16D
1.1.3.01.0007	1983	DIETAS PARENTERAIS	31.792,38D	6.589,07	0,00	6.589,07	38.381,45D
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	544.968,72D	363,19	0,00	363,19	545.331,91D
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	536.929,72D	363,19	0,00	363,19	537.292,91D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	536.929,72D	363,19	0,00	363,19	537.292,91D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	63.926,31D	0,00	0,00	0,00	63.926,31D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	16.803,80D	363,19	0,00	363,19	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	124.460,72D	0,00	0,00	0,00	124.460,72D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	3.884,98D	0,00	0,00	0,00	3.884,98D
2	86	PASSIVO	28.263.684,69C	8.495.957,07	9.423.850,43-	927.893,36-	29.191.578,05C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	18.247.683,44C	8.495.957,07	9.423.850,43-	927.893,36-	19.175.576,80C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI	113.812,25C	0,00	9,00-	9,00-	113.821,25C
2.1.1.01	89	EMPRESIMOS PARA FINANCIAMENTOS	74.498,68C	0,00	9,00-	9,00-	74.507,68C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESIMO SEDE	45.086,51C	0,00	9,00-	9,00-	45.095,51C
2.1.1.01.0008	2145	EMPRESIMO 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	3.721.286,88C	2.916.015,76	3.312.071,06-	396.055,30-	4.117.342,18C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	4.567,05C	0,00	0,00	0,00	4.567,05C
2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.922,50C	0,00	0,00	0,00	1.922,50C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE	1.360,80C	10.129,20	9.157,20-	972,00	388,80C
2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	9.113,46C	0,00	0,00	0,00	9.113,46C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	138,21C	0,00	0,00	0,00	138,21C
2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	9.100,34C	0,00	0,00	0,00	9.100,34C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.836,06C	0,00	0,00	0,00	1.836,06C
2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	759,69C	0,00	0,00	0,00	759,69C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	2.575,25C	0,00	0,00	0,00	2.575,25C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	399,00C	0,00	0,00	0,00	399,00C
2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA	488,86C	0,00	0,00	0,00	488,86C
2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	1.710,00C	0,00	0,00	0,00	1.710,00C
2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	304,43C	0,00	0,00	0,00	304,43C
2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REP	27.840,00C	0,00	0,00	0,00	27.840,00C
2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	716,40C	0,00	0,00	0,00	716,40C
2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQU	3.004,00C	0,00	0,00	0,00	3.004,00C
2.1.2.01.1554	21101009	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14	1.525,60C	0,00	0,00	0,00	1.525,60C
2.1.2.01.1566	21101092	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)	44,10C	319,10	319,10-	0,00	44,10C
2.1.2.01.1570	21101098	AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)	13.980,72C	0,00	0,00	0,00	13.980,72C
2.1.2.01.1588	21101135	HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST	1.765,58C	0,00	0,00	0,00	1.765,58C
2.1.2.01.1591	2089	NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO P	37.763,11C	57.853,17	35.027,62-	22.825,55	14.937,56C
2.1.2.01.1592	2112	INSTITUTO HERMES PARDINET S.A	4.330,44C	1.137,56	0,00	1.137,56	3.192,88C
2.1.2.01.1594	21101016	RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	4.668,00C	0,00	0,00	0,00	4.668,00C
2.1.2.01.1620	21101120	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)	89,78C	0,00	0,00	0,00	89,78C
2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI	3.478,00C	1.333,00	0,00	1.333,00	2.145,00C
2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACE	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	3.177,50-	3.177,50-	3.177,50C
2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIF	179,00C	0,00	0,00	0,00	179,00C
2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÂSSIA LTDA	144,36C	0,00	50,42-	50,42-	194,78C
2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA	49,00C	0,00	0,00	0,00	49,00C
2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTEN	0,00	0,00	1.035,00-	1.035,00-	1.035,00C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	93.616,35C	182.291,83	91.971,15-	90.320,68	3.295,67C
2.1.2.01.1673	2189	OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI	4.382,70C	0,00	0,00	0,00	4.382,70C
2.1.2.01.1690	2206	SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI	6.382,50C	0,00	0,00	0,00	6.382,50C
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.042,10C	0,00	0,00	0,00	2.042,10C
2.1.2.01.1702	2222	MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVI	2.896,90C	0,00	0,00	0,00	2.896,90C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	5.904,12C	4.928,00	4.928,00-	0,00	5.904,12C
2.1.2.01.1710	2246	UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRE	149,97C	0,00	0,00	0,00	149,97C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISAO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	20.713,72C	9.785,08	9.785,08-	0,00	20.713,72C
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	2.187,67	2.187,67-	0,00	0,00
2.1.2.01.1719	2258	CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇ	140,00C	0,00	0,00	0,00	140,00C
2.1.2.01.1721	2261	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS	5.098,92C	0,00	0,00	0,00	5.098,92C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.134,97C	11.701,91	11.701,91-	0,00	13.134,97C
2.1.2.01.1731	2281	GMR TEXTIL CONFECCAO EIRELI	9.750,00C	0,00	0,00	0,00	9.750,00C
2.1.2.01.1736	2286	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	786,00C	0,00	0,00	0,00	786,00C
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	42.660,89C	0,00	0,00	0,00	42.660,89C
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	6.035,48	7.551,98-	1.516,50-	1.516,50C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	32,00	32,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0,00	15,60	15,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1780	2352	SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPO	394,85C	0,00	0,00	0,00	394,85C
2.1.2.01.1782	2354	RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.774,97C	8.774,97	0,00	8.774,97	0,00
2.1.2.01.1783	2355	M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	1.017,76C	0,00	0,00	0,00	1.017,76C
2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA	0,00	334,80	334,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	19,85C	0,00	0,00	0,00	19,85C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	5.945,44	5.945,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LT	2.720,00C	0,00	0,00	0,00	2.720,00C
2.1.2.01.1804	2391	FENIX DISTRIBUIDORA LTDA	354,00C	0,00	0,00	0,00	354,00C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	0,00	1.325,84	1.326,26-	0,42-	0,42C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES	712,27C	0,00	0,00	0,00	712,27C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	10.611,00C	996,60	996,60-	0,00	10.611,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	12.554,60C	0,00	0,00	0,00	12.554,60C
2.1.2.01.1846	2479	COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL R	372,00C	0,00	0,00	0,00	372,00C
2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ	787,50C	0,00	0,00	0,00	787,50C
2.1.2.01.1878	2518	APM DISTRIBUIDORA	0,00	77,76	77,76-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	0,00	37,60	37,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS	396,01C	0,00	0,00	0,00	396,01C
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	8.434,20C	8.434,20	6.825,20-	1.609,00	6.825,20C
2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	3.575,00C	0,00	0,00	0,00	3.575,00C
2.1.2.01.1916	2586	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI	531,93C	0,00	0,00	0,00	531,93C
2.1.2.01.1917	2585	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	12.777,29C	0,00	0,00	0,00	12.777,29C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE C	422,70C	0,00	0,00	0,00	422,70C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	400,62C	98,58	98,60-	0,02-	400,64C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	7.074,00C	0,00	0,00	0,00	7.074,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	1.083,97	1.084,30-	0,33-	0,33C
2.1.2.01.1950	2650	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	0,00	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIR	0,00	3.875,97	3.875,97-	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	1.931,16	1.931,76-	0,60-	0,60C
2.1.2.01.1980	2733	LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS	2.646,00C	0,00	0,00	0,00	2.646,00C
2.1.2.01.1981	2734	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	3.954,60C	3.702,00	3.702,00-	0,00	3.954,60C
2.1.2.01.1988	2747	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	3.554,80	3.554,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2003	2790	RM VIEIRA COMERCIAL	1.049,00C	0,00	0,00	0,00	1.049,00C
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERA	0,00	87,33	87,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.2011	2858	R M DE ALMEIDA PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.963,50-	1.963,50-	1.963,50C
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	22.712,52C	3.671,24	3.671,24-	0,00	22.712,52C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.442,42C	0,00	0,00	0,00	1.442,42C
2.1.2.01.2044	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA	791,70C	0,00	0,00	0,00	791,70C
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	6.975,00C	0,00	0,00	0,00	6.975,00C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	387,90C	0,00	0,00	0,00	387,90C
2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.326,34C	13.181,00	13.181,00-	0,00	5.326,34C
2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	4.368,00C	0,00	0,00	0,00	4.368,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	3.150,00C	0,00	0,00	0,00	3.150,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	8.555,20C	0,00	0,00	0,00	8.555,20C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	906,50C	0,00	50,48-	50,48-	956,98C
2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878	1.764,00C	0,00	0,00	0,00	1.764,00C
2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	880,00C	0,00	0,00	0,00	880,00C
2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	520,00C	0,00	0,00	0,00	520,00C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	2.512,80C	0,00	0,00	0,00	2.512,80C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	153,50C	196,40	196,40-	0,00	153,50C
2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE	17.074,92C	0,00	0,00	0,00	17.074,92C
2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA	810,00C	0,00	0,00	0,00	810,00C
2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	2.128,68C	0,00	0,00	0,00	2.128,68C
2.1.2.01.2144	3124	FRUI MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.095,20C	0,00	0,00	0,00	2.095,20C
2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ	517,63C	0,00	0,00	0,00	517,63C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	0,00	16,80	16,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA	347,82C	0,00	0,00	0,00	347,82C
2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	2.070,00C	0,00	0,00	0,00	2.070,00C
2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.484,49C	0,00	0,00	0,00	4.484,49C
2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.484,49C	0,00	0,00	0,00	3.484,49C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS	410,40C	0,00	0,00	0,00	410,40C
2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	2.799,00C	0,00	0,00	0,00	2.799,00C
2.1.2.01.2193	3216	HOSPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	8.332,26C	0,00	0,00	0,00	8.332,26C
2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.631,08C	0,00	0,00	0,00	1.631,08C
2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO	5.500,00C	5.500,00	5.500,00-	0,00	5.500,00C
2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RA	0,00	207,10	207,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.2224	3275	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	25.982,20C	0,00	0,00	0,00	25.982,20C
2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIR	0,00	2.554,57	2.554,59-	0,02-	0,02C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	47,60C	101,09	155,59-	54,50-	102,10C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.049,60C	0,00	0,00	0,00	11.049,60C
2.1.2.01.2239	3291	TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	14.120,00C	0,00	0,00	0,00	14.120,00C
2.1.2.01.2241	3295	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS	0,00	5.058,10	5.058,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	4.100,90C	0,00	0,00	0,00	4.100,90C
2.1.2.01.2249	3306	GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTD	2.275,00C	3.268,00	3.268,00-	0,00	2.275,00C
2.1.2.01.2250	3307	BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO	183,00C	0,00	0,00	0,00	183,00C
2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP.	16.900,00C	0,00	0,00	0,00	16.900,00C
2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VI	1.080,00C	0,00	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GER	86,57C	0,00	0,00	0,00	86,57C
2.1.2.01.2289	3380	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PROD	6.833,52C	1.542,72	2.574,24-	1.031,52-	7.865,04C
2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES	93,90C	0,00	0,00	0,00	93,90C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	469,42C	0,00	0,00	0,00	469,42C
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	4.256,09C	610,68	610,68-	0,00	4.256,09C
2.1.2.01.2312	3448	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SER	3.959,91C	0,00	0,00	0,00	3.959,91C
2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	182.500,00C	182.500,00	0,00	182.500,00-	0,00
2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	873,84C	0,00	0,00	0,00	873,84C
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	61,05	61,06-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.2392	3636	ENDOCARDIO POUCEL & BORDALO SERVIÇOS	11.294,00C	11.294,00	8.246,00-	3.048,00	8.246,00C
2.1.2.01.2420	3722	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	3.600,00C	0,00	0,00	0,00	3.600,00C
2.1.2.01.2424	3736	RM TEXTIL EIRELI	3.017,50C	0,00	0,00	0,00	3.017,50C
2.1.2.01.2438	3769	BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	24.000,00C	24.000,00	8.000,00-	16.000,00	8.000,00C
2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI	472,50C	0,00	0,00	0,00	472,50C
2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDISCIPLINAR LTDA.	109.459,65C	282.290,69	345.662,08-	63.371,39-	172.831,04C
2.1.2.01.2492	4664	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT	0,00	1.305,00	1.305,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2500	4688	COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2501	4692	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2502	4694	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPR	0,00	3.400,00	3.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOME	0,00	58,00	58,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.850,00	7.700,00-	3.850,00-	3.850,00C
2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI	7.655,72C	0,00	0,00	0,00	7.655,72C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA	2.571,00C	0,00	0,00	0,00	2.571,00C
2.1.2.01.3272	3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LT	0,00	3.850,00	7.700,00-	3.850,00-	3.850,00C
2.1.2.01.3278	3899	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG	0,00	27,48	27,48-	0,00	0,00
2.1.2.01.3288	4715	LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA	0,00	470,00	470,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3289	4717	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	0,00	6.582,98-	6.582,98-	6.582,98C
2.1.2.01.3296	4737	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	0,00	184,19	184,19-	0,00	0,00
2.1.2.01.3297	4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	0,00	13,98	13,98-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	73.240,92C	105.028,83	102.871,11-	2.157,72	71.083,20C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	27.413,12C	59.095,56	59.095,56-	0,00	27.413,12C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	27.413,12C	59.095,56	59.095,56-	0,00	27.413,12C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	40.462,67C	40.568,10	39.591,60-	976,50	39.486,17C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	23.163,35C	9.463,15	9.188,47-	274,68	22.888,67C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	17.299,32C	31.104,95	30.403,13-	701,82	16.597,50C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.365,13C	5.365,17	4.183,95-	1.181,22	4.183,91C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.365,13C	5.365,17	4.183,95-	1.181,22	4.183,91C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.354.725,93C	1.816.805,22	1.787.246,97-	29.558,25	1.325.167,68C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	544.337,94C	1.174.701,76	1.158.609,39-	16.092,37	528.245,57C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	544.337,94C	1.174.701,76	1.158.609,39-	16.092,37	528.245,57C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	38.761,08C	35.033,58	34.590,94-	442,64	38.318,44C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.761,08C	35.033,58	34.590,94-	442,64	38.318,44C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	52,15C	0,00	0,00	0,00	52,15C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	52,15C	0,00	0,00	0,00	52,15C
2.1.4.06	516	FGTS	187.965,17C	291.250,39	273.749,87-	17.500,52	170.464,65C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	187.965,17C	291.250,39	273.749,87-	17.500,52	170.464,65C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	583.609,59C	315.819,49	320.296,77-	4.477,28-	588.086,87C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	548.615,89C	315.676,55	318.011,94-	2.335,39-	550.951,28C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	14.805,14C	142,94	794,52-	651,58-	15.456,72C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	20.188,56C	0,00	1.490,31-	1.490,31-	21.678,87C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	12.974.495,70C	3.656.868,38	4.220.413,41-	563.545,03-	13.538.040,73C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.105.042,44C	3.521.072,26	3.573.542,04-	52.469,78-	3.157.512,22C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.568.180,47C	3.105.887,23	3.159.157,90-	53.270,67-	2.621.451,14C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	147.100,18C	46.636,35	47.687,34-	1.050,99-	148.151,17C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	149.990,50C	1.490,31	11.120,12-	9.629,81-	159.620,31C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	239.771,29C	367.058,37	355.275,90-	11.782,47	227.988,82C
2.1.5.01.0007	4748	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	300,78-	300,78-	300,78C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	9.869.453,26C	135.796,12	646.871,37-	511.075,25-	10.380.528,51C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.216.927,94C	96.370,01	95.845,67-	524,34	3.216.403,60C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.904.860,48C	0,00	287.192,23-	287.192,23-	2.192.052,71C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.367.046,74C	29.783,85	106.484,54-	76.700,69-	1.443.747,43C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	396.947,62C	8.570,89	30.643,03-	22.072,14-	419.019,76C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	49.618,48C	1.071,37	3.830,38-	2.759,01-	52.377,49C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.723.303,65C	0,00	111.842,93-	111.842,93-	2.835.146,58C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	210.748,35C	0,00	11.032,59-	11.032,59-	221.780,94C
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	1.238,88	1.238,88-	0,00	1.329,62C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACION	1.329,62C	1.238,88	1.238,88-	0,00	1.329,62C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI	1.329,62C	1.238,88	1.238,88-	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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	149.841.254,15D	8.218.034,92	36.888,95-	8.181.145,97	158.022.400,12D
3.1	562	DESPESAS	149.554.423,73D	8.215.601,92	36.888,95-	8.178.712,97	157.733.136,70D
3.1.1	563	DESPESAS	147.103.488,03D	8.114.726,77	36.221,30-	8.078.505,47	155.181.993,50D
3.1.1.01	564	PESSOAL	97.140.927,84D	5.142.014,86	36.221,30-	5.105.793,56	102.246.721,40D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	46.622.812,81D	2.363.394,64	7.544,32-	2.355.850,32	48.978.663,13D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.175.475,75D	163.038,78	0,00	163.038,78	3.338.514,53D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.284.790,56D	182.519,36	0,00	182.519,36	3.467.309,92D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.151.358,61D	298.598,81	0,00	298.598,81	5.449.957,42D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.472.697,57D	417.342,72	0,00	417.342,72	7.890.040,29D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.614.215,83D	292.165,53	0,00	292.165,53	5.906.381,36D
3.1.1.01.0007	571	INSS	17.723.909,02D	962.568,53	0,00	962.568,53	18.686.477,55D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	706.421,06D	36.885,21	0,00	36.885,21	743.306,27D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	1.335.860,55D	88.735,28	16.341,26-	72.394,02	1.408.254,57D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	13.333,71D	0,00	0,00	0,00	13.333,71D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	223.223,44D	11.032,59	0,00	11.032,59	234.256,03D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	794.094,27D	64.392,16	5.230,72-	59.161,44	853.255,71D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	2.509.011,44D	126.761,91	7.105,00-	119.656,91	2.628.668,35D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	32.986,40D	1.366,05	0,00	1.366,05	34.352,45D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	2.441.067,32D	133.213,29	0,00	133.213,29	2.574.280,61D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	39.669,50D	0,00	0,00	0,00	39.669,50D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	35.012.830,66D	2.046.918,05	0,00	2.046.918,05	37.059.748,71D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.683.810,14D	303.198,45	0,00	303.198,45	5.987.008,59D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	336.803,60D	4.080,86	0,00	4.080,86	340.884,26D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	568.660,00D	0,00	0,00	0,00	568.660,00D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	9.194,90D	0,00	0,00	0,00	9.194,90D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	410.755,35D	20.794,13	0,00	20.794,13	431.549,48D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	124.930,97D	3.312,00	0,00	3.312,00	128.242,97D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	2.789.434,80D	154.968,60	0,00	154.968,60	2.944.403,40D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÔES GERAIS	846.221,58D	27.443,76	0,00	27.443,76	873.665,34D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	56.734,05D	3.177,50	0,00	3.177,50	59.911,55D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	549.954,07D	10.730,50	0,00	10.730,50	560.684,57D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	704.389,48D	51.128,59	0,00	51.128,59	755.518,07D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	75.990,16D	207,10	0,00	207,10	76.197,26D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	1.824.324,00D	96.038,00	0,00	96.038,00	1.920.362,00D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	12.519,42D	1.238,88	0,00	1.238,88	13.758,30D
3.1.1.02.0021	1936	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	42.386,64D	0,00	0,00	0,00	42.386,64D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	19.824.588,07D	1.315.750,89	0,00	1.315.750,89	21.140.338,96D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	239.827,16D	12.000,00	0,00	12.000,00	251.827,16D
3.1.1.02.0026	1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA	636.339,96D	30.213,72	0,00	30.213,72	666.553,68D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	246.896,09D	12.635,07	0,00	12.635,07	259.531,16D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	15.870,42D	0,00	0,00	0,00	15.870,42D
3.1.1.02.0030	2028	SERVIÇOS QUIMICOS	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	14.352.960,07D	887.788,20	0,00	887.788,20	15.240.748,27D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	4.065.446,78D	0,00	0,00	0,00	4.065.446,78D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	273.620,40D	13.146,35	0,00	13.146,35	286.766,75D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	159.935,38D	8.733,82	0,00	8.733,82	168.669,20D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.645.569,66D	646.406,59	0,00	646.406,59	6.291.976,25D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	3.305.574,03D	192.642,56	0,00	192.642,56	3.498.216,59D
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	881.751,84D	26.858,88	0,00	26.858,88	908.610,72D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	299.640,33D	18.144,69	0,00	18.144,69	317.785,02D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	3.428,08D	0,00	0,00	0,00	3.428,08D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	27.929,45D	1.303,10	0,00	1.303,10	29.232,55D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	65.831,73D	2.978,41	0,00	2.978,41	68.810,14D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	21.982,46D	1.552,86	0,00	1.552,86	23.535,32D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	838,35D	27,48	0,00	27,48	865,83D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	178.830,26D	12.282,84	0,00	12.282,84	191.113,10D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.965,78D	14.617,48	0,00	14.617,48	227.583,26D
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	0,00	0,00	0,00	13.819,10D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	659,12D	0,00	0,00	0,00	659,12D

HMLHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0011	623	DESPEAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	26.102,28D	4.259,78	0,00	4.259,78	30.362,06D
3.1.1.05.0012	624	DESPEAS COM CAIXINHA	4.072,85D	0,00	0,00	0,00	4.072,85D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	6.948,93D	502,37	0,00	502,37	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 DESPEAS AJUSTE CENTRO DE CUS	2,43D	0,00	0,00	0,00	2,43D
3.1.1.05.0054	1986	REDANGIOS E ESTACIONAMENTOS	524,50D	0,00	0,00	0,00	524,50D
3.1.1.05.0099	1640	REMBOLSO DE DESPESA	157.069,35D	9.855,33	0,00	9.855,33	166.924,68D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER	84.163,35D	5.243,49	0,00	5.243,49	89.406,84D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.736,08D	579,13	0,00	579,13	82.315,21D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.427,27D	4.664,36	0,00	4.664,36	7.091,63D
3.1.2	629	DESPEAS RATEADAS	2.450.935,70D	100.875,15	667,65-	100.207,50	2.551.143,20D
3.1.2.01	630	DESPEAS RATEADAS - PESSOAL	1.441.580,58D	64.995,03	667,65-	64.327,38	1.505.907,96D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	909.533,38D	55.127,27	13,99-	55.113,28	964.646,66D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	61.862,13D	5.746,54	653,66-	5.092,88	66.955,01D
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	352.820,98D	0,00	0,00	0,00	352.820,98D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	76.464,17D	3.656,48	0,00	3.656,48	80.120,65D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	9.658,42D	464,74	0,00	464,74	10.123,16D
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	DESPEAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	275.223,10D	7.335,13	0,00	7.335,13	282.558,23D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	30.750,83D	1.257,21	0,00	1.257,21	32.008,04D
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	150.827,90D	4.777,35	0,00	4.777,35	155.605,25D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	47.404,09D	1.213,24	0,00	1.213,24	48.617,33D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	209,56D	87,33	0,00	87,33	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	DESPEAS COM CARTORIO - RATEIO	30.768,15D	0,00	0,00	0,00	30.768,15D
3.1.2.03	632	DESPEAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO	734.132,02D	28.544,99	0,00	28.544,99	762.677,01D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	153.717,05D	6.445,92	0,00	6.445,92	160.162,97D
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	72.252,97D	0,00	0,00	0,00	72.252,97D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	126.541,13D	4.324,66	0,00	4.324,66	130.865,79D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	183,07D	0,00	0,00	0,00	183,07D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	62.589,40D	706,59	0,00	706,59	63.295,99D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	22.980,28D	4.644,35	0,00	4.644,35	27.624,63D
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	132.026,24D	11.179,92	0,00	11.179,92	143.206,16D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	28.800,04D	1.243,55	0,00	1.243,55	30.043,59D
3.2	638	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	255.181,63D	2.431,64	0,00	2.431,64	257.613,27D
3.2.4	662	DESPEAS FINANCEIRAS	255.181,63D	2.431,64	0,00	2.431,64	257.613,27D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	114.101,58D	38,89	0,00	38,89	114.140,47D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	110.253,85D	0,00	0,00	0,00	110.253,85D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	3.847,73D	38,89	0,00	38,89	3.886,62D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	98.873,45D	2.392,75	0,00	2.392,75	101.266,20D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	98.428,55D	2.392,75	0,00	2.392,75	100.821,30D
3.2.4.02.0002	1473	DESPEAS 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	DESPEA EXTRAORDINARIA	108,05D	1,36	0,00	1,36	109,41D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	108,05D	1,36	0,00	1,36	109,41D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	108,05D	1,36	0,00	1,36	109,41D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	108,05D	1,36	0,00	1,36	109,41D
4	716	RECEITAS	142.750.191,14C	0,00	7.548.538,13-	7.548.538,13-	150.298.729,27C
4.1	717	ORDINARIAS	142.748.578,94C	0,00	7.548.529,46-	7.548.529,46-	150.297.108,40C
4.1.1	718	CUSTEIO	142.748.578,94C	0,00	7.548.529,46-	7.548.529,46-	150.297.108,40C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	142.327.947,97C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	149.818.892,60C
4.1.1.02.0002	1372	SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ	142.327.947,97C	0,00	7.490.944,63-	7.490.944,63-	149.818.892,60C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	420.630,97C	0,00	57.584,83-	57.584,83-	478.215,80C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	420.630,97C	0,00	57.584,83-	57.584,83-	478.215,80C
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	1.608,26C	0,00	8,67-	8,67-	1.616,93C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.608,26C	0,00	8,67-	8,67-	1.616,93C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.608,26C	0,00	8,67-	8,67-	1.616,93C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	91,20C	0,00	0,00	0,00	91,20C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	1.517,06C	0,00	8,67-	8,67-	1.525,73C

TOTAL DE DÉBITOS : 44.245.611,42

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.245.611,42-

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
Dados: 2021.09.15 10:52:10 -03'00'Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645		CAIXA HOSPITAL DA MULHER				Sd. Ant.:	393,57D
17/08/2021	719246	Valor ref. a transferencia CAIX INHA H. MULHER	00000000000983	0062018	1.500,00		1.893,57D
TOTAL DIA ----->					1.500,00	0,00	1.893,57D
27/08/2021	728468	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MULHER	00000000001001	0062018	43,23		1.936,80D
TOTAL DIA ----->					43,23	0,00	1.936,80D
31/08/2021	730057	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043965/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043965/01	0062018.		11,20-	
31/08/2021	730059	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043807/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043807/01	0062018.		18,90-	
31/08/2021	730061	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044014/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044014/01	0062018.		89,90-	
31/08/2021	730063	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000340791/01 NOVA BONI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000340791/01	0062018.		272,22-	
31/08/2021	730065	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044228/01 LUPHE DE MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044228/01	0062018.		39,30-	
31/08/2021	730068	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000001494/01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.		18,80-	
31/08/2021	730069	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000000090196/01 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A	00000000009019	0062018.		18,80-	
31/08/2021	730072	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 76652594128844/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	57665259412884	0062018.		4,90-	
31/08/2021	730073	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 54523211541676/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	45452321154167	0062018.		4,90-	
31/08/2021	730082	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11711660861556/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730083	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01106648052135/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730084	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01548688012326/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730085	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00171528922319/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730086	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11811158711692/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730087	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011639896/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000001163989	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730088	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00144561812355/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00171851602243/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.		4,00-	
31/08/2021	730092	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 17162881682787/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51716288168278	0062018.		7,80-	
31/08/2021	730093	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 15162947923887/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51516294792388	0062018.		7,80-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0010 1645 CAIXA HOSPITAL DA MULHER						Sd. Ant.:	1.410,28D
31/08/2021	730095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00002097388215/01 ECT - EMP. BR AS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000209738821	0062018.		27,48-	
31/08/2021	730097	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003832321/01 LUCAS SILVA DE SOU ZA DE LIMA 17598812799	0003832321/01	0062018.		470,00-	
31/08/2021	730099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030489/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030489/01	0062018.		119,90-	
31/08/2021	730101	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000080120/01 KALUNGA S/A	0000080120/01	0062018.		16,80-	
31/08/2021	730103	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030490/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030490/01	0062018.		39,90-	
31/08/2021	737644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000033719/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000033719/01	0062018.		13,98-	
31/08/2021	737648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.		127,79-	
31/08/2021	737649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.		43,50-	
31/08/2021	737650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.		12,90-	
31/08/2021	737654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000093/01 SOLANE VIRGINIA FE RNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACA O 05324499757	0000000093/01	0062018.		58,00-	480,03D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.456,77-	480,03D
Débitos: 1.543,23					Créditos: 1.456,77-		Saldo Atual: 480,03D
Conta: 1.1.1.02.0022 26 SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH						Sd. Ant.:	0,00
03/08/2021	669748	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA RATEIO MULHER TEIAS F OPAG COMP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018	48.528,94		
03/08/2021	737559	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	890	0062018.		48.404,15-	124,79D
TOTAL DIA ----->					48.528,94	48.404,15-	124,79D
06/08/2021	688151	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 1 Períodos: 4 -	3171	0062018.		1.868,86-	
06/08/2021	688216	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RESCISÃO COLABO RADOR SEDE	00000000000970	0062018	1.868,86		124,79D
TOTAL DIA ----->					1.868,86	1.868,86-	124,79D
12/08/2021	737575	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	890	0062018.		133,46-	8,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	133,46-	8,67C
26/08/2021	743240	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	8,67		0,00
TOTAL DIA ----->					8,67	0,00	0,00
Débitos: 50.406,47					Créditos: 50.406,47-		Saldo Atual: 0,00

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 0,00
02/08/2021	667420	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006942/01DILUX SUPRIMENTOS	0000006942/01	0062018.		61,06-	
02/08/2021	667432	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006943/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000006943/01	0062018.		207,47-	
02/08/2021	668335	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ATACADÃO PAPELEX NF 2075194 SEDE	00000000000963	0062018	207,47		
02/08/2021	668337	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DILUX INSUMOS NF 618 SEDE	00000000000963	0062018	61,06		0,00
TOTAL DIA ----->					268,53	268,53-	0,00
03/08/2021	668403	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006958/01V H & M PAPERELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006958/01	0062018.		222,22-	
03/08/2021	669496	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GP EMISSÃO NF 3337 SEDE	00000000000965	0062018	38,98		
03/08/2021	669631	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS V H & M NF 1140 SEDE	00000000000965	0062018	222,22		
03/08/2021	669742	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 024 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018	142,94		
03/08/2021	669745	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 024 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018		142,94-	38,98D
TOTAL DIA ----->					404,14	365,16-	38,98D
04/08/2021	669710	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006957/01GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0000006957/01	0062018.		38,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	38,98-	0,00
06/08/2021	688125	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1479 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jul/2021 Per: 4	1479	0062018.		943,35-	
06/08/2021	701697	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2021 -	1486	0062018.		4.447,58-	
06/08/2021	688189	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000969	0062018	1.868,86		
06/08/2021	688192	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000969	0062018		1.868,86-	
06/08/2021	688208	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GRRF COMP. 08/2021 SEDE	00000000000969	0062018	943,35		
06/08/2021	688210	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FGTS COMP. 07/2021 SEDE	00000000000969	0062018	4.447,58		0,00
TOTAL DIA ----->					7.259,79	7.259,79-	0,00
09/08/2021	700595	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimenticia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	404	0062018.		519,96-	
09/08/2021	700635	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	00000000000971	0062018	519,96		0,00
TOTAL DIA ----->					519,96	519,96-	0,00

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	0,00

11/08/2021	701269	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007043/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000007043/01	0062018.		44,79-	
11/08/2021	712684	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007044/01DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000007044/01	0062018.		108,04-	
11/08/2021	712698	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007005/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007005/01	0062018.		23,60-	
11/08/2021	713159	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007003/01PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0000007003/01	0062018.		185,55-	
11/08/2021	713714	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PETAM NF 3351 SEDE	00000000000976	0062018	185,55		
11/08/2021	713716	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 7816 SEDE	00000000000976	0062018	23,60		
11/08/2021	713718	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DATA MIX NF 1051 SEDE	00000000000976	0062018	108,04		
11/08/2021	713720	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS SATELITE NF 16779 SEDE	00000000000976	0062018	117,66		
11/08/2021	713722	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ATACADÃO PAPELEX NF 2078293 SEDE	00000000000976	0062018	44,79		117,66D
TOTAL DIA ----->					479,64	361,98-	117,66D

12/08/2021	714863	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001259/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001259/01	0062018.		3.274,67-	
12/08/2021	714903	Valor Ref. ALUGUEL KAIIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 0000000056/01	0000000056/01	0062018.		3.433,44-	
12/08/2021	714919	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000007/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000007/01	0062018.		2.187,67-	
12/08/2021	714937	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000025/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025/01	0062018.		1.931,16-	
12/08/2021	714955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000086/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000086/01	0062018.		1.386,43-	
12/08/2021	714975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000135/01 LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000135/01	0062018.		1.083,97-	
12/08/2021	715137	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 002107957521146/01 CLARO SA	00210795752114	0062018.		84,29-	
12/08/2021	715153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023375/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023375/01	0062018.		96,63-	
12/08/2021	715162	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FFC NF 1259 SEDE	00000000000977	0062018	3.274,67		
12/08/2021	715164	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 302 SEDE	00000000000977	0062018	3.433,44		
12/08/2021	715166	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ELOAH NF 007 SEDE	00000000000977	0062018	2.187,67		
12/08/2021	715168	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 025 SEDE	00000000000977	0062018	1.931,76		
12/08/2021	715180	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.533,06C

		IO MULHER TEIAS GLOBAL MARKET N					
		F 086 SEDE	00000000000977	0062018	1.386,43		
12/08/2021	715186	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS LH MOURA NF 135					
		SEDE	00000000000977	0062018	1.084,31		
12/08/2021	715188	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS CONDOMINIO FLAG					
		COMP. 08/2021 SEDE	00000000000977	0062018	1.343,91		
12/08/2021	715190	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS NET COMP. 07/20					
		21 SEDE	00000000000977	0062018	84,29		
12/08/2021	715195	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RTT NF 23375 SE					
		DE	00000000000977	0062018	96,63		1.462,51D
TOTAL DIA ----->					14.823,11	13.478,26-	1.462,51D
13/08/2021	715095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000056305/01 CONDOMINIO DO EDIF					
		ICIO FLAGSCENTER	0000056305/01	0062018.		1.343,91-	
13/08/2021	716623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000235033/01 BIONEXO BRASIL	0000235033/01	0062018.		1.179,53-	
13/08/2021	716645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002005/01 ORANGE CORP SOLUÇO					
		ES INTEGRADAS EIRELI	0000002005/01	0062018.		3.875,97-	
13/08/2021	716665	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002642/01 S.B. COMUNICAÇÃO &					
		SISTEMAS LTDA - EPP	0000002642/01	0062018.		1.243,55-	
13/08/2021	716981	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000000979	0062018	335,73		
13/08/2021	716983	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2350					
		33 SEDE	00000000000979	0062018	1.179,53		
13/08/2021	716985	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ORANGECORP FT 2					
		005 SEDE	00000000000979	0062018	3.875,97		
13/08/2021	716987	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS SB COMUNICAÇÃO					
		NF 2642 SEDE	00000000000979	0062018	1.243,55		454,33D
TOTAL DIA ----->					6.634,78	7.642,96-	454,33D
16/08/2021	717674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		009070485/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485/01	0062018.		641,91-	
16/08/2021	717719	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000981	0062018	641,91		
16/08/2021	717723	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS MATOS DAIXUM NF					
		3764 SEDE	00000000000981	0062018	4.169,07		
16/08/2021	717725	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS FFC NF 1264 SED					
		E	00000000000981	0062018	2.448,87		7.072,27D
TOTAL DIA ----->					7.259,85	641,91-	7.072,27D
17/08/2021	718293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001264/01 FFC SERVIÇOS DE EN					
		TREGAS EIRELI	0000001264/01	0062018.		2.448,87-	
17/08/2021	718319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003764/01 MATOS E DAIXUM ADV					
		OGADO	0000003764/01	0062018.		4.169,07-	
17/08/2021	719142	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058455489/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005845548	0062018.		13,90-	
17/08/2021	719158	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000022787/01 SOCIETY INFORMATIC					
		A COMERCIAL LTDA	0000022787/01	0062018.		676,00-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	235,570
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
17/08/2021	719270	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007004/01SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTDA	0000007004/01	0062018.		117,66-	
17/08/2021	719733	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3330RIOQUIMICA S.A.	3330	0062018.	1.774,20		
17/08/2021	719248	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS VIVO COMP. 07/2021 SEDE	00000000000983	0062018	13,90		
17/08/2021	719250	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS SOCIETY NF 22787 SEDE	00000000000983	0062018	676,00		
17/08/2021	744800	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2021 Períodos: 9 - WANDA VIEIRA DOS SANTOS	1637	0062018.		335,73-	1.775,14D
TOTAL DIA ----->					2.464,10	7.761,23-	1.775,14D
18/08/2021	719853	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000985	0062018	101,09		
18/08/2021	719908	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS / DEVOLUÇÃO RIO QUIMICA / PGTO DIA 17/08/2021 CONTA ADM	00000000000985	0062018		1.774,20-	
18/08/2021	739202	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000023793/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000023793/01	0062018.		101,09-	0,94D
TOTAL DIA ----->					101,09	1.875,29-	0,94D
19/08/2021	720861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005085/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000005085/01	0062018.		1.364,73-	
19/08/2021	720883	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS IPNET NF 5085 SEDE	00000000000986	0062018	1.365,15		1,36D
TOTAL DIA ----->					1.365,15	1.364,73-	1,36D
20/08/2021	722255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003116494/01 TOTVS SA	0003116494/01	0062018.		59,89-	
20/08/2021	722285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000017991/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991/01	0062018.		671,75-	
20/08/2021	722305	Valor ref. a Pagto. INSS - Competência: jul/2021 -	332	0062018.		17.688,34-	
20/08/2021	722589	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	17,33		
20/08/2021	722596	Valor ref. a Pagto. RATEIO MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018		17,33-	
20/08/2021	722597	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	53,72		
20/08/2021	722600	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018		53,72-	
20/08/2021	722603	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS TOTVS NF 3116494 SEDE	00000000000989	0062018	59,89		
20/08/2021	722605	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS KAIQUE NF 17991 SEDE	00000000000989	0062018	671,75		
20/08/2021	722607	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS KAIQUE NF 17991 SEDE	00000000000989	0062018	671,75		

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.:	17.686,98C
		IO MULHER TEIAS GPS 2100 COMP.					
20/08/2021	722614	07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	17.688,34		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 0561 COMP. 0					
20/08/2021	722615	7/2021 SEDE	00000000000989	0062018		6.735,37-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 0561 COMP.					
20/08/2021	722617	07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	6.735,37		
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 0561 FÉRIA					
20/08/2021	722620	S COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	503,85		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 0561 FÉRIAS					
20/08/2021	722621	COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018		503,85-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 0561 RESCI					
20/08/2021	722624	SÃO COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	998,08		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 0561 RESCISÃ					
20/08/2021	722625	O COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018		998,08-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 8301 13° C					
20/08/2021	722628	OMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	25,76		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 8301 13° COM					
20/08/2021	722629	P. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018		25,76-	
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS DARF 8301 COMP.					
20/08/2021	722632	07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	465,54		
		Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 8301 COMP. 0					
		7/2021 SEDE	00000000000989	0062018		465,54-	1,36D
TOTAL DIA ----->					27.219,63	27.219,63-	1,36D
23/08/2021	724361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	003128037/01	TOTVS SA		229,83-	
23/08/2021	724377	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	003124231/01	TOTVS SA		327,63-	
23/08/2021	724393	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	003128038/01	TOTVS SA		374,95-	
23/08/2021	724407	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	003124232/01	TOTVS SA		374,95-	
23/08/2021	724587	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312803					
23/08/2021	724589	7 SEDE	00000000000992	0062018	229,83		
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
23/08/2021	724591	1 SEDE	00000000000992	0062018	327,63		
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312803					
23/08/2021	724593	8 SEDE	00000000000992	0062018	374,95		
		Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
		2 SEDE	00000000000992	0062018	374,95		1,36D
TOTAL DIA ----->					1.307,36	1.307,36-	1,36D
24/08/2021	725962	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0032895947/01	ALELO S.A		50,82-	
24/08/2021	725980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0003116495/01	TOTVS SA		829,27-	
24/08/2021	725998	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0003124230/01	TOTVS SA		951,72-	
24/08/2021	726012	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	00000001216131/01	LIGHT SERVICO			
		S DE ELETRICIDADE S A	00000000121613	0062018.		1.213,24-	
24/08/2021	726030	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	3.043,69C

		000003471/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003471/01	0062018.		24,25-	
24/08/2021	726046	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003425/01 R M DE ALMEIDA DIS					
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003425/01	0062018.		29,12-	
24/08/2021	726056	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS GRRF COMP. 08/2					
		021 SEDE	00000000000995	0062018	102,92		
24/08/2021	726058	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000995	0062018	50,82		
24/08/2021	726062	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 311649					
		5 SEDE	00000000000995	0062018	829,27		
24/08/2021	726064	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
		0 SEDE	00000000000995	0062018	951,72		
24/08/2021	726069	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS LIGHT COMP. 08/					
		2021 SEDE	00000000000995	0062018	1.213,24		
24/08/2021	726073	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N					
		F 3471 SEDE	00000000000995	0062018	24,25		
24/08/2021	726075	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N					
		F 3425 SEDE	00000000000995	0062018	29,12		
24/08/2021	744714	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1					
		530 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2021 Per: 4	1530	0062018.		102,92-	1,36D
TOTAL DIA ----->					3.201,34	3.201,34-	1,36D

25/08/2021	726778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000239557/01 BIONEXO BRASIL	0000239557/01	0062018.		839,01-	
25/08/2021	726794	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058496062/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005849606	0062018.		751,54-	
25/08/2021	726810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058496063/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000005849606	0062018.		72,48-	
25/08/2021	726826	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		003124233/01 TOTVS SA	0003124233/01	0062018.		77,88-	
25/08/2021	726846	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001446/01 RJ LOCACAO DE VEIC					
		ULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446/01	0062018.		706,59-	
25/08/2021	726856	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N					
		F 3457 SEDE	00000000000997	0062018	33,96		
25/08/2021	726860	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS BIONEXO NF 239557					
		SEDE	00000000000997	0062018	839,01		
25/08/2021	726864	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 08/2021					
		SEDE	00000000000997	0062018	751,54		
25/08/2021	726866	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 08/2					
		021 SEDE	00000000000997	0062018	72,48		
25/08/2021	726872	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
		3 SEDE	00000000000997	0062018	77,88		
25/08/2021	726964	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RJ LOCAÇÃO FT 1					
		446 SEDE	00000000000997	0062018	706,59		35,32D
TOTAL DIA ----->					2.481,46	2.447,50-	35,32D

26/08/2021	726762	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003457/01 R M DE ALMEIDA DIS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	35,32D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003457/01	0062018.		33,96-	
26/08/2021	727798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049602162/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049602162/01	0062018.		41,47-	
26/08/2021	727804	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000999	0062018	41,47		
26/08/2021	743389	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		1,36-	0,00
TOTAL DIA ----->					41,47	76,79-	0,00
27/08/2021	728472	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423 4 SEDE	00000000001001	0062018	146,69		
27/08/2021	728474	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001001	0062018	66,50		
27/08/2021	728486	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001001	0062018	4.635,04		
27/08/2021	728489	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001001	0062018		4.635,04-	
27/08/2021	728490	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	00000000001001	0062018	1.854,02		
27/08/2021	728502	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001001	0062018	1.902,09		
27/08/2021	728504	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001001	0062018	1.489,47		5.458,77D
TOTAL DIA ----->					10.093,81	4.635,04-	5.458,77D
30/08/2021	727920	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007288/01RD SUPRIMEN TOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007288/01	0062018.		39,29-	
30/08/2021	728444	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124234/01 TOTVS SA	0003124234/01	0062018.		146,69-	
30/08/2021	728594	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968373/01 ALELO S.A	0032968373/01	0062018.		1.902,09-	
30/08/2021	728628	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968389/01 ALELO S.A	0032968389/01	0062018.		1.489,47-	
30/08/2021	729783	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124236/01 TOTVS SA	0003124236/01	0062018.		98,39-	
30/08/2021	729793	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124235/01 TOTVS SA	0003124235/01	0062018.		1.598,49-	
30/08/2021	729803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007025147/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000702514	0062018.		330,64-	
30/08/2021	729813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000199835559/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000019983555	0062018.		34,19-	
30/08/2021	730132	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049629939/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049629939/01	0062018.		66,50-	
30/08/2021	728991	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	31,40		
30/08/2021	728994	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		31,40-	
30/08/2021	728995	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	303,60		
30/08/2021	728998	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		303,60-	
30/08/2021	728999	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	90,35		
30/08/2021	729002	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		90,35-	
30/08/2021	729003	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	1.467,75		
30/08/2021	729006	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		1.467,75-	
30/08/2021	729844	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	246,98C
		A BANCARIA	0000000001003	0062018		9,00-	255,98C
TOTAL DIA ----->					1.893,10	7.607,85-	255,98C
31/08/2021	727904	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007287/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000007287/01	0062018.		94,03-	
31/08/2021	728781	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0049630053/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049630053/01	0062018.		1.854,02-	
31/08/2021	730147	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 7930 SEDE	0000000001004	0062018	39,29		
31/08/2021	730149	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIA MARIA NF 3834048 SEDE	0000000001004	0062018	94,03		
31/08/2021	730151	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 3124235 SEDE	0000000001004	0062018	1.598,49		
31/08/2021	730153	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	0000000001004	0062018	34,19		
31/08/2021	730155	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 02/2021 SEDE	0000000001004	0062018	330,64		
31/08/2021	730157	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 3124236 SEDE	0000000001004	0062018	98,39		
31/08/2021	747954	VALOR REF. EMPRESTIMO - HMULHER 08/2021	0000000000000	0062018	9,00		0,00
TOTAL DIA ----->					2.204,03	1.948,05-	0,00
Débitos: 90.022,34 Créditos: 90.022,34- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0031 1698 BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE Sd. Ant.: 17.487,93D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	4.016,16D
02/08/2021	667371	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006944/01CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000006944/01	0062018.		14.250,00-	
02/08/2021	667373	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006945/01NUTRICO TRICIONAL COMERCIO LTDA	0000006945/01	0062018.		282,30-	
02/08/2021	668336	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ATACADÃO PAPELEX NF 2075194 SEDE	0000000000963	0062018		207,47-	
02/08/2021	668338	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DILUX INSUMOS NF 618 SEDE	0000000000963	0062018		61,06-	
02/08/2021	668340	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	0000000000963	0062018		6,00-	
02/08/2021	671169	Valor ref. a transferencia RESGATE	0000000000968	0062018	14.806,83		4.016,16D
TOTAL DIA ----->					14.806,83	14.806,83-	4.016,16D
03/08/2021	668360	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006960/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000006960/01	0062018.		2.280,00-	
03/08/2021	668362	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006959/01MEDICAL FARMACIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006959/01	0062018.		1.542,72-	
03/08/2021	669754	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 4313PG RIO MEDICAMENTOS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	193,44D
		LTDA EPP	4313	0062018.	2.415,40		
03/08/2021	669497	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GP EMISSÃO NF 337 SEDE	00000000000965	0062018		38,98-	
03/08/2021	669632	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS V H & M NF 1140 SEDE	00000000000965	0062018		222,22-	
03/08/2021	669743	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 024 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018		142,94-	
03/08/2021	669747	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FOPAG COMP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018		48.528,94-	
03/08/2021	669751	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000965	0062018		3,00-	
03/08/2021	671055	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000967	0062018	50.343,40		4.016,16D
TOTAL DIA ----->					52.758,80	52.758,80-	4.016,16D
04/08/2021	670949	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.		2.468.643,78-	
04/08/2021	670942	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2362MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2362	0062018.	3.250,00		
04/08/2021	670940	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000967	0062018	1.300.000,00		
04/08/2021	670944	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000967	0062018	1.166.757,18		
04/08/2021	670947	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000967	0062018		1.363,40-	4.016,16D
TOTAL DIA ----->					2.470.007,18	2.470.007,18-	4.016,16D
05/08/2021	670774	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006966/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000006966/01	0062018.		2.986,90-	
05/08/2021	670778	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006967/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000006967/01	0062018.		2.184,92-	
05/08/2021	670780	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006969/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000006969/01	0062018.		6.773,70-	
05/08/2021	671884	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	407	0062018.		773,25-	
05/08/2021	671886	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.		26.631,50-	
05/08/2021	671894	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	408	0062018.		1.302,67-	
05/08/2021	671898	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	406	0062018.		1.553,06-	
05/08/2021	671899	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	409	0062018.		655,08-	
05/08/2021	671900	Valor ref. a Pagto. Pensão Alimentícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:		38.844,92C
05/08/2021	671904	E SILVA SIQUEIRA Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	405	0062018.		561,15-	
05/08/2021	671905	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000968	0062018		19,20-	
			00000000000968	0062018	43.441,43		4.016,16D
TOTAL DIA ----->					43.441,43	43.441,43-	4.016,16D
06/08/2021	688213	Valor ref. a Pagto. Líquido Salarial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.		6.385,02-	
06/08/2021	688215	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000001/01 Medservice Mltidip linear Ltda	0000000001/01	0062018.		109.459,65-	
06/08/2021	688190	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000969	0062018		1.868,86-	
06/08/2021	688191	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000969	0062018	1.868,86		
06/08/2021	688209	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GRRF COMP. 08/2021 SEDE	00000000000969	0062018		943,35-	
06/08/2021	688211	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FGTS COMP. 07/2021 SEDE	00000000000969	0062018		4.447,58-	
06/08/2021	688217	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000000970	0062018		1.868,86-	
06/08/2021	688219	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000970	0062018		3,40-	
06/08/2021	688220	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000970	0062018	3.107,86		
06/08/2021	688222	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISORIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000970	0062018	120.000,00		4.016,16D
TOTAL DIA ----->					124.976,72	124.976,72-	4.016,16D
09/08/2021	700638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004950839/01 ALELO S.A	0004950839/01	0062018.		90.466,61-	
09/08/2021	700633	VALOR REF. REPASSE H. MULHER	00000000000971	0062018	5.337.444,63		
09/08/2021	700636	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS PENSÃO COLABORADOR SEDE	00000000000971	0062018		519,96-	5.250.474,22D
TOTAL DIA ----->					5.337.444,63	90.986,57-	5.250.474,22D
10/08/2021	688088	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006996/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000006996/01	0062018.		5.002,50-	
10/08/2021	688090	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007001/01MEDLEVENSON COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007001/01	0062018.		1.716,00-	
10/08/2021	688643	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007014/01SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000007014/01	0062018.		1.125,00-	
10/08/2021	688645	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007015/01MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007015/01	0062018.		710,40-	
10/08/2021	688649	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007017/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007017/01	0062018.		1.674,68-	
10/08/2021	688651	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007023/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007023/01	0062018.		1.829,00-	
10/08/2021	702142	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 5.238.416,64D
10/08/2021	702144	dor NF 0000007016/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007016/01	0062018.		850,10-	
10/08/2021	702146	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007020/01DIFARMIG LTDA	0000007020/01	0062018.		610,68-	
10/08/2021	702148	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007022/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007022/01	0062018.		834,10-	
10/08/2021	702150	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2021				7.125,00-	
10/08/2021	702166	Períodos: 4 - Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007019/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3586	0062018.		6.759,95-	
10/08/2021	702173	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2005BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000007019/01	0062018.		1.012,82-	
10/08/2021	702175	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3257BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	2005	0062018.	6.658,00		
10/08/2021	702170	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	3257	0062018.	4.830,00		
10/08/2021	702172	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000973	0062018		15,00-	
10/08/2021	702177	VALOR REF. REPASSE MULHER	00000000000973	0062018	2.153.500,00	1,70-	7.386.195,29D
TOTAL DIA ----->					2.164.988,00	29.266,93-	7.386.195,29D
11/08/2021	701246	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007018/01DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000007018/01	0062018.		27,92-	
11/08/2021	712466	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007030/01ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007030/01	0062018.		936,00-	
11/08/2021	712478	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007031/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007031/01	0062018.		1.000,00-	
11/08/2021	712540	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007039/01MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007039/01	0062018.		8.600,00-	
11/08/2021	712544	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007032/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007032/01	0062018.		3.461,90-	
11/08/2021	712546	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007035/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007035/01	0062018.		875,00-	
11/08/2021	713792	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007034/01GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000007034/01	0062018.		1.022,69-	
11/08/2021	713796	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 02000683185437/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068318543	0062018.		1.552,86-	
11/08/2021	713715	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS PETAM NF 3351 SEDE	00000000000976	0062018		185,55-	
11/08/2021	713717	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 7816 SEDE	00000000000976	0062018		23,60-	
11/08/2021	713719	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 7816 SEDE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	7.368.509,77D
		IO MULHER TEIAS DATA MIX NF 105					
		1 SEDE	00000000000976	0062018		108,04-	
11/08/2021	713721	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS SATELITE NF 167					
		79 SEDE	00000000000976	0062018		117,66-	
11/08/2021	713723	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ATACADÃO PAPELE					
		X NF 2078293 SEDE	00000000000976	0062018		44,79-	
11/08/2021	713803	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000976	0062018		21,00-	
11/08/2021	713806	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018	82.279,44		
11/08/2021	713808	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018	6.326,58		
11/08/2021	713810	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018	3.000,00		
11/08/2021	713813	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO	00000000000976	0062018		800.000,00-	
11/08/2021	713817	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000000976	0062018	6.583.559,15-		76.265,15D
TOTAL DIA ----->					91.606,02	7.401.536,16-	76.265,15D
12/08/2021	712552	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007033/01CAMINHAS CO					
		MERCIAL LTDA - EPP	0000007033/01	0062018.		866,40-	
12/08/2021	712611	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007057/01CIRURGICA F					
		ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAI					
		S CIRURGICOS E HOSPITALARES - S					
		OCIEDADE LIMITADA	0000007057/01	0062018.		5.271,77-	
12/08/2021	712615	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007059/01MED CENTER					
		COMERCIAL LTDA	0000007059/01	0062018.		2.257,90-	
12/08/2021	712617	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007060/01MCW PRODUTO					
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007060/01	0062018.		2.459,00-	
12/08/2021	712619	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007058/01VOLGEN HOSP					
		ITALAR LTDA - ME	0000007058/01	0062018.		630,00-	
12/08/2021	713757	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007056/01DMG COMERCI					
		O E REPRESENTACOES DE MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000007056/01	0062018.		1.305,00-	
12/08/2021	715286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000078645/01 BARD BRASIL INDUST					
		RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA					
		A SAUDE LTDA	0000078645/01	0062018.		2.070,04-	
12/08/2021	715288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000335901/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000335901/01	0062018.		150,26-	
12/08/2021	715303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000341308/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000341308/01	0062018.		14.277,59-	
12/08/2021	715304	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000337428/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000337428/01	0062018.		8.770,86-	
12/08/2021	715305	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003329/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000003329/01	0062018.		4.510,19-	
12/08/2021	715306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000340689/01 AIR LIQUIDE BRASIL					
		LTDA	0000340689/01	0062018.		2.535,46-	
12/08/2021	715307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	31.160,68D
		000341312/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341312/01	0062018.		2.502,93-	
12/08/2021	715308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000339429/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000339429/01	0062018.		2.245,82-	
12/08/2021	715309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000340323/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000340323/01	0062018.		2.086,02-	
12/08/2021	715310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000338291/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338291/01	0062018.		1.954,18-	
12/08/2021	715311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000337205/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000337205/01	0062018.		1.925,95-	
12/08/2021	715312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000338894/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338894/01	0062018.		1.662,53-	
12/08/2021	715313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000339527/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000339527/01	0062018.		1.051,81-	
12/08/2021	715314	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000338626/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338626/01	0062018.		765,71-	
12/08/2021	715315	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000337308/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000337308/01	0062018.		451,69-	
12/08/2021	715316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000341551/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341551/01	0062018.		110,19-	
12/08/2021	715318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000683051425/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068305142	0062018.		1.303,66-	
12/08/2021	715320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000000962943/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	0000000096294	0062018.		3.160,22-	
12/08/2021	715322	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000058223853/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000005822385	0062018.		77,24-	
12/08/2021	715324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		00000222184334/01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022218433	0062018.		12.888,95-	
12/08/2021	715352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		02000683572582/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068357258	0062018.		1.303,10-	
12/08/2021	715354	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2021 -	1498	0062018.		275.511,54-	
12/08/2021	715362	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP)					
		- Competência: jul/2021 -	1497	0062018.		134,63-	
12/08/2021	715163	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FFC NF 1259 SEDE					
			00000000000977	0062018		3.274,67-	
12/08/2021	715165	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALUGUEL SALA 30 2 SEDE					
			00000000000977	0062018		3.433,44-	
12/08/2021	715167	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ELOAH NF 007 SEDE					
			00000000000977	0062018		2.187,67-	
12/08/2021	715169	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 025 SEDE					
			00000000000977	0062018		1.931,76-	
12/08/2021	715181	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GLOBAL MARKET NF 086 SEDE					
			00000000000977	0062018		1.386,43-	
12/08/2021	715187	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS LH MOURA NF 135 SEDE					
			00000000000977	0062018		1.084,31-	
12/08/2021	715189	Valor ref. a transferencia RATE					

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	291.273,77C
		IO MULHER TEIAS CONDOMINIO FLAG					
		COMP. 08/2021 SEDE	00000000000977	0062018		1.343,91-	
12/08/2021	715191	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS NET COMP. 07/20					
		21 SEDE	00000000000977	0062018		84,29-	
12/08/2021	715196	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RTT NF 23375 SE					
		DE	00000000000977	0062018		96,63-	
12/08/2021	715364	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000977	0062018		183,40-	
12/08/2021	715387	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000977	0062018	580.667,43		
12/08/2021	715391	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000977	0062018	6.326,58		
12/08/2021	715393	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000977	0062018	134,63		
12/08/2021	744724	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: jul/2021					
		Períodos: 4 -	3588	0062018		20.342,69-	
12/08/2021	744785	Valor ref. a Pagto. Líquido de					
		Férias - Competência: jul/2021					
		Períodos: 4 -	3582	0062018.		274.546,94-	742,99C
TOTAL DIA ----->					587.128,64	664.136,78-	742,99C
13/08/2021	716990	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011344/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011344/01	0062018.		342,00-	
13/08/2021	716992	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007070/01FLUKKA FARM					
		ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000007070/01	0062018.		450,00-	
13/08/2021	716996	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000032/01 DR. URBANO DE GOUV					
		EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI					
		CAS LTDA	0000000032/01	0062018.		177.920,83-	
13/08/2021	716982	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS RPA SEDE	00000000000979	0062018		335,73-	
13/08/2021	716984	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS BIONEXO NF 2350					
		33 SEDE	00000000000979	0062018		1.179,53-	
13/08/2021	716986	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS ORANGECORP FT 2					
		005 SEDE	00000000000979	0062018		3.875,97-	
13/08/2021	716988	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS SB COMUNICAÇÃO					
		NF 2642 SEDE	00000000000979	0062018		1.243,55-	
13/08/2021	716998	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000979	0062018		3,00-	
13/08/2021	716999	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000979	0062018	185.350,61		742,99C
TOTAL DIA ----->					185.350,61	185.350,61-	742,99C
16/08/2021	715479	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007080/01GNERES REPR					
		ESENTACOES EIRELI	0000007080/01	0062018.		660,00-	
16/08/2021	715481	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007079/01ENDO-TEC CO					
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER					
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007079/01	0062018.		1.497,60-	
16/08/2021	715483	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007082/01NACIONAL CO					
		MERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000007082/01	0062018.		1.516,98-	
16/08/2021	715485	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007081/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	4.417,57C
16/08/2021	717730	IRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011357/01 FARMACIA M2M LTDA	0000007081/01	0062018.		1.574,25-	
16/08/2021	717732	ME Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023658/01 NUTRIMED SERV. MED	0000011357/01	0062018.		90,00-	
16/08/2021	717736	ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000281899/01 SAPRA LANDAUER SER	0000023658/01	0062018.		6.845,75-	
16/08/2021	717738	. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA Valor Ref. Baixa de Titulo RPA	0000281899/01	0062018.		207,10-	
16/08/2021	717742	- Competência: jul/2021 Period os: 9 - JULIANA DE CASTRO CUNH A	1617	0062018.		1.958,39-	
16/08/2021	717744	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Period os: 9 - KAROLYNE DE SOUZA HENR IQUES	1621	0062018.		3.781,74-	
16/08/2021	717790	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Period os: 9 - MARIO JORGE PAULA	1616	0062018.		2.911,77-	
16/08/2021	717792	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Period os: 9 - RODRIGO CORREA DE FIGU EIREDO	1619	0062018.		2.200,93-	
16/08/2021	717794	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Period os: 9 - TEREZA CAROLINA FONSEC A CORREA	1618	0062018.		2.099,25-	
16/08/2021	717796	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Period os: 9 - WELLINGTON LUAN MACHAD O DUARTE	1620	0062018.		1.940,20-	
16/08/2021	717798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081377/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081377/01	0062018.		690,01-	
16/08/2021	717800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001836/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001836/01	0062018.		5.224,50-	
16/08/2021	717802	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000770/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	0000000770/01	0062018.		27.685,75-	
16/08/2021	717720	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004386/01 FUNDACAO PROINSTIT UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004386/01	0062018.		64.500,00-	
16/08/2021	717724	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000981	0062018		641,91-	
16/08/2021	717726	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS MATOS DAIXUM NF 3764 SEDE	00000000000981	0062018		4.169,07-	
16/08/2021	717804	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FFC NF 1264 SED E	00000000000981	0062018		2.448,87-	
16/08/2021	717805	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000981	0062018		45,00-	
16/08/2021	717807	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000981	0062018	127.694,10		
16/08/2021	717807	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000981	0062018	4.994,97		742,99C
TOTAL DIA ----->					132.689,07	132.689,07-	742,99C
17/08/2021	719253	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007098/01BIO INFINIT					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	742,99C
		Y TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0000007098/01	0062018.		5.128,00-	
17/08/2021	719255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003587/01 LIGA HOSPITALAR EI RELI	0000003587/01	0062018.		1.333,00-	
17/08/2021	719259	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041136/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041136/01	0062018.		9.542,73-	
17/08/2021	719277	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041650/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041650/01	0062018.		11.725,00-	
17/08/2021	719278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041875/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041875/01	0062018.		10.232,19-	
17/08/2021	719279	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041386/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041386/01	0062018.		9.649,62-	
17/08/2021	719281	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005847/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005847/01	0062018.		3.780,00-	
17/08/2021	719285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000304/01 UP CHEF	0000000304/01	0062018.		274.514,58-	
17/08/2021	719287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005916/01 AQUALAB	0000005916/01	0062018.		1.200,00-	
17/08/2021	719289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031090/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000031090/01	0062018.		1.548,53-	
17/08/2021	719291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002241/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002241/01	0062018.		24.735,86-	
17/08/2021	719295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001420/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001420/01	0062018.		10.000,00-	
17/08/2021	719297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000455/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000455/01	0062018.		2.450,42-	
17/08/2021	719301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002050/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002050/01	0062018.		14.512,00-	
17/08/2021	719303	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000064/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	0000000064/01	0062018.		17.500,00-	
17/08/2021	719309	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000004/01	0062018.		8.000,00-	
17/08/2021	719310	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000005/01	0062018.		8.000,00-	
17/08/2021	719311	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000006/01	0062018.		8.000,00-	
17/08/2021	719313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000126/01 LARA LAUDOS RADIOL OGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000126/01	0062018.		10.409,79-	
17/08/2021	719317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040/01	0062018.		11.294,00-	
17/08/2021	719319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050099/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050099/01	0062018.		12.277,00-	
17/08/2021	719321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004764/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004764/01	0062018.		5.631,00-	
17/08/2021	719325	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050136/01 CARDIOCLIN SERVIÇO S MEDICOS LTDA	0000050136/01	0062018.		14.077,50-	
17/08/2021	719327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000579/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000579/01	0062018.		3.004,14-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	479.288,35C
B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULHER							
17/08/2021	719329	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001530/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001530/01	0062018.		26.653,40-	
17/08/2021	719331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000007/01	0062018.		182.500,00-	
17/08/2021	719333	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000218/01	0062018.		137.922,05-	
17/08/2021	719335	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009120/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000009120/01	0062018.		293.531,41-	
17/08/2021	719337	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000490/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	0000000490/01	0062018.		5.500,00-	
17/08/2021	719339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002145/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002145/01	0062018.		5.677,92-	
17/08/2021	719341	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000858/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000858/01	0062018.		5.161,75-	
17/08/2021	719345	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000430/01 CLINICA BENIKES LT DA	0000000430/01	0062018.		5.500,00-	
17/08/2021	719347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000243/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000243/01	0062018.		17.500,00-	
17/08/2021	719349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003134/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003134/01	0062018.		1.137,56-	
17/08/2021	719351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000155/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000155/01	0062018.		8.774,97-	
17/08/2021	719353	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000180/01 ARTEMIS SERVICOS M EDICOS LTDA	0000000180/01	0062018.		3.300,00-	
17/08/2021	719355	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021568/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000021568/01	0062018.		5.490,00-	
17/08/2021	719357	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000002/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000002/01	0062018.		172.831,04-	
17/08/2021	719359	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005028/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005028/01	0062018.		1.525,60-	
17/08/2021	719363	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005036/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005036/01	0062018.		1.525,60-	
17/08/2021	719364	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005033/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005033/01	0062018.		1.525,60-	
17/08/2021	719365	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005034/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005034/01	0062018.		1.525,60-	
17/08/2021	719367	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005905/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005905/01	0062018.		3.780,00-	
17/08/2021	719369	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000081/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000081/01	0062018.		3.097,05-	
17/08/2021	719371	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000277/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000277/01	0062018.		7.742,63-	
17/08/2021	719373	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011228/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011228/01	0062018.		656,00-	
17/08/2021	719375	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125330/01 HTS TECNOLOGIA EM					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 1.372.146,53C
17/08/2021	719377	SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000125330/01	0062018.		1.900,00-	
17/08/2021	719379	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000164/01 NOVA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000164/01	0062018.		34.000,00-	
17/08/2021	719382	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000055948/01 AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI - EPP	0000055948/01	0062018.		750,00-	
17/08/2021	719384	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011301/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011301/01	0062018.		138,00-	
17/08/2021	719386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000046/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000046/01	0062018.		23.715,95-	
17/08/2021	721544	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086490/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000086490/01	0062018.		972,00-	
17/08/2021	719247	Valor ref. a transferencia CAIXA INHA H. MULHER	00000000000983	0062018		1.500,00-	
17/08/2021	719249	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS VIVO COMP. 07/2021 SEDE	00000000000983	0062018		13,90-	
17/08/2021	719251	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS SOCIETY NF 2278 7 SEDE	00000000000983	0062018		676,00-	
17/08/2021	719388	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000983	0062018		175,80-	
17/08/2021	719389	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000983	0062018	1.443.245,19		742,99C
TOTAL DIA ----->					1.443.245,19	1.443.245,19-	742,99C
18/08/2021	719623	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007111/01NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000007111/01	0062018.		4.095,00-	
18/08/2021	719629	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007112/01RIOQUIMICA S.A.	0000007112/01	0062018.		6.006,48-	
18/08/2021	719856	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000718/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000718/01	0062018.		62.500,00-	
18/08/2021	719858	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001603/01 BRAZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001603/01	0062018.		4.200,00-	
18/08/2021	719860	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002758/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002758/01	0062018.		4.164,78-	
18/08/2021	719862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003296/01 AGM3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003296/01	0062018.		4.080,86-	
18/08/2021	719866	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005727/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005727/01	0062018.		4.000,00-	
18/08/2021	719892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083415/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000083415/01	0062018.		84.407,50-	
18/08/2021	719894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000179/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0000000179/01	0062018.		10.323,50-	
18/08/2021	719898	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004642/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004642/01	0062018.		1.748,44-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	186.269,55C
18/08/2021	719899	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004734/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004734/01	0062018.		1.748,44-	
18/08/2021	719900	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004557/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004557/01	0062018.		1.748,44-	
18/08/2021	719902	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007767/01 ACCESS GESTAO DE D OCUMENTOS LTDA	0000007767/01	0062018.		5.708,39-	
18/08/2021	719904	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011327/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011327/01	0062018.		631,50-	
18/08/2021	719906	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2021 Period os: 9 - MARCO ANTONIO VASCONCE LLOS SILVA	1636	0062018.		1.372,45-	
18/08/2021	719918	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007215/01BIOXXI SERV ICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000007215/01	0062018.		950,00-	
18/08/2021	719854	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CARTORIO SEDE	00000000000985	0062018		101,09-	
18/08/2021	719907	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS / DEVOLU ÇÃO RIO QUIMICA / PGTO DIA 17/0 8/2021 CONTA ADM	00000000000985	0062018	1.774,20		
18/08/2021	719910	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000985	0062018		45,00-	
18/08/2021	719911	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000985	0062018	196.057,67		742,99C
TOTAL DIA ----->					197.831,87	197.831,87-	742,99C
19/08/2021	719257	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007113/01LIFEMED IND L DE EQP ART MED HOSP S A	0000007113/01	0062018.		25.012,00-	
19/08/2021	719611	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007125/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007125/01	0062018.		1.125,00-	
19/08/2021	719613	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007120/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000007120/01	0062018.		2.815,95-	
19/08/2021	719617	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007123/01DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000007123/01	0062018.		5.535,42-	
19/08/2021	719621	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007121/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007121/01	0062018.		6.531,00-	
19/08/2021	719625	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007124/01PAULO CARNE IRO DE LUCENA - ME	0000007124/01	0062018.		2.790,00-	
19/08/2021	719637	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007119/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007119/01	0062018.		288,00-	
19/08/2021	719639	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007115/01DIFARMIG LT DA	0000007115/01	0062018.		779,42-	
19/08/2021	720339	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007126/01STS SERVICO S TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000007126/01	0062018.		1.640,00-	
19/08/2021	720906	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000220677/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000220677/01	0062018.		1.544,40-	
19/08/2021	720908	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/20 21 Períodos: 4 -	3198	0062018.		4.672,40-	
19/08/2021	720910	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001377/01 MULTLAVE LAVANDERI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	53.476,58C
19/08/2021	720912	A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA. Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007696/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000001377/01	0062018.		31.561,98-	
19/08/2021	720943	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000007696/01	0062018.		1.450,00-	
19/08/2021	720944	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000014575/01	0062018.		37.336,00-	
19/08/2021	721546	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000955/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000014575/01	0062018.		16.960,00-	
19/08/2021	721548	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007231/01T S COMERCI AL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTA CAO LTDA	0000000955/01	0062018.		800,00-	
19/08/2021	720884	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS IPNET NF 5085 S EDE	0000007231/01	0062018.		3.400,00-	
19/08/2021	720888	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000000986	0062018		1.365,15-	
19/08/2021	720971	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000986	0062018		134,63-	
19/08/2021	720976	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000987	0062018		34,70-	
19/08/2021	720984	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000987	0062018	141.103,65		
TOTAL DIA ----->					4.672,40		742,99C
					145.776,05	145.776,05-	742,99C
20/08/2021	719643	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007122/01POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007122/01	0062018.		11.444,91-	
20/08/2021	720870	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007140/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0000007140/01	0062018.		19.649,23-	
20/08/2021	720886	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007162/01Bascel Solu coes Ltda - Epp	0000007162/01	0062018.		3.702,00-	
20/08/2021	720896	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007141/01DATA MIX IN FORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000007141/01	0062018.		804,20-	
20/08/2021	720900	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007148/01DBV COMERCI O DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000007148/01	0062018.		4.938,30-	
20/08/2021	720902	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007147/01DE PAULI CO M REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000007147/01	0062018.		5.030,14-	
20/08/2021	720904	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007171/01DISTRILAF D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT DA	0000007171/01	0062018.		1.138,55-	
20/08/2021	720914	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007153/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007153/01	0062018.		3.172,37-	
20/08/2021	720916	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007152/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007152/01	0062018.		729,60-	
20/08/2021	720920	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007161/01HTS TECNOLO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	51.352,29C
		GIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO O E EXPORTAÇÃO	0000007161/01	0062018.		4.722,00-	
20/08/2021	720924	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007146/01MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTDA	0000007146/01	0062018.		792,00-	
20/08/2021	720926	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007149/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007149/01	0062018.		16.167,10-	
20/08/2021	720928	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007163/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000007163/01	0062018.		6.651,00-	
20/08/2021	720930	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007164/01MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000007164/01	0062018.		4.581,00-	
20/08/2021	720932	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007160/01NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000007160/01	0062018.		6.035,48-	
20/08/2021	720938	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007168/01NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0000007168/01	0062018.		1.000,00-	
20/08/2021	720940	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007169/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000007169/01	0062018.		4.300,00-	
20/08/2021	720946	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007188/01PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007188/01	0062018.		1.410,50-	
20/08/2021	720948	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007165/01RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000007165/01	0062018.		800,00-	
20/08/2021	720950	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007151/01RS MED LTDA	0000007151/01	0062018.		334,80-	
20/08/2021	720962	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007145/01S3 MED DISTRIBUTORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007145/01	0062018.		9.315,00-	
20/08/2021	720969	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007156/01SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000007156/01	0062018.		6.452,00-	
20/08/2021	720973	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007143/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007143/01	0062018.		3.084,24-	
20/08/2021	720975	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007158/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007158/01	0062018.		587,00-	
20/08/2021	720979	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007144/01WERBRAN DISTRIBUTORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007144/01	0062018.		1.244,50-	
20/08/2021	722204	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007170/01COPEMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000007170/01	0062018.		1.335,00-	
20/08/2021	722636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000080504/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000080504/01	0062018.		770,04-	
20/08/2021	722638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000081075/01 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081075/01	0062018.		3.850,20-	
20/08/2021	722640	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003125016/01 TOTVS SA	0003125016/01	0062018.		7.190,91-	
20/08/2021	722642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002568/01 CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002568/01	0062018.		10.289,72-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	142.264,78C
20/08/2021	722644	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007150/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000007150/01	0062018.		33.156,60-	
20/08/2021	722648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000005/01 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000005/01	0062018.		1.100,00-	
20/08/2021	722650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000004/01 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000004/01	0062018.		550,00-	
20/08/2021	722652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000003/01 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000003/01	0062018.		2.200,00-	
20/08/2021	722654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050333/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050333/01	0062018.		18.834,75-	
20/08/2021	722590	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 1708 COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		17,33-	
20/08/2021	722598	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		53,72-	
20/08/2021	722604	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 311649 4 SEDE	0000000000989	0062018		59,89-	
20/08/2021	722606	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS KAIQUE NF 17991 SEDE	0000000000989	0062018		671,75-	
20/08/2021	722608	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS GPS 2100 COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		17.688,34-	
20/08/2021	722616	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 0561 COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		6.735,37-	
20/08/2021	722618	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		503,85-	
20/08/2021	722622	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 0561 RESCISÃO COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		998,08-	
20/08/2021	722626	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 8301 13° COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		25,76-	
20/08/2021	722630	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS DARF 8301 COMP. 07/2021 SEDE	0000000000989	0062018		465,54-	
20/08/2021	722656	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2100 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		1.012.383,25-	
20/08/2021	722658	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8301 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		34.435,34-	
20/08/2021	722663	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8301 13° COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		106,94-	
20/08/2021	722665	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 FÉRIAS COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		43.241,25-	
20/08/2021	722671	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 COMP.07/2021	0000000000989	0062018		261.407,84-	
20/08/2021	722673	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 RESCISÃO COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		2.376,72-	
20/08/2021	722675	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0588 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		413,44-	
20/08/2021	722677	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2631 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		5.225,00-	
20/08/2021	722679	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2631 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		17.046,55-	
20/08/2021	722681	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 2631 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		844,14-	
20/08/2021	722683	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	1.602.806,23C
		31 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		220,00-	
20/08/2021	722685	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		24.683,87-	
20/08/2021	722687	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26					
		31 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		11.076,00-	
20/08/2021	722689	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 07/2021	0000000000989	0062018		9.445,82-	
20/08/2021	722691	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 07/2017	0000000000989	0062018		31.051,23-	
20/08/2021	722693	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	0000000000989	0062018		81,00-	
20/08/2021	722694	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	0000000000989	0062018	1.678.621,17		742,98C
TOTAL DIA ----->					1.678.621,17	1.678.621,16-	742,98C
23/08/2021	720989	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007198/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000007198/01	0062018.		13.211,52-	
23/08/2021	720991	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007203/01CHIESI FARM					
		ACEUTICA LTDA	0000007203/01	0062018.		14.250,00-	
23/08/2021	721029	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007195/01ENDO-TEC CO					
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER					
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007195/01	0062018.		6.723,60-	
23/08/2021	721035	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007201/01FARMATER ME					
		DICAMENTOS LTDA	0000007201/01	0062018.		756,00-	
23/08/2021	721039	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007190/01GLOBAL HOSP					
		ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT					
		DA - ME	0000007190/01	0062018.		628,89-	
23/08/2021	721062	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007199/01INJEMED MED					
		ICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007199/01	0062018.		2.249,80-	
23/08/2021	721064	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007192/01MCW PRODUTO					
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007192/01	0062018.		3.486,44-	
23/08/2021	721066	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007197/01MGMED PRODU					
		TOS HOSPITALARES EIRELI	0000007197/01	0062018.		12.319,50-	
23/08/2021	721070	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007194/01NOBELESS CO					
		MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000007194/01	0062018.		196,40-	
23/08/2021	722206	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007196/01RIOBAHIAFAR					
		MA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P					
		RODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LT					
		DA	0000007196/01	0062018.		4.900,00-	
23/08/2021	722208	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007191/01ALP PHARMA					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007191/01	0062018.		1.200,00-	
23/08/2021	724654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000011386/01 FARMACIA M2M LTDA					
		ME	0000011386/01	0062018.		458,00-	
23/08/2021	724658	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000092494/01 MP COMERCIO DE MAT					
		ERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092494/01	0062018.		625,00-	
23/08/2021	724660	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000018563/01 M2S - COMERCIO, IM					
		PORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS					
		PITALAR	0000018563/01	0062018.		1.250,00-	
23/08/2021	724664	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007193/01PRECISION C					
		OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODU					
		TOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007193/01	0062018.		7.956,08-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 70.954,21C
23/08/2021	724666	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007202/01KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0000007202/01	0062018.		80,86-	
23/08/2021	724668	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007204/01PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000007204/01	0062018.		13.874,01-	
23/08/2021	724672	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007200/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007200/01	0062018.		4.224,00-	
23/08/2021	724676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000015/01 BASTET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000015/01	0062018.		3.300,00-	
23/08/2021	724678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000341838/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341838/01	0062018.		2.245,69-	
23/08/2021	724588	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312803 7 SEDE	000000000000992	0062018		229,83-	
23/08/2021	724590	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423 1 SEDE	000000000000992	0062018		327,63-	
23/08/2021	724592	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312803 8 SEDE	000000000000992	0062018		374,95-	
23/08/2021	724594	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423 2 SEDE	000000000000992	0062018		374,95-	
23/08/2021	724680	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	000000000000993	0062018		662,90-	
23/08/2021	724682	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	000000000000993	0062018		963,81-	
23/08/2021	724690	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	000000000000993	0062018		51,00-	
23/08/2021	724691	Valor ref. a transferencia RESGATE	000000000000993	0062018	96.920,86		742,98C
TOTAL DIA ----->					96.920,86	96.920,86-	742,98C
24/08/2021	720995	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007142/01CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000007142/01	0062018.		4.029,00-	
24/08/2021	721001	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007167/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007167/01	0062018.		5.083,10-	
24/08/2021	721060	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007155/01GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000007155/01	0062018.		2.894,80-	
24/08/2021	721072	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007159/01ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007159/01	0062018.		1.110,00-	
24/08/2021	721108	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007166/01SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000007166/01	0062018.		12.901,67-	
24/08/2021	722230	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007235/01MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000007235/01	0062018.		4.928,00-	
24/08/2021	722232	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007230/01CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0000007230/01	0062018.		1,83-	
24/08/2021	722234	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007221/01D J PLASTIC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0052 3538						Sd. Ant.:	31.691,38C
		B BRASIL AG 1251-3 C/C	43589-9	HMULHER			
		OS LTDA - EPP	0000007221/01	0062018.		1.501,50-	
24/08/2021	722236	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007216/01V H & M PAPERLARIA E INFORMATICA LTDA	0000007216/01	0062018.		508,00-	
24/08/2021	722260	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007218/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007218/01	0062018.		1.141,50-	
24/08/2021	722262	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007219/01BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007219/01	0062018.		3.600,00-	
24/08/2021	724932	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007217/01MARCELO DA ESTRELA	0000007217/01	0062018.		1.484,40-	
24/08/2021	726104	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007154/01CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007154/01	0062018.		8.120,00-	
24/08/2021	726110	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000007827/01 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007827/01	0062018.		3.863,00-	
24/08/2021	726112	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000219977/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000219977/01	0062018.		2.554,80-	
24/08/2021	726114	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000219978/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000219978/01	0062018.		2.042,19-	
24/08/2021	726118	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000042126/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042126/01	0062018.		7.321,00-	
24/08/2021	726124	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 4 -	3215	0062018.		17.430,16-	
24/08/2021	726178	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004347/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KANO ME	0000004347/01	0062018.		5.500,00-	
24/08/2021	726180	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003055/01 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003055/01	0062018.		8.434,20-	
24/08/2021	726182	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003125015/01 TOTVS SA	0003125015/01	0062018.		670,48-	
24/08/2021	726184	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000081206/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081206/01	0062018.		475,00-	
24/08/2021	726186	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1529 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2021 Per: 4	1529	0062018.		10.110,37-	
24/08/2021	726057	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS GRRF COMP. 08/2021 SEDE	00000000000995	0062018		102,92-	
24/08/2021	726059	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000000995	0062018		50,82-	
24/08/2021	726063	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS TOTVS NF 3116495 SEDE	00000000000995	0062018		829,27-	
24/08/2021	726065	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS TOTVS NF 3124230 SEDE	00000000000995	0062018		951,72-	
24/08/2021	726070	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS LIGHT COMP. 08/2021 SEDE	00000000000995	0062018		1.213,24-	
24/08/2021	726074	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N F 3471 SEDE	00000000000995	0062018		24,25-	
24/08/2021	726076	Valor ref. a transferencia RATEIO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N F 3471 SEDE	00000000000995	0062018			

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 109.620,20C
		IO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N F 3425 SEDE	00000000000995	0062018		29,12-	
24/08/2021	726188	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000995	0062018		40,70-	
24/08/2021	726189	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000995	0062018	81.406,51		
24/08/2021	726191	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000995	0062018	17.430,16		
24/08/2021	726193	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000995	0062018	10.110,37		742,98C
TOTAL DIA ----->					108.947,04	108.947,04-	742,98C
25/08/2021	724914	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007239/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000007239/01	0062018.		2.254,08-	
25/08/2021	724916	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007236/01FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000007236/01	0062018.		3.480,65-	
25/08/2021	724918	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007242/01INDALABOR - INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000007242/01	0062018.		2.646,72-	
25/08/2021	724920	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007238/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007238/01	0062018.		1.775,00-	
25/08/2021	724922	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007237/01MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007237/01	0062018.		585,00-	
25/08/2021	724924	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007240/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000007240/01	0062018.		1.497,00-	
25/08/2021	724926	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007246/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000007246/01	0062018.		996,60-	
25/08/2021	726122	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007241/01INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000007241/01	0062018.		6.517,70-	
25/08/2021	726126	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007234/01JM BEST INFORMATICO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000007234/01	0062018.		360,00-	
25/08/2021	726877	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 4 -	3197	0062018.		4.994,97-	
25/08/2021	726879	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 00000223107598/01 COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	0000022310759	0062018.		12.282,84-	
25/08/2021	726883	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050078/01 AGP SERVICOS MEDICOS LTDA	000050078/01	0062018.		10.323,50-	
25/08/2021	726885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000342621/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000342621/01	0062018.		1.924,88-	
25/08/2021	726887	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8128000000/01 TRT 01 REGIAO	8128000000/01	0062018.		233,10-	
25/08/2021	726893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0283658506/01 TRT 01 REGIAO	0283658506/01	0062018.		535,41-	
25/08/2021	726895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2836585009/01 TRT 01 REGIAO	2836585009/01	0062018.		470,37-	
25/08/2021	726957	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007304/01INDALABOR - INDIAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	0000007304/01	0062018.		2.646,72-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 54.267,52C
25/08/2021	726959	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007303/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000007303/01	0062018.		3.480,65-	
25/08/2021	726961	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007305/01INJEX INDUS TRIAS CIRURGICAS LTDA	0000007305/01	0062018.		6.517,70-	
25/08/2021	726857	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RM DE ALMEIDA N F 3457 SEDE	00000000000997	0062018		33,96-	
25/08/2021	726861	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS BIONEXO NF 239557 SEDE	00000000000997	0062018		839,01-	
25/08/2021	726865	Valor ref. a transferencia RATE IO MÃE TEIAS VIVO COMP. 08/2021 SEDE	00000000000997	0062018		751,54-	
25/08/2021	726867	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 08/2021 SEDE	00000000000997	0062018		72,48-	
25/08/2021	726873	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423 3 SEDE	00000000000997	0062018		77,88-	
25/08/2021	726899	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000997	0062018		36,00-	
25/08/2021	726902	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000997	0062018	66.040,35		
25/08/2021	726965	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RJ LOCAÇÃO FT 1 446 SEDE	00000000000997	0062018		706,59-	742,98C
TOTAL DIA ----->					66.040,35	66.040,35-	742,98C
26/08/2021	726116	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007220/01GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000007220/01	0062018.		3.268,00-	
26/08/2021	726354	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007261/01ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMP EZA EIRELI	0000007261/01	0062018.		1.605,00-	
26/08/2021	727807	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000042341/01 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042341/01	0062018.		2.536,88-	
26/08/2021	727809	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000345172/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000345172/01	0062018.		2.383,27-	
26/08/2021	727811	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000343177/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000343177/01	0062018.		3.080,99-	
26/08/2021	727813	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000343740/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000343740/01	0062018.		2.095,17-	
26/08/2021	727817	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000344256/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000344256/01	0062018.		2.390,81-	
26/08/2021	727805	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000000999	0062018		41,47-	
26/08/2021	727819	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000000999	0062018		21,00-	
26/08/2021	727820	Valor ref. a transferencia RESGATE	00000000000999	0062018	17.422,59		742,98C
TOTAL DIA ----->					17.422,59	17.422,59-	742,98C
27/08/2021	728470	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 5451INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	5451	0062018.	2.646,72		
27/08/2021	728469	Valor ref. a transferencia TROC O CAIXINHA MULHER	00000000001001	0062018		43,23-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 1.860,51D
27/08/2021	728473	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423 4 SEDE	00000000001001	0062018		146,69-	
27/08/2021	728475	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIOCARD SEDE	00000000001001	0062018		66,50-	
27/08/2021	728487	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001001	0062018		4.635,04-	
27/08/2021	728488	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001001	0062018	4.635,04		
27/08/2021	728491	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RIO CARD SEDE	00000000001001	0062018		1.854,02-	
27/08/2021	728503	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001001	0062018		1.902,09-	
27/08/2021	728505	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS ALELO SEDE	00000000001001	0062018		1.489,47-	
27/08/2021	728507	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001001	0062018		159,45-	
27/08/2021	728562	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001001	0062018	276.339,84		
27/08/2021	728564	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000001001	0062018	122.090,82		
27/08/2021	728567	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2021 Períodos: 4 -	3593	0062018.		395.415,93-	742,98C
TOTAL DIA ----->					405.712,42	405.712,42-	742,98C
30/08/2021	727891	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007289/01SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007289/01	0062018.		4.436,20-	
30/08/2021	728948	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007302/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007302/01	0062018.		788,00-	
30/08/2021	728974	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0003125017/01 TOTVS SA	0003125017/01	0062018.		1.271,02-	
30/08/2021	728976	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000000363/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000363/01	0062018.		12.000,00-	
30/08/2021	728978	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000005753/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005753/01	0062018.		1.038,00-	
30/08/2021	728980	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001702/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001702/01	0062018.		11.322,00-	
30/08/2021	728982	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000046/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	000000046/01	0062018.		17.500,00-	
30/08/2021	728984	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000131556/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000131556/01	0062018.		20.794,13-	
30/08/2021	728986	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0004974057/01 ALELO S.A	0004974057/01	0062018.		88.382,84-	
30/08/2021	728988	Valor ref. a saque/tarifa TARIFA BANCARIA	00000000001002	0062018		21,00-	
30/08/2021	728989	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001002	0062018	147.554,84		
30/08/2021	728992	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		31,40-	
30/08/2021	728993	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	31,40		
30/08/2021	728996	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		303,60-	
30/08/2021	728997	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	303,60		
30/08/2021	729000	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		90,35-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	10.831,68C
30/08/2021	729001	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	90,35		
30/08/2021	729004	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018		1.467,75-	
30/08/2021	729005	Valor ref. a transferencia TRAN SFERENCIA ENTRE CONTAS	00000000001002	0062018	1.467,75		
30/08/2021	728969	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 5452FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	5452	0062018.	3.480,65		
30/08/2021	728971	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 5453INJEX INDUSTRIAS CIR URGICAS LTDA	5453	0062018.	6.517,70		742,98C
TOTAL DIA ----->					159.446,29	159.446,29-	742,98C
31/08/2021	728935	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007320/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007320/01	0062018.		8.499,38-	
31/08/2021	728936	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007324/01M2S - COMER CIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MED ICO HOSPITALAR	0000007324/01	0062018.		4.472,00-	
31/08/2021	728937	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007318/01SUTUMED - C OMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTUR AS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007318/01	0062018.		3.100,00-	
31/08/2021	728938	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007326/01C.B.S. MEDI CO CIENTIFICA S/A	0000007326/01	0062018.		3.060,00-	
31/08/2021	728939	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007323/01HDNM COMERC IO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT DA	0000007323/01	0062018.		1.855,00-	
31/08/2021	728940	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007322/01ANAJU PAPEL ARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000007322/01	0062018.		1.218,00-	
31/08/2021	728941	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007321/01503 COMERCI O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C IRURGICOS LTDA - ME	0000007321/01	0062018.		948,64-	
31/08/2021	728942	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007319/01PROHOSP DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000007319/01	0062018.		408,00-	
31/08/2021	728944	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007291/01ANTIBIOTICO S DO BRASIL LTDA	0000007291/01	0062018.		4.320,00-	
31/08/2021	728946	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007290/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	0000007290/01	0062018.		7.480,00-	
31/08/2021	730146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	0000001154/01	0062018.		1.397,00-	
31/08/2021	730168	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007368/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA	0000007368/01	0062018.		7.480,00-	
31/08/2021	730170	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007367/01ANTIBIOTICO S DO BRASIL LTDA	0000007367/01	0062018.		4.320,00-	
31/08/2021	730148	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RD SUPRIMENTOS NF 7930 SEDE	00000000001004	0062018		39,29-	
31/08/2021	730150	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS CLAUDIA MARIA N F 3834048 SEDE	00000000001004	0062018		94,03-	
31/08/2021	730152	Valor ref. a transferencia RATE					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	49.434,32C
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
		5 SEDE	00000000001004	0062018		1.598,49-	
31/08/2021	730154	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS VIVO SEDE	00000000001004	0062018		34,19-	
31/08/2021	730156	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS VIVO COMP. 02/2					
		021 SEDE	00000000001004	0062018		330,64-	
31/08/2021	730158	Valor ref. a transferencia RATE					
		IO MULHER TEIAS TOTVS NF 312423					
		6 SEDE	00000000001004	0062018		98,39-	
31/08/2021	730164	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000001004	0062018		24,00-	
31/08/2021	730165	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000001004	0062018	50.777,05		742,98C
TOTAL DIA ----->					50.777,05	50.777,05-	742,98C
Débitos: 15.575.938,81					Créditos: 15.580.697,95-		Saldo Atual: 742,98C
Conta: 1.1.1.02.0053 3539		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43590-2 HMULHER				Sd. Ant.:	0,00
02/08/2021	668356	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000963	0062018		30,00-	
02/08/2021	671171	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000968	0062018	30,00		0,00
TOTAL DIA ----->					30,00	30,00-	0,00
04/08/2021	670941	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000967	0062018		1.300.000,00-	
04/08/2021	670952	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000967	0062018	1.300.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.300.000,00	1.300.000,00-	0,00
06/08/2021	688223	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000970	0062018		120.000,00-	
06/08/2021	688224	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000970	0062018	120.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					120.000,00	120.000,00-	0,00
11/08/2021	713807	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018		82.279,44-	
11/08/2021	713809	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018		6.326,58-	
11/08/2021	713811	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000976	0062018		3.000,00-	
11/08/2021	713812	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS EXECUÇÃO					
		PARA PROVISIONAMENTO	00000000000976	0062018	800.000,00		
11/08/2021	713819	Valor ref. a transferencia APLI					
		CAÇÃO	00000000000976	0062018		800.000,00-	
11/08/2021	713820	Valor ref. a transferencia RESG					
		ATE	00000000000976	0062018	91.606,02		0,00
TOTAL DIA ----->					891.606,02	891.606,02-	0,00
12/08/2021	715392	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000000977	0062018		6.326,58-	
12/08/2021	715394	Valor ref. a transferencia TRAN					
		SFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0053 3539						Sd. Ant.:	6.326,58C	
----->								
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000000977	0062018		134,63-		
12/08/2021	715395	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000000977	0062018	6.461,21		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.461,21	6.461,21-	0,00	
16/08/2021	717808	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000000981	0062018		4.994,97-		
16/08/2021	717809	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000000981	0062018	4.994,97		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.994,97	4.994,97-	0,00	
19/08/2021	720887	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0000000000986	0062018	134,63			
19/08/2021	720985	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000000987	0062018		4.672,40-		
19/08/2021	729871	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001003	0062018	4.537,77		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.672,40	4.672,40-	0,00	
24/08/2021	726192	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000000995	0062018		17.430,16-		
24/08/2021	726194	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000000995	0062018		10.110,37-		
24/08/2021	729877	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001003	0062018	27.540,53		0,00	
TOTAL DIA ----->					27.540,53	27.540,53-	0,00	
27/08/2021	728565	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PROVISIO						
		NAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000001001	0062018		122.090,82-		
27/08/2021	728568	Valor ref. a transferencia RESG ATE	0000000001001	0062018	122.090,82		0,00	
TOTAL DIA ----->					122.090,82	122.090,82-	0,00	
Débitos: 2.477.395,95							Créditos: 2.477.395,95-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						Sd. Ant.:	0,00
----->							
03/08/2021	669746	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FOPAG COMP. 07/2021 SEDE	0000000000965	0062018	48.528,94		
03/08/2021	669749	Valor ref. a transferencia TRANSFERENCIA RATEIO MULHER TEIAS FOPAG COMP. 07/2021 SEDE	0000000000965	0062018		48.528,94-	0,00
TOTAL DIA ----->					48.528,94	48.528,94-	0,00
23/08/2021	724679	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000000993	0062018	662,90		
23/08/2021	724681	Valor ref. a transferencia RATE IO MULHER TEIAS RESCISÃO COLABORADOR SEDE	0000000000993	0062018	963,81		
23/08/2021	737533	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 4 -	3209	0062018.		963,81-	662,90D
TOTAL DIA ----->					1.626,71	963,81-	662,90D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:		662,90D
25/08/2021	724497	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - ROSIMARY OLIVEIRA DE AMORIM FARAH	3589	0062018.		662,90-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	662,90-	0,00
Débitos: 50.155,65 Créditos: 50.155,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.05.0062 3891		APLIC BB 43589-9 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL			Sd. Ant.:		1.281.747,76D
02/08/2021	671170	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000968	0062018		14.806,83-	1.266.940,93D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.806,83-	1.266.940,93D
03/08/2021	671056	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000967	0062018		50.343,40-	1.216.597,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	50.343,40-	1.216.597,53D
04/08/2021	670945	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000967	0062018		1.166.757,18-	49.840,35D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.166.757,18-	49.840,35D
05/08/2021	671906	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000968	0062018		43.441,43-	6.398,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	43.441,43-	6.398,92D
06/08/2021	688221	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000970	0062018		3.107,86-	3.291,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.107,86-	3.291,06D
11/08/2021	713816	Valor ref. a transferencia APLICAÇÃO	00000000000976	0062018	6.583.559,15		6.586.850,21D
TOTAL DIA ----->					6.583.559,15	0,00	6.586.850,21D
12/08/2021	715388	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000977	0062018		580.667,43-	6.006.182,78D
TOTAL DIA ----->					0,00	580.667,43-	6.006.182,78D
13/08/2021	717000	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000979	0062018		185.350,61-	5.820.832,17D
TOTAL DIA ----->					0,00	185.350,61-	5.820.832,17D
16/08/2021	717806	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000981	0062018		127.694,10-	5.693.138,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	127.694,10-	5.693.138,07D
17/08/2021	719390	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000983	0062018		1.443.245,19-	4.249.892,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.443.245,19-	4.249.892,88D
18/08/2021	719912	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000985	0062018		196.057,67-	4.053.835,21D
TOTAL DIA ----->					0,00	196.057,67-	4.053.835,21D
19/08/2021	720977	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000987	0062018		141.103,65-	3.912.731,56D

MULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 15/09/2021

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.: 3.912.731,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	141.103,65-	3.912.731,56D
20/08/2021	722695	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000989	0062018		1.678.621,17-	2.234.110,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.678.621,17-	2.234.110,39D
23/08/2021	724692	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000993	0062018		96.920,86-	2.137.189,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	96.920,86-	2.137.189,53D
24/08/2021	726190	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000995	0062018		81.406,51-	2.055.783,02D
TOTAL DIA ----->					0,00	81.406,51-	2.055.783,02D
25/08/2021	726903	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000997	0062018		66.040,35-	1.989.742,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	66.040,35-	1.989.742,67D
26/08/2021	727821	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000999	0062018		17.422,59-	1.972.320,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	17.422,59-	1.972.320,08D
27/08/2021	728563	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001001	0062018		276.339,84-	1.695.980,24D
TOTAL DIA ----->					0,00	276.339,84-	1.695.980,24D
30/08/2021	728990	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001002	0062018		147.554,84-	1.548.425,40D
TOTAL DIA ----->					0,00	147.554,84-	1.548.425,40D
31/08/2021	729861	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018	9.228,02		
31/08/2021	729864	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018		415,48-	
31/08/2021	729866	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018		3.908,72-	
31/08/2021	730166	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001004	0062018		50.777,05-	1.502.552,17D
TOTAL DIA ----->					9.228,02	55.101,25-	1.502.552,17D
Débitos: 6.592.787,17 Créditos: 6.371.982,76- Saldo Atual: 1.502.552,17D							

Conta: 1.1.1.05.0063 3892 APLIC BB 43590-2 MULHER RF CP EMPRESA ÁGIL							Sd. Ant.: 13.929.266,34D
02/08/2021	671172	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000968	0062018		30,00-	13.929.236,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00-	13.929.236,34D
04/08/2021	670953	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000967	0062018		1.300.000,00-	12.629.236,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.300.000,00-	12.629.236,34D
06/08/2021	688225	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000970	0062018		120.000,00-	12.509.236,34D
TOTAL DIA ----->					0,00	120.000,00-	12.509.236,34D
11/08/2021	713818	Valor ref. a transferencia APLI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 12.509.236,34D
11/08/2021	713821	CAÇÃO Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000976	0062018	800.000,00		
						91.606,02-	13.217.630,32D
TOTAL DIA ----->					800.000,00	91.606,02-	13.217.630,32D
12/08/2021	715396	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000977	0062018		6.461,21-	13.211.169,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.461,21-	13.211.169,11D
16/08/2021	717810	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000000981	0062018		4.994,97-	13.206.174,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.994,97-	13.206.174,14D
19/08/2021	729872	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001003	0062018		4.537,77-	13.201.636,37D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.537,77-	13.201.636,37D
24/08/2021	729878	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001003	0062018		27.540,53-	13.174.095,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	27.540,53-	13.174.095,84D
27/08/2021	728569	Valor ref. a transferencia RESG ATE	00000000001001	0062018		122.090,82-	13.052.005,02D
TOTAL DIA ----->					0,00	122.090,82-	13.052.005,02D
31/08/2021	729879	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018	48.356,81		
31/08/2021	729882	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001003	0062018		163,65-	
31/08/2021	729884	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000001003	0062018		755,64-	13.099.442,54D
TOTAL DIA ----->					48.356,81	919,29-	13.099.442,54D
Débitos: 848.356,81 Créditos: 1.678.180,61- Saldo Atual: 13.099.442,54D							
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 288.556,78D
10/08/2021	702149	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	3586	0062018.	6.759,95		295.316,73D
TOTAL DIA ----->					6.759,95	0,00	295.316,73D
12/08/2021	744723	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	3588	0062018	20.342,69		
12/08/2021	744784	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	3582	0062018.	274.546,94		590.206,36D
TOTAL DIA ----->					294.889,63	0,00	590.206,36D
25/08/2021	724490	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - ROSIMARY OLIVEI RA DE AMORIM FARAH	3589	0062018.	662,90		590.869,26D
TOTAL DIA ----->					662,90	0,00	590.869,26D
27/08/2021	728566	Valor ref. a Pagto. Líquido de Férias - Competência: ago/2021 Períodos: 4 -	3593	0062018.	395.415,93		986.285,19D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS							Sd. Ant.: 986.285,19D
TOTAL DIA ----->					395.415,93	0,00	986.285,19D
31/08/2021	736328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		293.097,72-	
31/08/2021	736803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		2.132,47-	691.055,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	295.230,19-	691.055,00D
Débitos: 697.728,41 Créditos: 295.230,19- Saldo Atual: 691.055,00D							
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.: 9.179,08D
TOTAL DIA ----->					232,41	0,00	9.411,49D
31/08/2021	734827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1260-ADTO 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	232,41		9.411,49D
TOTAL DIA ----->					232,41	0,00	9.411,49D
Débitos: 232,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.411,49D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 125.397,49D
TOTAL DIA ----->					1.868,86	0,00	127.266,35D
06/08/2021	688145	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: jul/202 1 Períodos: 4 -	3171	0062018.	1.868,86		127.266,35D
TOTAL DIA ----->					1.868,86	0,00	127.266,35D
19/08/2021	720907	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 1 Períodos: 4 -	3198	0062018.	4.672,40		131.938,75D
TOTAL DIA ----->					4.672,40	0,00	131.938,75D
23/08/2021	737526	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 1 Períodos: 4 -	3209	0062018.	963,81		132.902,56D
TOTAL DIA ----->					963,81	0,00	132.902,56D
24/08/2021	726123	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 1 Períodos: 4 -	3215	0062018.	17.430,16		150.332,72D
TOTAL DIA ----->					17.430,16	0,00	150.332,72D
25/08/2021	726876	Valor ref. a Pagto. Líquido de Rescisão - Competência: ago/202 1 Períodos: 4 -	3197	0062018.	4.994,97		155.327,69D
TOTAL DIA ----->					4.994,97	0,00	155.327,69D
31/08/2021	736450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		40.671,51-	
31/08/2021	736880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		1.355,17-	113.301,01D
TOTAL DIA ----->					0,00	42.026,68-	113.301,01D
Débitos: 29.930,20 Créditos: 42.026,68- Saldo Atual: 113.301,01D							
Conta: 1.1.2.07.0005 52 ADIANTAMENTO DE RPA							Sd. Ant.: 135.164,09D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 135.164,09D
16/08/2021	717737	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - JULIANA DE CASTRO CUNH A	1617	0062018.	1.958,39		
16/08/2021	717741	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - KAROLYNE DE SOUZA HENR IQUES	1621	0062018.	3.781,74		
16/08/2021	717743	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - MARIO JORGE PAULA	1616	0062018.	2.911,77		
16/08/2021	717789	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - RODRIGO CORREA DE FIGU EIREDO	1619	0062018.	2.200,93		
16/08/2021	717791	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - TEREZA CAROLINA FONSEC A CORREA	1618	0062018.	2.099,25		
16/08/2021	717793	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: jul/2021 Períod os: 9 - WELLINGTON LUAN MACHAD O DUARTE	1620	0062018.	1.940,20		150.056,37D
TOTAL DIA ----->					14.892,28	0,00	150.056,37D
17/08/2021	744793	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2021 Períod os: 9 - WANDA VIEIRA DOS SANTO S	1637	0062018.	335,73		150.392,10D
TOTAL DIA ----->					335,73	0,00	150.392,10D
18/08/2021	719905	Valor Ref. Baixa de Titulo RPA - Competência: ago/2021 Períod os: 9 - MARCO ANTONIO VASCONCE LLOS SILVA	1636	0062018.	1.372,45		151.764,55D
TOTAL DIA ----->					1.372,45	0,00	151.764,55D
Débitos: 16.600,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.764,55D							
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 19.309,71D
19/08/2021	719610	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007125/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007125/01	0062018.	1.125,00		
19/08/2021	719636	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007119/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007119/01	0062018.	288,00		20.722,71D
TOTAL DIA ----->					1.413,00	0,00	20.722,71D
23/08/2021	723406	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000027961/01 BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961/01	0062018.		288,00-	
23/08/2021	725028	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000027973/01 BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973/01	0062018.		1.125,00-	19.309,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.413,00-	19.309,71D
24/08/2021	722261	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007219/01BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007219/01	0062018.	3.600,00		22.909,71D
TOTAL DIA ----->					3.600,00	0,00	22.909,71D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0002 114010003 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MED							Sd. Ant.: 22.909,71D
25/08/2021	725170	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000028054/01 BELINUTRI D IST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054/01	0062018.		3.600,00-	19.309,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.600,00-	19.309,71D
Débitos: 5.013,00 Créditos: 5.013,00- Saldo Atual: 19.309,71D							
Conta: 1.1.2.08.0003 114010008 CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS							Sd. Ant.: 135.919,84D
12/08/2021	712610	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007057/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000007057/01	0062018.	5.271,77		141.191,61D
TOTAL DIA ----->					5.271,77	0,00	141.191,61D
16/08/2021	720257	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001371773/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001371773/01	0062018.		5.135,23-	
16/08/2021	720258	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0001371773/01 CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0001371773/01	0062018.		136,54-	135.919,84D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.271,77-	135.919,84D
20/08/2021	722643	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007150/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000007150/01	0062018.	33.156,60		169.076,44D
TOTAL DIA ----->					33.156,60	0,00	169.076,44D
24/08/2021	722231	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007230/01CIRURGICA F ERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - S OCIEDADE LIMITADA	0000007230/01	0062018.	1,83		169.078,27D
TOTAL DIA ----->					1,83	0,00	169.078,27D
Débitos: 38.430,20 Créditos: 5.271,77- Saldo Atual: 169.078,27D							
Conta: 1.1.2.08.0004 114010009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA							Sd. Ant.: 42.288,52D
20/08/2021	720913	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007153/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007153/01	0062018.	3.172,37		
20/08/2021	720915	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007152/01FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007152/01	0062018.	729,60		46.190,49D
TOTAL DIA ----->					3.901,97	0,00	46.190,49D
23/08/2021	723402	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000060052/01 FUTURA DIST RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO DUTOS DE SAUDE LTDA	0000060052/01	0062018.		3.172,37-	
23/08/2021	725032	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000060051/01 FUTURA DIST					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 1.1.2.08.0004	114010009	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA				Sd. Ant.:	43.018,12D
----->							
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000060051/01	0062018.		729,60-	42.288,52D
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.901,97-	42.288,52D
----->							
25/08/2021	724915	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007236/01FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007236/01	0062018.	3.480,65		
----->							
25/08/2021	726958	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007303/01FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000007303/01	0062018.	3.480,65		49.249,82D
----->							
TOTAL DIA					6.961,30	0,00	49.249,82D
----->							
27/08/2021	727663	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF0000060413/01 FUTURA DIST					
		RIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO					
		DUTOS DE SAUDE LTDA	0000060413/01	0062018.		3.480,65-	45.769,17D
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.480,65-	45.769,17D
----->							
30/08/2021	728970	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 5452FUTURA DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE					
		SAUDE LTDA	5452	0062018.		3.480,65-	42.288,52D
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.480,65-	42.288,52D
----->							
Débitos: 10.863,27 Créditos: 10.863,27- Saldo Atual: 42.288,52D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0005	114010011	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)				Sd. Ant.:	5.106,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0016	114010071	SHIMADZU DO BHRASIL COMERCIO L				Sd. Ant.:	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
----->							
31/08/2021	728928	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000007324/01M2S - COMER					
		CIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MED					
		ICO HOSPITALAR	0000007324/01	0062018.	4.472,00		7.176,00D
----->							
TOTAL DIA					4.472,00	0,00	7.176,00D
----->							
Débitos: 4.472,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.176,00D							
----->							
Conta: 1.1.2.08.0024	114010086	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E				Sd. Ant.:	48.584,62D
----->							
05/08/2021	670773	Valor Pago adiantado ao Fornece					
		dor NF 0000006966/01503 COMERCI					
		O DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS C					
		IRURGICOS LTDA - ME	0000006966/01	0062018.	2.986,90		51.571,52D
----->							
TOTAL DIA					2.986,90	0,00	51.571,52D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0024 114010086 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E						Sd. Ant.:	51.571,52D
10/08/2021	688080	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000038816/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038816/01	0062018.		2.986,90-	
10/08/2021	688648	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007017/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007017/01	0062018.	1.674,68		50.259,30D
TOTAL DIA ----->					1.674,68	2.986,90-	50.259,30D
12/08/2021	715693	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000038920/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038920/01	0062018.		1.674,68-	48.584,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.674,68-	48.584,62D
16/08/2021	715484	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007081/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007081/01	0062018.	1.574,25		50.158,87D
TOTAL DIA ----->					1.574,25	0,00	50.158,87D
19/08/2021	720254	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000039064/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039064/01	0062018.		1.574,25-	48.584,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.574,25-	48.584,62D
20/08/2021	720869	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007140/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007140/01	0062018.	19.649,23		68.233,85D
TOTAL DIA ----->					19.649,23	0,00	68.233,85D
23/08/2021	720988	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007198/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007198/01	0062018.	13.211,52		81.445,37D
TOTAL DIA ----->					13.211,52	0,00	81.445,37D
25/08/2021	725036	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000039205/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039205/01	0062018.		19.649,23-	
25/08/2021	727675	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000039157/01 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039157/01	0062018.		13.211,52-	48.584,62D
TOTAL DIA ----->					0,00	32.860,75-	48.584,62D
31/08/2021	728933	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007321/01503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000007321/01	0062018.	948,64		49.533,26D
TOTAL DIA ----->					948,64	0,00	49.533,26D
Débitos: 40.045,22						Créditos: 39.096,58-	Saldo Atual: 49.533,26D
Conta: 1.1.2.08.0026 114010095 PISOM DISTRIBUIDORA E COM DE P						Sd. Ant.:	3.031,00D

HMULHER
 10.635.117/0001-03 Emissão: 15/09/2021
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
**** Sem Movimento ****							
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.:	0,00
31/08/2021	747991	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000 0062018		129,12		129,12D
TOTAL DIA ----->					129,12	0,00	129,12D
Débitos: 129,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129,12D							
Conta: 1.1.2.08.0044	114010288	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC				Sd. Ant.:	6.726,50D
10/08/2021	702141	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007016/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000007016/01 0062018.			850,10		7.576,60D
TOTAL DIA ----->					850,10	0,00	7.576,60D
17/08/2021	716632	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000600968/01 WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000600968/01 0062018.				850,10-	6.726,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	850,10-	6.726,50D
20/08/2021	720978	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007144/01WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000007144/01 0062018.			1.244,50		7.971,00D
TOTAL DIA ----->					1.244,50	0,00	7.971,00D
25/08/2021	725154	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000603776/01 WERBRAN DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000603776/01 0062018.				1.244,50-	6.726,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.244,50-	6.726,50D
Débitos: 2.094,60 Créditos: 2.094,60- Saldo Atual: 6.726,50D							
Conta: 1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	882,10D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0047 2093 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 882,10D
10/08/2021	688644	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007015/01MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007015/01	0062018.	710,40		1.592,50D
TOTAL DIA ----->					710,40	0,00	1.592,50D
12/08/2021	713801	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000044310/01 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044310/01	0062018.		710,40-	882,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	710,40-	882,10D
23/08/2021	721065	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007197/01MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007197/01	0062018.	12.319,50		13.201,60D
TOTAL DIA ----->					12.319,50	0,00	13.201,60D
24/08/2021	725160	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000044504/01 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044504/01	0062018.		12.319,50-	882,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.319,50-	882,10D
Débitos: 13.029,90 Créditos: 13.029,90- Saldo Atual: 882,10D							

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.: 13.523,50D
11/08/2021	712477	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007031/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007031/01	0062018.	1.000,00		
11/08/2021	712545	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007035/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007035/01	0062018.	875,00		15.398,50D
TOTAL DIA ----->					1.875,00	0,00	15.398,50D
12/08/2021	715643	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000091735/01 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000091735/01	0062018.		1.125,00-	14.273,50D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.125,00-	14.273,50D
19/08/2021	719620	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007121/01MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007121/01	0062018.	6.531,00		20.804,50D
TOTAL DIA ----->					6.531,00	0,00	20.804,50D
Débitos: 8.406,00 Créditos: 1.125,00- Saldo Atual: 20.804,50D							

Conta: 1.1.2.08.0059 2105 AIDC TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 13.980,72D
**** Sem Movimento ****							

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.: 4.658,21D
12/08/2021	712551	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007033/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000007033/01	0062018.	866,40		5.524,61D

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

Conta: 1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	5.524,61D

TOTAL DIA ----->					866,40	0,00	5.524,61D
25/08/2021	724913	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007239/01CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000007239/01	0062018.	2.254,08		7.778,69D

TOTAL DIA ----->					2.254,08	0,00	7.778,69D
Débitos: 3.120,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.778,69D							

Conta: 1.1.2.08.0065	114010102	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HO				Sd. Ant.:	97.764,50D

10/08/2021	688087	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006996/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000006996/01	0062018.	5.002,50		102.767,00D

TOTAL DIA ----->					5.002,50	0,00	102.767,00D
17/08/2021	716676	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000101834/01 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000101834/01	0062018.		5.002,50-	97.764,50D

TOTAL DIA ----->					0,00	5.002,50-	97.764,50D
19/08/2021	719256	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007113/01LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000007113/01	0062018.	25.012,00		122.776,50D

TOTAL DIA ----->					25.012,00	0,00	122.776,50D
Débitos: 30.014,50 Créditos: 5.002,50- Saldo Atual: 122.776,50D							

Conta: 1.1.2.08.0066	114010103	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS				Sd. Ant.:	1.274,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0067	114010104	CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS (37				Sd. Ant.:	3.274,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0074	114010111	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA				Sd. Ant.:	5.350,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0075	114010112	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX				Sd. Ant.:	12.554,70D

20/08/2021	720901	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007147/01DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000007147/01	0062018.	5.030,14		17.584,84D

TOTAL DIA ----->					5.030,14	0,00	17.584,84D
31/08/2021	730333	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000074904/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	00000074904/01	0062018.		4.975,81-	
31/08/2021	730334	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000074904/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	00000074904/01	0062018.		54,33-	12.554,70D

TOTAL DIA ----->					0,00	5.030,14-	12.554,70D
Débitos: 5.030,14 Créditos: 5.030,14- Saldo Atual: 12.554,70D							

Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	2.956,00D

18/08/2021	719622	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007111/01NUCLEO CRUZ					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0088	114010144	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDIC				Sd. Ant.:	2.956,00D	
		EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0000007111/01	0062018.	4.095,00		7.051,00D	
TOTAL DIA ----->					4.095,00	0,00	7.051,00D	
Débitos: 4.095,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.051,00D								
Conta: 1.1.2.08.0094	114010150	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	29.231,85D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0097	114010153	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HO				Sd. Ant.:	5.066,90D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0100	114010215	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS				Sd. Ant.:	6.220,72D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0102	114010224	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA				Sd. Ant.:	2.634,50D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0103	114010226	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HO				Sd. Ant.:	219,05D	
06/08/2021 677481		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000147198/01 COSTA CAMAR GO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	0000147198/01	0062018.		219,05-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	219,05-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 219,05- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.2.08.0112	114010271	MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD.				Sd. Ant.:	3.800,00D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0114	114010273	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO				Sd. Ant.:	650,00D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0119	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.:	160,00D	
		**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.2.08.0153	114010356	MEDLESSONH COM REPRES PROD HOS				Sd. Ant.:	17.264,00D	
10/08/2021 688089		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007001/01MEDLEVENSOH N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007001/01	0062018.	1.716,00			
10/08/2021 713146		Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000087526/01 MEDLEVENSOH N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000087526/01	0062018.		1.716,00-	17.264,00D	
TOTAL DIA ----->					1.716,00	1.716,00-	17.264,00D	
Débitos: 1.716,00 Créditos: 1.716,00- Saldo Atual: 17.264,00D								

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0154 114010357 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT							Sd. Ant.: 8.850,35D
17/08/2021	719252	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007098/01BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0000007098/01	0062018.	5.128,00		13.978,35D
TOTAL DIA ----->					5.128,00	0,00	13.978,35D
Débitos: 5.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.978,35D							
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
11/08/2021	712543	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007032/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007032/01	0062018.	3.461,90		19.919,83D
TOTAL DIA ----->					3.461,90	0,00	19.919,83D
16/08/2021	716630	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000039010/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039010/01	0062018.		3.461,90-	16.457,93D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.461,90-	16.457,93D
24/08/2021	722259	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007218/01ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007218/01	0062018.	1.141,50		17.599,43D
TOTAL DIA ----->					1.141,50	0,00	17.599,43D
27/08/2021	727643	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000039170/01 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039170/01	0062018.		1.141,50-	16.457,93D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.141,50-	16.457,93D
Débitos: 4.603,40 Créditos: 4.603,40- Saldo Atual: 16.457,93D							
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.: 42.284,67D
03/08/2021	668397	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006958/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000006958/01	0062018.	222,22		42.506,89D
TOTAL DIA ----->					222,22	0,00	42.506,89D
24/08/2021	722235	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007216/01V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000007216/01	0062018.	508,00		43.014,89D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Sd. Ant.:	43.014,89D

TOTAL DIA ----->					508,00	0,00	43.014,89D
27/08/2021	727657	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001489/01 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001489/01	0062018.		508,00-	42.506,89D

TOTAL DIA ----->					0,00	508,00-	42.506,89D
Débitos: 730,22 Créditos: 508,00- Saldo Atual: 42.506,89D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0165	2122	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	757,46D

23/08/2021	721034	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007201/01FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	0000007201/01	0062018.	756,00		1.513,46D

TOTAL DIA ----->					756,00	0,00	1.513,46D
31/08/2021	730340	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000030354/01 FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	0000030354/01	0062018.		756,00-	757,46D

TOTAL DIA ----->					0,00	756,00-	757,46D
Débitos: 756,00 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 757,46D							

Conta: 1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO				Sd. Ant.:	15.912,98D

11/08/2021	713791	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007034/01GLOBAL HOSP ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT DA - ME	0000007034/01	0062018.	1.022,69		16.935,67D

TOTAL DIA ----->					1.022,69	0,00	16.935,67D
13/08/2021	716672	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000109535/01 GLOBAL HOSP ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT DA - ME	0000109535/01	0062018.		1.022,69-	15.912,98D

TOTAL DIA ----->					0,00	1.022,69-	15.912,98D
23/08/2021	721038	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007190/01GLOBAL HOSP ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT DA - ME	0000007190/01	0062018.	628,89		16.541,87D

TOTAL DIA ----->					628,89	0,00	16.541,87D
24/08/2021	725158	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000110265/01 GLOBAL HOSP ITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LT DA - ME	0000110265/01	0062018.		628,89-	15.912,98D

TOTAL DIA ----->					0,00	628,89-	15.912,98D
Débitos: 1.651,58 Créditos: 1.651,58- Saldo Atual: 15.912,98D							

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0168 2125 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 20.220,08D
24/08/2021	721000	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007167/01CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007167/01	0062018.	5.083,10		25.303,18D
TOTAL DIA ----->					5.083,10	0,00	25.303,18D
26/08/2021	727673	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000074196/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00000074196/01	0062018.		5.083,10-	20.220,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.083,10-	20.220,08D
Débitos: 5.083,10 Créditos: 5.083,10- Saldo Atual: 20.220,08D							
Conta: 1.1.2.08.0169 2126 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 13.497,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0171 2130 HOSPIDROGAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 3.068,70D
31/08/2021	728945	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007290/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007290/01	0062018.	7.480,00		
31/08/2021	730167	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007368/01HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000007368/01	0062018.	7.480,00		18.028,70D
TOTAL DIA ----->					14.960,00	0,00	18.028,70D
Débitos: 14.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.028,70D							
Conta: 1.1.2.08.0176 2136 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00D
20/08/2021	720947	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007165/01RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000007165/01	0062018.	800,00		4.930,00D
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	4.930,00D
23/08/2021	721635	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000024353/01 RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	00000024353/01	0062018.		800,00-	4.130,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	800,00-	4.130,00D
Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 4.130,00D							
Conta: 1.1.2.08.0177 2137 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 12.232,81D
10/08/2021	702165	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007019/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000007019/01	0062018.	1.012,82		13.245,63D
TOTAL DIA ----->					1.012,82	0,00	13.245,63D
16/08/2021	716628	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000067806/01 DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00000067806/01	0062018.		1.012,82-	12.232,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.012,82-	12.232,81D
19/08/2021	719616	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007123/01DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000007123/01	0062018.	5.535,42		17.768,23D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	17.768,23D
TOTAL DIA ----->					5.535,42	0,00	17.768,23D
20/08/2021	720244	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000068556/01 DRL COMERCI O E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000068556/01	0062018.		5.535,42-	12.232,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.535,42-	12.232,81D
Débitos: 6.548,24 Créditos: 6.548,24- Saldo Atual: 12.232,81D							
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.:	0,00
31/08/2021	728932	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007322/01ANAJU PAPEL ARIA E DESCARTAVEIS LTDA	0000007322/01	0062018.	1.218,00		1.218,00D
TOTAL DIA ----->					1.218,00	0,00	1.218,00D
Débitos: 1.218,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.218,00D							
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
**** Sem Movimento ****							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRIT				Sd. Ant.:	318,31D
17/08/2021	719263	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007004/01SATELITE CO MERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITOR IO DE LIMPEZA E INFORMATICA LTD A	0000007004/01	0062018.	117,66		435,97D
TOTAL DIA ----->					117,66	0,00	435,97D
Débitos: 117,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435,97D							
Conta: 1.1.2.08.0192	2164	PNA-GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EI				Sd. Ant.:	1.922,50D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0194 2207 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 45.736,26D
05/08/2021	670777	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006967/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000006967/01	0062018.	2.184,92		
05/08/2021	670779	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006969/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000006969/01	0062018.	6.773,70		54.694,88D
TOTAL DIA ----->					8.958,62	0,00	54.694,88D
12/08/2021	712614	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007059/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007059/01	0062018.	2.257,90		
12/08/2021	716682	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000335423/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335423/01	0062018.		6.773,70-	50.179,08D
TOTAL DIA ----->					2.257,90	6.773,70-	50.179,08D
17/08/2021	716678	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000335871/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335871/01	0062018.		2.257,90-	47.921,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.257,90-	47.921,18D
20/08/2021	720925	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007149/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007149/01	0062018.	16.167,10		64.088,28D
TOTAL DIA ----->					16.167,10	0,00	64.088,28D
31/08/2021	728927	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007320/01MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000007320/01	0062018.	8.499,38		72.587,66D
TOTAL DIA ----->					8.499,38	0,00	72.587,66D
Débitos: 35.883,00 Créditos: 9.031,60- Saldo Atual: 72.587,66D							
Conta: 1.1.2.08.0195 2214 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO							Sd. Ant.: 48.438,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0197 2216 E.J. KRIEGER & CIA LTDAE.J. KRIEGER & CI							Sd. Ant.: 901,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0198 2223 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A							Sd. Ant.: 4.567,06D
31/08/2021	728930	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007326/01C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0000007326/01	0062018.	3.060,00		7.627,06D
TOTAL DIA ----->					3.060,00	0,00	7.627,06D
Débitos: 3.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.627,06D							
Conta: 1.1.2.08.0199 2224 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 2.896,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0200 2226 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E							Sd. Ant.: 5.534,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0207 2240 MARCELO ALVES LUZ 05348653721							Sd. Ant.: 853,85D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA - M				Sd. Ant.:	1.724,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0211	2521	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	3.004,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA				Sd. Ant.:	146,63D
31/08/2021	727897	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007287/01CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA01157888755	0000007287/01	0062018.	94,03		240,66D
TOTAL DIA ----->					94,03	0,00	240,66D
Débitos: 94,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240,66D							
Conta: 1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA				Sd. Ant.:	244,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0221	2550	NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	9.336,79D
02/08/2021	667372	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006945/01NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000006945/01	0062018.	282,30		
02/08/2021	677485	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000221033/01 NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221033/01	0062018.		282,30-	9.336,79D
TOTAL DIA ----->					282,30	282,30-	9.336,79D
Débitos: 282,30 Créditos: 282,30- Saldo Atual: 9.336,79D							
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.:	8.508,84D
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0253	2645	AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIME				Sd. Ant.:	875,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0254	2646	SUPREVIDA FRANCHISING LTDA				Sd. Ant.:	872,45D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0255	2661	VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA				Sd. Ant.:	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 ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	499,21D
18/08/2021	718568	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000305/01 ACM MATERIA IS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI	0000000305/01	0062018.		98,58-	400,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	98,58-	400,63D
Débitos: 0,00 Créditos: 98,58- Saldo Atual: 400,63D							
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 OPCAO 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.:	12.554,60D
30/08/2021	727890	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007289/01SEROPLAST I NDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000007289/01	0062018.	4.436,20		16.990,80D
TOTAL DIA ----->					4.436,20	0,00	16.990,80D
Débitos: 4.436,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.990,80D							
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
**** 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 ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0300 2768 BASCEL SOLUCOES LTDA							Sd. Ant.: 3.982,14D
20/08/2021	720885	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007162/01Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000007162/01	0062018.	3.702,00		7.684,14D
TOTAL DIA ----->					3.702,00	0,00	7.684,14D
31/08/2021	731285	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000019142/01 Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000019142/01	0062018.		3.702,00-	3.982,14D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.702,00-	3.982,14D
Débitos: 3.702,00 Créditos: 3.702,00- Saldo Atual: 3.982,14D							

Conta: 1.1.2.08.0301 2769 ATACADAO PAPELEX							Sd. Ant.: 5.075,05D
02/08/2021	667426	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006943/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000006943/01	0062018.	207,47		5.282,52D
TOTAL DIA ----->					207,47	0,00	5.282,52D
03/08/2021	668359	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006960/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000006960/01	0062018.	2.280,00		
03/08/2021	677349	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0002082247/01 ATACADAO PAPELEX LTDA	0002082247/01	0062018.		2.280,00-	5.282,52D
TOTAL DIA ----->					2.280,00	2.280,00-	5.282,52D
11/08/2021	701262	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007043/01ATACADAO PAPELEX LTDA	0000007043/01	0062018.	44,79		5.327,31D
TOTAL DIA ----->					44,79	0,00	5.327,31D
24/08/2021	721585	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000208272/01 ATACADAO PAPELEX LTDA	0000208272/01	0062018.		207,43-	5.119,88D
TOTAL DIA ----->					0,00	207,43-	5.119,88D
Débitos: 2.532,26 Créditos: 2.487,43- Saldo Atual: 5.119,88D							

Conta: 1.1.2.08.0302 2770 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI							Sd. Ant.: 1.045,00D
20/08/2021	720927	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007163/01MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000007163/01	0062018.	6.651,00		7.696,00D
TOTAL DIA ----->					6.651,00	0,00	7.696,00D
23/08/2021	721626	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003973/01 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000003973/01	0062018.		6.651,00-	1.045,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.651,00-	1.045,00D
Débitos: 6.651,00 Créditos: 6.651,00- Saldo Atual: 1.045,00D							

Conta: 1.1.2.08.0303 2791 ENTERPRISE SISTEMAS LTDA							Sd. Ant.: 6.500,70D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0305 2267 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.391,97D
11/08/2021	722753	Valor Pago adiantado ao Fornecedor					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0305 2267 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.391,97D
		dor NF0000004541/01 POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004541/01	0062018.		257,00-	13.134,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	257,00-	13.134,97D
20/08/2021	719642	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007122/01 POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000007122/01	0062018.	11.444,91		24.579,88D
TOTAL DIA ----->					11.444,91	0,00	24.579,88D
27/08/2021	727645	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004849/01 POLI TEX IN DUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004849/01	0062018.		11.444,91-	13.134,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.444,91-	13.134,97D
Débitos: 11.444,91 Créditos: 11.701,91- Saldo Atual: 13.134,97D							

Conta: 1.1.2.08.0307 2270 CHIESI FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 126.042,00D
02/08/2021	667370	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006944/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000006944/01	0062018.	14.250,00		140.292,00D
TOTAL DIA ----->					14.250,00	0,00	140.292,00D
10/08/2021	702147	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007021/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000007021/01	0062018.	7.125,00		
10/08/2021	716650	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000311802/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000311802/01	0062018.		14.250,00-	133.167,00D
TOTAL DIA ----->					7.125,00	14.250,00-	133.167,00D
19/08/2021	720246	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000312350/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000312350/01	0062018.		7.125,00-	126.042,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.125,00-	126.042,00D
23/08/2021	720990	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007203/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000007203/01	0062018.	14.250,00		140.292,00D
TOTAL DIA ----->					14.250,00	0,00	140.292,00D
27/08/2021	727679	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000312913/01 CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000312913/01	0062018.		14.250,00-	126.042,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.250,00-	126.042,00D
Débitos: 35.625,00 Créditos: 35.625,00- Saldo Atual: 126.042,00D							

Conta: 1.1.2.08.0309 2272 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD							Sd. Ant.: 10.665,00D
24/08/2021	720994	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007142/01 CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000007142/01	0062018.	4.029,00		14.694,00D
TOTAL DIA ----->					4.029,00	0,00	14.694,00D
Débitos: 4.029,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.694,00D							

Conta: 1.1.2.08.0312 2290 CRISTAL PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 2.072,50D
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
23/08/2021	724667	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007204/01PROHOSP DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000007204/01	0062018.	13.874,01		
23/08/2021	725174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087158/01 PROHOSP DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000087158/01	0062018.		13.874,01-	14.292,49D
TOTAL DIA ----->					13.874,01	13.874,01-	14.292,49D
31/08/2021	728934	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007319/01PROHOSP DIS					
		TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000007319/01	0062018.	408,00		14.700,49D
TOTAL DIA ----->					408,00	0,00	14.700,49D
Débitos: 14.282,01 Créditos: 13.874,01- Saldo Atual: 14.700,49D							
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
**** Sem Movimento ****							
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: 1.1.2.08.0328	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
**** 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.:	3.797,06D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
10/08/2021	688650	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007023/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007023/01	0062018.	1.829,00		22.542,72D
TOTAL DIA	----->				1.829,00	0,00	22.542,72D
13/08/2021	716670	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021412/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000021412/01	0062018.		1.829,00-	20.713,72D
TOTAL DIA	----->				0,00	1.829,00-	20.713,72D
23/08/2021	724663	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007193/01PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000007193/01	0062018.	7.956,08		28.669,80D
TOTAL DIA	----->				7.956,08	0,00	28.669,80D
27/08/2021	727647	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000021831/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000021831/01	0062018.		7.956,08-	20.713,72D
TOTAL DIA	----->				0,00	7.956,08-	20.713,72D
Débitos: 9.785,08 Créditos: 9.785,08- 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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				Sd. Ant.:	1.699,22D
10/08/2021	688891	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007752/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007752/01	0062018.		33,94-	1.665,28D
TOTAL DIA	----->				0,00	33,94-	1.665,28D
11/08/2021	712691	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007005/01RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007005/01	0062018.	23,60		1.688,88D
TOTAL DIA	----->				23,60	0,00	1.688,88D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0357 2428 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA							Sd. Ant.: 1.688,88D
26/08/2021	730328	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007623/01 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007623/01	0062018.		670,80-	1.018,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	670,80-	1.018,08D
Conta: 1.1.2.08.0368 2445 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 42.660,89D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0373 2452 STATUS INFORMATICA EIRELI - ME							Sd. Ant.: 260,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0377 2456 MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA							Sd. Ant.: 801,51D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0384 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.: 5.095,50D
24/08/2021	722229	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007235/01MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0000007235/01	0062018.	4.928,00		10.023,50D
TOTAL DIA ----->					4.928,00	0,00	10.023,50D
Conta: 1.1.2.08.0392 2712 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP							Sd. Ant.: 9.883,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0399 2724 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.442,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0404 2498 MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITAL							Sd. Ant.: 0,00
12/08/2021	712616	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007060/01MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007060/01	0062018.	2.459,00		2.459,00D
TOTAL DIA ----->					2.459,00	0,00	2.459,00D
Conta: 1.1.2.08.0404 2498 MCW PRODUTOS MEDICO HOSPITAL							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2021	720240	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000389924/01 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000389924/01	0062018.		2.459,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.459,00-	0,00

Débitos: 62,89 Créditos: 704,74- Saldo Atual: 1.057,37D

Débitos: 4.928,00 Créditos: 4.928,00- Saldo Atual: 5.095,50D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0404 2498 MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	721063	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007192/01MCW PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007192/01	0062018.	3.486,44		
23/08/2021	727681	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000391030/01 MCW PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000391030/01	0062018.		3.486,44-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.486,44	3.486,44-	0,00
Débitos: 5.945,44 Créditos: 5.945,44- Saldo Atual: 0,00							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0407 2567 RIOQUIMICA S.A							Sd. Ant.: 3.321,50D
18/08/2021	719628	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007112/01RIOQUIMICA S.A.	0000007112/01	0062018.	6.006,48		9.327,98D
TOTAL DIA ----->					6.006,48	0,00	9.327,98D
Débitos: 6.006,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.327,98D							
Conta: 1.1.2.08.0408 2568 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP							Sd. Ant.: 5.768,47D
25/08/2021	724919	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007238/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007238/01	0062018.	1.775,00		
25/08/2021	724921	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007237/01MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007237/01	0062018.	585,00		8.128,47D
TOTAL DIA ----->					2.360,00	0,00	8.128,47D
26/08/2021	727635	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007086/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007086/01	0062018.		585,00-	7.543,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	585,00-	7.543,47D
27/08/2021	727633	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007085/01 MESTRE ARTE S GRAFICAS LTDA - ME	0000007085/01	0062018.		1.775,00-	5.768,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.775,00-	5.768,47D
Débitos: 2.360,00 Créditos: 2.360,00- Saldo Atual: 5.768,47D							
Conta: 1.1.2.08.0415 2628 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 2.557,80D
20/08/2021	720899	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007148/01DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000007148/01	0062018.	4.938,30		7.496,10D
TOTAL DIA ----->					4.938,30	0,00	7.496,10D
25/08/2021	725040	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000019879/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000019879/01	0062018.		4.938,30-	2.557,80D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0415	2628	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	2.557,80D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.938,30-	2.557,80D
Débitos: 4.938,30 Créditos: 4.938,30- Saldo Atual: 2.557,80D							
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: 1.1.2.08.0424	2781	KABUM S.A				Sd. Ant.:	0,00
23/08/2021	724665	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007202/01KABUM COMER CIO ELETRONICO S.A.	0000007202/01	0062018.	80,86		80,86D
TOTAL DIA ----->					80,86	0,00	80,86D
Débitos: 80,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,86D							
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.:	11.588,69D
**** Sem Movimento ****							
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
**** Sem Movimento ****							
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
13/08/2021	716991	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007070/01FLUKKA FARM ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000007070/01	0062018.	450,00		
13/08/2021	716994	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000030357/01 FLUKKA FARM ACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030357/01	0062018.		450,00-	1.685,00D
TOTAL DIA ----->					450,00	450,00-	1.685,00D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0465	2868	FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME				Sd. Ant.:	1.685,00D
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 1.685,00D							
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
20/08/2021	720972	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007143/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007143/01	0062018.	3.084,24		
20/08/2021	720974	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007158/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007158/01	0062018.	587,00		22.104,20D
TOTAL DIA ----->					3.671,24	0,00	22.104,20D
25/08/2021	725096	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004435/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004435/01	0062018.		587,00-	
25/08/2021	727655	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000004436/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004436/01	0062018.		3.084,24-	18.432,96D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.671,24-	18.432,96D
31/08/2021	728929	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007318/01SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000007318/01	0062018.	3.100,00		21.532,96D
TOTAL DIA ----->					3.100,00	0,00	21.532,96D
Débitos: 6.771,24 Créditos: 3.671,24- Saldo Atual: 21.532,96D							
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
31/08/2021	728943	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007291/01ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0000007291/01	0062018.	4.320,00		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0505 2951 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 4.320,00D
31/08/2021	730169	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007367/01ANTIBIOTICO S DO BRASIL LTDA	0000007367/01	0062018.	4.320,00		8.640,00D
TOTAL DIA ----->					8.640,00	0,00	8.640,00D
Débitos: 8.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.640,00D							
Conta: 1.1.2.08.0506 2954 NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL							Sd. Ant.: 30.311,00D
20/08/2021	720939	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007169/01NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL	0000007169/01	0062018.	4.300,00		34.611,00D
TOTAL DIA ----->					4.300,00	0,00	34.611,00D
Débitos: 5.797,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.108,00D							
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.: 13.071,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0517 2983 BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 13.558,04D
10/08/2021	702174	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 2005BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	2005	0062018.		6.658,00-	
10/08/2021	702176	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3257BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	3257	0062018.		4.830,00-	2.070,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.488,00-	2.070,04D
Débitos: 0,00 Créditos: 11.488,00- Saldo Atual: 2.070,04D							
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
11/08/2021	712465	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007030/01ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATER					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0527 3000 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT							Sd. Ant.: 388,80D
		IAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007030/01	0062018.	936,00		1.324,80D
TOTAL DIA ----->					936,00	0,00	1.324,80D
16/08/2021	715480	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007079/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007079/01	0062018.	1.497,60		
16/08/2021	716656	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087105/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087105/01	0062018.		1.497,60-	
16/08/2021	718642	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087112/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087112/01	0062018.		936,00-	388,80D
TOTAL DIA ----->					1.497,60	2.433,60-	388,80D
23/08/2021	721028	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007195/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000007195/01	0062018.	6.723,60		
23/08/2021	725166	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000087256/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087256/01	0062018.		6.723,60-	388,80D
TOTAL DIA ----->					6.723,60	6.723,60-	388,80D
Débitos: 9.157,20 Créditos: 9.157,20- Saldo Atual: 388,80D							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0534 3016 ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL							Sd. Ant.: 387,90D
**** 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.: 0,00
16/08/2021	715482	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007082/01 NACIONAL CO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.				Sd. Ant.:	0,00

		MERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000007082/01	0062018.	1.516,98		1.516,98D

TOTAL DIA ----->					1.516,98	0,00	1.516,98D

20/08/2021	720931	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007160/01NACIONAL CO					
		MERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000007160/01	0062018.	6.035,48		7.552,46D

TOTAL DIA ----->					6.035,48	0,00	7.552,46D

26/08/2021	727639	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000812472/01 NACIONAL CO					
		MERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472/01	0062018.		6.035,48-	1.516,98D

TOTAL DIA ----->					0,00	6.035,48-	1.516,98D

Débitos: 7.552,46 Créditos: 6.035,48- Saldo Atual: 1.516,98D							

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.:	153,50D

23/08/2021	721069	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007194/01NOBELESS CO					
		MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000007194/01	0062018.	196,40		349,90D

TOTAL DIA ----->					196,40	0,00	349,90D

25/08/2021	725162	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018737/01 NOBELESS CO					
		MERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737/01	0062018.		196,40-	153,50D

TOTAL DIA ----->					0,00	196,40-	153,50D

Débitos: 196,40 Créditos: 196,40- Saldo Atual: 153,50D							

Conta: 1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP				Sd. Ant.:	2.732,00D

**** Sem Movimento ****							

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

16/08/2021	715478	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007080/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000007080/01	0062018.	660,00		
16/08/2021	716607	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000328/01 GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000000328/01	0062018.		660,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					660,00	660,00-	0,00

24/08/2021	721059	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007155/01GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000007155/01	0062018.	2.894,80		2.894,80D
TOTAL DIA ----->					2.894,80	0,00	2.894,80D

31/08/2021	730348	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000000335/01 GNERES REPR ESENTACOES EIRELI	0000000335/01	0062018.		2.894,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.894,80-	0,00

Débitos: 3.554,80 Créditos: 3.554,80- Saldo Atual: 0,00							

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.:	1.447,00D

12/08/2021	712618	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007058/01VOLGEN HOSP ITALAR LTDA - ME	0000007058/01	0062018.	630,00		2.077,00D
TOTAL DIA ----->					630,00	0,00	2.077,00D

Débitos: 630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.077,00D							

Conta: 1.1.2.08.0606	3140	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME				Sd. Ant.:	14.580,00D

19/08/2021	719624	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007124/01PAULO CARNE IRO DE LUCENA - ME	0000007124/01	0062018.	2.790,00		17.370,00D
TOTAL DIA ----->					2.790,00	0,00	17.370,00D

Débitos: 2.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.370,00D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0610	3158	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	11.515,74D

03/08/2021	669755	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 4313PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP	4313	0062018.		2.415,40-	9.100,34D

Centro de custo: 0062018

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

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

TOTAL DIA ----->					0,00	2.415,40-	9.100,34D

Débitos: 0,00 Créditos: 2.415,40- Saldo Atual: 9.100,34D							

Conta: 1.1.2.08.0611	3161	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LT				Sd. Ant.:	3.250,00D

04/08/2021	670943	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 2362MAX DISTRIBUIDORA CO MERCIO E SERVICOS LTDA	2362	0062018.		3.250,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	3.250,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.250,00- Saldo Atual: 0,00							

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

11/08/2021	712539	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007039/01MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000007039/01	0062018.	8.600,00		13.926,34D

TOTAL DIA ----->					8.600,00	0,00	13.926,34D

12/08/2021	713805	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001244/01 MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000001244/01	0062018.		8.600,00-	5.326,34D

TOTAL DIA ----->					0,00	8.600,00-	5.326,34D

20/08/2021	720929	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007164/01MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000007164/01	0062018.	4.581,00		9.907,34D

TOTAL DIA ----->					4.581,00	0,00	9.907,34D

23/08/2021	721628	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF0000001261/01 MR MED COME RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E IRELI	0000001261/01	0062018.		4.581,00-	5.326,34D

TOTAL DIA ----->					0,00	4.581,00-	5.326,34D

Débitos: 13.181,00 Créditos: 13.181,00- Saldo Atual: 5.326,34D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0635	3211	ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA				Sd. Ant.:	0,00

24/08/2021	721071	Valor Pago adiantado ao Fornece dor NF 0000007159/01ONCOFARMA C OMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMEN					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 1.1.2.08.0635	3211	ONCOFARMA	COMERCIO ATACADISTA			Sd. Ant.:	0,00

		TOS LTDA	0000007159/01	0062018.	1.110,00		1.110,00D
TOTAL DIA ----->					1.110,00	0,00	1.110,00D
Débitos: 1.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110,00D							

Conta: 1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA	SAO9 FRANCISCO			Sd. Ant.:	906,50D

11/08/2021	701245	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007018/01DROGARIA SA O FRANCISCO DO MARACANA LTDA	0000007018/01	0062018.	27,92		934,42D
TOTAL DIA ----->					27,92	0,00	934,42D
Débitos: 27,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 934,42D							

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.:	640,00D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0639	3215	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	0,00

19/08/2021	719612	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007120/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007120/01	0062018.	2.815,95		2.815,95D
TOTAL DIA ----->					2.815,95	0,00	2.815,95D
20/08/2021 720903 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007171/01DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
			0000007171/01	0062018.	1.138,55		3.954,50D
TOTAL DIA ----->					1.138,55	0,00	3.954,50D
23/08/2021 723392 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000108356/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
			0000108356/01	0062018.		2.815,95-	1.138,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.815,95-	1.138,55D
26/08/2021 727671 Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000108415/01 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
			0000108415/01	0062018.		1.138,55-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.138,55-	0,00
Débitos: 3.954,50 Créditos: 3.954,50- Saldo Atual: 0,00							

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 ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

10/08/2021	702145	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007022/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007022/01	0062018.	834,10		834,10D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				834,10	0,00	834,10D

16/08/2021	716614	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000202708/01 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000202708/01	0062018.		834,10-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	834,10-	0,00

23/08/2021	724671	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007200/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007200/01	0062018.	4.224,00		4.224,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				4.224,00	0,00	4.224,00D

25/08/2021	725164	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000204278/01 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000204278/01	0062018.		4.224,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	4.224,00-	0,00

30/08/2021	728947	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007302/01PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000007302/01	0062018.	788,00		788,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				788,00	0,00	788,00D

Débitos: 5.846,10 Créditos: 5.058,10- Saldo Atual: 788,00D							

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

20/08/2021	720923	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007146/01MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCAR TAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTDA	0000007146/01	0062018.	792,00		11.841,60D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				792,00	0,00	11.841,60D

Débitos: 792,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.841,60D							

Conta: 1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	1.750,39D

11/08/2021	712677	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007044/01DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000007044/01	0062018.	108,04		1.858,43D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				108,04	0,00	1.858,43D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0674 3315 DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 1.858,43D
19/08/2021	719478	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000965/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000965/01	0062018.		1.632,87-	225,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.632,87-	225,56D
20/08/2021	720895	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007141/01DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000007141/01	0062018.	804,20		1.029,76D
TOTAL DIA ----->					804,20	0,00	1.029,76D
24/08/2021	721603	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001016/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.		94,06-	
24/08/2021	721608	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001016/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.		23,44-	912,26D
TOTAL DIA ----->					0,00	117,50-	912,26D
25/08/2021	725147	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001088/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.		483,00-	
25/08/2021	725148	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001088/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.		321,20-	108,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	804,20-	108,06D
Débitos: 912,24 Créditos: 2.554,57- Saldo Atual: 108,06D							
Conta: 1.1.2.08.0681 3322 MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS)							Sd. Ant.: 1.080,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0683 3326 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 4.032,04D
24/08/2021	721107	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007166/01SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000007166/01	0062018.	12.901,67		16.933,71D
TOTAL DIA ----->					12.901,67	0,00	16.933,71D
27/08/2021	727653	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000101716/01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000101716/01	0062018.		12.901,67-	4.032,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	12.901,67-	4.032,04D
Débitos: 12.901,67 Créditos: 12.901,67- Saldo Atual: 4.032,04D							
Conta: 1.1.2.08.0684 3327 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 560,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0685 3328 BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI							Sd. Ant.: 183,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0686 3329 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉDI							Sd. Ant.: 16.900,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0687 3330 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 759,69D
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0688 3331 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 2.275,00D
26/08/2021	726115	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007220/01GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000007220/01	0062018.	3.268,00		
26/08/2021	726120	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002047/01 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000002047/01	0062018.		3.268,00-	2.275,00D
TOTAL DIA ----->					3.268,00	3.268,00-	2.275,00D
Débitos: 3.268,00 Créditos: 3.268,00- Saldo Atual: 2.275,00D							
Conta: 1.1.2.08.0691 3335 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 4.113,49D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0709 3393 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD							Sd. Ant.: 660,00D
20/08/2021	720961	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007145/01S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000007145/01	0062018.	9.315,00		
20/08/2021	727651	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF00000039370/01 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00000039370/01	0062018.		9.315,00-	660,00D
TOTAL DIA ----->					9.315,00	9.315,00-	660,00D
Débitos: 9.315,00 Créditos: 9.315,00- Saldo Atual: 660,00D							
Conta: 1.1.2.08.0711 3395 JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							Sd. Ant.: 341,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0712 3396 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA							Sd. Ant.: 1.774,20D
17/08/2021	719734	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 3330RIOQUIMICA S.A.	3330	0062018.		1.774,20-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.774,20-	0,00
23/08/2021	723384	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000180288/01 RIOQUIMICA S.A.	0000180288/01	0062018.		6.006,48-	6.006,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.006,48-	6.006,48C
31/08/2021	747973	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	6.006,48		0,00
TOTAL DIA ----->					6.006,48	0,00	0,00
Débitos: 6.006,48 Créditos: 7.780,68- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0713 3397 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 6.833,52D
03/08/2021	668361	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006959/01MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006959/01	0062018.	1.542,72		
03/08/2021	677483	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000006396/01 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006396/01	0062018.		1.542,72-	6.833,52D
TOTAL DIA ----->					1.542,72	1.542,72-	6.833,52D
Débitos: 1.542,72 Créditos: 1.542,72- Saldo Atual: 6.833,52D							
Conta: 1.1.2.08.0714 3399 JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA							Sd. Ant.: 86,57D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL LTDA				Sd. Ant.:	86,57D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0721	3410	IMFORBAL BALANÇAS LTDA				Sd. Ant.:	372,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.:	469,42D
**** 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.:	4.344,18D
10/08/2021	702143	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007020/01DIFARMIG LTDA	0000007020/01	0062018.	610,68		4.954,86D
TOTAL DIA	----->				610,68	0,00	4.954,86D
13/08/2021	716610	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000196828/01 DIFARMIG LTDA	0000196828/01	0062018.		610,68-	4.344,18D
TOTAL DIA	----->				0,00	610,68-	4.344,18D
19/08/2021	719638	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007115/01DIFARMIG LTDA	0000007115/01	0062018.	779,42		5.123,60D
TOTAL DIA	----->				779,42	0,00	5.123,60D
Débitos: 1.390,10 Créditos: 610,68- Saldo Atual: 5.123,60D							
Conta: 1.1.2.08.0737	3454	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EP				Sd. Ant.:	0,00
23/08/2021	721061	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007199/01INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007199/01	0062018.	2.249,80		2.249,80D
TOTAL DIA	----->				2.249,80	0,00	2.249,80D
Débitos: 2.249,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.249,80D							
Conta: 1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	5.305,50D
25/08/2021	724925	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007246/01UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000007246/01	0062018.	996,60		6.302,10D
TOTAL DIA	----->				996,60	0,00	6.302,10D
30/08/2021	730352	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000013861/01 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861/01	0062018.		996,60-	5.305,50D
TOTAL DIA	----->				0,00	996,60-	5.305,50D
Débitos: 996,60 Créditos: 996,60- Saldo Atual: 5.305,50D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0756 3500 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 4.180,00D
20/08/2021	720919	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007161/01HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000007161/01	0062018.	4.722,00		
20/08/2021	720922	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000127968/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000127968/01	0062018.		4.722,00-	4.180,00D
TOTAL DIA ----->					4.722,00	4.722,00-	4.180,00D

Débitos: 4.722,00 Créditos: 4.722,00- Saldo Atual: 4.180,00D

Conta: 1.1.2.08.0759 3505 D J PLASTICOS LTDA - EPP							Sd. Ant.: 1.399,40D
24/08/2021	722233	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007221/01D J PLASTICOS LTDA - EPP	0000007221/01	0062018.	1.501,50		2.900,90D
TOTAL DIA ----->					1.501,50	0,00	2.900,90D

Débitos: 1.501,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.900,90D

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.: 720,00D
20/08/2021	720945	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007188/01PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000007188/01	0062018.	1.410,50		2.130,50D
TOTAL DIA ----->					1.410,50	0,00	2.130,50D

Débitos: 1.410,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.130,50D

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

Conta: 1.1.2.08.0769 3523 RS MED LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	720949	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007151/01RS MED LTDA	0000007151/01	0062018.	334,80		
20/08/2021	720956	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000014953/01 RS MED LTDA	0000014953/01	0062018.		334,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					334,80	334,80-	0,00

Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.2.08.0783 3572 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 3.850,00D
10/08/2021	688642	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007014/01SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000007014/01	0062018.	1.125,00		4.975,00D
TOTAL DIA ----->					1.125,00	0,00	4.975,00D

16/08/2021	721636	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000002878/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000002878/01	0062018.	1.125,00		
------------	--------	--	---------------	----------	----------	--	--

16/08/2021	721637	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002878/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000002878/01	0062018.		1.125,00-	
16/08/2021	713999	Valor Ref. 0000002878 - SINERGI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0783 3572 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 4.975,00D
		A FARMACEUTICA LTDA	0000002878	0062018.		1.125,00-	3.850,00D
TOTAL DIA ----->					1.125,00	2.250,00-	3.850,00D
20/08/2021	720968	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007156/01SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000007156/01	0062018.	6.452,00		10.302,00D
TOTAL DIA ----->					6.452,00	0,00	10.302,00D
25/08/2021	723853	Valor Ref. 0000003207 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003207	0062018.		3.850,00-	
25/08/2021	739441	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003207/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003207/01	0062018.		3.850,00-	2.602,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.700,00-	2.602,00D
26/08/2021	725099	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000003097/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003097/01	0062018.	6.452,00		
26/08/2021	725100	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000003097/01 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003097/01	0062018.		6.452,00-	
26/08/2021	724348	Valor Ref. 0000003097 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003097	0062018.		6.452,00-	3.850,00C
TOTAL DIA ----->					6.452,00	12.904,00-	3.850,00C
31/08/2021	747990	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	3.850,00		
31/08/2021	747994	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	3.850,00		3.850,00D
TOTAL DIA ----->					7.700,00	0,00	3.850,00D
Débitos: 22.854,00 Créditos: 22.854,00- Saldo Atual: 3.850,00D							
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.: 0,00
02/08/2021	667414	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006942/01DILUX SUPRIMENTOS	0000006942/01	0062018.	61,06		61,06D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	61,06D

TOTAL DIA ----->					61,06	0,00	61,06D

24/08/2021	721621	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000000618/01 DILUX SUPRIMENTOS	0000000618/01	0062018.		61,05-	0,01D

TOTAL DIA ----->					0,00	61,05-	0,01D
Débitos: 61,06 Créditos: 61,05- Saldo Atual: 0,01D							

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

**** Sem Movimento ****							

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

25/08/2021	724917	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007242/01INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000007242/01	0062018.	2.646,72		

25/08/2021	726956	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007304/01INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000007304/01	0062018.	2.646,72		8.192,32D

TOTAL DIA ----->					5.293,44	0,00	8.192,32D

27/08/2021	727665	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000069335/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000069335/01	0062018.		2.646,72-	

27/08/2021	728471	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 5451INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	5451	0062018.		2.646,72-	2.898,88D

TOTAL DIA ----->					0,00	5.293,44-	2.898,88D
Débitos: 5.293,44 Créditos: 5.293,44- Saldo Atual: 2.898,88D							

Conta: 1.1.2.08.0854	3734	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI				Sd. Ant.:	7.655,72D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0855	3735	RM TEXTIL EIRELI				Sd. Ant.:	3.017,50D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO				Sd. Ant.:	20,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0863	3749	INFRAMED EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	2.916,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0864	3750	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA				Sd. Ant.:	93,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0865	3751	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI				Sd. Ant.:	786,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0866	3752	BRUNO SANTOS PENIDO 12085747795				Sd. Ant.:	1.250,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0868	3756	HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	3.600,00D
31/08/2021	728931	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007323/01HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000007323/01	0062018.	1.855,00		5.455,00D
TOTAL DIA ----->					1.855,00	0,00	5.455,00D
Débitos: 1.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.455,00D							
Conta: 1.1.2.08.0888	3800	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI				Sd. Ant.:	416,10D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0893	3808	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	0,00
20/08/2021	720937	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007168/01NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0000007168/01	0062018.	1.000,00		1.000,00D
TOTAL DIA ----->					1.000,00	0,00	1.000,00D
25/08/2021	730350	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002357/01 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0000002357/01	0062018.		1.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.0904	3828	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME				Sd. Ant.:	1.049,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA				Sd. Ant.:	363,19D
10/08/2021	688059	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000168081/01 REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0000168081/01	0062018.		363,13-	0,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	363,13-	0,06D
Débitos: 0,00 Créditos: 363,13- Saldo Atual: 0,06D							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	77,77D
10/08/2021	688874	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0003755333/01 PABLO DA SILVA QUINTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.		55,78-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.08.0924 3870 APM DISTRIBUIDORA MATERIAL							Sd. Ant.:	21,99D
10/08/2021	688877	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0003755333/01 PABLO DA SILVA QUINTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.		21,98-	0,01D	
TOTAL DIA ----->					0,00	77,76-	0,01D	
Débitos: 0,00 Créditos: 77,76- Saldo Atual: 0,01D								
Conta: 1.1.2.08.1050 3888 GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
04/08/2021	669704	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000006957/01GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0000006957/01	0062018.	38,98		38,98D	
TOTAL DIA ----->					38,98	0,00	38,98D	
Débitos: 38,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38,98D								
Conta: 1.1.2.08.1057 4663 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2021	713756	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007056/01DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000007056/01	0062018.	1.305,00		1.305,00D	
TOTAL DIA ----->					1.305,00	0,00	1.305,00D	
16/08/2021	718640	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000017314/01 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314/01	0062018.		1.305,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.305,00-	0,00	
Débitos: 1.305,00 Créditos: 1.305,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.2.08.1058 4665 PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
11/08/2021	713152	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007003/01PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	0000007003/01	0062018.	185,55		185,55D	
TOTAL DIA ----->					185,55	0,00	185,55D	
Débitos: 185,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185,55D								
Conta: 1.1.2.08.1063 4676 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2021	720338	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007126/01STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000007126/01	0062018.	1.640,00		1.640,00D	
TOTAL DIA ----->					1.640,00	0,00	1.640,00D	
31/08/2021	747992	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	3.780,00		5.420,00D	
TOTAL DIA ----->					3.780,00	0,00	5.420,00D	
Débitos: 5.420,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.420,00D								
Conta: 1.1.2.08.1064 4677 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/08/2021	719917	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007215/01BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000007215/01	0062018.	950,00		950,00D	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.1064 4677 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA							Sd. Ant.: 950,00D
TOTAL DIA ----->					950,00	0,00	950,00D
Débitos: 950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 950,00D							
Conta: 1.1.2.08.1071 4687 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	722203	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007170/01COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000007170/01	0062018.	1.335,00		1.335,00D
TOTAL DIA ----->					1.335,00	0,00	1.335,00D
31/08/2021	731287	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000014803/01 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803/01	0062018.		1.335,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	1.335,00-	0,00
Débitos: 1.335,00 Créditos: 1.335,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1072 4689 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	722207	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007191/01ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000007191/01	0062018.	1.200,00		
23/08/2021	722210	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000002283/01 ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000002283/01	0062018.		1.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.200,00	1.200,00-	0,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1073 4690 CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	726103	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007154/01CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007154/01	0062018.	8.120,00		
24/08/2021	727669	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000007709/01 CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007709/01	0062018.		8.120,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.120,00	8.120,00-	0,00
Débitos: 8.120,00 Créditos: 8.120,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1074 4691 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COS							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	722205	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007196/01RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000007196/01	0062018.	4.900,00		4.900,00D
TOTAL DIA ----->					4.900,00	0,00	4.900,00D
27/08/2021	727649	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000018922/01 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000018922/01	0062018.		4.900,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	4.900,00-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 1.1.2.08.1074	4691	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COS				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 4.900,00		Créditos: 4.900,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.2.08.1075	4693	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

19/08/2021	721547	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007231/01T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	0000007231/01	0062018.	3.400,00		3.400,00D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					3.400,00	0,00	3.400,00D

24/08/2021	725026	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000053689/01 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	0000053689/01	0062018.		3.400,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.400,00-	0,00
Débitos: 3.400,00		Créditos: 3.400,00-		Saldo Atual: 0,00			

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

24/08/2021	724931	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007217/01MARCELO DA ESTRELA	0000007217/01	0062018.	1.484,40		1.484,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.484,40	0,00	1.484,40D
Débitos: 1.484,40		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.484,40D			

Conta: 1.1.2.08.1086	4716	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/08/2021	726121	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007241/01INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000007241/01	0062018.	6.517,70		
25/08/2021	726960	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007305/01INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000007305/01	0062018.	6.517,70		13.035,40D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.035,40	0,00	13.035,40D
Débitos: 13.035,40		Créditos: 6.517,70-		Saldo Atual: 6.517,70D			

Conta: 1.1.2.08.1087	4718	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/08/2021	726125	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007234/01JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000007234/01	0062018.	360,00		
25/08/2021	727677	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF0000001253/01 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000001253/01	0062018.		360,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					360,00	360,00-	0,00
Débitos: 360,00		Créditos: 360,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	0,00

26/08/2021	726353	Valor Pago adiantado ao Fornecedor NF 0000007261/01ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	0000007261/01	0062018.	1.605,00		1.605,00D

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 15/09/2021
 Centro de custo: 0062018

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

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

TOTAL DIA ----->					1.605,00	0,00	1.605,00D

Débitos: 1.605,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.605,00D							

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.:	43,09D

**** Sem Movimento ****							

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: 1.1.2.13.0003	2778	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS				Sd. Ant.:	502,37D

31/08/2021	746053	VALOR REF. APROPRIAÇÃO SEGURO N .118.96.4012245 PORTO SEGURO - HMULHER 0062018	00000000000000	0062018		502,37-	0,00

TOTAL DIA ----->					0,00	502,37-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 502,37- Saldo Atual: 0,00							

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.:	235.005,23D

02/08/2021	676684	Valor Ref. 0000041875 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000041875	0062018.	10.232,19		245.237,42D

TOTAL DIA ----->					10.232,19	0,00	245.237,42D

09/08/2021	714002	Valor Ref. 0000042126 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042126	0062018.	7.321,00		252.558,42D

TOTAL DIA ----->					7.321,00	0,00	252.558,42D

10/08/2021	676669	Valor Ref. 0000011461 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011461	0062018.	330,00		
10/08/2021	677659	Valor Ref. 0000311802 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000311802	0062018.	14.250,00		
10/08/2021	714028	Valor Ref. 0000041707 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000041707	0062018.	27,92		267.166,34D

TOTAL DIA ----->					14.607,92	0,00	267.166,34D

11/08/2021	714000	Valor Ref. 0000011475 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011475	0062018.	74,00		267.240,34D

TOTAL DIA ----->					74,00	0,00	267.240,34D

12/08/2021	713781	Valor Ref. 0000044310 - MGMED P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044310	0062018.	710,40		
12/08/2021	713793	Valor Ref. 0000001244 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		267.950,74D
12/08/2021	713814	ES EIRELI Valor Ref. 0000038920 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA	0000001244	0062018.	8.600,00		
12/08/2021	713986	IS CIRURGICOS LTDA - ME Valor Ref. 0000030357 - FLUKKA	0000038920	0062018.	1.674,68		
12/08/2021	714018	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME Valor Ref. 0000011484 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000030357	0062018.	450,00		
			0000011484	0062018.	58,00		278.733,42D
TOTAL DIA ----->					11.493,08	0,00	278.733,42D
13/08/2021	713988	Valor Ref. 0000109535 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000109535	0062018.	1.022,69		
13/08/2021	713990	Valor Ref. 0000021412 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000021412	0062018.	1.829,00		281.585,11D
TOTAL DIA ----->					2.851,69	0,00	281.585,11D
16/08/2021	713998	Valor Ref. 0000002878 - SINERGI A FARMACEUTICA LTDA	0000002878	0062018.	1.125,00		
16/08/2021	716531	Valor Ref. 0000039010 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000039010	0062018.	3.461,90		
16/08/2021	716572	Valor Ref. 0000202708 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000202708	0062018.	834,10		
16/08/2021	720288	Valor Ref. 0000042341 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042341	0062018.	2.536,88		289.542,99D
TOTAL DIA ----->					7.957,88	0,00	289.542,99D
17/08/2021	716501	Valor Ref. 0000600968 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000600968	0062018.	850,10		
17/08/2021	726854	Valor Ref. 0000039370 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA	0000039370	0062018.	9.315,00		
17/08/2021	727155	Valor Ref. 0000391030 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000391030	0062018.	3.486,44		303.194,53D
TOTAL DIA ----->					13.651,54	0,00	303.194,53D
18/08/2021	719435	Valor Ref. 0000011515 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011515	0062018.	92,00		303.286,53D
TOTAL DIA ----->					92,00	0,00	303.286,53D
19/08/2021	719019	Valor Ref. 0000389924 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000389924	0062018.	2.459,00		
19/08/2021	719057	Valor Ref. 0000312350 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000312350	0062018.	7.125,00		
19/08/2021	719407	Valor Ref. 0000029816 - TCA FAR MA COMERCIO LTDA	0000029816	0062018.	1.772,60		
19/08/2021	719427	Valor Ref. 0000042106 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000042106	0062018.	22,56		
19/08/2021	719431	Valor Ref. 0000087158 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000087158	0062018.	13.874,01		328.539,70D
TOTAL DIA ----->					25.253,17	0,00	328.539,70D
20/08/2021	720262	Valor Ref. 0000018563 - M2S - C					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		328.539,70D
----->							
20/08/2021	721423	OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018563	0062018.	1.250,00		
		Valor Ref. 0000284049 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0000284049	0062018.	1.181,49		330.971,19D
TOTAL DIA ----->					2.431,49	0,00	330.971,19D
23/08/2021	721311	Valor Ref. 0000001261 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001261	0062018.	4.581,00		
23/08/2021	721325	Valor Ref. 0000024353 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024353	0062018.	800,00		
23/08/2021	721327	Valor Ref. 0000003973 - MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0000003973	0062018.	6.651,00		
23/08/2021	721393	Valor Ref. 0000060052 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060052	0062018.	3.172,37		
23/08/2021	723844	Valor Ref. 0000060051 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060051	0062018.	729,60		
23/08/2021	726323	Valor Ref. 0000042609 - NUTRIMENTOS D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042609	0062018.	5.241,21		
23/08/2021	727245	Valor Ref. 0000812102 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812102	0062018.	1.516,50		
23/08/2021	721215	Valor Ref. 0000180288 - RIOQUIMICA S.A.	0000180288	0062018.	6.006,48		
23/08/2021	721373	Valor Ref. 0000108356 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000108356	0062018.	2.815,95		
23/08/2021	721331	Valor Ref. 0000027961 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961	0062018.	288,00		362.773,30D
TOTAL DIA ----->					31.802,11	0,00	362.773,30D
24/08/2021	723798	Valor Ref. 0000110265 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000110265	0062018.	628,89		
24/08/2021	723824	Valor Ref. 0000053689 - T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	0000053689	0062018.	3.400,00		
24/08/2021	723832	Valor Ref. 0000044504 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044504	0062018.	12.319,50		
24/08/2021	723790	Valor Ref. 0000006557 - MEDICAL FARMACIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006557	0062018.	1.031,52		380.153,21D
TOTAL DIA ----->					17.379,91	0,00	380.153,21D
25/08/2021	723852	Valor Ref. 0000003207 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000003207	0062018.	3.850,00		
25/08/2021	723874	Valor Ref. 0000002357 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0000002357	0062018.	1.000,00		
25/08/2021	723880	Valor Ref. 0000603776 - WERBRAND DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000603776	0062018.	1.244,50		
25/08/2021	723882	Valor Ref. 0000002047 - GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000002047	0062018.	3.268,00		
25/08/2021	723886	Valor Ref. 0000028054 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054	0062018.	3.600,00		
25/08/2021	724415	Valor Ref. 0000004435 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPORTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004435	0062018.	587,00		
25/08/2021	724417	Valor Ref. 0000204278 - PROMEFARMACIA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0000204278	0062018.	4.224,00		
25/08/2021	726305	Valor Ref. 0000039157 - 503 COM					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0001		1918	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	397.926,71D
		ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039157	0062018.	13.211,52		411.138,23D
TOTAL DIA ----->					30.985,02	0,00	411.138,23D
26/08/2021	724347	Valor Ref. 0000003097 - SINERGI A FARMACEUTICA LTDA	0000003097	0062018.	6.452,00		
26/08/2021	726079	Valor Ref. 0000812472 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472	0062018.	6.035,48		
26/08/2021	726197	Valor Ref. 0000108415 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000108415	0062018.	1.138,55		
26/08/2021	726289	Valor Ref. 0000074196 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000074196	0062018.	5.083,10		429.847,36D
TOTAL DIA ----->					18.709,13	0,00	429.847,36D
27/08/2021	726874	Valor Ref. 0000312913 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000312913	0062018.	14.250,00		
27/08/2021	726896	Valor Ref. 0000018922 - RIOBAHI AFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000018922	0062018.	4.900,00		
27/08/2021	727004	Valor Ref. 0000101716 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000101716	0062018.	12.901,67		
27/08/2021	727097	Valor Ref. 0000021831 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0000021831	0062018.	7.956,08		
27/08/2021	727109	Valor Ref. 0000060413 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060413	0062018.	3.480,65		
27/08/2021	727281	Valor Ref. 0000039170 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039170	0062018.	1.141,50		
27/08/2021	726880	Valor Ref. 0000069335 - INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000069335	0062018.	2.646,72		477.123,98D
TOTAL DIA ----->					47.276,62	0,00	477.123,98D
30/08/2021	729375	Valor Ref. 0000325847 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325847	0062018.	26,16		
30/08/2021	729377	Valor Ref. 0000325854 - DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325854	0062018.	24,26		
30/08/2021	732368	Valor Ref. 0000042803 - NUTRIMENTOS D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042803	0062018.	9.696,34		486.870,74D
TOTAL DIA ----->					9.746,76	0,00	486.870,74D
31/08/2021	728574	Valor Ref. 0000030354 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000030354	0062018.	756,00		
31/08/2021	728582	Valor Ref. 0000014803 - COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803	0062018.	1.335,00		
31/08/2021	728596	Valor Ref. 0000019142 - Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000019142	0062018.	3.702,00		
31/08/2021	745798	VALOR REF. CONSUMO MEDICAMENTOS EM GERAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		187.341,03-	
31/08/2021	745799	VALOR REF. CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		5.301,53-	300.021,18D
TOTAL DIA ----->					5.793,00	192.642,56-	300.021,18D

Débitos: 257.658,51 Créditos: 192.642,56- Saldo Atual: 300.021,18D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	24.073,05D
06/08/2021	670176	Valor Ref. 0000021441 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021441	0062018.	980,00		
06/08/2021	677185	Valor Ref. 0000014904 - ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	0000014904	0062018.	51.660,00		76.713,05D
TOTAL DIA ----->					52.640,00	0,00	76.713,05D
10/08/2021	677653	Valor Ref. 0000038816 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038816	0062018.	2.986,90		
10/08/2021	677657	Valor Ref. 0000087526 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000087526	0062018.	1.716,00		
10/08/2021	729343	Valor Ref. 0000333489 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000333489	0062018.	5.870,00		87.285,95D
TOTAL DIA ----->					10.572,90	0,00	87.285,95D
11/08/2021	713898	Valor Ref. 0000004541 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004541	0062018.	257,00		
11/08/2021	716503	Valor Ref. 0000000328 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000328	0062018.	660,00		88.202,95D
TOTAL DIA ----->					917,00	0,00	88.202,95D
12/08/2021	713860	Valor Ref. 0000087105 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087105	0062018.	1.497,60		
12/08/2021	713944	Valor Ref. 0000335423 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000335423	0062018.	6.773,70		
12/08/2021	713964	Valor Ref. 0000091735 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000091735	0062018.	1.125,00		
12/08/2021	713984	Valor Ref. 0000003243 - LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003243	0062018.	3.432,80		101.032,05D
TOTAL DIA ----->					12.829,10	0,00	101.032,05D
13/08/2021	713896	Valor Ref. 0000196828 - DIFARMING LTDA	0000196828	0062018.	610,68		101.642,73D
TOTAL DIA ----->					610,68	0,00	101.642,73D
16/08/2021	713992	Valor Ref. 0000092375 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092375	0062018.	250,00		
16/08/2021	713996	Valor Ref. 0000087112 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087112	0062018.	936,00		
16/08/2021	716557	Valor Ref. 0000017314 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314	0062018.	1.305,00		
16/08/2021	716570	Valor Ref. 0000067806 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000067806	0062018.	1.012,82		
16/08/2021	719727	Valor Ref. 0001371773 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001371773	0062018.	5.271,77		110.418,32D
TOTAL DIA ----->					8.775,59	0,00	110.418,32D
17/08/2021	716509	Valor Ref. 0000101834 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000101834	0062018.	5.002,50		
17/08/2021	716527	Valor Ref. 0000335871 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000335871	0062018.	2.257,90		117.678,72D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	117.678,72D
TOTAL DIA ----->					7.260,40	0,00	117.678,72D
19/08/2021	719109	Valor Ref. 0000039064 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039064	0062018.	1.574,25		
19/08/2021	719405	Valor Ref. 0000002283 - ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000002283	0062018.	1.200,00		120.452,97D
TOTAL DIA ----->					2.774,25	0,00	120.452,97D
20/08/2021	719397	Valor Ref. 0000014953 - RS MED LTDA	0000014953	0062018.	334,80		
20/08/2021	719403	Valor Ref. 0000088288 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000088288	0062018.	5.200,00		
20/08/2021	719640	Valor Ref. 0000127968 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000127968	0062018.	4.722,00		
20/08/2021	720237	Valor Ref. 0000068556 - DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000068556	0062018.	5.535,42		
20/08/2021	719437	Valor Ref. 0000102918 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000102918	0062018.	13.071,04		
20/08/2021	720241	Valor Ref. 0000015847 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI	0000015847	0062018.	2.546,00		151.862,23D
TOTAL DIA ----->					31.409,26	0,00	151.862,23D
23/08/2021	721415	Valor Ref. 0000092674 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092674	0062018.	2.121,00		
23/08/2021	723794	Valor Ref. 0000027973 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973	0062018.	1.125,00		
23/08/2021	724485	Valor Ref. 0000087256 - ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087256	0062018.	6.723,60		161.831,83D
TOTAL DIA ----->					9.969,60	0,00	161.831,83D
24/08/2021	723836	Valor Ref. 0000007709 - CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007709	0062018.	8.120,00		169.951,83D
TOTAL DIA ----->					8.120,00	0,00	169.951,83D
25/08/2021	723848	Valor Ref. 0000019879 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000019879	0062018.	4.938,30		
25/08/2021	723854	Valor Ref. 0000075980 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0000075980	0062018.	1.963,50		
25/08/2021	724577	Valor Ref. 0000039205 - 503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039205	0062018.	19.649,23		
25/08/2021	726071	Valor Ref. 0000337800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000337800	0062018.	16.167,12		
25/08/2021	726249	Valor Ref. 0000004436 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004436	0062018.	3.084,24		215.754,22D
TOTAL DIA ----->					45.802,39	0,00	215.754,22D
26/08/2021	726054	Valor Ref. 0000021662 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000021662	0062018.	420,00		
26/08/2021	726060	Valor Ref. 0000021757 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000021757	0062018.	446,40		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:		216.620,62D
26/08/2021	726077	Valor Ref. 0000114567 - INJEX I NDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000114567	0062018.	6.582,98		
26/08/2021	728570	Valor Ref. 0000003305 - LUVIX C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003305	0062018.	3.392,40		226.596,00D
TOTAL DIA ----->					10.841,78	0,00	226.596,00D
27/08/2021	727035	Valor Ref. 0000004849 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004849	0062018.	11.444,91		238.040,91D
TOTAL DIA ----->					11.444,91	0,00	238.040,91D
30/08/2021	727237	Valor Ref. 0001375169 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001375169	0062018.	32.621,72		270.662,63D
TOTAL DIA ----->					32.621,72	0,00	270.662,63D
31/08/2021	728718	Valor Ref. 0000074904 - DE PAUL I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904	0062018.	4.975,74		
31/08/2021	728727	Valor Ref. 0000000335 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000335	0062018.	2.894,80		278.533,17D
TOTAL DIA ----->					7.870,54	0,00	278.533,17D
Débitos: 254.460,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.533,17D							
Conta: 1.1.3.01.0003		1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		72.226,41D
06/08/2021	676596	Valor Ref. 0002082247 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0002082247	0062018.	2.280,00		74.506,41D
TOTAL DIA ----->					2.280,00	0,00	74.506,41D
10/08/2021	677460	Valor Ref. 0003755333 - PABLO D A SILVA QUINTANA 16322544764	0003755333	0062018.	77,77		
10/08/2021	677599	Valor Ref. 0000007752 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007752	0062018.	33,95		74.618,13D
TOTAL DIA ----->					111,72	0,00	74.618,13D
19/08/2021	719053	Valor Ref. 0000000965 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000000965	0062018.	1.632,87		76.251,00D
TOTAL DIA ----->					1.632,87	0,00	76.251,00D
24/08/2021	720873	Valor Ref. 0000000618 - DILUX S UPRIMENTOS	0000000618	0062018.	61,06		
24/08/2021	721004	Valor Ref. 0000208272 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0000208272	0062018.	207,47		
24/08/2021	721043	Valor Ref. 0000001016 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000001016	0062018.	117,52		76.637,05D
TOTAL DIA ----->					386,05	0,00	76.637,05D
25/08/2021	723858	Valor Ref. 0000001088 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000001088	0062018.	804,20		
25/08/2021	723876	Valor Ref. 0000018737 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737	0062018.	196,40		
25/08/2021	723884	Valor Ref. 0000006569 - MORIA C OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT DA	0000006569	0062018.	4.928,00		
25/08/2021	726870	Valor Ref. 0000001253 - JM BEST					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0003		1920	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		82.565,65D

		INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LT					
		DA	0000001253	0062018.	360,00		82.925,65D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					6.288,60	0,00	82.925,65D
26/08/2021	726301	Valor Ref. 0000005646 - MASTEC					
		TECNOLOGIA LTDA.	0000005646	0062018.	187,50		
26/08/2021	724341	Valor Ref. 0000080120 - KALUNGA					
		S/A	0000080120	0062018.	16,80		
26/08/2021	726093	Valor Ref. 0000007623 - RD SUPR					
		IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007623	0062018.	670,80		
26/08/2021	726862	Valor Ref. 0000000583 - LUCENA					
		E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					
		A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000583	0062018.	1.035,00		
26/08/2021	726858	Valor Ref. 0000007086 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007086	0062018.	585,00		85.420,75D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.495,10	0,00	85.420,75D
27/08/2021	726910	Valor Ref. 0000001489 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001489	0062018.	508,00		
27/08/2021	726900	Valor Ref. 0000007085 - MESTRE					
		ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007085	0062018.	1.775,00		87.703,75D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.283,00	0,00	87.703,75D
31/08/2021	728719	Valor Ref. 0000074904 - DE PAUL					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904	0062018.	54,40		
31/08/2021	745797	VALOR REF. CONSUMO MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE - H.MULHER 08/2021	0000000000000000	0062018		13.146,35-	74.611,80D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					54,40	13.146,35-	74.611,80D
Débitos: 15.531,74 Créditos: 13.146,35- Saldo Atual: 74.611,80D							

Conta: 1.1.3.01.0004		1921	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		12.654,25D

16/08/2021	716586	Valor Ref. 0000044014 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000044014	0062018.	89,90		
16/08/2021	716590	Valor Ref. 0000044228 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000044228	0062018.	39,30		
16/08/2021	727447	Valor Ref. 0000043965 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000043965	0062018.	11,20		12.794,65D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					140,40	0,00	12.794,65D
18/08/2021	716487	Valor Ref. 0000066308 - RTS RIO					
		S/A	0000066308	0062018.	1.445,33		
18/08/2021	717101	Valor Ref. 0000000305 - ACM MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS					
		EM GERAL EIRELI	0000000305	0062018.	98,60		
18/08/2021	720889	Valor Ref. 0000043807 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000043807	0062018.	18,90		14.357,48D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.562,83	0,00	14.357,48D
20/08/2021	719395	Valor Ref. 0000046685 - CARESTR					
		EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC					
		OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000046685	0062018.	7.000,01		21.357,49D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					7.000,01	0,00	21.357,49D
26/08/2021	724337	Valor Ref. 0000030490 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.3.01.0004 1921 MATERIAL DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 21.357,49D

		ME	0000030490	0062018.	39,90		
26/08/2021	724481	Valor Ref. 0000030489 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000030489	0062018.	119,90		
26/08/2021	725193	Valor Ref. 0003832321 - LUCAS S ILVA DE SOUZA DE LIMA 175988127 99	0003832321	0062018.	470,00		21.987,29D
TOTAL DIA ----->					629,80	0,00	21.987,29D

31/08/2021	745796	VALOR REF. CONSUMO MANUTENÇÃO G ERAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		1.733,81-	
31/08/2021	745800	VALOR REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		7.000,01-	13.253,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.733,82-	13.253,47D

Débitos: 9.333,04 Créditos: 8.733,82- Saldo Atual: 13.253,47D							

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.: 26.908,56D

30/08/2021	729347	Valor Ref. 0000013861 - UNIPLAS T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861	0062018.	996,60		27.905,16D
TOTAL DIA ----->					996,60	0,00	27.905,16D

Débitos: 996,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.905,16D							

Conta: 1.1.3.01.0007 1983 DIETAS PARENTERAIS							Sd. Ant.: 31.792,38D

06/08/2021	670182	Valor Ref. 0000147198 - COSTA C AMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	0000147198	0062018.	219,05		32.011,43D
TOTAL DIA ----->					219,05	0,00	32.011,43D

10/08/2021	676690	Valor Ref. 0000006396 - MEDICAL L FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006396	0062018.	1.542,72		33.554,15D
TOTAL DIA ----->					1.542,72	0,00	33.554,15D

18/08/2021	717092	Valor Ref. 0000221836 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221836	0062018.	3.267,00		
18/08/2021	717727	Valor Ref. 0000221846 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221846	0062018.	337,00		
18/08/2021	717733	Valor Ref. 0000221845 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221845	0062018.	1.223,30		38.381,45D
TOTAL DIA ----->					4.827,30	0,00	38.381,45D

Débitos: 6.589,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.381,45D							

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	63.926,31D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL				Sd. Ant.:	16.803,80D
10/08/2021	677643	Valor Ref. 0000168081 - REAL CO MERCIO DE TAPETES LTDA	0000168081	0062018.	363,19		17.166,99D
TOTAL DIA ----->					363,19	0,00	17.166,99D
Débitos: 363,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.166,99D							
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.:	124.460,72D
**** Sem Movimento ****							
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.:	45.086,51C
31/08/2021	747954	VALOR REF. EMPRESTIMO - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		9,00-	45.095,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,00-	45.095,51C
Débitos: 0,00 Créditos: 9,00- Saldo Atual: 45.095,51C							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	1.303,66C
04/08/2021	668324	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 83185437 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068318543	0062018.		1.552,86-	
04/08/2021	668428	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 83572582 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068357258	0062018.		1.303,10-	4.159,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.855,96-	4.159,62C
11/08/2021	713795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683185437/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068318543	0062018.	1.552,86		2.606,76C
TOTAL DIA ----->					1.552,86	0,00	2.606,76C
12/08/2021	715317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683051425/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068305142	0062018.	1.303,66		
12/08/2021	715351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683572582/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068357258	0062018.	1.303,10		0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					2.606,76	0,00	0,00
Débitos: 4.159,62 Créditos: 2.855,96- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 12.888,96C
12/08/2021	715323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000222184334/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022218433	0062018.	12.888,95		0,01C
TOTAL DIA ----->					12.888,95	0,00	0,01C
19/08/2021	718028	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 23107598 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022310759	0062018.		12.282,84-	12.282,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.282,84-	12.282,85C
25/08/2021	726878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000223107598/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022310759	0062018.	12.282,84		0,01C
TOTAL DIA ----->					12.282,84	0,00	0,01C
Débitos: 25.171,79 Créditos: 12.282,84- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 8.991,00C
26/08/2021	727634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007086/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007086/01	0062018.	585,00		
26/08/2021	726859	Valor Ref. 0000007086 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007086	0062018.		585,00-	8.991,00C
TOTAL DIA ----->					585,00	585,00-	8.991,00C
27/08/2021	727632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007085/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007085/01	0062018.	1.775,00		
27/08/2021	726901	Valor Ref. 0000007085 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007085	0062018.		1.775,00-	8.991,00C
TOTAL DIA ----->					1.775,00	1.775,00-	8.991,00C
Débitos: 2.360,00 Créditos: 2.360,00- Saldo Atual: 8.991,00C							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 3.228,38C
10/08/2021	676670	Valor Ref. 0000011461 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011461	0062018.		330,00-	3.558,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	330,00-	3.558,38C
11/08/2021	714001	Valor Ref. 0000011475 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011475	0062018.		74,00-	3.632,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	74,00-	3.632,38C
12/08/2021	714019	Valor Ref. 0000011484 - FARMACI A M2M LTDA ME	0000011484	0062018.		58,00-	3.690,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00-	3.690,38C
13/08/2021	716989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011344/01 FARMACIA M2M LTDA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0011 113		FARMACIA M2M LTDA ME				Sd. Ant.:	3.690,38C
	ME		0000011344/01	0062018.	342,00		3.348,38C
TOTAL DIA ----->					342,00	0,00	3.348,38C
16/08/2021	717729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011357/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011357/01	0062018.	90,00		3.258,38C
TOTAL DIA ----->					90,00	0,00	3.258,38C
17/08/2021	719372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011228/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011228/01	0062018.	656,00		
17/08/2021	719381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011301/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011301/01	0062018.	138,00		2.464,38C
TOTAL DIA ----->					794,00	0,00	2.464,38C
18/08/2021	719903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011327/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011327/01	0062018.	631,50		
18/08/2021	719436	Valor Ref. 0000011515 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011515	0062018.		92,00-	1.924,88C
TOTAL DIA ----->					631,50	92,00-	1.924,88C
23/08/2021	724653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000011386/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011386/01	0062018.	458,00		1.466,88C
TOTAL DIA ----->					458,00	0,00	1.466,88C
Débitos: 2.315,50 Créditos: 554,00- Saldo Atual: 1.466,88C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123		LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA				Sd. Ant.:	62.500,00C
16/08/2021	714372	Valor Ref. NF - 0000000723 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000723	0062018.		62.500,00-	125.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	62.500,00-	125.000,00C
18/08/2021	719855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000718/01 LUCIA DE CASSIA DO S REIS BATISTA - ME	0000000718/01	0062018.	62.500,00		62.500,00C
TOTAL DIA ----->					62.500,00	0,00	62.500,00C
24/08/2021	722362	Valor Ref. NF - 0000000722 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000722	0062018.		40.500,00-	103.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40.500,00-	103.000,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 103.000,00- Saldo Atual: 103.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.0033 135		LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	2.400,59C
24/08/2021	726006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001216131/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	0000000121613	0062018.	1.213,24		
24/08/2021	720806	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01216131 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	0000000121613	0062018.		1.213,24-	2.400,59C
TOTAL DIA ----->					1.213,24	1.213,24-	2.400,59C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A				Sd. Ant.:	2.400,59C

Débitos: 1.213,24 Créditos: 1.213,24- Saldo Atual: 2.400,59C							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	1.158,33C

11/08/2021	688169	Valor Ref. NF - 0000023375 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000023375	0062018.		96,63-	1.254,96C

TOTAL DIA ----->					0,00	96,63-	1.254,96C

12/08/2021	715146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023375/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023375/01	0062018.	96,63		1.158,33C

TOTAL DIA ----->					96,63	0,00	1.158,33C

Débitos: 96,63 Créditos: 96,63- Saldo Atual: 1.158,33C							

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS				Sd. Ant.:	0,00

09/08/2021	672011	Valor Ref. Consumo NF - 0021079 57521146 - CLARO SA	00210795752114	0062018.		84,29-	84,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	84,29-	84,29C

12/08/2021	715130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02107957521146/01 CLARO SA	00210795752114	0062018.	84,29		0,00

TOTAL DIA ----->					84,29	0,00	0,00

Débitos: 84,29 Créditos: 84,29- 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 ****							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA				Sd. Ant.:	5.984,37C

06/08/2021	670177	Valor Ref. 0000021441 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021441	0062018.		980,00-	6.964,37C

TOTAL DIA ----->					0,00	980,00-	6.964,37C

26/08/2021	726055	Valor Ref. 0000021662 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021662	0062018.		420,00-	
26/08/2021	726061	Valor Ref. 0000021757 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021757	0062018.		446,40-	7.830,77C

TOTAL DIA ----->					0,00	866,40-	7.830,77C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.846,40- Saldo Atual: 7.830,77C							

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

20/08/2021	720263	Valor Ref. 0000018563 - M2S - C OMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

		MEDICO HOSPITALAR	0000018563	0062018.		1.250,00-	5.711,86C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.250,00-	5.711,86C

23/08/2021	724659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018563/01 M2S - COMERCIO, IM PORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR	0000018563/01	0062018.	1.250,00		4.461,86C

TOTAL DIA ----->					1.250,00	0,00	4.461,86C

Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 4.461,86C							

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

18/08/2021	719865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005727/01 TELLUS SERVIÇOS TÉ CNICOS LTDA	0000005727/01	0062018.	4.000,00		0,00

TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00

19/08/2021	717714	Valor Ref. NF - 0000005801 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005801	0062018.		4.000,00-	4.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.000,00-	4.000,00C

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

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

04/08/2021	668450	Valor Ref. NF - 0000001432 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001432	0062018.		10.000,00-	20.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	10.000,00-	20.000,00C

17/08/2021	719294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001420/01 JVX SERVICOS OFTAM OLOGICOS LTDA - ME	0000001420/01	0062018.	10.000,00		10.000,00C

TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	10.000,00C

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

Conta: 2.1.2.01.0099	201	CARDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS				Sd. Ant.:	10.289,66C

16/08/2021	714350	Valor Ref. NF - 0000002581 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002581	0062018.		9.576,46-	19.866,12C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.576,46-	19.866,12C

20/08/2021	722641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002568/01 CARDIOLOGIA PEDIAT RICA ASSOCIADOS - ME	0000002568/01	0062018.	10.289,72		9.576,40C

TOTAL DIA ----->					10.289,72	0,00	9.576,40C

Débitos: 10.289,72 Créditos: 9.576,46- Saldo Atual: 9.576,40C							

Conta: 2.1.2.01.0105	207	RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.				Sd. Ant.:	0,00

25/08/2021	727731	Valor Ref. NF - 0000095457 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0105 207 RESIDUO ALL COPACABANA SERV. DE BIO SEG.							Sd. Ant.:	0,00
		S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000095457	0062018.		3.108,31-	3.108,31C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.108,31-	3.108,31C	

Débitos: 0,00 Créditos: 3.108,31- Saldo Atual: 3.108,31C

Conta: 2.1.2.01.0113 215 NUTRIC NUTRICIONAL COMERCIO LTDA							Sd. Ant.:	14.089,51C
02/08/2021	677484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000221033/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000221033/01	0062018.	282,30		13.807,21C	
TOTAL DIA ----->					282,30	0,00	13.807,21C	

18/08/2021	717093	Valor Ref. 0000221836 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221836	0062018.		3.267,00-	
18/08/2021	717728	Valor Ref. 0000221846 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221846	0062018.		337,00-	
18/08/2021	717734	Valor Ref. 0000221845 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221845	0062018.		1.223,30-	18.634,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.827,30-	18.634,51C

19/08/2021	720905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000220677/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000220677/01	0062018.	1.544,40		17.090,11C
TOTAL DIA ----->					1.544,40	0,00	17.090,11C

24/08/2021	726111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000219977/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000219977/01	0062018.	2.554,80		
24/08/2021	726113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000219978/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000219978/01	0062018.	2.042,19		12.493,12C
TOTAL DIA ----->					4.596,99	0,00	12.493,12C

Débitos: 6.423,69 Créditos: 4.827,30- Saldo Atual: 12.493,12C

Conta: 2.1.2.01.0115 217 LIFEMED IND. DE EQUIP.ARTE MED. HOSP.SA							Sd. Ant.:	76.111,00C
17/08/2021	716675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000101834/01 LIFEMED INDL DE EQ P ART MED HOSP S A	0000101834/01	0062018.	5.002,50			
17/08/2021	716510	Valor Ref. 0000101834 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000101834	0062018.		5.002,50-	76.111,00C	
TOTAL DIA ----->					5.002,50	5.002,50-	76.111,00C	

Débitos: 5.002,50 Créditos: 5.002,50- Saldo Atual: 76.111,00C

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA							Sd. Ant.:	3.015,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Sd. Ant.:	21.836,62C
12/08/2021	700538	Valor Ref. NF - 0000009190 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009190	0062018.		298.729,83-	320.566,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	298.729,83-	320.566,45C	
17/08/2021	719334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009120/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	000009120/01	0062018.	293.531,41		27.035,04C	
TOTAL DIA ----->					293.531,41	0,00	27.035,04C	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0119 221 TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA							Sd. Ant.: 27.035,04C
24/08/2021	722358	Valor Ref. NF - 0000009186 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009186	0062018.		287.748,68-	
24/08/2021	728736	Valor Ref. NF - 0000009193 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009193	0062018.		59.928,08-	374.711,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	347.676,76-	374.711,80C
Débitos: 293.531,41 Créditos: 646.406,59- Saldo Atual: 374.711,80C							
Conta: 2.1.2.01.0120 222 VIP SERVICE TRANSPORTE E LOCACOES LTDA							Sd. Ant.: 24.735,86C
17/08/2021	719290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002241/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002241/01	0062018.	24.735,86		
17/08/2021	715193	Valor Ref. NF - 0000002248 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002248	0062018.		24.735,86-	24.735,86C
TOTAL DIA ----->					24.735,86	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
12/08/2021	688978	Valor Ref. NF - 0000002642 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002642	0062018.		1.243,55-	1.243,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.243,55-	1.243,55C
13/08/2021	716659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002642/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002642/01	0062018.	1.243,55		0,00
TOTAL DIA ----->					1.243,55	0,00	0,00
Débitos: 1.243,55 Créditos: 1.243,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 84.407,50C
18/08/2021	719891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083415/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000083415/01	0062018.	84.407,50		0,00
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	0,00
19/08/2021	718166	Valor Ref. NF - 0000084038 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.		84.407,50-	84.407,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	84.407,50-	84.407,50C
24/08/2021	726183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081206/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081206/01	0062018.	475,00		83.932,50C
TOTAL DIA ----->					475,00	0,00	83.932,50C
Débitos: 84.882,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 83.932,50C							
Conta: 2.1.2.01.0141 242 S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 660,00C
17/08/2021	726855	Valor Ref. 0000039370 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039370	0062018.		9.315,00-	9.975,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.315,00-	9.975,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0141 242 S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 9.975,00C
20/08/2021	727650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039370/01 S3 MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039370/01	0062018.	9.315,00		660,00C
TOTAL DIA ----->					9.315,00	0,00	660,00C
Débitos: 9.315,00 Créditos: 9.315,00- Saldo Atual: 660,00C							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.685,00C
12/08/2021	713987	Valor Ref. 0000030357 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030357	0062018.		450,00-	2.135,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	450,00-	2.135,00C
13/08/2021	716993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030357/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030357/01	0062018.	450,00		1.685,00C
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	1.685,00C
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 1.685,00C							
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.: 0,00
10/08/2021	688053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000168081/01 REAL COMERCIO DE T APETES LTDA	0000168081/01	0062018.	363,13		
10/08/2021	677649	Valor Ref. 0000168081 - REAL CO MERCIO DE TAPETES LTDA	0000168081	0062018.		363,19-	0,06C
TOTAL DIA ----->					363,13	363,19-	0,06C
Débitos: 363,13 Créditos: 363,19- Saldo Atual: 0,06C							
Conta: 2.1.2.01.0193 292 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 4.212,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0195 294 RTS RIO S/A							Sd. Ant.: 0,00
18/08/2021	716488	Valor Ref. 0000066308 - RTS RIO S/A	0000066308	0062018.		1.445,33-	1.445,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.445,33-	1.445,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.445,33- Saldo Atual: 1.445,33C							
Conta: 2.1.2.01.0198 297 DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO							Sd. Ant.: 20,12C
10/08/2021	677236	Valor Ref. NF - 0000000032 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000032	0062018.		177.920,83-	177.940,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C
13/08/2021	716995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000032/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	0000000032/01	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 Atual

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LAVENDERIA IND HOSPITALAR	LTDA			Sd. Ant.:	31.561,98C

19/08/2021	720909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001377/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001377/01	0062018.	31.561,98		
19/08/2021	717832	Valor Ref. NF - 0000001428 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001428	0062018.		30.213,72-	30.213,72C
					31.561,98	30.213,72-	30.213,72C
TOTAL DIA ----->							
Débitos: 31.561,98					Créditos: 30.213,72- Saldo Atual: 30.213,72C		

Conta: 2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO				Sd. Ant.:	68.000,00C

17/08/2021	719376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000164/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000164/01	0062018.	34.000,00		34.000,00C
TOTAL DIA ----->					34.000,00	0,00	34.000,00C
19/08/2021	689083	Valor Ref. NF - 0000000173 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000173	0062018.		34.000,00-	68.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.000,00-	68.000,00C
Débitos: 34.000,00					Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C		

Conta: 2.1.2.01.0221	320	RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS	LTDA			Sd. Ant.:	0,00

13/08/2021	712425	Valor Ref. NF - 0000001446 - RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446	0062018.		706,59-	706,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	706,59-	706,59C
25/08/2021	726839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001446/01 RJ LOCACAO DE VEIC ULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446/01	0062018.	706,59		0,00
TOTAL DIA ----->					706,59	0,00	0,00
Débitos: 706,59					Créditos: 706,59- Saldo Atual: 0,00		

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

10/08/2021	688079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038816/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000038816/01	0062018.	2.986,90		
10/08/2021	677654	Valor Ref. 0000038816 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038816	0062018.		2.986,90-	48.584,63C
TOTAL DIA ----->					2.986,90	2.986,90-	48.584,63C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0264 362 503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS							Sd. Ant.:	48.584,63C
12/08/2021	715692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038920/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000038920/01	0062018.	1.674,68			
12/08/2021	713815	Valor Ref. 0000038920 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038920	0062018.		1.674,68-	48.584,63C	
TOTAL DIA ----->					1.674,68	1.674,68-	48.584,63C	
19/08/2021	720253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039064/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039064/01	0062018.	1.574,25			
19/08/2021	719110	Valor Ref. 0000039064 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039064	0062018.		1.574,25-	48.584,63C	
TOTAL DIA ----->					1.574,25	1.574,25-	48.584,63C	
25/08/2021	725035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039205/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039205/01	0062018.	19.649,23			
25/08/2021	727674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039157/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039157/01	0062018.	13.211,52			
25/08/2021	726306	Valor Ref. 0000039157 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039157	0062018.		13.211,52-		
25/08/2021	724578	Valor Ref. 0000039205 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039205	0062018.		19.649,23-	48.584,63C	
TOTAL DIA ----->					32.860,75	32.860,75-	48.584,63C	
Débitos: 39.096,58 Créditos: 39.096,58- Saldo Atual: 48.584,63C								
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.:	4,26C
24/08/2021	722129	Valor Ref. 0049602162 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049602162	0062018.		41,47-	45,73C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41,47-	45,73C	
25/08/2021	725782	Valor Ref. 0049630053 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049630053	0062018.		1.854,02-		
25/08/2021	725792	Valor Ref. 0049629939 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049629939	0062018.		66,50-	1.966,25C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.920,52-	1.966,25C	
26/08/2021	727791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049602162/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049602162/01	0062018.	41,47		1.924,78C	
TOTAL DIA ----->					41,47	0,00	1.924,78C	
30/08/2021	730127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049629939/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049629939/01	0062018.	66,50		1.858,28C	
TOTAL DIA ----->					66,50	0,00	1.858,28C	
31/08/2021	728776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049630053/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0049630053/01	0062018.	1.854,02		4,26C	

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

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4,26C

TOTAL DIA ----->					1.854,02	0,00	4,26C

Débitos: 1.961,99 Créditos: 1.961,99- Saldo Atual: 4,26C							

Conta: 2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	104,40C

**** Sem Movimento ****							

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

25/08/2021	725039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000019879/01 DBV COMERCIO DE MA					
		TERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000019879/01	0062018.	4.938,30		
25/08/2021	723849	Valor Ref. 0000019879 - DBV COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA. - ME	0000019879	0062018.		4.938,30-	2.557,80C

TOTAL DIA ----->					4.938,30	4.938,30-	2.557,80C

Débitos: 4.938,30 Créditos: 4.938,30- Saldo Atual: 2.557,80C							

Conta: 2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A				Sd. Ant.:	1.179,53C

11/08/2021	688204	Valor Ref. NF - 0000239557 - BI					
		ONEXO BRASIL	0000239557	0062018.		839,01-	2.018,54C

TOTAL DIA ----->					0,00	839,01-	2.018,54C

13/08/2021	716617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000235033/01 BIONEXO BRASIL	0000235033/01	0062018.	1.179,53		839,01C

TOTAL DIA ----->					1.179,53	0,00	839,01C

25/08/2021	726771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000239557/01 BIONEXO BRASIL	0000239557/01	0062018.	839,01		0,00

TOTAL DIA ----->					839,01	0,00	0,00

Débitos: 2.018,54 Créditos: 839,01- Saldo Atual: 0,00							

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

26/08/2021	727672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000074196/01 CORPHO COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000074196/01	0062018.	5.083,10		
26/08/2021	726290	Valor Ref. 0000074196 - CORPHO					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES LTDA	0000074196	0062018.		5.083,10-	17.976,25C

TOTAL DIA ----->					5.083,10	5.083,10-	17.976,25C

Débitos: 5.083,10 Créditos: 5.083,10- Saldo Atual: 17.976,25C							

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

19/08/2021	719408	Valor Ref. 0000029816 - TCA FAR					
		MA COMERCIO LTDA	0000029816	0062018.		1.772,60-	1.772,60C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.772,60-	1.772,60C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	1.772,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.772,60- Saldo Atual: 1.772,60C							

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

23/08/2021	723391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000108356/01 DISTRILAF DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000108356/01	0062018.	2.815,95		
23/08/2021	721374	Valor Ref. 0000108356 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000108356	0062018.		2.815,95-	6.535,78C
TOTAL DIA ----->					2.815,95	2.815,95-	6.535,78C

26/08/2021	727670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000108415/01 DISTRILAF DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000108415/01	0062018.	1.138,55		
26/08/2021	726198	Valor Ref. 0000108415 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000108415	0062018.		1.138,55-	6.535,78C
TOTAL DIA ----->					1.138,55	1.138,55-	6.535,78C

Débitos: 3.954,50 Créditos: 3.954,50- Saldo Atual: 6.535,78C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0323	415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.				Sd. Ant.:	750,00C

17/08/2021	719378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000055948/01 AMERICAN INSTRUMEN TS EIRELI - EPP	0000055948/01	0062018.	750,00		0,00
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	0,00

Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

23/08/2021	721634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024353/01 RECREIO PRODUTOS F ARMACEUTICOS LTDA	0000024353/01	0062018.	800,00		
23/08/2021	721326	Valor Ref. 0000024353 - RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024353	0062018.		800,00-	4.130,00C
TOTAL DIA ----->					800,00	800,00-	4.130,00C

Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- 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

23/08/2021	723401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060052/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000060052/01	0062018.	3.172,37		
23/08/2021	725031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060051/01 FUTURA DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA	0000060051/01	0062018.	729,60		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0330 422 FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 43.568,86C
23/08/2021	721394	Valor Ref. 0000060052 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060052	0062018.		3.172,37-	
23/08/2021	723845	Valor Ref. 0000060051 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060051	0062018.		729,60-	47.470,83C
TOTAL DIA ----->					3.901,97	3.901,97-	47.470,83C
27/08/2021	727662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000060413/01 FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060413/01	0062018.	3.480,65		
27/08/2021	727110	Valor Ref. 0000060413 - FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060413	0062018.		3.480,65-	47.470,83C
TOTAL DIA ----->					3.480,65	3.480,65-	47.470,83C
Débitos: 7.382,62 Créditos: 7.382,62- Saldo Atual: 47.470,83C							
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: 2.1.2.01.0334 426 CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	727668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007709/01 CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	000007709/01	0062018.	8.120,00		
24/08/2021	723837	Valor Ref. 0000007709 - CONFORTELL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007709	0062018.		8.120,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.120,00	8.120,00-	0,00
Débitos: 8.120,00 Créditos: 8.120,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 22.725,61C
23/08/2021	723405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027961/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961/01	0062018.	288,00		
23/08/2021	725027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027973/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973/01	0062018.	1.125,00		
23/08/2021	723795	Valor Ref. 0000027973 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973	0062018.		1.125,00-	
23/08/2021	721332	Valor Ref. 0000027961 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961	0062018.		288,00-	22.725,61C
TOTAL DIA ----->					1.413,00	1.413,00-	22.725,61C
25/08/2021	725169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028054/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054/01	0062018.	3.600,00		
25/08/2021	723887	Valor Ref. 0000028054 - BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054	0062018.		3.600,00-	22.725,61C
TOTAL DIA ----->					3.600,00	3.600,00-	22.725,61C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 22.725,61C
Débitos: 5.013,00 Créditos: 5.013,00- Saldo Atual: 22.725,61C							
Conta: 2.1.2.01.0349 441 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.032,04C
27/08/2021	727652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000101716/01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000101716/01	0062018.	12.901,67		
27/08/2021	727005	Valor Ref. 0000101716 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000101716	0062018.		12.901,67-	4.032,04C
TOTAL DIA ----->					12.901,67	12.901,67-	4.032,04C
Débitos: 12.901,67 Créditos: 12.901,67- Saldo Atual: 4.032,04C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 18.896,30C
13/08/2021	716671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000109535/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000109535/01	0062018.	1.022,69		
13/08/2021	713989	Valor Ref. 0000109535 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000109535	0062018.		1.022,69-	18.896,30C
TOTAL DIA ----->					1.022,69	1.022,69-	18.896,30C
Débitos: 1.651,58 Créditos: 1.651,58- Saldo Atual: 18.896,30C							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 757,46C
31/08/2021	730339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030354/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000030354/01	0062018.	756,00		
31/08/2021	728575	Valor Ref. 0000030354 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000030354	0062018.		756,00-	757,46C
TOTAL DIA ----->					756,00	756,00-	757,46C
Débitos: 756,00 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 757,46C							
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 SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.724,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 5.694,50C
12/08/2021	715319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000962943/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000000096294	0062018.	3.160,22		
12/08/2021	715321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058223853/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005822385	0062018.	77,24		2.457,04C
TOTAL DIA ----->					3.237,46	0,00	2.457,04C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.457,04C
13/08/2021	702112	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58414328 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005841432 0062018.		2.901,36-	
13/08/2021	702114	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58441413 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005844141 0062018.		77,05-	
13/08/2021	702134	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58455489 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005845548 0062018.		13,90-	
13/08/2021	702161	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496063 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005849606 0062018.		72,48-	5.521,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.064,79-	5.521,83C
17/08/2021	719135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058455489/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005845548 0062018.	13,90		
17/08/2021	714851	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496062 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005849606 0062018.		751,54-	6.259,47C
TOTAL DIA ----->					13,90	751,54-	6.259,47C
25/08/2021	726787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058496062/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005849606 0062018.	751,54		
25/08/2021	726803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058496063/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000005849606 0062018.	72,48		5.435,45C
TOTAL DIA ----->					824,02	0,00	5.435,45C
27/08/2021	726237	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07025147 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000000702514 0062018.		303,60-	
27/08/2021	726409	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 99835559 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000019983555 0062018.		31,40-	5.770,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	335,00-	5.770,45C
30/08/2021	729798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007025147/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000000702514 0062018.	330,64		
30/08/2021	729808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000199835559/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A		00000019983555 0062018.	34,19		5.405,62C
TOTAL DIA ----->					364,83	0,00	5.405,62C

Débitos: 4.440,21 Créditos: 4.151,33- Saldo Atual: 5.405,62C

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

**** Sem Movimento ****

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

31/08/2021	730331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074904/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		0000074904/01 0062018.	4.975,81		
------------	--------	---	--	------------------------	----------	--	--

31/08/2021	730332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074904/01 DE PAULI COM REPR					
------------	--------	---	--	--	--	--	--

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0391 1136 DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACAO							Sd. Ant.: 7.403,89C
31/08/2021	728720	IMPORT EXPORT LTDA	0000074904/01	0062018.	54,33		
		Valor Ref. 0000074904 - DE PAULI					
		I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904	0062018.		5.030,14-	12.379,70C
TOTAL DIA ----->					5.030,14	5.030,14-	12.379,70C
Débitos: 5.030,14 Créditos: 5.030,14- Saldo Atual: 12.379,70C							
Conta: 2.1.2.01.0392 479 D J PLASTICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.399,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0393 480 ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 12.279,93C
16/08/2021	716629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000039010/01 ONCOTECH HOSPITALA					
		R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039010/01	0062018.	3.461,90		
16/08/2021	716532	Valor Ref. 0000039010 - ONCOTEC					
		H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA					
		MENTOS LTDA	0000039010	0062018.		3.461,90-	12.279,93C
TOTAL DIA ----->					3.461,90	3.461,90-	12.279,93C
Débitos: 4.603,40 Créditos: 4.603,40- Saldo Atual: 12.279,93C							
Conta: 2.1.2.01.0398 485 NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA							Sd. Ant.: 1.548,53C
17/08/2021	719288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000031090/01 NEUROPEDIATRAS ASS					
		OCIADOS LTDA - EPP	0000031090/01	0062018.	1.548,53		0,00
TOTAL DIA ----->					1.548,53	0,00	0,00
31/08/2021	727708	Valor Ref. NF - 0000031320 - NE					
		UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA -					
		EPP	0000031320	0062018.		1.032,35-	1.032,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,35-	1.032,35C
Débitos: 1.548,53 Créditos: 1.032,35- Saldo Atual: 1.032,35C							
Conta: 2.1.2.01.0407 494 PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME							Sd. Ant.: 14.580,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0439 831 REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA							Sd. Ant.: 650,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0451 843 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA							Sd. Ant.: 3.942,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 882,10C
12/08/2021	713800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044310/01 MG MED PRODUTOS HOS					
		PITALARES EIRELI	0000044310/01	0062018.	710,40		
12/08/2021	713782	Valor Ref. 0000044310 - MG MED P					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0456 848 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI							Sd. Ant.: 171,70C
		RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044310	0062018.		710,40-	882,10C
TOTAL DIA ----->					710,40	710,40-	882,10C
24/08/2021	725159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044504/01 MGMEM PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	0000044504/01	0062018.	12.319,50		
24/08/2021	723833	Valor Ref. 0000044504 - MGMEM P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044504	0062018.		12.319,50-	882,10C
TOTAL DIA ----->					12.319,50	12.319,50-	882,10C
Débitos: 13.029,90 Créditos: 13.029,90- Saldo Atual: 882,10C							
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
**** 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.: 5.075,05C
03/08/2021	677348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002082247/01 ATACADAO PAPELEX L TDA	0002082247/01	0062018.	2.280,00		2.795,05C
TOTAL DIA ----->					2.280,00	0,00	2.795,05C
06/08/2021	676597	Valor Ref. 0002082247 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0002082247	0062018.		2.280,00-	5.075,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.280,00-	5.075,05C
24/08/2021	721579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000208272/01 ATACADAO PAPELEX L TDA	0000208272/01	0062018.	207,43		
24/08/2021	721010	Valor Ref. 0000208272 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0000208272	0062018.		207,47-	5.075,09C
TOTAL DIA ----->					207,43	207,47-	5.075,09C
Débitos: 2.487,43 Créditos: 2.487,47- Saldo Atual: 5.075,09C							
Conta: 2.1.2.01.0491 883 BRAZ IMPRESS SERVICOS DE INFORM LTDA							Sd. Ant.: 4.200,00C
04/08/2021	668319	Valor Ref. NF - 0000001610 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001610	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	8.400,00C
18/08/2021	719857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001603/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001603/01	0062018.	4.200,00		4.200,00C
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	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.: 9,66C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885		TOTVS S.A				Sd. Ant.:	9,66C
19/08/2021	717897	Valor Ref. NF - 0003116495 - TO TVS SA	0003116495	0062018.		829,27-	
19/08/2021	717931	Valor Ref. NF - 0003116494 - TO TVS SA	0003116494	0062018.		59,89-	
19/08/2021	718017	Valor Ref. NF - 0003124232 - TO TVS SA	0003124232	0062018.		374,95-	
19/08/2021	718041	Valor Ref. NF - 0003124236 - TO TVS SA	0003124236	0062018.		90,35-	
19/08/2021	718057	Valor Ref. NF - 0003124230 - TO TVS SA	0003124230	0062018.		951,72-	
19/08/2021	718093	Valor Ref. NF - 0003124231 - TO TVS SA	0003124231	0062018.		327,63-	
19/08/2021	718119	Valor Ref. NF - 0003124233 - TO TVS SA	0003124233	0062018.		77,88-	
19/08/2021	718139	Valor Ref. NF - 0003124235 - TO TVS SA	0003124235	0062018.		1.467,75-	
19/08/2021	718186	Valor Ref. NF - 0003128038 - TO TVS SA	0003128038	0062018.		374,95-	
19/08/2021	718215	Valor Ref. NF - 0003128037 - TO TVS SA	0003128037	0062018.		229,83-	
19/08/2021	718307	Valor Ref. NF - 0003124234 - TO TVS SA	0003124234	0062018.		146,69-	
19/08/2021	718443	Valor Ref. NF - 0003125016 - TO TVS SA	0003125016	0062018.		7.190,91-	
19/08/2021	718445	Valor Ref. NF - 0003125017 - TO TVS SA	0003125017	0062018.		1.271,02-	
19/08/2021	719842	Valor Ref. NF - 0003125015 - TO TVS SA	0003125015	0062018.		670,48-	14.072,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.063,32-	14.072,98C
20/08/2021	722248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003116494/01 TOTVS SA	0003116494/01	0062018.	59,89		
20/08/2021	722639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125016/01 TOTVS SA	0003125016/01	0062018.	7.190,91		6.822,18C
TOTAL DIA ----->					7.250,80	0,00	6.822,18C
23/08/2021	724354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003128037/01 TOTVS SA	0003128037/01	0062018.	229,83		
23/08/2021	724370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124231/01 TOTVS SA	0003124231/01	0062018.	327,63		
23/08/2021	724386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003128038/01 TOTVS SA	0003128038/01	0062018.	374,95		
23/08/2021	724400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124232/01 TOTVS SA	0003124232/01	0062018.	374,95		5.514,82C
TOTAL DIA ----->					1.307,36	0,00	5.514,82C
24/08/2021	725973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003116495/01 TOTVS SA	0003116495/01	0062018.	829,27		
24/08/2021	725991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124230/01 TOTVS SA	0003124230/01	0062018.	951,72		
24/08/2021	726181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125015/01 TOTVS SA	0003125015/01	0062018.	670,48		3.063,35C
TOTAL DIA ----->					2.451,47	0,00	3.063,35C
25/08/2021	726819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124233/01 TOTVS SA	0003124233/01	0062018.	77,88		2.985,47C
TOTAL DIA ----->					77,88	0,00	2.985,47C
30/08/2021	728437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124234/01 TOTVS SA	0003124234/01	0062018.	146,69		
30/08/2021	728973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125017/01 TOTVS SA	0003125017/01	0062018.	1.271,02		
30/08/2021	729778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 1.567,76C
30/08/2021	729788	003124236/01 TOTVS SA Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0003124236/01	0062018.	98,39		
		003124235/01 TOTVS SA	0003124235/01	0062018.	1.598,49		129,12D
TOTAL DIA ----->					3.114,59	0,00	129,12D
31/08/2021	747991	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		129,12-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	129,12-	0,00
Débitos: 14.202,10 Créditos: 14.192,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.348,08C
19/08/2021	718353	Valor Ref. NF - 0000017991 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991	0062018.		671,75-	3.019,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	671,75-	3.019,83C
20/08/2021	722278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017991/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991/01	0062018.	671,75		2.348,08C
TOTAL DIA ----->					671,75	0,00	2.348,08C
Débitos: 671,75 Créditos: 671,75- 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: 2.1.2.01.0525 926 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
06/08/2021	677480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000147198/01 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000147198/01	0062018.	219,05		
06/08/2021	670183	Valor Ref. 0000147198 - COSTA C AMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA	0000147198	0062018.		219,05-	0,00
TOTAL DIA ----->					219,05	219,05-	0,00
Débitos: 219,05 Créditos: 219,05- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.: 6.080,00C
17/08/2021	719374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000125330/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000125330/01	0062018.	1.900,00		4.180,00C
TOTAL DIA ----->					1.900,00	0,00	4.180,00C
20/08/2021	720921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0535 936 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.							Sd. Ant.:	4.180,00C
20/08/2021	719641	000127968/01 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP ORTAÇÃO	0000127968/01	0062018.	4.722,00			
		Valor Ref. 0000127968 - HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000127968	0062018.		4.722,00-	4.180,00C	
TOTAL DIA ----->					4.722,00	4.722,00-	4.180,00C	
Débitos: 6.622,00 Créditos: 4.722,00- Saldo Atual: 4.180,00C								
Conta: 2.1.2.01.0555 958 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	14.292,48C
19/08/2021	719432	Valor Ref. 0000087158 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000087158	0062018.		13.874,01-	28.166,49C	
TOTAL DIA ----->					0,00	13.874,01-	28.166,49C	
23/08/2021	725173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087158/01 PROHOSP DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS	0000087158/01	0062018.	13.874,01		14.292,48C	
TOTAL DIA ----->					13.874,01	0,00	14.292,48C	
Débitos: 13.874,01 Créditos: 13.874,01- Saldo Atual: 14.292,48C								
Conta: 2.1.2.01.0557 960 VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME							Sd. Ant.:	1.447,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.:	41.849,05C
27/08/2021	727656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001489/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001489/01	0062018.	508,00			
27/08/2021	726911	Valor Ref. 0000001489 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001489	0062018.		508,00-	41.849,05C	
TOTAL DIA ----->					508,00	508,00-	41.849,05C	
Débitos: 508,00 Créditos: 508,00- Saldo Atual: 41.849,05C								
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
27/08/2021	727664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000069335/01 INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000069335/01	0062018.	2.646,72			
27/08/2021	726881	Valor Ref. 0000069335 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000069335	0062018.		2.646,72-	12.629,80C	
TOTAL DIA ----->					2.646,72	2.646,72-	12.629,80C	
Débitos: 2.646,72 Créditos: 2.646,72- Saldo Atual: 12.629,80C								
Conta: 2.1.2.01.0577 980 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	2.266,00C
**** Sem Movimento ****								
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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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: 2.1.2.01.0628	1032	ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	53.937,00C
06/08/2021	677186	Valor Ref. 0000014904 - ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	0000014904	0062018.		51.660,00-	105.597,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.660,00-	105.597,00C
19/08/2021	720941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000014575/01	0062018.	37.336,00		
19/08/2021	720942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000014575/01	0062018.	16.960,00		51.301,00C
TOTAL DIA ----->					54.296,00	0,00	51.301,00C
Débitos: 54.296,00 Créditos: 51.660,00- Saldo Atual: 51.301,00C							
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: 2.1.2.01.0677	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
26/08/2021	726302	Valor Ref. 0000005646 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000005646	0062018.		187,50-	347,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	187,50-	347,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 347,50C							
Conta: 2.1.2.01.0701	1106	LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				Sd. Ant.:	4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI				Sd. Ant.:	3.274,67C
12/08/2021	714857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001259/01 FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	000001259/01	0062018.	3.274,67		
12/08/2021	702013	Valor Ref. NF - 0000001264 - FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001264	0062018.		2.448,87-	2.448,87C
TOTAL DIA ----->					3.274,67	2.448,87-	2.448,87C
17/08/2021	718286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001264/01 FFC SERVIÇOS DE EN					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 2.448,87C
		TREGAS EIRELI	0000001264/01	0062018.	2.448,87		0,00
TOTAL DIA ----->					2.448,87	0,00	0,00
Débitos: 5.723,54 Créditos: 2.448,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.679,25C
10/08/2021	676558	Valor Ref. NF - 0000056305 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000056305	0062018.		1.343,91-	3.023,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.343,91-	3.023,16C
13/08/2021	715089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000056305/01 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	0000056305/01	0062018.	1.343,91		1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.343,91	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.343,91 Créditos: 1.343,91- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2021	672382	Valor Ref. Consumo 0000000056 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000056	0062018.		3.433,44-	3.433,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.433,44-	3.433,44C
12/08/2021	714897	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON NUNES GALVÃO DOC 0000000056/01	0000000056/01	0062018.	3.433,44		0,00
TOTAL DIA ----->					3.433,44	0,00	0,00
Débitos: 3.433,44 Créditos: 3.433,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 640,00C
17/08/2021	714764	Valor Ref. NF - 0000005922 - RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005922	0062018.		1.038,00-	1.678,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.678,00C
30/08/2021	728977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005753/01 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	000005753/01	0062018.	1.038,00		640,00C
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	640,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 640,00C							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
16/08/2021	714299	Valor Ref. NF - 0000050139 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050139	0062018.		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	28.155,00C
17/08/2021	719324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000050136/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000050136/01	0062018.	14.077,50		14.077,50C
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	14.077,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 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.: 161.417,34C
16/08/2021	720255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001371773/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001371773/01	0062018.	5.135,23		
16/08/2021	720256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001371773/01 CIRURGICA FERNANDE S - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR GICOS E HOSPITALARES - SOCIEDAD E LIMITADA	0001371773/01	0062018.	136,54		
16/08/2021	719728	Valor Ref. 0001371773 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001371773	0062018.		5.271,77-	161.417,34C
TOTAL DIA ----->					5.271,77	5.271,77-	161.417,34C
30/08/2021	727238	Valor Ref. 0001375169 - CIRURGI CA FERNANDES - COMERCIO DE MATE RIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001375169	0062018.		32.621,72-	194.039,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.621,72-	194.039,06C
Débitos: 5.271,77 Créditos: 37.893,49- Saldo Atual: 194.039,06C							
Conta: 2.1.2.01.0791 1203 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI							Sd. Ant.: 19.121,91C
16/08/2021	714271	Valor Ref. NF - 0000050343 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050343	0062018.		14.579,60-	33.701,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.579,60-	33.701,51C
20/08/2021	722653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050333/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050333/01	0062018.	18.834,75		14.866,76C
TOTAL DIA ----->					18.834,75	0,00	14.866,76C
Débitos: 18.834,75 Créditos: 14.579,60- Saldo Atual: 14.866,76C							
Conta: 2.1.2.01.0803 1215 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	720349	Valor Ref. NF - 0000001154 - AL PHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS L TDA	0000001154	0062018.		1.397,00-	1.397,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.397,00-	1.397,00C
31/08/2021	730145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000001154/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	0000001154/01	0062018.	1.397,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.397,00	0,00	0,00
Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 0,00							
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
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

05/08/2021	669083	Valor Ref. NF - 0000000223 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000223	0062018.		137.922,05-	275.844,10C

TOTAL DIA ----->					0,00	137.922,05-	275.844,10C

17/08/2021	719332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000218/01	0062018.	137.922,05		137.922,05C

TOTAL DIA ----->					137.922,05	0,00	137.922,05C

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

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.:	10.980,00C

17/08/2021	719354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021568/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000021568/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C

TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C

Débitos: 5.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.490,00C							

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: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED				Sd. Ant.:	3.863,00C

24/08/2021	726109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007827/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007827/01	0062018.	3.863,00		0,00

TOTAL DIA ----->					3.863,00	0,00	0,00

Débitos: 3.863,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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.:	16.350,45C

12/08/2021	715285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000078645/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000078645/01	0062018.	2.070,04		14.280,41C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0938 1355 BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUDE							Sd. Ant.: 14.280,41C
TOTAL DIA ----->					2.070,04	0,00	14.280,41C
16/08/2021	717795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081377/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081377/01	0062018.	690,01		13.590,40C
TOTAL DIA ----->					690,01	0,00	13.590,40C
20/08/2021	722635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000080504/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000080504/01	0062018.	770,04		
20/08/2021	722637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081075/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081075/01	0062018.	3.850,20		8.970,16C
TOTAL DIA ----->					4.620,24	0,00	8.970,16C
Débitos: 7.380,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.970,16C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676733	Valor Ref. NF - 0000000086 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000086	0062018.		1.386,43-	1.386,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.386,43-	1.386,43C
12/08/2021	714948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000086/01	0062018.	1.386,43		0,00
TOTAL DIA ----->					1.386,43	0,00	0,00
Débitos: 1.386,43 Créditos: 1.386,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 17.004,00C
10/08/2021	713145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087526/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000087526/01	0062018.	1.716,00		
10/08/2021	677658	Valor Ref. 0000087526 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000087526	0062018.		1.716,00-	17.004,00C
TOTAL DIA ----->					1.716,00	1.716,00-	17.004,00C
20/08/2021	719404	Valor Ref. 0000088288 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000088288	0062018.		5.200,00-	22.204,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.200,00-	22.204,00C
Débitos: 1.716,00 Créditos: 6.916,00- Saldo Atual: 22.204,00C							
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
11/08/2021	688099	Valor Ref. NF - 0000003764 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003764	0062018.		4.169,07-	4.169,07C

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

Conta: 2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIKUM ADVOGADOS				Sd. Ant.:	4.169,07C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.169,07-	4.169,07C

17/08/2021	718313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003764/01 MATOS E DAIKUM ADV OGADO	0000003764/01	0062018.	4.169,07		0,00

TOTAL DIA ----->					4.169,07	0,00	0,00

Débitos: 4.169,07 Créditos: 4.169,07- 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

09/08/2021	672267	Valor Ref. NF - 0009070485 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485	0062018.		641,91-	5.675,75C

TOTAL DIA ----->					0,00	641,91-	5.675,75C

16/08/2021	717667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009070485/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485/01	0062018.	641,91		5.033,84C

TOTAL DIA ----->					641,91	0,00	5.033,84C

Débitos: 641,91 Créditos: 641,91- Saldo Atual: 5.033,84C							

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

17/08/2021	721543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000955/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000955/01	0062018.	8.000,00		0,00

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

19/08/2021	721545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000955/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000955/01	0062018.	800,00		800,00D

TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	800,00D

26/08/2021	724256	Valor Ref. NF - 0000000961 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000961	0062018.		8.800,00-	8.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	8.800,00-	8.000,00C

Débitos: 8.800,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 8.000,00C							

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.:	5.456,55C

16/08/2021	717797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001836/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001836/01	0062018.	5.224,50		232,05C

TOTAL DIA ----->					5.224,50	0,00	232,05C

Débitos: 5.224,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232,05C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 18.055,73C
09/08/2021	672240	Valor Ref. NF - 0000026338 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000026338	0062018.		19.706,71-	37.762,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C
31/08/2021	727659	Valor Ref. NF - 0000027562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000027562	0062018.		19.706,71-	57.469,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	57.469,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 57.469,15C							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
12/08/2021	722116	Valor Ref. Consumo NF - 5766525 9412884 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	57665259412884	0062018.		4,90-	4,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	4,90C
24/08/2021	722118	Valor Ref. Consumo NF - 4545232 11541676 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	45452321154167	0062018.		4,90-	9,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C
31/08/2021	730070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 7665259412884/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	57665259412884	0062018.	4,90		
31/08/2021	730071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 54523211541676/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	45452321154167	0062018.	4,90		0,00
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	0,00
Débitos: 9,80 Créditos: 9,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 0,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 39.017,84C
10/08/2021	729344	Valor Ref. 0000333489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000333489	0062018.		5.870,00-	44.887,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.870,00-	44.887,84C
12/08/2021	716681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000335423/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335423/01	0062018.	6.773,70		
12/08/2021	713945	Valor Ref. 0000335423 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335423	0062018.		6.773,70-	44.887,84C
TOTAL DIA ----->					6.773,70	6.773,70-	44.887,84C
17/08/2021	716677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000335871/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335871/01	0062018.	2.257,90		
17/08/2021	716528	Valor Ref. 0000335871 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335871	0062018.		2.257,90-	44.887,84C
TOTAL DIA ----->					2.257,90	2.257,90-	44.887,84C
25/08/2021	726072	Valor Ref. 0000337800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000337800	0062018.		16.167,12-	61.054,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.167,12-	61.054,96C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	61.054,96C
Débitos: 9.031,60 Créditos: 31.068,72- 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.:	15.098,50C
12/08/2021	715642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091735/01 MP COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA	000091735/01	0062018.	1.125,00		
12/08/2021	713965	Valor Ref. 000091735 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000091735	0062018.		1.125,00-	15.098,50C
TOTAL DIA ----->					1.125,00	1.125,00-	15.098,50C
16/08/2021	713993	Valor Ref. 000092375 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000092375	0062018.		250,00-	15.348,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	250,00-	15.348,50C
23/08/2021	724657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092494/01 MP COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA	000092494/01	0062018.	625,00		
23/08/2021	721416	Valor Ref. 000092674 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000092674	0062018.		2.121,00-	16.844,50C
TOTAL DIA ----->					625,00	2.121,00-	16.844,50C
Débitos: 1.750,00 Créditos: 3.496,00- Saldo Atual: 16.844,50C							
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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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.:	519,75C
10/08/2021	688885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007752/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007752/01	0062018.	33,94			
10/08/2021	677605	Valor Ref. 0000007752 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007752	0062018.		33,95-	519,76C	
TOTAL DIA ----->					33,94	33,95-	519,76C	
26/08/2021	726094	Valor Ref. 0000007623 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0000007623	0062018.		670,80-		
26/08/2021	730327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007623/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	0000007623/01	0062018.	670,80		519,76C	
TOTAL DIA ----->					670,80	670,80-	519,76C	
Débitos: 704,74 Créditos: 704,75- Saldo Atual: 519,76C								
Conta: 2.1.2.01.1204 1665 SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS							Sd. Ant.:	244,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1205 1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2021	671937	Valor Ref. NF - 0000022787 - SO CIETY INFORMATICA COMERCIAL LTD A	0000022787	0062018.		676,00-	676,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	676,00-	676,00C	
17/08/2021	719151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022787/01 SOCIETY INFORMATI C A COMERCIAL LTDA	0000022787/01	0062018.	676,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					676,00	0,00	0,00	
Débitos: 676,00 Créditos: 676,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.:	3.321,50C
23/08/2021	723383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000180288/01 RIOQUIMICA S.A.	0000180288/01	0062018.	6.006,48			
23/08/2021	721216	Valor Ref. 0000180288 - RIOQUIM ICA S.A.	0000180288	0062018.		6.006,48-	3.321,50C	
TOTAL DIA ----->					6.006,48	6.006,48-	3.321,50C	
31/08/2021	747973	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		6.006,48-	9.327,98C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.006,48-	9.327,98C	
Débitos: 6.006,48 Créditos: 12.012,96- Saldo Atual: 9.327,98C								
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.:	73.090,03C
02/08/2021	667587	Valor Ref. 0000341838 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000341838	0062018.		2.245,69-		
02/08/2021	667589	Valor Ref. 0000342621 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000342621	0062018.		1.924,88-	77.260,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.170,57-	77.260,60C	
12/08/2021	715287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	77.260,60C
		000335901/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000335901/01	0062018.	150,26		
		000341308/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000341308/01	0062018.	14.277,59		
		000337428/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000337428/01	0062018.	8.770,86		
		000003329/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000003329/01	0062018.	4.510,19		
		000340689/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000340689/01	0062018.	2.535,46		
		000341312/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000341312/01	0062018.	2.502,93		
		000339429/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000339429/01	0062018.	2.245,82		
		000340323/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000340323/01	0062018.	2.086,02		
		000338291/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000338291/01	0062018.	1.954,18		
		000337205/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000337205/01	0062018.	1.925,95		
		000338894/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000338894/01	0062018.	1.662,53		
		000339527/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000339527/01	0062018.	1.051,81		
		000338626/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000338626/01	0062018.	765,71		
		000337308/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	715302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000337308/01	0062018.	451,69		
		000341551/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
12/08/2021	700528	Valor Ref. NF - 0000004642 - AI	0000341551/01	0062018.	110,19		
		R LIQUIDE BRASIL LTDA				1.748,44-	
12/08/2021	700532	Valor Ref. NF - 0000004734 - AI	0000004642	0062018.		1.748,44-	
		R LIQUIDE BRASIL LTDA				1.748,44-	
12/08/2021	700544	Valor Ref. NF - 0000004557 - AI	0000004734	0062018.		1.748,44-	37.504,73C
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004557	0062018.		1.748,44-	37.504,73C
TOTAL DIA ----->					45.001,19	5.245,32-	37.504,73C
13/08/2021	713282	Valor Ref. NF - 0000131556 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000131556	0062018.		20.794,13-	
13/08/2021	713290	Valor Ref. NF - 0000004835 - AI					
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004835	0062018.		1.748,44-	60.047,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.542,57-	60.047,30C
18/08/2021	719895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000004642/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
18/08/2021	719896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000004642/01	0062018.	1.748,44		
		000004734/01	AIR LIQUIDE BRASIL				
		LTDA					
18/08/2021	719897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0	0000004734/01	0062018.	1.748,44		
		000004557/01	AIR LIQUIDE BRASIL				

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:		56.550,42C	
		LTDA	0000004557/01	0062018.	1.748,44		54.801,98C	
TOTAL DIA ----->					5.245,32	0,00	54.801,98C	
19/08/2021	719442	Valor Ref. 0000345172 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000345172	0062018.		2.383,27-		
19/08/2021	720868	Valor Ref. 0000344256 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000344256	0062018.		2.390,81-		
19/08/2021	727576	Valor Ref. 0000345305 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000345305	0062018.		4.944,17-	64.520,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.718,25-	64.520,23C	
20/08/2021	719452	Valor Ref. 0000343177 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000343177	0062018.		3.080,99-		
20/08/2021	720843	Valor Ref. 0000343740 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000343740	0062018.		2.095,17-	69.696,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.176,16-	69.696,39C	
23/08/2021	724677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000341838/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000341838/01	0062018.	2.245,69		67.450,70C	
TOTAL DIA ----->					2.245,69	0,00	67.450,70C	
25/08/2021	726884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000342621/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000342621/01	0062018.	1.924,88		65.525,82C	
TOTAL DIA ----->					1.924,88	0,00	65.525,82C	
26/08/2021	727808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000345172/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000345172/01	0062018.	2.383,27			
26/08/2021	727810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000343177/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000343177/01	0062018.	3.080,99			
26/08/2021	727812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000343740/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000343740/01	0062018.	2.095,17			
26/08/2021	727816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000344256/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000344256/01	0062018.	2.390,81		55.575,58C	
TOTAL DIA ----->					9.950,24	0,00	55.575,58C	
30/08/2021	727184	Valor Ref. 0000345636 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000345636	0062018.		2.390,81-		
30/08/2021	727240	Valor Ref. 0000347238 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000347238	0062018.		3.176,69-		
30/08/2021	727242	Valor Ref. 0000346457 - AIR LIQ						
		UIDE BRASIL LTDA	0000346457	0062018.		2.226,40-		
30/08/2021	728983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0						
		000131556/01 AIR LIQUIDE BRASIL						
		LTDA	0000131556/01	0062018.	20.794,13		42.575,35C	
TOTAL DIA ----->					20.794,13	7.793,90-	42.575,35C	
Débitos: 85.161,45							Créditos: 54.646,77-	Saldo Atual: 42.575,35C

Conta: 2.1.2.01.1219 1680		BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR			Sd. Ant.:		8.820,35C
20/08/2021	720242	Valor Ref. 0000015847 - BIO INF					
		INITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR					
		ELI	0000015847	0062018.		2.546,00-	11.366,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.546,00-	11.366,35C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	11.366,35C	

Débitos: 0,00							Créditos: 2.546,00-	Saldo Atual: 11.366,35C

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.:	0,00	

05/08/2021	668913	Valor Ref. NF - 0000005905 - STS SERVIÇOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005905	0062018.		3.780,00-	3.780,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C	

17/08/2021	719280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005847/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005847/01	0062018.	3.780,00			
17/08/2021	719366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005905/01 STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005905/01	0062018.	3.780,00		3.780,00D	
TOTAL DIA ----->					7.560,00	0,00	3.780,00D	

31/08/2021	747992	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUSTOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.780,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	0,00	

Débitos: 7.560,00							Créditos: 7.560,00-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1225	1686	AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP				Sd. Ant.:	2.412,00C	

10/08/2021	676605	Valor Ref. NF - 0000005969 - AQUALAB	0000005969	0062018.		1.200,00-	3.612,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.612,00C	

17/08/2021	719286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005916/01 AQUALAB	0000005916/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C	
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	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.:	5.500,00C	

17/08/2021	719344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000430/01 CLINICA BENIKES LTDA	0000000430/01	0062018.	5.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00	

26/08/2021	724298	Valor Ref. NF - 0000000436 - CLINICA BENIKES LTDA	0000000436	0062018.		5.500,00-	5.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C	

Débitos: 5.500,00							Créditos: 5.500,00-	Saldo Atual: 5.500,00C

Conta: 2.1.2.01.1236	1696	MARIZE JULIANELLI PEÇANHA				Sd. Ant.:	17.500,00C	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
16/08/2021	714403	Valor Ref. NF - 0000000066 - MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVIÇOS MEDICOS	0000000066	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
17/08/2021	719302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000064/01 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA SERVICOS MEDICOS	000000064/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 14.512,00C
16/08/2021	714110	Valor Ref. NF - 0000002090 - E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002090	0062018.		19.602,00-	34.114,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.602,00-	34.114,00C
17/08/2021	719300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000002050/01 E.O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS MEDICOS	0000002050/01	0062018.	14.512,00		19.602,00C
TOTAL DIA ----->					14.512,00	0,00	19.602,00C
Débitos: 14.512,00 Créditos: 19.602,00- Saldo Atual: 19.602,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 23.715,94C
16/08/2021	714184	Valor Ref. NF - 0000000047 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000047	0062018.		20.675,15-	44.391,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.675,15-	44.391,09C
17/08/2021	719383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000046/01 MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	000000046/01	0062018.	23.715,95		20.675,14C
TOTAL DIA ----->					23.715,95	0,00	20.675,14C
Débitos: 23.715,95 Créditos: 20.675,15- Saldo Atual: 20.675,14C							
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 10.409,82C
16/08/2021	714198	Valor Ref. NF - 0000000130 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000130	0062018.		11.223,52-	21.633,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.223,52-	21.633,34C
17/08/2021	719312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000126/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	000000126/01	0062018.	10.409,79		11.223,55C
TOTAL DIA ----->					10.409,79	0,00	11.223,55C
Débitos: 10.409,79 Créditos: 11.223,52- Saldo Atual: 11.223,55C							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 5.631,00C
16/08/2021	714275	Valor Ref. NF - 0000004819 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD	0000004819	0062018.		5.631,00-	11.262,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 11.262,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	11.262,00C
17/08/2021	719320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004764/01 CLINICAS MEDICAS A SSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004764/01	0062018.	5.631,00		5.631,00C
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	5.631,00C
25/08/2021	727727	Valor Ref. NF - 0000004828 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004828	0062018.		2.346,25-	7.977,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.346,25-	7.977,25C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 7.977,25- Saldo Atual: 7.977,25C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO							Sd. Ant.: 3.004,17C
16/08/2021	714303	Valor Ref. NF - 0000000583 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000583	0062018.		3.086,74-	6.090,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.086,74-	6.090,91C
17/08/2021	719326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000579/01 CENTRO DE IMAGEM I NTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000579/01	0062018.	3.004,14		3.086,77C
TOTAL DIA ----->					3.004,14	0,00	3.086,77C
Débitos: 3.004,14 Créditos: 3.086,74- Saldo Atual: 3.086,77C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2021	672250	Valor Ref. NF - 0000000081 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000081	0062018.		3.097,05-	3.097,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.097,05-	3.097,05C
17/08/2021	719368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000081/01 FOLLY MATTOS SERVI COS MEDICOS LTDA	0000000081/01	0062018.	3.097,05		0,00
TOTAL DIA ----->					3.097,05	0,00	0,00
26/08/2021	724236	Valor Ref. NF - 0000000084 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000084	0062018.		5.161,75-	5.161,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.161,75C
Débitos: 3.097,05 Créditos: 8.258,80- Saldo Atual: 5.161,75C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 176,00C
03/08/2021	666918	Valor Ref. NF - 0000000015 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000015	0062018.		3.300,00-	3.476,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.300,00-	3.476,00C
23/08/2021	724675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000015/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000015/01	0062018.	3.300,00		176,00C
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	176,00C
26/08/2021	724294	Valor Ref. NF - 0000000017 - BA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 176,00C
		STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000017	0062018.		5.500,00-	5.676,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.676,00C
Débitos: 3.300,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 5.676,00C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 15.485,25C
17/08/2021	719340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000858/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	0000000858/01	0062018.	5.161,75		10.323,50C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	10.323,50C
30/08/2021	726833	Valor Ref. NF - 0000000870 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000870	0062018.		5.161,75-	15.485,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	15.485,25C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 15.485,25C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 229.624,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 2.450,44C
16/08/2021	714106	Valor Ref. NF - 0000000460 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000460	0062018.		4.318,98-	6.769,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.318,98-	6.769,42C
17/08/2021	719296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000455/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000455/01	0062018.	2.450,42		4.319,00C
TOTAL DIA ----->					2.450,42	0,00	4.319,00C
Débitos: 2.450,42 Créditos: 4.318,98- Saldo Atual: 4.319,00C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 11.322,00C
16/08/2021	714096	Valor Ref. NF - 0000001717 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001717	0062018.		8.986,00-	20.308,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.986,00-	20.308,00C
30/08/2021	728979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001702/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001702/01	0062018.	11.322,00		8.986,00C
TOTAL DIA ----->					11.322,00	0,00	8.986,00C
Débitos: 11.322,00 Créditos: 8.986,00- Saldo Atual: 8.986,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
26/08/2021	724694	Valor Ref. NF - 0000000047 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000047	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
30/08/2021	728981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000046/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000046/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.:	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C	
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C								
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.:	4.704,42C
09/08/2021	672254	Valor Ref. NF - 0000000277 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000277	0062018.		7.742,63-	12.447,05C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.742,63-	12.447,05C	
17/08/2021	719370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000277/01 RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000277/01	0062018.	7.742,63		4.704,42C	
TOTAL DIA ----->					7.742,63	0,00	4.704,42C	
26/08/2021	726296	Valor Ref. NF - 0000000290 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000290	0062018.		10.839,68-	15.544,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,68-	15.544,10C	
Débitos: 7.742,63 Créditos: 18.582,31- Saldo Atual: 15.544,10C								
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.:	21.937,43C
18/08/2021	719893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000179/01 HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0000000179/01	0062018.	10.323,50		11.613,93C	
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	11.613,93C	
26/08/2021	724240	Valor Ref. NF - 0000000187 - HEALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0000000187	0062018.		10.839,67-	22.453,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,67-	22.453,60C	
Débitos: 10.323,50 Créditos: 10.839,67- Saldo Atual: 22.453,60C								
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.:	0,00
09/08/2021	672371	Valor Ref. NF - 0000004386 - FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004386	0062018.		64.500,00-	64.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C	
16/08/2021	717801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000004386/01 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004386/01	0062018.	64.500,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00	
27/08/2021	725987	Valor Ref. NF - 0000004431 - FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004431	0062018.		64.500,00-	64.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C	
Débitos: 64.500,00 Créditos: 129.000,00- Saldo Atual: 64.500,00C								
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.:	27.417,25C
15/08/2021	714354	Valor Ref. NF - 0000000778 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000778	0062018.		22.054,75-	49.472,00C	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.:	49.472,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.054,75-	49.472,00C	
16/08/2021	717799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000770/01 ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL OGIA	000000770/01	0062018.	27.685,75		21.786,25C	
TOTAL DIA ----->					27.685,75	0,00	21.786,25C	
Débitos: 27.685,75 Créditos: 22.054,75- Saldo Atual: 21.786,25C								
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.:	1.450,00C
19/08/2021	720911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007696/01 BEST FORCE GERADOR ES EIRELI	0000007696/01	0062018.	1.450,00		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	0,00	
24/08/2021	720839	Valor Ref. NF - 0000007870 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007870	0062018.		1.450,00-	1.450,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	1.450,00C	
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 1.450,00C								
Conta: 2.1.2.01.1280 1743 ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
12/08/2021	700566	Valor Ref. NF - 0000007767 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007767	0062018.		5.708,39-	5.708,39C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.708,39-	5.708,39C	
18/08/2021	719901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007767/01 ACCESS GESTAO DE D OCUMENTOS LTDA	0000007767/01	0062018.	5.708,39		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.708,39	0,00	0,00	
27/08/2021	726286	Valor Ref. NF - 0000007976 - AC CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007976	0062018.		6.670,51-	6.670,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.670,51-	6.670,51C	
Débitos: 5.708,39 Créditos: 12.378,90- Saldo Atual: 6.670,51C								
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	1.914,54C
12/08/2021	700540	Valor Ref. NF - 0000009720 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009720	0062018.		4.279,56-	6.194,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.279,56-	6.194,10C	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.279,56- Saldo Atual: 6.194,10C								
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.:	5.631,00C
27/08/2021	726648	Valor Ref. NF - 0000006185 - CL INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM ATOLOGIA LTDA	0000006185	0062018.		3.660,15-	9.291,15C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.660,15-	9.291,15C	
Débitos: 0,00 Créditos: 3.660,15- Saldo Atual: 9.291,15C								
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.:	8.085,26C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.:	8.085,26C
16/08/2021	716627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000067806/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000067806/01	0062018.	1.012,82			
16/08/2021	716571	Valor Ref. 0000067806 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000067806	0062018.		1.012,82-	8.085,26C	
TOTAL DIA ----->					1.012,82	1.012,82-	8.085,26C	
20/08/2021	720243	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000068556/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000068556/01	0062018.	5.535,42			
20/08/2021	720238	Valor Ref. 0000068556 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000068556	0062018.		5.535,42-	8.085,26C	
TOTAL DIA ----->					5.535,42	5.535,42-	8.085,26C	
Débitos: 6.548,24 Créditos: 6.548,24- Saldo Atual: 8.085,26C								
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.:	12.000,00C
27/08/2021	725967	Valor Ref. NF - 0000000376 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000376	0062018.		12.000,00-	24.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	24.000,00C	
30/08/2021	728975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000363/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	000000363/01	0062018.	12.000,00		12.000,00C	
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	12.000,00C	
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C								
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME							Sd. Ant.:	6.982,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP							Sd. Ant.:	644,88C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.:	901,53C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.:	12.277,00C
15/08/2021	714297	Valor Ref. NF - 0000050101 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050101	0062018.		16.960,00-	29.237,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.960,00-	29.237,00C	
17/08/2021	719318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050099/01 MONTEIRO & RODRIGU EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050099/01	0062018.	12.277,00		16.960,00C	
TOTAL DIA ----->					12.277,00	0,00	16.960,00C	
Débitos: 12.277,00 Créditos: 16.960,00- Saldo Atual: 16.960,00C								
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.:	0,00
04/08/2021	668263	Valor Ref. NF - 0000000253 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000253	0062018.		17.500,00-	17.500,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C	

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

Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS Sd. Ant.: 17.500,00C

17/08/2021	719346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000243/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	000000243/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00

Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A Sd. Ant.: 74,40C

04/08/2021	668452	Valor Ref. NF - 0000005028 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005028	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668476	Valor Ref. NF - 0000005036 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005036	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668489	Valor Ref. NF - 0000005033 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005033	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668500	Valor Ref. NF - 0000005034 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005034	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668512	Valor Ref. NF - 0000005035 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005035	0062018.		1.525,60-	7.702,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.628,00-	7.702,40C

17/08/2021	719358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005028/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005028/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005036/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005036/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005033/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005033/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005034/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005034/01	0062018.	1.525,60		1.600,00C
TOTAL DIA ----->					6.102,40	0,00	1.600,00C

27/08/2021	726067	Valor Ref. NF - 0000005390 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005390	0062018.		1.525,60-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.525,60-	3.125,60C

Débitos: 6.102,40 Créditos: 9.153,60- Saldo Atual: 3.125,60C

Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Sd. Ant.: 12.326,50C

18/08/2021	719859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002758/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002758/01	0062018.	4.164,78		
18/08/2021	719861	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003296/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003296/01	0062018.	4.080,86		4.080,86C
TOTAL DIA ----->					8.245,64	0,00	4.080,86C

19/08/2021	717716	Valor Ref. NF - 0000003300 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003300	0062018.		4.080,86-	
19/08/2021	717722	Valor Ref. NF - 0000002773 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002773	0062018.		4.164,78-	12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	12.326,50C

Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 12.326,50C

Conta: 2.1.2.01.1336 1806 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA Sd. Ant.: 5.175,00C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1336 1806 ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 5.175,00C
17/08/2021	719352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000180/01 ARTEMIS SERVICOS M EDICOS LTDA	0000000180/01	0062018.	3.300,00		1.875,00C
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	1.875,00C
26/08/2021	724254	Valor Ref. NF - 0000000185 - AR TEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000185	0062018.		2.750,00-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.750,00-	4.625,00C
Débitos: 3.300,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 4.625,00C							
Conta: 2.1.2.01.1343 1813 GRAFICA COPY PRINT							Sd. Ant.: 3.280,81C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1344 1814 INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO							Sd. Ant.: 325,31C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1346 1816 FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA							Sd. Ant.: 14.027,12C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1348 1818 WERNECK MACHADO E COSSIH SERV							Sd. Ant.: 5.677,92C
17/08/2021	719338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002145/01 WERNECK MACHADO E COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002145/01	0062018.	5.677,92		0,00
TOTAL DIA ----->					5.677,92	0,00	0,00
Débitos: 5.677,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1352 1822 FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 452,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1357 1827 DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 948,30C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1366 1836 NOVA BONI DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 272,22C
31/08/2021	730062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000340791/01 NOVA BONI DISTRIBU IDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCA O LTDA	0000340791/01	0062018.	272,22		0,00
TOTAL DIA ----->					272,22	0,00	0,00
Débitos: 272,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1367 1837 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 1.658,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1386 1856 AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 10.323,50C
24/08/2021	720981	Valor Ref. NF - 0000050081 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050081	0062018.		10.323,50-	20.647,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	20.647,00C
25/08/2021	726882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050078/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050078/01	0062018.	10.323,50		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	10.323,50C	

25/08/2021	722493	Valor Ref. NF - 0000050080 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050080	0062018.		51.617,50-	61.941,00C	

TOTAL DIA ----->					10.323,50	51.617,50-	61.941,00C	

Débitos: 10.323,50	Créditos: 61.941,00-	Saldo Atual: 61.941,00C						

Conta: 2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA				Sd. Ant.:	276,13C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI				Sd. Ant.:	285,44C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA				Sd. Ant.:	5.500,00C	

17/08/2021	719336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000490/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	000000490/01	0062018.	5.500,00		0,00	

TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00	

27/08/2021	726017	Valor Ref. NF - 0000000508 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000508	0062018.		5.500,00-	5.500,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C	

Débitos: 5.500,00	Créditos: 5.500,00-	Saldo Atual: 5.500,00C						

Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL				Sd. Ant.:	12.979,90C	

20/08/2021	719438	Valor Ref. 0000102918 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000102918	0062018.		13.071,04-		

20/08/2021	719396	Valor Ref. 0000046685 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000046685	0062018.		7.000,01-	33.050,95C	

TOTAL DIA ----->					0,00	20.071,05-	33.050,95C	

Débitos: 0,00	Créditos: 20.071,05-	Saldo Atual: 33.050,95C						

Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI				Sd. Ant.:	1.687,50C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC				Sd. Ant.:	3.836,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA				Sd. Ant.:	1.710,00C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				Sd. Ant.:	7.452,50C	

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	274.514,58C	

04/08/2021	668321	Valor Ref. NF - 0000000305 - UP CHEF	0000000305	0062018.		274.514,58-	549.029,16C	

TOTAL DIA ----->					0,00	274.514,58-	549.029,16C	

17/08/2021	719284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000304/01 UP CHEF	000000304/01	0062018.	274.514,58		274.514,58C	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.:	274.514,58C
TOTAL DIA ----->					274.514,58	0,00	274.514,58C
Débitos: 274.514,58 Créditos: 274.514,58- Saldo Atual: 274.514,58C							
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA				Sd. Ant.:	1.530,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI				Sd. Ant.:	1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS				Sd. Ant.:	1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				Sd. Ant.:	1.045,00C
23/08/2021	721625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003973/01 MEGA MEDIC COMERCI AL EIRELI	0000003973/01	0062018.	6.651,00		
23/08/2021	721328	Valor Ref. 0000003973 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI	0000003973	0062018.		6.651,00-	1.045,00C
TOTAL DIA ----->					6.651,00	6.651,00-	1.045,00C
Débitos: 6.651,00 Créditos: 6.651,00- Saldo Atual: 1.045,00C							
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC				Sd. Ant.:	238,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA				Sd. Ant.:	0,00
26/08/2021	724210	Valor Ref. NF - 0000000663 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000663	0062018.		4.100,42-	
26/08/2021	724215	Valor Ref. NF - 0000000648 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000648	0062018.		8.211,52-	12.311,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.311,94-	12.311,94C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.311,94- Saldo Atual: 12.311,94C							
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS				Sd. Ant.:	28.190,90C
17/08/2021	719328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001530/01 SILA SERVIÇOS MEDI COS	0000001530/01	0062018.	26.653,40		1.537,50C
TOTAL DIA ----->					26.653,40	0,00	1.537,50C
24/08/2021	720958	Valor Ref. NF - 0000001568 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001568	0062018.		25.057,95-	
24/08/2021	722312	Valor Ref. NF - 0000001567 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001567	0062018.		23.462,50-	50.057,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	48.520,45-	50.057,95C
Débitos: 26.653,40 Créditos: 48.520,45- Saldo Atual: 50.057,95C							
Conta: 2.1.2.01.1481	1993	EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO				Sd. Ant.:	0,00
26/08/2021	724296	Valor Ref. NF - 0000000094 - EM ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000094	0062018.		5.500,00-	5.500,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	5.500,00C

TOTAL DIA	----->				0,00	5.500,00-	5.500,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1483	1995	ELFA MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	12.607,89C

20/08/2021	721424	Valor Ref. 0000284049 - ELFA ME DICAMENTOS S.A.	0000284049	0062018.		1.181,49-	13.789,38C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	1.181,49-	13.789,38C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.181,49- Saldo Atual: 13.789,38C							

Conta: 2.1.2.01.1490	2002	DYNAMED				Sd. Ant.:	962,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1499	2011	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO				Sd. Ant.:	13.922,55C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1501	2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA				Sd. Ant.:	126.042,00C

10/08/2021	716649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000311802/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000311802/01	0062018.	14.250,00		
10/08/2021	677660	Valor Ref. 0000311802 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000311802	0062018.		14.250,00-	126.042,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				14.250,00	14.250,00-	126.042,00C

19/08/2021	720245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000312350/01 CHIESI FARMACEUTIC A LTDA	0000312350/01	0062018.	7.125,00		
19/08/2021	719058	Valor Ref. 0000312350 - CHIESI FARMACEUTICA LTDA	0000312350	0062018.		7.125,00-	126.042,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				7.125,00	7.125,00-	126.042,00C

Débitos: 35.625,00 Créditos: 35.625,00- Saldo Atual: 126.042,00C							

Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.866,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	868,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	5.227,22C

17/08/2021	716631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000600968/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000600968/01	0062018.	850,10		
17/08/2021	716502	Valor Ref. 0000600968 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000600968	0062018.		850,10-	5.227,22C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				850,10	850,10-	5.227,22C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1507 2019 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 5.227,22C
25/08/2021	725153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000603776/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000603776/01	0062018.	1.244,50		
25/08/2021	723881	Valor Ref. 0000603776 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000603776	0062018.		1.244,50-	5.227,22C
TOTAL DIA ----->					1.244,50	1.244,50-	5.227,22C
Débitos: 2.094,60 Créditos: 2.094,60- Saldo Atual: 5.227,22C							
Conta: 2.1.2.01.1509 2021 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A							Sd. Ant.: 4.567,05C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1510 2022 PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 1.922,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1518 1967 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT							Sd. Ant.: 1.360,80C
12/08/2021	713861	Valor Ref. 0000087105 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087105	0062018.		1.497,60-	2.858,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.497,60-	2.858,40C
16/08/2021	716655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087105/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000087105/01	0062018.	1.497,60		
16/08/2021	718641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087112/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000087112/01	0062018.	936,00		
16/08/2021	713997	Valor Ref. 0000087112 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087112	0062018.		936,00-	1.360,80C
TOTAL DIA ----->					2.433,60	936,00-	1.360,80C
17/08/2021	719385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086490/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000086490/01	0062018.	972,00		388,80C
TOTAL DIA ----->					972,00	0,00	388,80C
23/08/2021	725165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087256/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000087256/01	0062018.	6.723,60		
23/08/2021	724486	Valor Ref. 0000087256 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087256	0062018.		6.723,60-	388,80C
TOTAL DIA ----->					6.723,60	6.723,60-	388,80C
Débitos: 10.129,20 Créditos: 9.157,20- Saldo Atual: 388,80C							
Conta: 2.1.2.01.1520 2029 HDL LOGISTICA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 9.113,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521 2030 ANUBIS INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 138,21C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP				Sd. Ant.:	9.100,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI				Sd. Ant.:	1.836,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				Sd. Ant.:	759,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL				Sd. Ant.:	2.575,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA				Sd. Ant.:	399,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA				Sd. Ant.:	488,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.				Sd. Ant.:	1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	304,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE				Sd. Ant.:	27.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA				Sd. Ant.:	716,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS				Sd. Ant.:	3.004,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14				Sd. Ant.:	1.525,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)				Sd. Ant.:	44,10C
16/08/2021	716587	Valor Ref. 0000044014 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044014	0062018.		89,90-	
16/08/2021	716591	Valor Ref. 0000044228 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044228	0062018.		39,30-	
16/08/2021	727448	Valor Ref. 0000043965 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043965	0062018.		11,20-	184,50C
TOTAL DIA	----->				0,00	140,40-	184,50C
18/08/2021	720890	Valor Ref. 0000043807 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043807	0062018.		18,90-	203,40C
TOTAL DIA	----->				0,00	18,90-	203,40C
26/08/2021	724338	Valor Ref. 0000030490 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)							Sd. Ant.: 203,40C
26/08/2021	724482	ME Valor Ref. 0000030489 - LUPHE D E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA	0000030490	0062018.		39,90-	
		ME	0000030489	0062018.		119,90-	363,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	159,80-	363,20C
31/08/2021	730056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043965/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043965/01	0062018.	11,20		
31/08/2021	730058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000043807/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043807/01	0062018.	18,90		
31/08/2021	730060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044014/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044014/01	0062018.	89,90		
31/08/2021	730064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044228/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044228/01	0062018.	39,30		
31/08/2021	730098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030489/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030489/01	0062018.	119,90		
31/08/2021	730102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030490/01 LUPHE DE MERITI BA ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030490/01	0062018.	39,90		44,10C
TOTAL DIA ----->					319,10	0,00	44,10C
Débitos: 319,10 Créditos: 319,10- Saldo Atual: 44,10C							

Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)							Sd. Ant.: 13.980,72C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST							Sd. Ant.: 1.765,58C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 37.763,11C
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

02/08/2021	676685	Valor Ref. 0000041875 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000041875	0062018.		10.232,19-	47.995,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.232,19-	47.995,30C

09/08/2021	714003	Valor Ref. 0000042126 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042126	0062018.		7.321,00-	55.316,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.321,00-	55.316,30C

16/08/2021	717731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023658/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000023658/01	0062018.	6.845,75		
16/08/2021	720289	Valor Ref. 0000042341 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042341	0062018.		2.536,88-	51.007,43C
TOTAL DIA ----->					6.845,75	2.536,88-	51.007,43C

17/08/2021	719258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041136/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041136/01	0062018.	9.542,73		
17/08/2021	719274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041650/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041650/01	0062018.	11.725,00		
17/08/2021	719275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 29.739,70C
17/08/2021	719276	000041875/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041875/01	0062018.	10.232,19		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000041386/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041386/01	0062018.	9.649,62		9.857,89C
TOTAL DIA ----->					41.149,54	0,00	9.857,89C
23/08/2021	726324	Valor Ref. 0000042609 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042609	0062018.		5.241,21-	15.099,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.241,21-	15.099,10C
24/08/2021	726117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042126/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042126/01	0062018.	7.321,00		7.778,10C
TOTAL DIA ----->					7.321,00	0,00	7.778,10C
26/08/2021	727806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042341/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042341/01	0062018.	2.536,88		5.241,22C
TOTAL DIA ----->					2.536,88	0,00	5.241,22C
30/08/2021	732369	Valor Ref. 0000042803 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042803	0062018.		9.696,34-	14.937,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.696,34-	14.937,56C
Débitos: 57.853,17 Créditos: 35.027,62- Saldo Atual: 14.937,56C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 4.330,44C
17/08/2021	719348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003134/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003134/01	0062018.	1.137,56		3.192,88C
TOTAL DIA ----->					1.137,56	0,00	3.192,88C
Débitos: 1.137,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.192,88C							
Conta: 2.1.2.01.1594 211010169 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 4.668,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 89,78C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1637 2132 LIGA HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 3.478,00C
17/08/2021	719254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003587/01 LIGA HOSPITALAR EI RELI	0000003587/01	0062018.	1.333,00		2.145,00C
TOTAL DIA ----->					1.333,00	0,00	2.145,00C
Débitos: 1.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.145,00C							
Conta: 2.1.2.01.1638 2141 GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO							Sd. Ant.: 0,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES							Sd. Ant.: 0,00
11/08/2021	688239	Valor Ref. NF - 0000000144 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000144	0062018.		3.177,50-	3.177,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.177,50-	3.177,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.177,50- Saldo Atual: 3.177,50C							
Conta: 2.1.2.01.1655 2171 MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS							Sd. Ant.: 179,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1658 2174 DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA							Sd. Ant.: 144,36C
30/08/2021	729376	Valor Ref. 0000325847 - DROGARI A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325847	0062018.		26,16-	
30/08/2021	729378	Valor Ref. 0000325854 - DROGARI A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325854	0062018.		24,26-	194,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,42-	194,78C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,42- Saldo Atual: 194,78C							
Conta: 2.1.2.01.1659 2175 J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 49,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1668 2184 LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	726863	Valor Ref. 0000000583 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000583	0062018.		1.035,00-	1.035,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.035,00-	1.035,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.035,00- Saldo Atual: 1.035,00C							
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 93.616,35C
09/08/2021	700637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004950839/01 ALELO S.A	0004950839/01	0062018.	90.466,61		3.149,74C
TOTAL DIA ----->					90.466,61	0,00	3.149,74C
20/08/2021	719885	Valor Ref. 0032895947 - ALELO S .A	0032895947	0062018.		50,82-	3.200,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,82-	3.200,56C
24/08/2021	725955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032895947/01 ALELO S.A	0032895947/01	0062018.	50,82		3.149,74C
TOTAL DIA ----->					50,82	0,00	3.149,74C
25/08/2021	725285	Valor Ref. 0004974057 - ALELO S .A	0004974057	0062018.		88.382,84-	
25/08/2021	725750	Valor Ref. 0032968389 - ALELO S .A	0032968389	0062018.		1.489,47-	
25/08/2021	725772	Valor Ref. 0032968373 - ALELO S .A	0032968373	0062018.		1.902,09-	94.924,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	91.774,40-	94.924,14C
30/08/2021	728589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968373/01 ALELO S.A	0032968373/01	0062018.	1.902,09		
30/08/2021	728623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968389/01 ALELO S.A	0032968389/01	0062018.	1.489,47		
30/08/2021	728985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004974057/01 ALELO S.A	0004974057/01	0062018.	88.382,84		3.149,74C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 3.149,74C
TOTAL DIA ----->					91.774,40	0,00	3.149,74C
31/08/2021	731226	Valor Ref. 0033035662 - ALELO S					
		.A	0033035662	0062018.		83,03-	
31/08/2021	731236	Valor Ref. 0033035702 - ALELO S					
		.A	0033035702	0062018.		62,90-	3.295,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,93-	3.295,67C
Débitos: 182.291,83 Créditos: 91.971,15- Saldo Atual: 3.295,67C							
Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.: 4,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1690 2206 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI							Sd. Ant.: 6.382,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 5.904,12C
25/08/2021	725167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000006569/01 MORIA COMERCIO DE					
		MATERIAL ELETRICO LTDA	000006569/01	0062018.	4.928,00		
25/08/2021	723885	Valor Ref. 000006569 - MORIA C					
		OMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LT					
		DA	000006569	0062018.		4.928,00-	5.904,12C
TOTAL DIA ----->					4.928,00	4.928,00-	5.904,12C
Débitos: 4.928,00 Créditos: 4.928,00- Saldo Atual: 5.904,12C							
Conta: 2.1.2.01.1710 2246 UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI							Sd. Ant.: 149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 20.713,72C
13/08/2021	716669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000021412/01 PRECISION COMERCIA					
		L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED					
		ICO HOSPITALARES LTDA	0000021412/01	0062018.	1.829,00		
13/08/2021	713991	Valor Ref. 0000021412 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
		A	0000021412	0062018.		1.829,00-	20.713,72C
TOTAL DIA ----->					1.829,00	1.829,00-	20.713,72C
27/08/2021	727646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000021831/01 PRECISION COMERCIA					
		L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED					
		ICO HOSPITALARES LTDA	0000021831/01	0062018.	7.956,08		
27/08/2021	727098	Valor Ref. 0000021831 - PRECISI					
		ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD					
		A	0000021831	0062018.		7.956,08-	20.713,72C
TOTAL DIA ----->					7.956,08	7.956,08-	20.713,72C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 20.713,72C
Débitos: 9.785,08 Créditos: 9.785,08- Saldo Atual: 20.713,72C							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676620	Valor Ref. NF - 0000000007 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000007	0062018.		2.187,67-	2.187,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.187,67-	2.187,67C
12/08/2021	714912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000007/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000007/01	0062018.	2.187,67		0,00
TOTAL DIA ----->					2.187,67	0,00	0,00
Débitos: 2.187,67 Créditos: 2.187,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1719 2258 CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT							Sd. Ant.: 140,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1721 2261 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S							Sd. Ant.: 5.098,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724 2266 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.134,97C
11/08/2021	722752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004541/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000004541/01	0062018.	257,00		
11/08/2021	713899	Valor Ref. 000004541 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000004541	0062018.		257,00-	13.134,97C
TOTAL DIA ----->					257,00	257,00-	13.134,97C
27/08/2021	727644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004849/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000004849/01	0062018.	11.444,91		
27/08/2021	727036	Valor Ref. 000004849 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	000004849	0062018.		11.444,91-	13.134,97C
TOTAL DIA ----->					11.444,91	11.444,91-	13.134,97C
Débitos: 11.701,91 Créditos: 11.701,91- Saldo Atual: 13.134,97C							
Conta: 2.1.2.01.1731 2281 GMR TEXTIL CONFECÇÃO EIRELI							Sd. Ant.: 9.750,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1736 2286 ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 786,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 42.660,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1770 2342 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	727246	Valor Ref. 0000812102 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812102	0062018.		1.516,50-	1.516,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.516,50-	1.516,50C
26/08/2021	727638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000812472/01 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472/01	0062018.	6.035,48		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1770 2342		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.			Sd. Ant.:		4.518,98D
26/08/2021	726080	Valor Ref. 0000812472 - NACIONAL L COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472	0062018.		6.035,48-	1.516,50C
TOTAL DIA ----->					6.035,48	6.035,48-	1.516,50C
Débitos: 6.035,48					Créditos: 7.551,98-		Saldo Atual: 1.516,50C
Conta: 2.1.2.01.1775 2347		LINHA AMARELA S.A - LAMSA			Sd. Ant.:		0,00
04/08/2021	721556	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11639896 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000001163989	0062018.		4,00-	4,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00-	4,00C
11/08/2021	688106	Valor Ref. Consumo NF - 0117116 60861556 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688108	Valor Ref. Consumo NF - 0011066 48052135 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688114	Valor Ref. Consumo NF - 0015486 88012326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688130	Valor Ref. Consumo NF - 0001715 28922319 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.		4,00-	
11/08/2021	721554	Valor Ref. Consumo NF - 0118111 58711692 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.		4,00-	
11/08/2021	721560	Valor Ref. Consumo NF - 0001718 51602243 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.		4,00-	28,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00-	28,00C
20/08/2021	721558	Valor Ref. Consumo NF - 0001445 61812355 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.		4,00-	32,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00-	32,00C
31/08/2021	730074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11711660861556/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.	4,00		
31/08/2021	730075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01106648052135/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.	4,00		
31/08/2021	730076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01548688012326/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.	4,00		
31/08/2021	730077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00171528922319/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.	4,00		
31/08/2021	730078	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11811158711692/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.	4,00		
31/08/2021	730079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011639896/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000001163989	0062018.	4,00		
31/08/2021	730080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00144561812355/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.	4,00		
31/08/2021	730081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00171851602243/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.:	0,00
03/08/2021	688138	Valor Ref. Consumo NF - 5171628 81682787 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A	51716288168278	0062018.		7,80-	7,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	7,80C	
20/08/2021	721570	Valor Ref. Consumo NF - 5151629 47923887 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A	51516294792388	0062018.		7,80-	15,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	15,60C	
31/08/2021	730090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 17162881682787/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	51716288168278	0062018.	7,80			
31/08/2021	730091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 15162947923887/01 CONCESSIONARI A VIARIO S.A	51516294792388	0062018.	7,80		0,00	
TOTAL DIA ----->					15,60	0,00	0,00	
Débitos: 15,60 Créditos: 15,60- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1780 2352 SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC							Sd. Ant.:	394,85C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1782 2354 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	8.774,97C
17/08/2021	719350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000155/01 SV LINS SERVICOS M EDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000155/01	0062018.	8.774,97		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.774,97	0,00	0,00	
Débitos: 8.774,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1783 2355 M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.:	1.017,76C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1785 2357 RS MED LTDA							Sd. Ant.:	0,00
20/08/2021	720955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014953/01 RS MED LTDA	0000014953/01	0062018.	334,80			
20/08/2021	719398	Valor Ref. 0000014953 - RS MED LTDA	0000014953	0062018.		334,80-	0,00	
TOTAL DIA ----->					334,80	334,80-	0,00	
Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1788 2360 WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H							Sd. Ant.:	19,85C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/08/2021	727156	Valor Ref. 0000391030 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000391030	0062018.		3.486,44-	3.486,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.486,44-	3.486,44C	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.486,44C
19/08/2021	720239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000389924/01 MCW PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	0000389924/01	0062018.	2.459,00		
19/08/2021	719020	Valor Ref. 0000389924 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000389924	0062018.		2.459,00-	3.486,44C
TOTAL DIA ----->					2.459,00	2.459,00-	3.486,44C
Conta: 2.1.2.01.1791 2363 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.486,44C
23/08/2021	727680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000391030/01 MCW PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	0000391030/01	0062018.	3.486,44		0,00
TOTAL DIA ----->					3.486,44	0,00	0,00
Débitos: 5.945,44 Créditos: 5.945,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1803 2390 THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 2.720,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1804 2391 FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 354,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676572	Valor Ref. NF - 0000005085 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000005085	0062018.		1.326,26-	1.326,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.326,26-	1.326,26C
19/08/2021	720847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005085/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	000005085/01	0062018.	1.325,84		0,42C
TOTAL DIA ----->					1.325,84	0,00	0,42C
Débitos: 1.325,84 Créditos: 1.326,26- Saldo Atual: 0,42C							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 712,27C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1833 2446 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L							Sd. Ant.: 10.611,00C
30/08/2021	730351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013861/01 UNIPLAST 2003 COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861/01	0062018.	996,60		
30/08/2021	729348	Valor Ref. 0000013861 - UNIPLAS T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861	0062018.		996,60-	10.611,00C
TOTAL DIA ----->					996,60	996,60-	10.611,00C
Débitos: 996,60 Créditos: 996,60- Saldo Atual: 10.611,00C							
Conta: 2.1.2.01.1835 2469 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT							Sd. Ant.: 12.554,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1846 2479 COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO							Sd. Ant.: 372,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1848 2481 TIAGO DE SOUZA CRUZ							Sd. Ant.: 787,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1848	2481	TIAGO DE SOUZA CRUZ				Sd. Ant.:	787,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1878	2518	APM DISTRIBUIDORA				Sd. Ant.:	0,00

10/08/2021	688862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003755333/01 PABLO DA SILVA QUI NTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.	55,78		
10/08/2021	688865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003755333/01 PABLO DA SILVA QUI NTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.	21,98		
10/08/2021	677470	Valor Ref. 0003755333 - PABLO D A SILVA QUINTANA 16322544764	0003755333	0062018.		77,77-	0,01C
TOTAL DIA ----->					77,76	77,77-	0,01C

Débitos: 77,76 Créditos: 77,77- Saldo Atual: 0,01C							

Conta: 2.1.2.01.1883	2532	CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A				Sd. Ant.:	0,00

05/08/2021	688134	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00001494 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.		18,80-	18,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	18,80C

11/08/2021	688136	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00090196 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	000000000009019	0062018.		18,80-	37,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	37,60C

31/08/2021	730066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000001494/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.	18,80		
31/08/2021	730067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000090196/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000009019	0062018.	18,80		0,00
TOTAL DIA ----->					37,60	0,00	0,00

Débitos: 37,60 Créditos: 37,60- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1899	2551	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS				Sd. Ant.:	396,01C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA				Sd. Ant.:	8.434,20C

12/08/2021	713985	Valor Ref. 0000003243 - LUVIX C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003243	0062018.		3.432,80-	11.867,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.432,80-	11.867,00C

24/08/2021	726179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003055/01 LUVIX COMERCIO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003055/01	0062018.	8.434,20		3.432,80C
TOTAL DIA ----->					8.434,20	0,00	3.432,80C

26/08/2021	728571	Valor Ref. 0000003305 - LUVIX C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003305	0062018.		3.392,40-	6.825,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.392,40-	6.825,20C

Débitos: 8.434,20 Créditos: 6.825,20- Saldo Atual: 6.825,20C							

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

Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI				Sd. Ant.:	3.575,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000 EIRELI				Sd. Ant.:	531,93C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO				Sd. Ant.:	12.777,29C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE CONST				Sd. Ant.:	422,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	400,62C

18/08/2021	718562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000305/01 ACM MATERIAIS DE C ONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL E IRELI			000000305/01 0062018.	98,58	
18/08/2021	717107	Valor Ref. 000000305 - ACM MAT ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI			000000305 0062018.	98,60-	400,64C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					98,58	98,60-	400,64C

Débitos: 98,58 Créditos: 98,60- Saldo Atual: 400,64C							

Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE M				Sd. Ant.:	7.074,00C

**** Sem Movimento ****							

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

10/08/2021	676704	Valor Ref. NF - 000000135 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA			000000135 0062018.	1.084,30-	1.084,30C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.084,30-	1.084,30C

12/08/2021	714968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000135/01 LH MOURA E ASSOCIA DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA NOS LTDA			000000135/01 0062018.	1.083,97	0,33C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					1.083,97	0,00	0,33C

Débitos: 1.083,97 Créditos: 1.084,30- Saldo Atual: 0,33C							

Conta: 2.1.2.01.1950	2650	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL - EPP				Sd. Ant.:	0,00

19/08/2021	719406	Valor Ref. 0000002283 - ALP PHA RMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I			0000002283 0062018.	1.200,00-	1.200,00C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	1.200,00C

23/08/2021	722209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002283/01 ALP PHARMA PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI			000002283/01 0062018.	1.200,00	0,00
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	0,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00							

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

10/08/2021	676592	Valor Ref. NF - 0000002005 - OR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
		ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002005	0062018.		3.875,97-	3.875,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.875,97-	3.875,97C
13/08/2021	716638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002005/01 ORANGE CORP SOLUÇ ES INTEGRADAS EIRELI	0000002005/01	0062018.	3.875,97		0,00
TOTAL DIA ----->					3.875,97	0,00	0,00
Débitos: 3.875,97 Créditos: 3.875,97- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676652	Valor Ref. NF - 0000000025 - CL AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025	0062018.		1.931,76-	1.931,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.931,76-	1.931,76C
12/08/2021	714930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025/01	0062018.	1.931,16		0,60C
TOTAL DIA ----->					1.931,16	0,00	0,60C
Débitos: 1.931,16 Créditos: 1.931,76- Saldo Atual: 0,60C							
Conta: 2.1.2.01.1980 2733 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 2.646,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1981 2734 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP							Sd. Ant.: 3.954,60C
31/08/2021	731284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019142/01 Bascel Solucoes Lt da - Epp	0000019142/01	0062018.	3.702,00		
31/08/2021	728597	Valor Ref. 0000019142 - Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000019142	0062018.		3.702,00-	3.954,60C
TOTAL DIA ----->					3.702,00	3.702,00-	3.954,60C
Débitos: 3.702,00 Créditos: 3.702,00- Saldo Atual: 3.954,60C							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
11/08/2021	716504	Valor Ref. 0000000328 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000328	0062018.		660,00-	660,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	660,00C
16/08/2021	716606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000328/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000328/01	0062018.	660,00		0,00
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	0,00
31/08/2021	730347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000335/01	0062018.	2.894,80		
31/08/2021	728728	Valor Ref. 0000000335 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000335	0062018.		2.894,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.894,80	2.894,80-	0,00
Débitos: 3.554,80 Créditos: 3.554,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2003 2790 RM VIEIRA COMERCIAL							Sd. Ant.: 1.049,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2003 2790 RM VIEIRA COMERCIAL							Sd. Ant.:	1.049,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.:	0,00
23/08/2021	719953	Valor Ref. 0000003425 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003425	0062018.		29,12-		
23/08/2021	719981	Valor Ref. 0000003457 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003457	0062018.		33,96-		
23/08/2021	720676	Valor Ref. 0000003471 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003471	0062018.		24,25-	87,33C	
TOTAL DIA ----->					0,00	87,33-	87,33C	
24/08/2021	726023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003471/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003471/01	0062018.	24,25			
24/08/2021	726039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003425/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003425/01	0062018.	29,12		33,96C	
TOTAL DIA ----->					53,37	0,00	33,96C	
26/08/2021	726755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003457/01 R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003457/01	0062018.	33,96		0,00	
TOTAL DIA ----->					33,96	0,00	0,00	
Débitos: 87,33 Créditos: 87,33- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2011 2858 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.:	0,00
25/08/2021	723855	Valor Ref. 0000075980 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0000075980	0062018.		1.963,50-	1.963,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.963,50-	1.963,50C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.963,50- Saldo Atual: 1.963,50C								
Conta: 2.1.2.01.2015 2862 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT							Sd. Ant.:	22.712,52C
25/08/2021	725095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004435/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004435/01	0062018.	587,00			
25/08/2021	727654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004436/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004436/01	0062018.	3.084,24			
25/08/2021	724416	Valor Ref. 0000004435 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004435	0062018.		587,00-		
25/08/2021	726250	Valor Ref. 0000004436 - SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004436	0062018.		3.084,24-	22.712,52C	
TOTAL DIA ----->					3.671,24	3.671,24-	22.712,52C	
Débitos: 3.671,24 Créditos: 3.671,24- Saldo Atual: 22.712,52C								
Conta: 2.1.2.01.2033 2891 R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL							Sd. Ant.:	540,00C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.2042 2910 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.:	1.442,42C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	1.442,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA				Sd. Ant.:	791,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE				Sd. Ant.:	6.975,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA				Sd. Ant.:	387,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES				Sd. Ant.:	5.326,34C
12/08/2021	713804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001244/01 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001244/01	0062018.	8.600,00		
12/08/2021	713794	Valor Ref. 0000001244 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000001244	0062018.		8.600,00-	5.326,34C
TOTAL DIA ----->					8.600,00	8.600,00-	5.326,34C
23/08/2021	721627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001261/01 MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001261/01	0062018.	4.581,00		
23/08/2021	721312	Valor Ref. 0000001261 - MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES EIRELI	0000001261	0062018.		4.581,00-	5.326,34C
TOTAL DIA ----->					4.581,00	4.581,00-	5.326,34C
Débitos: 13.181,00 Créditos: 13.181,00- Saldo Atual: 5.326,34C							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	4.368,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA				Sd. Ant.:	3.150,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL				Sd. Ant.:	8.555,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA				Sd. Ant.:	906,50C
10/08/2021	714029	Valor Ref. 0000041707 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000041707	0062018.		27,92-	934,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,92-	934,42C
19/08/2021	719428	Valor Ref. 0000042106 - DROGARI A SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000042106	0062018.		22,56-	956,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	22,56-	956,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,48- Saldo Atual: 956,98C							
Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878				Sd. Ant.:	1.764,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA				Sd. Ant.:	300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI				Sd. Ant.:	880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M				Sd. Ant.:	520,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO				Sd. Ant.:	2.512,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA				Sd. Ant.:	153,50C
25/08/2021	725161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018737/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737/01	0062018.	196,40		
25/08/2021	723877	Valor Ref. 0000018737 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737	0062018.		196,40-	153,50C
TOTAL DIA ----->					196,40	196,40-	153,50C
Débitos: 196,40 Créditos: 196,40- Saldo Atual: 153,50C							
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE				Sd. Ant.:	17.074,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	810,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA				Sd. Ant.:	2.128,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				Sd. Ant.:	2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ				Sd. Ant.:	517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A				Sd. Ant.:	0,00
26/08/2021	724342	Valor Ref. 0000080120 - KALUNGA S/A	0000080120	0062018.		16,80-	16,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,80-	16,80C
31/08/2021	730100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000080120/01 KALUNGA S/A	0000080120/01	0062018.	16,80		0,00
TOTAL DIA ----->					16,80	0,00	0,00
Débitos: 16,80 Créditos: 16,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2165	3159	DANITA GRAFICA E PAPELARIA				Sd. Ant.:	347,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168	3163	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	2.070,00C
**** Sem Movimento ****							

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2169	3166	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO				Sd. Ant.:	400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177	3183	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS				Sd. Ant.:	410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179	3185	CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA				Sd. Ant.:	2.799,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193	3216	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204	3243	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				Sd. Ant.:	1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208	3250	CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO				Sd. Ant.:	5.500,00C
24/08/2021	726177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004347/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR ED UARDO UZELAC KANO ME	000004347/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
26/08/2021	724234	Valor Ref. NF - 0000004375 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004375	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00					Créditos: 5.500,00-		Saldo Atual: 5.500,00C
Conta: 2.1.2.01.2216	3266	SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL				Sd. Ant.:	0,00
10/08/2021	676625	Valor Ref. NF - 0000281899 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000281899	0062018.		207,10-	207,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	207,10C
16/08/2021	717735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000281899/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000281899/01	0062018.	207,10		0,00
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	0,00
Débitos: 207,10					Créditos: 207,10-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.2224	3275	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI				Sd. Ant.:	25.982,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2228	3279	JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00
25/08/2021	727676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001253/01 JM BEST INFO COMER CIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000001253/01	0062018.	360,00		
25/08/2021	726871	Valor Ref. 0000001253 - JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LT					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2228 3279 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	360,00D
	DA		0000001253	0062018.		360,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					360,00	360,00-	0,00	
Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.:	0,00
19/08/2021	719477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000965/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	000000965/01	0062018.	1.632,87			
19/08/2021	719054	Valor Ref. 000000965 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	000000965	0062018.		1.632,87-	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.632,87	1.632,87-	0,00	

24/08/2021	721591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001016/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.	94,06		
24/08/2021	721596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001016/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.	23,44		
24/08/2021	721053	Valor Ref. 0000001016 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000001016	0062018.		117,52-	0,02C
TOTAL DIA ----->					117,50	117,52-	0,02C

25/08/2021	725145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001088/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.	483,00		
25/08/2021	725146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001088/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.	321,20		
25/08/2021	723859	Valor Ref. 0000001088 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIREL I	0000001088	0062018.		804,20-	0,02C
TOTAL DIA ----->					804,20	804,20-	0,02C

Débitos: 2.554,57 Créditos: 2.554,59- Saldo Atual: 0,02C

Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.:	47,60C
17/08/2021	714662	Valor Ref. NF - 0000023793 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000023793	0062018.		155,59-	203,19C	
TOTAL DIA ----->					0,00	155,59-	203,19C	

18/08/2021	739195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023793/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000023793/01	0062018.	101,09		102,10C
TOTAL DIA ----->					101,09	0,00	102,10C

Débitos: 101,09 Créditos: 155,59- Saldo Atual: 102,10C

Conta: 2.1.2.01.2238 3290 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC							Sd. Ant.:	11.049,60C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2239 3291 TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA							Sd. Ant.:	14.120,00C
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2021	716613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202708/01 PROMEFARMA REPRESE NTACOES COMERCIAIS LTDA	0000202708/01	0062018.	834,10		
16/08/2021	716573	Valor Ref. 0000202708 - PROMEFA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000202708	0062018.		834,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					834,10	834,10-	0,00
Conta: 2.1.2.01.2242 3296 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 560,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 4.100,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2249 3306 GVMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 2.275,00C
25/08/2021	723883	Valor Ref. 0000002047 - GVMED D ISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000002047	0062018.		3.268,00-	5.543,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.268,00-	5.543,00C
26/08/2021	726119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002047/01 GVMED DISTRIBUIDOR A FARMACEUTICA LTDA	0000002047/01	0062018.	3.268,00		2.275,00C
TOTAL DIA ----->					3.268,00	0,00	2.275,00C
Débitos: 3.268,00 Créditos: 3.268,00- Saldo Atual: 2.275,00C							
Conta: 2.1.2.01.2250 3307 BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS							Sd. Ant.: 183,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2252 3309 MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD							Sd. Ant.: 16.900,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2254 3323 MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS							Sd. Ant.: 1.080,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2274 3361 JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL							Sd. Ant.: 86,57C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2289 3380 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 6.833,52C
03/08/2021	677482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006396/01 MEDICALL FARMA DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇ OS PARA SAÚDE LTDA - EPP	000006396/01	0062018.	1.542,72		5.290,80C
TOTAL DIA ----->					1.542,72	0,00	5.290,80C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2289 3380 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 5.290,80C
10/08/2021	676691	Valor Ref. 0000006396 - MEDICAL L FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	0000006396	0062018.		1.542,72-	6.833,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.542,72-	6.833,52C
Conta: 2.1.2.01.2297 3407 ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD							Sd. Ant.: 93,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2298 3412 KARINE SANTOS SILVEIRA							Sd. Ant.: 469,42C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2299 3415 DIFARMIG LTDA							Sd. Ant.: 4.256,09C
13/08/2021	716609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000196828/01 DIFARMIG LTDA	0000196828/01	0062018.	610,68		
13/08/2021	713897	Valor Ref. 0000196828 - DIFARMIG LTDA	0000196828	0062018.		610,68-	4.256,09C
TOTAL DIA ----->					610,68	610,68-	4.256,09C
Débitos: 610,68 Créditos: 610,68- Saldo Atual: 4.256,09C							
Conta: 2.1.2.01.2312 3448 HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO							Sd. Ant.: 3.959,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2348 3531 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP							Sd. Ant.: 182.500,00C
17/08/2021	719330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	000000007/01	0062018.	182.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					182.500,00	0,00	0,00
Débitos: 182.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2377 3605 ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI							Sd. Ant.: 873,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	721615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000618/01 DILUX SUPRIMENTOS	000000618/01	0062018.	61,05		
24/08/2021	720879	Valor Ref. 0000000618 - DILUX SUPRIMENTOS	0000000618	0062018.		61,06-	0,01C
TOTAL DIA ----->					61,05	61,06-	0,01C
Débitos: 61,05 Créditos: 61,06- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 11.294,00C
16/08/2021	714253	Valor Ref. NF - 0000000043 - ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 11.294,00C
		ÇOS MEDICOS LTDA	0000000043	0062018.		8.246,00-	19.540,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.246,00-	19.540,00C
17/08/2021 719316		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000040/01	0062018.	11.294,00		8.246,00C
TOTAL DIA ----->					11.294,00	0,00	8.246,00C
Débitos: 11.294,00 Créditos: 8.246,00- Saldo Atual: 8.246,00C							
Conta: 2.1.2.01.2420 3722 HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2424 3736 RM TEXTIL EIRELI							Sd. Ant.: 3.017,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2438 3769 BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 24.000,00C
16/08/2021 714382		Valor Ref. NF - 0000000009 - BA LLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRE LI	0000000009	0062018.		8.000,00-	32.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	32.000,00C
17/08/2021 719306		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000004/01	0062018.	8.000,00		
17/08/2021 719307		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000005/01	0062018.	8.000,00		
17/08/2021 719308		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	0000000006/01	0062018.	8.000,00		8.000,00C
TOTAL DIA ----->					24.000,00	0,00	8.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2454 3799 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2021 723875		Valor Ref. 0000002357 - NORD PR ODUTOS EM SAUDE LTDA	0000002357	0062018.		1.000,00-	
25/08/2021 730349		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002357/01 NORD PRODUTOS EM S AUDE LTDA	0000002357/01	0062018.	1.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2460 3821 A. NOBRE INFORMATICA EIRELI							Sd. Ant.: 472,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2469 3837 MEDSERVICE MULTIDICCIPLINAR LTDA.							Sd. Ant.: 109.459,65C
04/08/2021 668253		Valor Ref. NF - 0000000002 - Me dservice Mltidisciplinar Ltda	0000000002	0062018.		172.831,04-	282.290,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	172.831,04-	282.290,69C
06/08/2021 688214		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000001/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000001/01	0062018.	109.459,65		172.831,04C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2469 3837 MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.							Sd. Ant.: 172.831,04C
TOTAL DIA ----->					109.459,65	0,00	172.831,04C
17/08/2021	719356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000002/01 Medservice Mltidip linar Ltda	0000000002/01	0062018.	172.831,04		0,00
TOTAL DIA ----->					172.831,04	0,00	0,00
31/08/2021	727667	Valor Ref. NF - 0000000003 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000003	0062018.		172.831,04-	172.831,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	172.831,04-	172.831,04C
Débitos: 282.290,69 Créditos: 345.662,08- Saldo Atual: 172.831,04C							
Conta: 2.1.2.01.2492 4664 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIR							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2021	718639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017314/01 DMG COMERCIO E REP RESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314/01	0062018.	1.305,00		
16/08/2021	716558	Valor Ref. 0000017314 - DMG COM ERCIO E REPRESENTACOES DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314	0062018.		1.305,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.305,00	1.305,00-	0,00
Débitos: 1.305,00 Créditos: 1.305,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2500 4688 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	731286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014803/01 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803/01	0062018.	1.335,00		
31/08/2021	728583	Valor Ref. 0000014803 - COPERME D COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803	0062018.		1.335,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.335,00	1.335,00-	0,00
Débitos: 1.335,00 Créditos: 1.335,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2501 4692 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COS							Sd. Ant.: 0,00
27/08/2021	727648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018922/01 RIOBAHIAFARMA COME RCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000018922/01	0062018.	4.900,00		
27/08/2021	726897	Valor Ref. 0000018922 - RIOBAHI AFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICO S LTDA	0000018922	0062018.		4.900,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.900,00	4.900,00-	0,00
Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2502 4694 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	725025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000053689/01 T S COMERCIAL DE M EDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTD A	0000053689/01	0062018.	3.400,00		
24/08/2021	723825	Valor Ref. 0000053689 - T S COM ERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRES ENTACAO LTDA	0000053689	0062018.		3.400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					3.400,00	3.400,00-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2502 4694 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 3.400,00 Créditos: 3.400,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2504 4736 SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	737653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000093/01 SOLANE VIRGINIA FE RMANDES SERRA GOMES DA ANUCIACA O 05324499757	000000093/01	0062018.	58,00		
31/08/2021	747993	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		58,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					58,00	58,00-	0,00
Débitos: 58,00 Créditos: 58,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2508 4747 SINERGIA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2021	739440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003207/01 SINERGIA FARMACEUT ICA LTDA	0000003207/01	0062018.	3.850,00		3.850,00D
TOTAL DIA ----->					3.850,00	0,00	3.850,00D
31/08/2021	747990	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.850,00-	
31/08/2021	747994	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.850,00-	3.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.700,00-	3.850,00C
Débitos: 3.850,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 3.850,00C							
Conta: 2.1.2.01.2710 3733 RUSSEY SERVICE IMPORTADORA EIRELI							Sd. Ant.: 7.655,72C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2763 4078 TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA							Sd. Ant.: 2.571,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.3272 3877 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676577	Valor Ref. NF - 0000000004 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	0000000004	0062018.		550,00-	
10/08/2021	676579	Valor Ref. NF - 0000000003 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	0000000003	0062018.		2.200,00-	
10/08/2021	676581	Valor Ref. NF - 0000000005 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA	0000000005	0062018.		1.100,00-	3.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,00-	3.850,00C
20/08/2021	722647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000005/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESOAAL LTDA	0000000005/01	0062018.	1.100,00		
20/08/2021	722649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000004/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESOAAL LTDA	0000000004/01	0062018.	550,00		
20/08/2021	722651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000003/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESOAAL LTDA	0000000003/01	0062018.	2.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.850,00	0,00	0,00
26/08/2021	724258	Valor Ref. NF - 0000000006 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOAAL					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3272 3877 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		LTDA	0000000006	0062018.		3.850,00-	3.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,00-	3.850,00C
Débitos: 3.850,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 3.850,00C							
Conta: 2.1.2.01.3278 3899 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2021	721576	Valor Ref. Consumo NF - 0000020 97388215 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000209738821	0062018.		27,48-	27,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,48-	27,48C
Conta: 2.1.2.01.3278 3899 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	730094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00002097388215/01 ECT - EMP. BR AS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000209738821	0062018.	27,48		0,00
TOTAL DIA ----->					27,48	0,00	0,00
Débitos: 27,48 Créditos: 27,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3288 4715 LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	725194	Valor Ref. 0003832321 - LUCAS S ILVA DE SOUZA DE LIMA 175988127 99	0003832321	0062018.		470,00-	470,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,00-	470,00C
Conta: 2.1.2.01.3288 4715 LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	730096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003832321/01 LUCAS SILVA DE SOU ZA DE LIMA 17598812799	0003832321/01	0062018.	470,00		0,00
TOTAL DIA ----->					470,00	0,00	0,00
Débitos: 470,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3289 4717 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	726078	Valor Ref. 0000114567 - INJEX I NDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000114567	0062018.		6.582,98-	6.582,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.582,98-	6.582,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.582,98- Saldo Atual: 6.582,98C							
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	737645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	127,79		
31/08/2021	737646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	43,50		
31/08/2021	737647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	12,90		
31/08/2021	747995	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		184,19-	0,00
TOTAL DIA ----->					184,19	184,19-	0,00
Débitos: 184,19 Créditos: 184,19- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	737643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0062018

Emissão: 15/09/2021

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3297		4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
31/08/2021	747996	000033719/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000033719/01	0062018.	13,98		
		VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		13,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					13,98	13,98-	0,00
Débitos: 13,98 Créditos: 13,98- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		27.413,12C
04/08/2021	668322	Valor Ref. retenção NF - 000000 0305 - UP CHEF	0000000305	0062018.		24.683,87-	52.096,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.683,87-	52.096,99C
05/08/2021	668914	Valor Ref. retenção NF - 000000 5905 - STS SERVICOS TECNICOS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005905	0062018.		220,00-	
05/08/2021	669084	Valor Ref. retenção NF - 000000 0223 - MABE 9 COMERCIO E SERVIC OS LTDA	0000000223	0062018.		17.046,55-	69.363,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.266,55-	69.363,54C
10/08/2021	677237	Valor Ref. retenção NF - 000000 0032 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000032	0062018.		11.076,00-	80.439,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.076,00-	80.439,54C
17/08/2021	715194	Valor Ref. retenção NF - 000000 2248 - VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	0000002248	0062018.		844,14-	81.283,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	844,14-	81.283,68C
19/08/2021	718167	Valor Ref. retenção NF - 000008 4038 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER ILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.		5.225,00-	86.508,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00-	86.508,68C
20/08/2021	722676	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	5.225,00		
20/08/2021	722678	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	17.046,55		
20/08/2021	722680	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	844,14		
20/08/2021	722682	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	220,00		
20/08/2021	722684	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	24.683,87		
20/08/2021	722686	Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 26 31 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	11.076,00		27.413,12C
TOTAL DIA ----->					59.095,56	0,00	27.413,12C
Débitos: 59.095,56 Créditos: 59.095,56- Saldo Atual: 27.413,12C							
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES		Sd. Ant.:		23.163,35C
09/08/2021	672242	Valor Ref. retenção NF - 000002 6338 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000026338	0062018.		314,97-	
09/08/2021	672252	Valor Ref. retenção NF - 000000 0081 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	23.478,32C
09/08/2021	672256	DICOS LTDA	0000000081	0062018.		49,50-	
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0277 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000277	0062018.		123,75-	23.651,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	488,22-	23.651,57C
10/08/2021	676716	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0135 - LH MOURA E ASSOCIADO CON					
		SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT					
		DA	0000000135	0062018.		17,33-	
10/08/2021	677239	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0032 - DR. URBANO DE GOUVEA E S					
		ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT					
		DA	0000000032	0062018.		3.020,73-	26.689,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.038,06-	26.689,63C
12/08/2021	700542	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		9720 - DAVITA RIEN SERVICOS DE					
		NEFROLOGIA LTDA	0000009720	0062018.		68,40-	26.758,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	68,40-	26.758,03C
15/08/2021	714356	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0778 - ONCOSERV- SERVICOS MEDIC					
		OS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000778	0062018.		352,50-	27.110,53C
TOTAL DIA ----->					0,00	352,50-	27.110,53C
16/08/2021	714108	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0460 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS					
		ASSOCIADOS	0000000460	0062018.		69,03-	
16/08/2021	714186	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0047 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDI					
		COS EIRELI	0000000047	0062018.		330,45-	
16/08/2021	714200	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0130 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS					
		E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000130	0062018.		179,39-	
16/08/2021	714273	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0343 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR					
		EIRELI	0000050343	0062018.		233,02-	
16/08/2021	714277	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		4819 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA					
		DAS DA BARRA LTDA	0000004819	0062018.		90,00-	
16/08/2021	714301	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0139 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDI					
		COS LTDA	0000050139	0062018.		225,00-	
16/08/2021	714305	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0583 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA					
		DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000583	0062018.		49,33-	
16/08/2021	714352	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		2581 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A					
		SSOCIADOS - ME	0000002581	0062018.		153,06-	28.439,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.329,28-	28.439,81C
19/08/2021	718169	Valor Ref. retenção NF - 000008					
		4038 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER					
		ILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.		950,00-	29.389,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	950,00-	29.389,81C
20/08/2021	722595	Valor ref. a Pagto. RATEIO MULH					
		ER TEIAS DARF 1708 COMP. 07/202					
		1 SEDE	00000000000989	0062018	17,33		
20/08/2021	722688	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 1					
		708 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	9.445,82		19.926,66C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501		IRRF FORNECEDORES				Sd. Ant.:	19.926,66C
TOTAL DIA ----->					9.463,15	0,00	19.926,66C
24/08/2021	720960	Valor Ref. retenção NF - 000000 1568 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001568	0062018.		400,50-	
24/08/2021	720983	Valor Ref. retenção NF - 000005 0081 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050081	0062018.		165,00-	
24/08/2021	722314	Valor Ref. retenção NF - 000000 1567 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001567	0062018.		375,00-	20.867,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	940,50-	20.867,16C
25/08/2021	722495	Valor Ref. retenção NF - 000005 0080 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD A	0000050080	0062018.		825,00-	
25/08/2021	727729	Valor Ref. retenção NF - 000000 4828 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA DAS DA BARRA LTDA	0000004828	0062018.		37,50-	
25/08/2021	727733	Valor Ref. retenção NF - 000009 5457 - RESIDUO ALL DE COPACABAN A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD A - EPP	0000095457	0062018.		49,68-	21.779,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	912,18-	21.779,34C
26/08/2021	724213	Valor Ref. retenção NF - 000000 0663 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0000000663	0062018.		69,23-	
26/08/2021	724218	Valor Ref. retenção NF - 000000 0648 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM BULATORIAL POPULAR LTDA	0000000648	0062018.		138,63-	
26/08/2021	724238	Valor Ref. retenção NF - 000000 0084 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000084	0062018.		82,50-	
26/08/2021	724242	Valor Ref. retenção NF - 000000 0187 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M EDICA EIRELI	0000000187	0062018.		173,25-	
26/08/2021	726298	Valor Ref. retenção NF - 000000 0290 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000290	0062018.		173,25-	22.416,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	636,86-	22.416,20C
27/08/2021	726650	Valor Ref. retenção NF - 000000 6185 - CLINOT CLINICA ORTOPEDIC A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000006185	0062018.		58,50-	22.474,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,50-	22.474,70C
30/08/2021	726835	Valor Ref. retenção NF - 000000 0870 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000870	0062018.		82,50-	22.557,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	82,50-	22.557,20C
31/08/2021	727661	Valor Ref. retenção NF - 000002 7562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000027562	0062018.		314,97-	
31/08/2021	727710	Valor Ref. retenção NF - 000003 1320 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO S LTDA - EPP	0000031320	0062018.		16,50-	22.888,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	331,47-	22.888,67C
Débitos: 9.463,15					Créditos: 9.188,47-		Saldo Atual: 22.888,67C
Conta: 2.1.3.02.0002 502		CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO				Sd. Ant.:	17.299,32C
04/08/2021	668453	Valor Ref. retenção NF - 000000					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	17.299,32C
		5028 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005028	0062018.		74,40-	
04/08/2021	668477	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		5036 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005036	0062018.		74,40-	
04/08/2021	668490	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		5033 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005033	0062018.		74,40-	
04/08/2021	668501	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		5034 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005034	0062018.		74,40-	
04/08/2021	668513	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		5035 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005035	0062018.		74,40-	17.671,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	372,00-	17.671,32C
09/08/2021	672241	Valor Ref. retenção NF - 000002					
		6338 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000026338	0062018.		976,41-	
09/08/2021	672251	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0081 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000081	0062018.		153,45-	
09/08/2021	672255	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0277 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000277	0062018.		383,62-	19.184,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.513,48-	19.184,80C
10/08/2021	676711	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0135 - LH MOURA E ASSOCIADO CON SULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LT DA	0000000135	0062018.		53,72-	
10/08/2021	677238	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0032 - DR. URBANO DE GOUVEA E S ILVA FILHO ANALISES CLINICAS LT DA	0000000032	0062018.		9.364,25-	28.602,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.417,97-	28.602,77C
12/08/2021	700541	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		9720 - DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	0000009720	0062018.		212,04-	28.814,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	212,04-	28.814,81C
15/08/2021	714355	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0778 - ONCOSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000778	0062018.		1.092,75-	29.907,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.092,75-	29.907,56C
16/08/2021	714107	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0460 - NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS	0000000460	0062018.		213,99-	
16/08/2021	714185	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0047 - MED IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0000000047	0062018.		1.024,40-	
16/08/2021	714199	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0130 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000130	0062018.		556,09-	
16/08/2021	714272	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0343 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050343	0062018.		722,38-	
16/08/2021	714276	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		4819 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004819	0062018.		279,00-	
16/08/2021	714300	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0139 - CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	32.703,42C
16/08/2021	714304	COS LTDA	0000050139	0062018.		697,50-	
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0583 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRA					
16/08/2021	714351	DA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000583	0062018.		152,93-	
		Valor Ref. retenção NF - 000000					
		2581 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA A					
		SSOCIADOS - ME	0000002581	0062018.		474,48-	34.028,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.120,77-	34.028,33C
19/08/2021	718168	Valor Ref. retenção NF - 000008					
		4038 - BIOXXI SERVICOS DE ESTER					
		ILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.		4.417,50-	38.445,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.417,50-	38.445,83C
20/08/2021	722599	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					
		MULHER TEIAS DARF 5952 COMP. 0					
		7/2021 SEDE	00000000000989	0062018	53,72		
20/08/2021	722690	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 5					
		952 COMP. 07/2017	00000000000989	0062018	31.051,23		7.340,88C
TOTAL DIA ----->					31.104,95	0,00	7.340,88C
24/08/2021	720959	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		1568 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001568	0062018.		1.241,55-	
24/08/2021	720982	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0081 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD					
		A	0000050081	0062018.		511,50-	
24/08/2021	722313	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		1567 - SILA SERVIÇOS MEDICOS	0000001567	0062018.		1.162,50-	10.256,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.915,55-	10.256,43C
25/08/2021	722494	Valor Ref. retenção NF - 000005					
		0080 - AGP SERVICOS MEDICOS LTD					
		A	0000050080	0062018.		2.557,50-	
25/08/2021	727728	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		4828 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIA					
		DAS DA BARRA LTDA	0000004828	0062018.		116,25-	
25/08/2021	727732	Valor Ref. retenção NF - 000009					
		5457 - RESIDUO ALL DE COPACABAN					
		A SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTD					
		A - EPP	0000095457	0062018.		154,01-	13.084,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.827,76-	13.084,19C
26/08/2021	724212	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0663 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM					
		BULATORIAL POPULAR LTDA	0000000663	0062018.		214,60-	
26/08/2021	724217	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0648 - CLIMAP CLINICA MEDICA AM					
		BULATORIAL POPULAR LTDA	0000000648	0062018.		429,75-	
26/08/2021	724237	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0084 - FOLLY MATTOS SERVICOS ME					
		DICOS LTDA	0000000084	0062018.		255,75-	
26/08/2021	724241	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0187 - HEALTHCARE ASSISTENCIA M					
		EDICA EIRELI	0000000187	0062018.		537,08-	
26/08/2021	726297	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		0290 - RLSG SERVICOS MEDICOS	0000000290	0062018.		537,07-	15.058,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.974,25-	15.058,44C
27/08/2021	726068	Valor Ref. retenção NF - 000000					
		5390 - THYSSENKRUPP ELEVADORES					
		S/A	0000005390	0062018.		74,40-	
27/08/2021	726649	Valor Ref. retenção NF - 000000					

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.: 15.132,84C
		6185 - CLINOT CLINICA ORTOPEDIC A E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000006185	0062018.		181,35-	15.314,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	255,75-	15.314,19C
30/08/2021	726834	Valor Ref. retenção NF - 000000 0870 - MPJ SERVICOS MEDICOS SIM PLES PURA	0000000870	0062018.		255,75-	15.569,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	255,75-	15.569,94C
31/08/2021	727660	Valor Ref. retenção NF - 000002 7562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000027562	0062018.		976,41-	
31/08/2021	727709	Valor Ref. retenção NF - 000003 1320 - NEUROPEDIATRAS ASSOCIADO S LTDA - EPP	0000031320	0062018.		51,15-	16.597,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.027,56-	16.597,50C
Débitos: 31.104,95 Créditos: 30.403,13- Saldo Atual: 16.597,50C							
Conta: 2.1.3.04.0001 805 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 5.365,13C
05/08/2021	671883	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - PAMELA FERREIRA COUTINHO	407	0062018.	773,25		
05/08/2021	671893	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ADRIANO MACHADO DE LACERDA	408	0062018.	1.302,67		
05/08/2021	671895	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - WELINGTON DE SOUZA CORDEIRO	406	0062018.	1.553,06		
05/08/2021	671896	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ARILSON DA SILVA ALMEIDA	409	0062018.	655,08		
05/08/2021	671897	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ANTONIO CARLOS E SILVA SIQUEIRA	405	0062018.	561,15		519,92C
TOTAL DIA ----->					4.845,21	0,00	519,92C
09/08/2021	700589	Valor ref. a Pagto. Pensão Alim entícia - Competência: jul/2021 Períodos: 4 - ERIC MATTOS QUERIDO	404	0062018.	519,96		0,04D
TOTAL DIA ----->					519,96	0,00	0,04D
31/08/2021	735501	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTICIA 8/2021	LB08202102	0062018.		4.057,12-	
31/08/2021	736173	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5810-PENSAO ALIMENTICIA 8/2021	LB08202102	0062018.		126,83-	4.183,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.183,95-	4.183,91C
Débitos: 5.365,17 Créditos: 4.183,95- Saldo Atual: 4.183,91C							
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 544.337,94C
20/08/2021	722298	Valor ref. a Pagto. INSS - Comp					

H MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	544.337,94C
20/08/2021	722655	etência: jul/2021 - Valor ref. a Pagto. PGTO GPS 21 00 COMP. 07/2021	332 00000000000989	0062018. 0062018	17.688,34 1.012.383,25		485.733,65D
TOTAL DIA ----->					1.030.071,59	0,00	485.733,65D
31/08/2021	733233	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 1	LB08202102	0062018.	143.840,23		
31/08/2021	734648	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4984-REEM BOLSO DE INSS 8/2021	LB08202102	0062018.	738,67		
31/08/2021	734966	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 8/2021	LB08202102	0062018.	51,27		
31/08/2021	735037	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.		239.490,16-	
31/08/2021	735534	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.		3.575,02-	
31/08/2021	735731	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		1.676,29-	
31/08/2021	736114	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.		222,78-	
31/08/2021	736308	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		2,45-	
31/08/2021	736479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		26.488,90-	
31/08/2021	736936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.		1.075,47-	
31/08/2021	737232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		188,31-	
31/08/2021	737400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.		22,17-	
31/08/2021	745665	VALOR REF. INSS S/13ª - H.MULHE R 08/2021	00000000000000	0062018		3.171,03-	
31/08/2021	745698	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		26.612,82-	
31/08/2021	745711	VALOR REF. PROVISÃO INSS - H. M ULHER 08/2021	00000000000000	0062018		856.083,99-	528.245,57C
TOTAL DIA ----->					144.630,17	1.158.609,39-	528.245,57C
Débitos: 1.174.701,76					Créditos: 1.158.609,39-		Saldo Atual: 528.245,57C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	38.761,08C
20/08/2021	722627	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS DARF 8301 13° COM P. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	25,76		
20/08/2021	722631	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS DARF 8301 COMP. 0 7/2021 SEDE	00000000000989	0062018	465,54		
20/08/2021	722657	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	34.435,34		
20/08/2021	722662	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 8 301 13° COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	106,94		3.727,50C
TOTAL DIA ----->					35.033,58	0,00	3.727,50C

MULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 15/09/2021
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							Sd. Ant.: 3.727,50C
31/08/2021	745701	VALOR REF. PIS S/13ª - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		114,07-	
31/08/2021	745702	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		957,30-	
31/08/2021	745707	VALOR REF. PROVISÃO PIS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		33.054,83-	
31/08/2021	745708	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		464,74-	38.318,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	34.590,94-	38.318,44C

Débitos: 35.033,58 Créditos: 34.590,94- Saldo Atual: 38.318,44C

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.: 187.965,17C
06/08/2021	688119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 479 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: jul/2021 Per: 4	1479	0062018.	943,35		
06/08/2021	701691	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2021 -	1486	0062018.	4.447,58		182.574,24C
TOTAL DIA ----->					5.390,93	0,00	182.574,24C

12/08/2021	715353	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2021 -	1498	0062018.	275.511,54		
12/08/2021	715361	Valor ref. a Pagto. FGTS (GFIP) - Competência: jul/2021 -	1497	0062018.	134,63		93.071,93D
TOTAL DIA ----->					275.646,17	0,00	93.071,93D

24/08/2021	726185	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 529 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2021 Per: 4	1529	0062018.	10.110,37		
24/08/2021	744707	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 1 530 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2021 Per: 4	1530	0062018.	102,92		103.285,22D
TOTAL DIA ----->					10.213,29	0,00	103.285,22D

31/08/2021	745699	VALOR REF. FGTS S/13ª - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		912,53-	
31/08/2021	745700	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		7.658,36-	
31/08/2021	745709	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		261.522,50-	
31/08/2021	745710	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.656,48-	170.464,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	273.749,87-	170.464,65C

Débitos: 291.250,39 Créditos: 273.749,87- Saldo Atual: 170.464,65C

Conta: 2.1.4.07.0001 519 IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR							Sd. Ant.: 548.615,89C
20/08/2021	722613	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS DARF 0561 COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	6.735,37		
20/08/2021	722619	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS DARF 0561 FÉRIAS COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	503,85		
20/08/2021	722623	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	541.376,67C
		MULHER TEIAS DARF 0561 RESCISÃ					
		O COMP. 07/2021 SEDE	00000000000989	0062018	998,08		
20/08/2021	722664	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 FÉRIAS COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	43.241,25		
20/08/2021	722670	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 COMP.07/2021	00000000000989	0062018	261.407,84		
20/08/2021	722672	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0561 RESCISÃO COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	2.376,72		
20/08/2021	722674	Valor ref. a Pagto. PGTO DARF 0588 COMP. 07/2021	00000000000989	0062018	413,44		232.939,34C
TOTAL DIA ----->					315.676,55	0,00	232.939,34C
31/08/2021	735036	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.		266.295,69-	
31/08/2021	735345	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.		6.242,27-	
31/08/2021	736089	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.		291,65-	
31/08/2021	736265	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.		31,36-	
31/08/2021	736443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		44.974,48-	
31/08/2021	737244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		176,49-	550.951,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	318.011,94-	550.951,28C

Débitos: 315.676,55 Créditos: 318.011,94- Saldo Atual: 550.951,28C

Conta: 2.1.4.07.0002 520		ISS RETIDO				Sd. Ant.:	14.805,14C
03/08/2021	669744	Valor ref. a Pagto. PGTO RATEIO MULHER TEIAS CLAUDIO NF 024 CO MP. 07/2021 SEDE	00000000000965	0062018	142,94		14.662,20C
TOTAL DIA ----->					142,94	0,00	14.662,20C
10/08/2021	676659	Valor Ref. retenção 0000000025 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025	0062018.		101,67-	14.763,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	101,67-	14.763,87C
26/08/2021	724211	Valor Ref. retenção 0000000663 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULAT ORIAL POPULAR LTDA	0000000663	0062018.		230,75-	
26/08/2021	724216	Valor Ref. retenção 0000000648 - CLIMAP CLINICA MEDICA AMBULAT ORIAL POPULAR LTDA	0000000648	0062018.		462,10-	15.456,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	692,85-	15.456,72C

Débitos: 142,94 Créditos: 794,52- Saldo Atual: 15.456,72C

Conta: 2.1.4.07.0004 2092		INSS SOBRE AUTONOMOS				Sd. Ant.:	20.188,56C
31/08/2021	736920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.		1.180,36-	
31/08/2021	737156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.		309,95-	21.678,87C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0004 2092 INSS SOBRE AUTONOMOS							Sd. Ant.: 21.678,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.490,31-	21.678,87C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.490,31- Saldo Atual: 21.678,87C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 2.568.180,47C
03/08/2021	737553	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	890	0062018.	48.404,15		2.519.776,32C
TOTAL DIA ----->					48.404,15	0,00	2.519.776,32C
04/08/2021	670948	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.	2.468.643,78		51.132,54C
TOTAL DIA ----->					2.468.643,78	0,00	51.132,54C
05/08/2021	671885	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.	26.631,50		24.501,04C
TOTAL DIA ----->					26.631,50	0,00	24.501,04C
06/08/2021	688212	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	892	0062018.	6.385,02		18.116,02C
TOTAL DIA ----->					6.385,02	0,00	18.116,02C
12/08/2021	737569	Valor ref. a Pagto. Líquido Sal arial - Competência: jul/2021 Períodos: 4 -	890	0062018.	133,46		17.982,56C
TOTAL DIA ----->					133,46	0,00	17.982,56C
31/08/2021	733230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.	266.295,69		
31/08/2021	733231	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.	239.490,16		
31/08/2021	733315	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.	15.816,56		
31/08/2021	733539	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.	6.242,27		
31/08/2021	733798	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2021	LB08202102	0062018.	4.057,12		
31/08/2021	733865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.	3.575,02		
31/08/2021	733867	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.	3.552,50		
31/08/2021	733869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.	3.552,50		
31/08/2021	734149	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/202 1	LB08202102	0062018.	2.102,54		
31/08/2021	734254	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	1.676,29		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	528.378,09D
31/08/2021	734669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.	617,93		
31/08/2021	734806	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5700-I.R. R.F. S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	291,65		
31/08/2021	734831	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9860-I.N. S.S. 8/2021	LB08202102	0062018.	222,78		
31/08/2021	734890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5810-PENS ÃO ALIMENTÍCIA 8/2021	LB08202102	0062018.	126,83		
31/08/2021	734922	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.	85,05		
31/08/2021	734964	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.	55,80		
31/08/2021	734979	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 6973-DESC . VALE ALIMENTAÇÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	35,73		
31/08/2021	734982	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9870-I.R. R.F. 8/2021	LB08202102	0062018.	31,36		
31/08/2021	735025	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	2,45		
31/08/2021	735038	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.		157.564,02-	
31/08/2021	735039	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1160-SALA RIO MATERNIDADE (EMPRESA) 8/202 1	LB08202102	0062018.		143.840,23-	
31/08/2021	735041	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO 8/2021	LB08202102	0062018.		109.184,21-	
31/08/2021	735043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2021	LB08202102	0062018.		88.908,59-	
31/08/2021	735059	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 8/2021	LB08202102	0062018.		34.875,84-	
31/08/2021	735147	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICAÇÃO FINAL SEMANA 8/2021	LB08202102	0062018.		13.670,09-	
31/08/2021	735176	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICAÇÃO DE CHEFIA 8/2021	LB08202102	0062018.		11.600,00-	
31/08/2021	735245	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICAÇÃO RODIZIO FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		8.868,81-	
31/08/2021	735273	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO- LABORE CONTR. IN 87 8/2021	LB08202102	0062018.		8.177,00-	
31/08/2021	735279	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2021	LB08202102	0062018.		7.975,82-	
31/08/2021	735351	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 8/2021	LB08202102	0062018.		6.160,00-	
31/08/2021	735361	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 8/2021	LB08202102	0062018.		6.013,34-	
31/08/2021	735387	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICAÇÃO RT SES 8/2021	LB08202102	0062018.		5.500,00-	
31/08/2021	735405	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	72.490,28C
		a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
31/08/2021	735452	BOLSO DE DESPESAS 8/2021	LB08202102	0062018.		5.273,33-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1000-REEM					
31/08/2021	735587	BOLSO DE PASSAGEM 8/2021	LB08202102	0062018.		4.582,00-	
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1014-DIF.					
		PLANTÃO EXTRA 8/2021	LB08202102	0062018.		2.977,48-	
31/08/2021	735635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1285-GRAT					
		IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2021	LB08202102	0062018.		2.622,99-	
31/08/2021	735740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0347-GRAT					
		IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		1.600,00-	
31/08/2021	735741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9980-GRAT					
		IFICACÃO CONTR. 006/020 8/2021	LB08202102	0062018.		1.599,16-	
31/08/2021	735761	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2021	LB08202102	0062018.		1.491,67-	
31/08/2021	735847	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1288-GRAT					
		IFICACAO USG 8/2021	LB08202102	0062018.		1.200,00-	
31/08/2021	735850	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1004-AUXI					
		LIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.		1.170,90-	
31/08/2021	735882	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1286-GRAT					
		IFICACAO DE RT 8/2021	LB08202102	0062018.		964,08-	
31/08/2021	735898	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU					
		IDO DE RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		892,00-	
31/08/2021	735931	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4984-REEM					
		BOLSO DE INSS 8/2021	LB08202102	0062018.		738,67-	
31/08/2021	735932	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1289-GRAT					
		IFICACÃO RT (FIXO) 8/2021	LB08202102	0062018.		733,33-	
31/08/2021	735968	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 4940-13°					
		IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2021	LB08202102	0062018.		581,13-	
31/08/2021	735993	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0998-REEM					
		BOLSO DE DESPESAS 8/2021	LB08202102	0062018.		504,74-	
31/08/2021	735994	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1297-GRAT					
		IFICACÃO RT SES FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		500,00-	
31/08/2021	735995	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 0363-GRAT					
		IFICACÃO DE RT FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		500,00-	
31/08/2021	736023	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.		429,02-	
31/08/2021	736043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 9993-GRAT					
		IFICACÃO LIDERANÇA 8/2021	LB08202102	0062018.		377,40-	
31/08/2021	736056	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1013-DEV.					
		DESC INDEVIDO VT 8/2021	LB08202102	0062018.		352,44-	
31/08/2021	736110	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1260-ADTO					
		13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.		232,41-	
31/08/2021	736116	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					
		ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.		220,00-	
31/08/2021	736128	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					
		a de Pagamento do Mes 1003-REEM					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	102.033,03C
31/08/2021	736130	BOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		196,24-	
31/08/2021	736152	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0011-DIF AUXILIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.		195,15-	
31/08/2021	736174	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 8/2021	LB08202102	0062018.		153,62-	
31/08/2021	736188	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRAT IFICACAO PLATAFORMA 8/2021	LB08202102	0062018.		125,80-	
31/08/2021	736218	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACAO 8/2021	LB08202102	0062018.		117,00-	
31/08/2021	736248	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRAT IFICACAO MÉRITO 8/2021	LB08202102	0062018.		66,20-	
31/08/2021	736249	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2021	LB08202102	0062018.		55,22-	
31/08/2021	736281	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1190-SALÁ RIO FAMÍLIA 8/2021	LB08202102	0062018.		51,27-	
31/08/2021	736318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.		24,54-	
31/08/2021	736370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.342.943,06-		
31/08/2021	736462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.		115.923,07-	
31/08/2021	736515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2021	LB08202102	0062018.		37.428,44-	
31/08/2021	736595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2021	LB08202102	0062018.		17.173,60-	
31/08/2021	736669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO LUCAO FALTA PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.		8.981,95-	
31/08/2021	736789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/2021	LB08202102	0062018.	5.223,53		
31/08/2021	736890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2021	LB08202102	0062018.		2.324,93-	
31/08/2021	736947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2021	LB08202102	0062018.	1.305,87		
31/08/2021	737003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2021	LB08202102	0062018.	1.014,92		
31/08/2021	737166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 8/2021	LB08202102	0062018.		780,60-	
31/08/2021	737190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2021	LB08202102	0062018.		258,59-	
31/08/2021	737286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.		222,12-	
31/08/2021	737289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 8/2021	LB08202102	0062018.		123,84-	
31/08/2021		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.		116,62-	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	2.621.750,57C
31/08/2021	737421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2021	LB08202102	0062018.	13,99		
31/08/2021	737422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2021	LB08202102	0062018.		13,99-	
31/08/2021	737452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.		1,17-	
31/08/2021	737460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2021	LB08202102	0062018.		0,18-	
31/08/2021	745621	VALOR REF. DESCONTO JUDICIAL - JUSSARA TOSTA CORREA - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	300,78		2.621.451,14C
TOTAL DIA ----->					555.689,32	3.159.157,90-	2.621.451,14C

Débitos: 3.105.887,23 Créditos: 3.159.157,90- Saldo Atual: 2.621.451,14C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	147.100,18C
31/08/2021	735287	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		7.759,55-	
31/08/2021	736055	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		353,38-	
31/08/2021	736450	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	40.671,51		
31/08/2021	736591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		9.255,43-	
31/08/2021	736623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2021	LB08202102	0062018.		7.325,50-	
31/08/2021	736654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		5.894,83-	
31/08/2021	736664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		5.414,02-	
31/08/2021	736741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 8/2021	LB08202102	0062018.	3.128,18		
31/08/2021	736770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.		2.590,52-	
31/08/2021	736813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.		2.019,70-	
31/08/2021	736827	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20 21	LB08202102	0062018.		1.876,73-	
31/08/2021	736830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 21	LB08202102	0062018.		1.804,65-	
31/08/2021	736856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		1.570,02-	
31/08/2021	736880	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5820-LÍQU IDO DA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	1.355,17		
31/08/2021	736936	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5690-INSS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	147.809,65C
31/08/2021	737043	S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	1.075,47		
31/08/2021	737057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2021	LB08202102	0062018.		662,59-	
31/08/2021	737183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202 1	LB08202102	0062018.		645,08-	
31/08/2021	737192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	236,50		
31/08/2021	737193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		220,86-	
31/08/2021	737262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		220,86-	
31/08/2021	737329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/20 21	LB08202102	0062018.	147,35		
31/08/2021	737400	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.		73,62-	
		S/ 13° SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	22,17		148.151,17C
TOTAL DIA ----->					46.636,35	47.687,34-	148.151,17C
Débitos: 46.636,35					Créditos: 47.687,34-		Saldo Atual: 148.151,17C
Conta: 2.1.5.01.0004		211030004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)			Sd. Ant.:	149.990,50C
31/08/2021	736571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.		10.730,50-	
31/08/2021	736920	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.	1.180,36		
31/08/2021	737118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.		389,62-	
31/08/2021	737156	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8970-INSS PRO-LABORE / AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.	309,95		159.620,31C
TOTAL DIA ----->					1.490,31	11.120,12-	159.620,31C
Débitos: 1.490,31					Créditos: 11.120,12-		Saldo Atual: 159.620,31C
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	239.771,29C
31/08/2021	736328	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIA NTAMENTO DE FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	293.097,72		
31/08/2021	736334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		231.500,92-	
31/08/2021	736397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		84.489,56-	
31/08/2021	736443	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	44.974,48		
31/08/2021	736479	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.:	217.689,57C
31/08/2021	736510	S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	26.488,90		
31/08/2021	736549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		17.692,55-	
31/08/2021	736635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		12.562,00-	
31/08/2021	736803	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		6.629,78-	
31/08/2021	736865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	2.132,47		
31/08/2021	737074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		1.470,38-	
31/08/2021	737230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		558,67-	
31/08/2021	737232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		193,63-	
31/08/2021	737244	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9850-INSS S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	188,31		
31/08/2021	737274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5710-I.R. R.F. S/FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	176,49		
31/08/2021	737274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRATIFICAÇÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		133,77-	
31/08/2021	737398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		22,64-	
31/08/2021	737423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2021	LB08202102	0062018.		13,84-	
31/08/2021	737436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.		8,16-	227.988,82C
TOTAL DIA ----->					367.058,37	355.275,90-	227.988,82C
Débitos: 367.058,37					Créditos: 355.275,90-		Saldo Atual: 227.988,82C

Conta: 2.1.5.01.0007		4748	DESCONTO JUDICIAL			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2021	745621	VALOR REF. DESCONTO JUDICIAL - JUSSARA TOSTA CORREA - HMULHER 08/2021	0000000000000	0062018		300,78-	300,78C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,78-	300,78C
Débitos: 0,00					Créditos: 300,78-		Saldo Atual: 300,78C

Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.216.927,94C
31/08/2021	736397	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	84.489,56		
31/08/2021	736635	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	6.629,78		
31/08/2021	736770	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.590,52		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.123.218,08C
31/08/2021	736813	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.019,70		
31/08/2021	737074	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	558,67		
31/08/2021	737329	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 8/2021	LB08202102	0062018.	73,62		
31/08/2021	737436	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	8,16		
31/08/2021	745215	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		95.845,67-	3.216.403,60C
TOTAL DIA ----->					96.370,01	95.845,67-	3.216.403,60C
Débitos: 96.370,01					Créditos: 95.845,67- Saldo Atual: 3.216.403,60C		
Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	1.904.860,48C
31/08/2021	745214	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		287.192,23-	2.192.052,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	287.192,23-	2.192.052,71C
Débitos: 0,00					Créditos: 287.192,23- Saldo Atual: 2.192.052,71C		
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	1.367.046,74C
31/08/2021	745220	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		79.839,44-	
31/08/2021	745223	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - H.M ULHER 08/2021	00000000000000	0062018		26.645,10-	
31/08/2021	745665	VALOR REF. INSS S/13ª - H.MULHE R 08/2021	00000000000000	0062018	3.171,03		
31/08/2021	745698	VALOR REF. INSS S/1/3 FÉRIAS - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	26.612,82		1.443.747,43C
TOTAL DIA ----->					29.783,85	106.484,54-	1.443.747,43C
Débitos: 29.783,85					Créditos: 106.484,54- Saldo Atual: 1.443.747,43C		
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	396.947,62C
31/08/2021	745219	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		22.975,38-	
31/08/2021	745222	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - H.M ULHER 08/2021	00000000000000	0062018		7.667,65-	
31/08/2021	745699	VALOR REF. FGTS S/13ª - H.MULHE R 08/2021	00000000000000	0062018	912,53		
31/08/2021	745700	VALOR REF. FGTS S/1/3 FÉRIAS - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	7.658,36		419.019,76C
TOTAL DIA ----->					8.570,89	30.643,03-	419.019,76C
Débitos: 8.570,89					Créditos: 30.643,03- Saldo Atual: 419.019,76C		
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	49.618,48C
31/08/2021	745221	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - H.M ULHER 08/2021	00000000000000	0062018		2.871,92-	
31/08/2021	745224	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - H.MU LHER 08/2021	00000000000000	0062018		958,46-	
31/08/2021	745701	VALOR REF. PIS S/13ª - H. MULHE R 08/2021	00000000000000	0062018	114,07		
31/08/2021	745702	VALOR REF. PIS S/1/3 FÉRIAS - H . MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	957,30		52.377,49C

H.MULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 15/09/2021
 Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°							Sd. Ant.: 52.377,49C

TOTAL DIA -----> 1.071,37 3.830,38- 52.377,49C

Débitos: 1.071,37 Créditos: 3.830,38- Saldo Atual: 52.377,49C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928 PROVISÃO PARA RESCISÕES							Sd. Ant.: 2.723.303,65C
---	--	--	--	--	--	--	-------------------------

31/08/2021	745216	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM					
		ISSÃO - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		57.472,92-	
31/08/2021	745218	VALOR REF. AVISO PREVIO - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		54.370,01-	2.835.146,58C

TOTAL DIA -----> 0,00 111.842,93- 2.835.146,58C

Débitos: 0,00 Créditos: 111.842,93- Saldo Atual: 2.835.146,58C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 210.748,35C
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

31/08/2021	745217	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018		11.032,59-	221.780,94C
------------	--------	---	----------------	---------	--	------------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 11.032,59- 221.780,94C

Débitos: 0,00 Créditos: 11.032,59- Saldo Atual: 221.780,94C

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
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

25/08/2021	726886	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 8					
		128000000/01 TRT 01 REGIAO	8128000000/01	0062018.	233,10		
25/08/2021	726892	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		283658506/01 TRT 01 REGIAO	0283658506/01	0062018.	535,41		
25/08/2021	726894	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 2					
		836585009/01 TRT 01 REGIAO	2836585009/01	0062018.	470,37		
25/08/2021	722266	Valor Ref. NF - 8128000000 - TR					
		T 01 REGIAO	8128000000	0062018.		233,10-	
25/08/2021	722364	Valor Ref. NF - 0283658506 - TR					
		T 01 REGIAO	0283658506	0062018.		535,41-	
25/08/2021	722370	Valor Ref. NF - 2836585009 - TR					
		T 01 REGIAO	2836585009	0062018.		470,37-	1.329,62C

TOTAL DIA -----> 1.238,88 1.238,88- 1.329,62C

Débitos: 1.238,88 Créditos: 1.238,88- 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 SUPERAVIT ACUMULADO							Sd. Ant.: 9.200.715,95C
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS							Sd. Ant.: 46.622.812,81D
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------------

31/08/2021	733481	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALD O SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	7.759,55		
31/08/2021	736318	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.342.943,06		
31/08/2021	736595	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1008-DEVO LUCAO FALTA PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.	8.981,95		
31/08/2021	736669	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	48.982.497,37D
		a de Pagamento do Mes 5850-ATRA SOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 8/202 1	LB08202102	0062018.		5.223,53-	
31/08/2021	736789	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁ RIO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.324,93		
31/08/2021	736890	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARRE DONDAMENTO ANTERIOR 8/2021	LB08202102	0062018.		1.305,87-	
31/08/2021	736947	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5300-FALT AS (HORAS) 8/2021	LB08202102	0062018.		1.014,92-	
31/08/2021	737003	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1298-AUXI LIO ESPECIAL 8/2021	LB08202102	0062018.	780,60		
31/08/2021	737166	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARRE DONDAMENTO ATUAL 8/2021	LB08202102	0062018.	258,59		
31/08/2021	737190	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0005-DIFE RENÇA DE SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	222,12		
31/08/2021	737286	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1521-DEVO LUCAO DESC. INDEVIDO 8/2021	LB08202102	0062018.	123,84		48.978.663,13D
TOTAL DIA ----->					2.363.394,64	7.544,32-	48.978.663,13D

Débitos: 2.363.394,64 Créditos: 7.544,32- Saldo Atual: 48.978.663,13D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.175.475,75D
31/08/2021	733235	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9989-GRAT IFICACÃO RODIZIO 8/2021	LB08202102	0062018.	109.184,21		
31/08/2021	733341	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1281-GRAT IFICACÃO FINAL SEMANA 8/2021	LB08202102	0062018.	13.670,09		
31/08/2021	733370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1283-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA 8/2021	LB08202102	0062018.	11.600,00		
31/08/2021	733439	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9991-GRAT IFICACÃO RODIZIO FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	8.868,81		
31/08/2021	733473	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRAT IFICACAO DE DESEMPENHO 8/2021	LB08202102	0062018.	7.975,82		
31/08/2021	733580	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1294-GRAT IFICACÃO RT SES 8/2021	LB08202102	0062018.	5.500,00		
31/08/2021	734272	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0347-GRAT IFICACÃO DE CHEFIA FÉRIAS 8/202 1	LB08202102	0062018.	1.600,00		
31/08/2021	734314	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRAT IFICACÃO LIDERANÇA 8/2021	LB08202102	0062018.	1.491,67		
31/08/2021	734485	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1288-GRAT IFICACAO USG 8/2021	LB08202102	0062018.	1.200,00		
31/08/2021	734557	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1286-GRAT IFICACAO DE RT 8/2021	LB08202102	0062018.	964,08		
31/08/2021	734649	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1289-GRAT IFICACÃO RT (FIXO) 8/2021	LB08202102	0062018.	733,33		
31/08/2021	734905	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1280-GRAT IFICACÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	117,00		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	3.338.380,76D
31/08/2021	737274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0372-GRAT IFICACÃO FINAL DE SEMANA FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	133,77		3.338.514,53D
TOTAL DIA ----->					163.038,78	0,00	3.338.514,53D
Débitos: 163.038,78					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.338.514,53D
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.284.790,56D
31/08/2021	733232	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.	157.564,02		
31/08/2021	733546	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8962-AD. INSALUBRIDADE 40% 8/2021	LB08202102	0062018.	6.160,00		
31/08/2021	733555	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1042-ADIC ION. INSALUBRIDADE 40% 8/2021	LB08202102	0062018.	6.013,34		
31/08/2021	734832	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.	220,00		
31/08/2021	736549	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	12.562,00		3.467.309,92D
TOTAL DIA ----->					182.519,36	0,00	3.467.309,92D
Débitos: 182.519,36					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.467.309,92D
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.151.358,61D
31/08/2021	734685	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2021	LB08202102	0062018.	581,13		
31/08/2021	736591	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	9.255,43		
31/08/2021	736856	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4913-MÉDI AS S/ 13°SAL. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	1.570,02		
31/08/2021	745214	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE 1 3° - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	287.192,23		5.449.957,42D
TOTAL DIA ----->					298.598,81	0,00	5.449.957,42D
Débitos: 298.598,81					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.449.957,42D
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	7.472.697,57D
31/08/2021	734712	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0363-GRAT IFICACÃO DE RT FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	500,00		
31/08/2021	734713	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1297-GRAT IFICACÃO RT SES FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	500,00		
31/08/2021	736334	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRI AS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	231.500,92		
31/08/2021	736510	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRI AS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	17.692,55		
31/08/2021	736654	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1310-FÉRI AS. IND. NA RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	5.894,83		
31/08/2021	736664	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRI					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS							Sd. Ant.: 7.728.785,87D
31/08/2021	736827	AS PROP. IND. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	5.414,02		
		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4914-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 8/20					
		21	LB08202102	0062018.	1.876,73		
31/08/2021	737057	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4916-MÉDI					
		AS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 8/202					
		1	LB08202102	0062018.	645,08		
31/08/2021	745215	VALOR REF. PROV FÉRIAS ABONO -					
		H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	95.845,67		
31/08/2021	745216	VALOR REF. PROV FÉRIAS PROP DEM					
		ISSÃO - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	57.472,92		7.890.040,29D
TOTAL DIA ----->					417.342,72	0,00	7.890.040,29D
Débitos: 417.342,72					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.890.040,29D
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 5.614.215,83D
31/08/2021	745219	VALOR REF. FGTS S/ 13° SAL - H.					
		MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	22.975,38		
31/08/2021	745222	VALOR REF. FGTS S/ FÉRIAS - H.M					
		ULHER 08/2021	00000000000000	0062018	7.667,65		
31/08/2021	745709	VALOR REF. PROVISÃO FGTS - H. M					
		ULHER 08/2021	00000000000000	0062018	261.522,50		5.906.381,36D
TOTAL DIA ----->					292.165,53	0,00	5.906.381,36D
Débitos: 292.165,53					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.906.381,36D
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 17.723.909,02D
31/08/2021	745220	VALOR REF. INSS S/ 13° SAL - H.					
		MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	79.839,44		
31/08/2021	745223	VALOR REF. INSS S/ FÉRIAS - H.M					
		ULHER 08/2021	00000000000000	0062018	26.645,10		
31/08/2021	745711	VALOR REF. PROVISÃO INSS - H. M					
		ULHER 08/2021	00000000000000	0062018	856.083,99		18.686.477,55D
TOTAL DIA ----->					962.568,53	0,00	18.686.477,55D
Débitos: 962.568,53					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.686.477,55D
Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA							Sd. Ant.: 706.421,06D
31/08/2021	745221	VALOR REF. PIS S/ 13° SAL - H.M					
		ULHER 08/2021	00000000000000	0062018	2.871,92		
31/08/2021	745224	VALOR REF. PIS S/ FÉRIAS - H.MU					
		LHER 08/2021	00000000000000	0062018	958,46		
31/08/2021	745707	VALOR REF. PROVISÃO PIS - H. MU					
		LHER 08/2021	00000000000000	0062018	33.054,83		743.306,27D
TOTAL DIA ----->					36.885,21	0,00	743.306,27D
Débitos: 36.885,21					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 743.306,27D
Conta: 3.1.1.01.0009 573 VALE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 1.335.860,55D
25/08/2021	725284	Valor Ref. 0004974057 - ALELO S					
		.A	0004974057	0062018.	88.382,84		1.424.243,39D
TOTAL DIA ----->					88.382,84	0,00	1.424.243,39D
31/08/2021	734773	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1013-DEV.					
		DESC INDEVIDO VT 8/2021	LB08202102	0062018.	352,44		
31/08/2021	735121	Valor ref. a Despesa Conf. Folh					

MULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 1.424.595,83D
31/08/2021	736205	a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.		15.816,56-	
31/08/2021	736247	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4978-2ª V IA VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.		85,05-	
31/08/2021	737183	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.		55,80-	
31/08/2021	737262	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5331-DESC . VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		236,50-	
31/08/2021		Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5330-DESC . VALE TRANSPORTE RESCISÃO 8/20 21	LB08202102	0062018.		147,35-	1.408.254,57D
TOTAL DIA ----->					352,44	16.341,26-	1.408.254,57D

Débitos: 88.735,28 Créditos: 16.341,26- Saldo Atual: 1.408.254,57D

Conta: 3.1.1.01.0010 574 VALE REFEICAO							Sd. Ant.: 13.333,71D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0012 576 RESCISAO MULTA FGTS							Sd. Ant.: 223.223,44D
31/08/2021	745217	VALOR REF. PROV MULTA FGTS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	11.032,59		234.256,03D
TOTAL DIA ----->					11.032,59	0,00	234.256,03D

Débitos: 11.032,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.256,03D

Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 794.094,27D
31/08/2021	734589	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0331-LÍQU IDO DE RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	892,00		
31/08/2021	735677	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8917-INDE NIZACAO DO ART.480 DA CLT 8/202 1	LB08202102	0062018.		2.102,54-	
31/08/2021	736623	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVIS O PRÉVIO INDENIZADO 8/2021	LB08202102	0062018.	7.325,50		
31/08/2021	736741	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 8915-DESC ONTO DE AVISO PREVIO 8/2021	LB08202102	0062018.		3.128,18-	
31/08/2021	736830	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4903-MÉDI AS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/20 21	LB08202102	0062018.	1.804,65		
31/08/2021	745218	VALOR REF. AVISO PREVIO - H.MUL HER 08/2021	00000000000000	0062018	54.370,01		853.255,71D
TOTAL DIA ----->					64.392,16	5.230,72-	853.255,71D

Débitos: 64.392,16 Créditos: 5.230,72- Saldo Atual: 853.255,71D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 2.509.011,44D
31/08/2021	733237	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0850-PLAN TAO EXTRA 8/2021	LB08202102	0062018.	88.908,59		
31/08/2021	733253	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0852-PLAN TÃO ROTINA 8/2021	LB08202102	0062018.	34.875,84		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 2.632.795,87D
31/08/2021	733970	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1014-DIF. PLANTÃO EXTRA 8/2021	LB08202102	0062018.	2.977,48		
31/08/2021	735535	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0362-DSR S/FALTA PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.		3.552,50-	
31/08/2021	735536	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5649-FALT A PLANTAO 8/2021	LB08202102	0062018.		3.552,50-	2.628.668,35D
TOTAL DIA ----->					126.761,91	7.105,00-	2.628.668,35D
Débitos: 126.761,91 Créditos: 7.105,00- Saldo Atual: 2.628.668,35D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 32.986,40D
31/08/2021	734493	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXI LIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.	1.170,90		
31/08/2021	734846	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0011-DIF AUXILIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.	195,15		34.352,45D
TOTAL DIA ----->					1.366,05	0,00	34.352,45D
Débitos: 1.366,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.352,45D							

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 2.441.067,32D
31/08/2021	736370	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADIC IONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.	115.923,07		
31/08/2021	736515	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1081-D.S. R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2021	LB08202102	0062018.	17.173,60		
31/08/2021	737289	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.	116,62		2.574.280,61D
TOTAL DIA ----->					133.213,29	0,00	2.574.280,61D
Débitos: 133.213,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.574.280,61D							

Conta: 3.1.1.01.0017 1225 PRO LABORE							Sd. Ant.: 39.669,50D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 5.683.810,14D
04/08/2021	668320	Valor Ref. NF - 0000000305 - UP CHEF	0000000305	0062018.	299.198,45		5.983.008,59D
TOTAL DIA ----->					299.198,45	0,00	5.983.008,59D
05/08/2021	668912	Valor Ref. NF - 0000005905 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005905	0062018.	4.000,00		5.987.008,59D
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	5.987.008,59D
Débitos: 303.198,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.987.008,59D							

Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 336.803,40D
19/08/2021	717715	Valor Ref. NF - 0000003300 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000003300	0062018.	4.080,86		340.884,26D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	340.884,26D

TOTAL DIA ----->					4.080,86	0,00	340.884,26D

Débitos: 4.080,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.884,26D							

Conta: 3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL				Sd. Ant.:	568.660,00D

**** Sem Movimento ****							

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.:	410.755,35D

13/08/2021	713281	Valor Ref. NF - 0000131556 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000131556	0062018.	20.794,13		431.549,48D

TOTAL DIA ----->					20.794,13	0,00	431.549,48D

Débitos: 20.794,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.549,48D							

Conta: 3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO				Sd. Ant.:	124.930,97D

25/08/2021	727730	Valor Ref. NF - 0000095457 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000095457	0062018.	3.312,00		128.242,97D

TOTAL DIA ----->					3.312,00	0,00	128.242,97D

Débitos: 3.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.242,97D							

Conta: 3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA				Sd. Ant.:	2.789.434,80D

05/08/2021	669082	Valor Ref. NF - 0000000223 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000223	0062018.	154.968,60		2.944.403,40D

TOTAL DIA ----->					154.968,60	0,00	2.944.403,40D

Débitos: 154.968,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.944.403,40D							

Conta: 3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	846.221,58D

04/08/2021	668318	Valor Ref. NF - 0000001610 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001610	0062018.	4.200,00		
04/08/2021	668451	Valor Ref. NF - 0000005028 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005028	0062018.	1.600,00		
04/08/2021	668475	Valor Ref. NF - 0000005036 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005036	0062018.	1.600,00		
04/08/2021	668488	Valor Ref. NF - 0000005033 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005033	0062018.	1.600,00		
04/08/2021	668499	Valor Ref. NF - 0000005034 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005034	0062018.	1.600,00		
04/08/2021	668511	Valor Ref. NF - 0000005035 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005035	0062018.	1.600,00		858.421,58D

TOTAL DIA ----->					12.200,00	0,00	858.421,58D

10/08/2021	676604	Valor Ref. NF - 0000005969 - AQ UALAB	0000005969	0062018.	1.200,00		859.621,58D

TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	859.621,58D

12/08/2021	700527	Valor Ref. NF - 0000004642 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004642	0062018.	1.748,44		
12/08/2021	700531	Valor Ref. NF - 0000004734 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004734	0062018.	1.748,44		
12/08/2021	700543	Valor Ref. NF - 0000004557 - AI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		863.118,46D
		R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004557	0062018.	1.748,44		864.866,90D
TOTAL DIA ----->					5.245,32	0,00	864.866,90D
13/08/2021	713289	Valor Ref. NF - 0000004835 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004835	0062018.	1.748,44		866.615,34D
TOTAL DIA ----->					1.748,44	0,00	866.615,34D
19/08/2021	717713	Valor Ref. NF - 0000005801 - TE LLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005801	0062018.	4.000,00		870.615,34D
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	870.615,34D
24/08/2021	720838	Valor Ref. NF - 0000007870 - BE ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007870	0062018.	1.450,00		872.065,34D
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	872.065,34D
27/08/2021	726066	Valor Ref. NF - 0000005390 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005390	0062018.	1.600,00		873.665,34D
TOTAL DIA ----->					1.600,00	0,00	873.665,34D
Débitos: 27.443,76					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 873.665,34D
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS		Sd. Ant.:		56.734,05D
11/08/2021	688238	Valor Ref. NF - 0000000144 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000144	0062018.	3.177,50		59.911,55D
TOTAL DIA ----->					3.177,50	0,00	59.911,55D
Débitos: 3.177,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 59.911,55D
Conta: 3.1.1.02.0014		595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA		Sd. Ant.:		549.954,07D
31/08/2021	736571	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁ RIO AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.	10.730,50		560.684,57D
TOTAL DIA ----->					10.730,50	0,00	560.684,57D
Débitos: 10.730,50					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 560.684,57D
Conta: 3.1.1.02.0016		597	SERVICOS DE INFORMATICA		Sd. Ant.:		704.389,48D
09/08/2021	672239	Valor Ref. NF - 0000026338 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000026338	0062018.	20.998,09		725.387,57D
TOTAL DIA ----->					20.998,09	0,00	725.387,57D
19/08/2021	718442	Valor Ref. NF - 0003125016 - TO TVS SA	0003125016	0062018.	7.190,91		
19/08/2021	718444	Valor Ref. NF - 0003125017 - TO TVS SA	0003125017	0062018.	1.271,02		
19/08/2021	719841	Valor Ref. NF - 0003125015 - TO TVS SA	0003125015	0062018.	670,48		734.519,98D
TOTAL DIA ----->					9.132,41	0,00	734.519,98D
31/08/2021	727658	Valor Ref. NF - 0000027562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000027562	0062018.	20.998,09		755.518,07D
TOTAL DIA ----->					20.998,09	0,00	755.518,07D
Débitos: 51.128,59					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 755.518,07D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		75.990,16D
10/08/2021	676624	Valor Ref. NF - 0000281899 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000281899	0062018.	207,10		76.197,26D
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	76.197,26D
Débitos: 207,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.197,26D							
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS		Sd. Ant.:		1.824.324,00D
17/08/2021	714763	Valor Ref. NF - 0000005922 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005922	0062018.	1.038,00		1.825.362,00D
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	1.825.362,00D
19/08/2021	718165	Valor Ref. NF - 0000084038 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.	95.000,00		1.920.362,00D
TOTAL DIA ----->					95.000,00	0,00	1.920.362,00D
Débitos: 96.038,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.920.362,00D							
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA		Sd. Ant.:		12.519,42D
25/08/2021	722265	Valor Ref. NF - 8128000000 - TR T 01 REGIAO	8128000000	0062018.	233,10		
25/08/2021	722363	Valor Ref. NF - 0283658506 - TR T 01 REGIAO	0283658506	0062018.	535,41		
25/08/2021	722369	Valor Ref. NF - 2836585009 - TR T 01 REGIAO	2836585009	0062018.	470,37		13.758,30D
TOTAL DIA ----->					1.238,88	0,00	13.758,30D
Débitos: 1.238,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.758,30D							
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.:		19.824.588,07D
03/08/2021	666917	Valor Ref. NF - 0000000015 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000015	0062018.	3.300,00		19.827.888,07D
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	19.827.888,07D
04/08/2021	668252	Valor Ref. NF - 0000000002 - Me dservice Mltidiplinar Ltda	0000000002	0062018.	172.831,04		
04/08/2021	668262	Valor Ref. NF - 0000000253 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000253	0062018.	17.500,00		
04/08/2021	668449	Valor Ref. NF - 0000001432 - JV X SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001432	0062018.	10.000,00		20.028.219,11D
TOTAL DIA ----->					200.331,04	0,00	20.028.219,11D
09/08/2021	672249	Valor Ref. NF - 0000000081 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000081	0062018.	3.300,00		
09/08/2021	672253	Valor Ref. NF - 0000000277 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000277	0062018.	8.250,00		
09/08/2021	672370	Valor Ref. NF - 0000004386 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004386	0062018.	64.500,00		20.104.269,11D
TOTAL DIA ----->					76.050,00	0,00	20.104.269,11D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	20.104.269,11D
10/08/2021	676576	Valor Ref. NF - 0000000004 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000004	0062018.	550,00		
10/08/2021	676578	Valor Ref. NF - 0000000003 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000003	0062018.	2.200,00		
10/08/2021	676580	Valor Ref. NF - 0000000005 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000005	0062018.	1.100,00		
10/08/2021	677235	Valor Ref. NF - 0000000032 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000032	0062018.	201.381,81		20.309.500,92D
TOTAL DIA ----->					205.231,81	0,00	20.309.500,92D
12/08/2021	700539	Valor Ref. NF - 0000009720 - DA VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009720	0062018.	4.560,00		20.314.060,92D
TOTAL DIA ----->					4.560,00	0,00	20.314.060,92D
15/08/2021	714296	Valor Ref. NF - 0000050101 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050101	0062018.	16.960,00		
15/08/2021	714353	Valor Ref. NF - 0000000778 - ON COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000778	0062018.	23.500,00		20.354.520,92D
TOTAL DIA ----->					40.460,00	0,00	20.354.520,92D
16/08/2021	714095	Valor Ref. NF - 0000001717 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001717	0062018.	8.986,00		
16/08/2021	714105	Valor Ref. NF - 0000000460 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000460	0062018.	4.602,00		
16/08/2021	714109	Valor Ref. NF - 0000002090 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002090	0062018.	19.602,00		
16/08/2021	714183	Valor Ref. NF - 0000000047 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000047	0062018.	22.030,00		
16/08/2021	714197	Valor Ref. NF - 0000000130 - LA RA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVIC OS MEDICOS LTDA	0000000130	0062018.	11.959,00		
16/08/2021	714252	Valor Ref. NF - 0000000043 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000043	0062018.	8.246,00		
16/08/2021	714270	Valor Ref. NF - 0000050343 - CE NTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050343	0062018.	15.535,00		
16/08/2021	714274	Valor Ref. NF - 0000004819 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004819	0062018.	6.000,00		
16/08/2021	714298	Valor Ref. NF - 0000050139 - CA RDIOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050139	0062018.	15.000,00		
16/08/2021	714302	Valor Ref. NF - 0000000583 - CE NTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000583	0062018.	3.289,00		
16/08/2021	714349	Valor Ref. NF - 0000002581 - CA RDIOLOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002581	0062018.	10.204,00		
16/08/2021	714371	Valor Ref. NF - 0000000723 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000723	0062018.	62.500,00		
16/08/2021	714381	Valor Ref. NF - 0000000009 - BA LLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRE LI	0000000009	0062018.	8.000,00		
16/08/2021	714402	Valor Ref. NF - 0000000066 - MA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	20.550.473,92D
		RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS S MEDICOS	0000000066	0062018.	17.500,00		20.567.973,92D
TOTAL DIA ----->					213.453,00	0,00	20.567.973,92D
17/08/2021	715192	Valor Ref. NF - 0000002248 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002248	0062018.	25.580,00		20.593.553,92D
TOTAL DIA ----->					25.580,00	0,00	20.593.553,92D
19/08/2021	689082	Valor Ref. NF - 0000000173 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000173	0062018.	34.000,00		20.627.553,92D
TOTAL DIA ----->					34.000,00	0,00	20.627.553,92D
23/08/2021	720348	Valor Ref. NF - 0000001154 - AL PHA RADIOPROTECAO E SERVICLOS L TDA	0000001154	0062018.	1.397,00		20.628.950,92D
TOTAL DIA ----->					1.397,00	0,00	20.628.950,92D
24/08/2021	720957	Valor Ref. NF - 0000001568 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001568	0062018.	26.700,00		
24/08/2021	720980	Valor Ref. NF - 0000050081 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050081	0062018.	11.000,00		
24/08/2021	722311	Valor Ref. NF - 0000001567 - SI LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001567	0062018.	25.000,00		
24/08/2021	722361	Valor Ref. NF - 0000000722 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000722	0062018.	40.500,00		20.732.150,92D
TOTAL DIA ----->					103.200,00	0,00	20.732.150,92D
25/08/2021	722492	Valor Ref. NF - 0000050080 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050080	0062018.	55.000,00		
25/08/2021	727726	Valor Ref. NF - 0000004828 - CL INICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BA RRA LTDA	0000004828	0062018.	2.500,00		20.789.650,92D
TOTAL DIA ----->					57.500,00	0,00	20.789.650,92D
26/08/2021	724209	Valor Ref. NF - 0000000663 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000663	0062018.	4.615,00		
26/08/2021	724214	Valor Ref. NF - 0000000648 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000648	0062018.	9.242,00		
26/08/2021	724233	Valor Ref. NF - 0000004375 - CO NSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KA NO ME	0000004375	0062018.	5.500,00		
26/08/2021	724235	Valor Ref. NF - 0000000084 - FO LLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTD A	0000000084	0062018.	5.500,00		
26/08/2021	724239	Valor Ref. NF - 0000000187 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000187	0062018.	11.550,00		
26/08/2021	724253	Valor Ref. NF - 0000000185 - AR TEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000185	0062018.	2.750,00		
26/08/2021	724255	Valor Ref. NF - 0000000961 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000961	0062018.	8.800,00		
26/08/2021	724257	Valor Ref. NF - 0000000006 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESOA L LTDA	0000000006	0062018.	3.850,00		
26/08/2021	724293	Valor Ref. NF - 0000000017 - BA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	20.841.457,92D
26/08/2021	724295	STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000017	0062018.	5.500,00		
		Valor Ref. NF - 0000000094 - EM					
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000094	0062018.	5.500,00		
26/08/2021	724297	Valor Ref. NF - 0000000436 - CL					
		INICA BENIKES LTDA	0000000436	0062018.	5.500,00		
26/08/2021	724693	Valor Ref. NF - 0000000047 - J					
		A S F VIEIRA EIRELI	0000000047	0062018.	17.500,00		
26/08/2021	726295	Valor Ref. NF - 0000000290 - RL					
		SG SERVICOS MEDICOS	0000000290	0062018.	11.550,00		20.887.007,92D
TOTAL DIA ----->					97.357,00	0,00	20.887.007,92D
27/08/2021	725986	Valor Ref. NF - 0000004431 - FU					
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004431	0062018.	64.500,00		
27/08/2021	726016	Valor Ref. NF - 0000000508 - VP					
		BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000508	0062018.	5.500,00		
27/08/2021	726647	Valor Ref. NF - 0000006185 - CL					
		INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA LTDA	0000006185	0062018.	3.900,00		20.960.907,92D
TOTAL DIA ----->					73.900,00	0,00	20.960.907,92D
30/08/2021	726832	Valor Ref. NF - 0000000870 - MP					
		J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000870	0062018.	5.500,00		20.966.407,92D
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	20.966.407,92D
31/08/2021	727666	Valor Ref. NF - 0000000003 - Me					
		dservice Mltidiplinar Ltda	0000000003	0062018.	172.831,04		
31/08/2021	727707	Valor Ref. NF - 0000031320 - NE					
		UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000031320	0062018.	1.100,00		21.140.338,96D
TOTAL DIA ----->					173.931,04	0,00	21.140.338,96D
Débitos: 1.315.750,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.140.338,96D							
Conta: 3.1.1.02.0024		1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			Sd. Ant.:	239.827,16D
27/08/2021	725966	Valor Ref. NF - 0000000376 - FC					
		B SERVICOS LTDA -ME	0000000376	0062018.	12.000,00		251.827,16D
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	251.827,16D
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.827,16D							
Conta: 3.1.1.02.0026		1941	LOCAÇÃO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	636.339,96D
19/08/2021	717831	Valor Ref. NF - 0000001428 - MU					
		LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001428	0062018.	30.213,72		666.553,68D
TOTAL DIA ----->					30.213,72	0,00	666.553,68D
Débitos: 30.213,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.553,68D							
Conta: 3.1.1.02.0027		1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Sd. Ant.:	246.896,09D
12/08/2021	700565	Valor Ref. NF - 0000007767 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007767	0062018.	5.708,39		252.604,48D
TOTAL DIA ----->					5.708,39	0,00	252.604,48D
27/08/2021	726285	Valor Ref. NF - 0000007976 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007976	0062018.	6.670,51		259.274,99D
TOTAL DIA ----->					6.670,51	0,00	259.274,99D

HMULHER 10.635.117/0001-03 Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.: 259.274,99D
31/08/2021	747993	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	58,00		
31/08/2021	747995	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	184,19		
31/08/2021	747996	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018	13,98		259.531,16D
TOTAL DIA ----->					256,17	0,00	259.531,16D
Débitos: 12.635,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.531,16D							
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 15.870,42D
**** Sem Movimento ****							
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.: 4.065.446,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 273.620,40D
31/08/2021	745797	VALOR REF. CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE - H.MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	13.146,35		286.766,75D
TOTAL DIA ----->					13.146,35	0,00	286.766,75D
Débitos: 13.146,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.766,75D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 159.935,38D
31/08/2021	745796	VALOR REF. CONSUMO MANUTENÇÃO G ERAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	1.733,81		
31/08/2021	745800	VALOR REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	7.000,01		168.669,20D
TOTAL DIA ----->					8.733,82	0,00	168.669,20D
Débitos: 8.733,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.669,20D							
Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 5.645.569,66D
12/08/2021	700537	Valor Ref. NF - 0000009190 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009190	0062018.	298.729,83		5.944.299,49D
TOTAL DIA ----->					298.729,83	0,00	5.944.299,49D
24/08/2021	722357	Valor Ref. NF - 0000009186 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009186	0062018.	287.748,68		
24/08/2021	728735	Valor Ref. NF - 0000009193 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009193	0062018.	59.928,08		6.291.976,25D
TOTAL DIA ----->					347.676,76	0,00	6.291.976,25D
Débitos: 646.406,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.291.976,25D							
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.305.574,03D
31/08/2021	745798	VALOR REF. CONSUMO MEDICAMENTOS EM GERAL - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	187.341,03		
31/08/2021	745799	VALOR REF. CONSUMO GÊNEROS ALIM ENTÍCIOS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	5.301,53		3.498.216,59D
TOTAL DIA ----->					192.642,56	0,00	3.498.216,59D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.498.216,59D
Débitos: 192.642,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.498.216,59D							
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.: 881.751,84D
02/08/2021	667586	Valor Ref. 0000341838 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000341838	0062018.	2.245,69		
02/08/2021	667588	Valor Ref. 0000342621 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000342621	0062018.	1.924,88		885.922,41D
TOTAL DIA ----->					4.170,57	0,00	885.922,41D
19/08/2021	719441	Valor Ref. 0000345172 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000345172	0062018.	2.383,27		
19/08/2021	720867	Valor Ref. 0000344256 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000344256	0062018.	2.390,81		
19/08/2021	727575	Valor Ref. 0000345305 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000345305	0062018.	4.944,17		895.640,66D
TOTAL DIA ----->					9.718,25	0,00	895.640,66D
20/08/2021	719451	Valor Ref. 0000343177 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000343177	0062018.	3.080,99		
20/08/2021	720842	Valor Ref. 0000343740 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000343740	0062018.	2.095,17		900.816,82D
TOTAL DIA ----->					5.176,16	0,00	900.816,82D
30/08/2021	727183	Valor Ref. 0000345636 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000345636	0062018.	2.390,81		
30/08/2021	727239	Valor Ref. 0000347238 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000347238	0062018.	3.176,69		
30/08/2021	727241	Valor Ref. 0000346457 - AIR LIQ					
		UIDE BRASIL LTDA	0000346457	0062018.	2.226,40		908.610,72D
TOTAL DIA ----->					7.793,90	0,00	908.610,72D
Débitos: 26.858,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 908.610,72D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 3.428,08D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 800,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 27.929,45D
04/08/2021	668427	Valor Ref. Consumo NF - 0020006					
		83572582 - TELEMAR NORTE LESTE					
		S/A	00200068357258	0062018.	1.303,10		29.232,55D
TOTAL DIA ----->					1.303,10	0,00	29.232,55D
Débitos: 1.303,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.232,55D							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0004 608 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 65.831,73D
13/08/2021	702111	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58414328 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005841432 0062018.	2.901,36		
13/08/2021	702113	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58441413 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A		00000005844141 0062018.	77,05		68.810,14D
TOTAL DIA ----->					2.978,41	0,00	68.810,14D
Débitos: 2.978,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.810,14D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.: 21.982,46D
04/08/2021	668323	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 83185437 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		00200068318543 0062018.	1.552,86		23.535,32D
TOTAL DIA ----->					1.552,86	0,00	23.535,32D
Débitos: 1.552,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.535,32D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 838,35D
04/08/2021	721575	Valor Ref. Consumo NF - 0000020 97388215 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		00000209738821 0062018.	27,48		865,83D
TOTAL DIA ----->					27,48	0,00	865,83D
Débitos: 27,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 865,83D							
Conta: 3.1.1.04.0050 611 DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS							Sd. Ant.: 178.830,26D
19/08/2021	718027	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 23107598 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG		00000022310759 0062018.	12.282,84		191.113,10D
TOTAL DIA ----->					12.282,84	0,00	191.113,10D
Débitos: 12.282,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.113,10D							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0007 619 DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES							Sd. Ant.: 659,12D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0011 623 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO							Sd. Ant.: 26.102,28D
03/08/2021	688137	Valor Ref. Consumo NF - 5171628 81682787 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A		51716288168278 0062018.	7,80		26.110,08D
TOTAL DIA ----->					7,80	0,00	26.110,08D
04/08/2021	721555	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11639896 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA		00000001163989 0062018.	4,00		26.114,08D
TOTAL DIA ----->					4,00	0,00	26.114,08D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0011 623 DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO							Sd. Ant.: 26.114,08D
05/08/2021	688133	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00001494 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.	18,80		26.132,88D
TOTAL DIA ----->					18,80	0,00	26.132,88D
11/08/2021	688105	Valor Ref. Consumo NF - 0117116 60861556 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.	4,00		
11/08/2021	688107	Valor Ref. Consumo NF - 0011066 48052135 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.	4,00		
11/08/2021	688113	Valor Ref. Consumo NF - 0015486 88012326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.	4,00		
11/08/2021	688129	Valor Ref. Consumo NF - 0001715 28922319 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.	4,00		
11/08/2021	688135	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00090196 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000009019	0062018.	18,80		
11/08/2021	721553	Valor Ref. Consumo NF - 0118111 58711692 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.	4,00		
11/08/2021	721559	Valor Ref. Consumo NF - 0001718 51602243 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.	4,00		26.175,68D
TOTAL DIA ----->					42,80	0,00	26.175,68D
12/08/2021	722115	Valor Ref. Consumo NF - 5766525 94128844 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	57665259412884	0062018.	4,90		26.180,58D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	26.180,58D
19/08/2021	717721	Valor Ref. NF - 0000002773 - AG M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI ÇOS TDA EPP	0000002773	0062018.	4.164,78		30.345,36D
TOTAL DIA ----->					4.164,78	0,00	30.345,36D
20/08/2021	721557	Valor Ref. Consumo NF - 0001445 61812355 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.	4,00		
20/08/2021	721569	Valor Ref. Consumo NF - 5151629 47923887 - CONCESSIONARIA VIARI O S.A	51516294792388	0062018.	7,80		30.357,16D
TOTAL DIA ----->					11,80	0,00	30.357,16D
24/08/2021	722117	Valor Ref. Consumo NF - 4545232 11541676 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	45452321154167	0062018.	4,90		30.362,06D
TOTAL DIA ----->					4,90	0,00	30.362,06D
Débitos: 4.259,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.362,06D							

Conta: 3.1.1.05.0012 624 DESPESAS COM CAIXINHA							Sd. Ant.: 4.072,85D
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.05.0014 799 SEGUROS							Sd. Ant.: 6.948,93D
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

31/08/2021	746053	VALOR REF. APROPRIAÇÃO SEGURO N .118.96.4012245 PORTO SEGURO - HMULHER 0062018	00000000000000	0062018	502,37		7.451,30D
------------	--------	--	----------------	---------	--------	--	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0014	799	SEGUROS				Sd. Ant.:	7.451,30D

TOTAL DIA ----->					502,37	0,00	7.451,30D
------------------	--	--	--	--	--------	------	-----------

Débitos: 502,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.451,30D

Conta: 3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO				Sd. Ant.:	2.894,40D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTOS				Sd. Ant.:	2,43D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	524,50D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	157.069,35D
----------------------	------	----------------------	--	--	--	-----------	-------------

31/08/2021	733606	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 8/2021	LB08202102	0062018.	5.273,33		
31/08/2021	733701	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEM BOLSO DE PASSAGEM 8/2021	LB08202102	0062018.	4.582,00		166.924,68D

TOTAL DIA ----->					9.855,33	0,00	166.924,68D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-------------

Débitos: 9.855,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.924,68D

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	81.736,08D
----------------------	------	---------------------------------	--	--	--	-----------	------------

31/08/2021	729863	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001003	0062018	415,48		
31/08/2021	729881	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000001003	0062018	163,65		82.315,21D

TOTAL DIA ----->					579,13	0,00	82.315,21D
------------------	--	--	--	--	--------	------	------------

Débitos: 579,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.315,21D

Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	2.427,27D
----------------------	------	--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

31/08/2021	729865	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018	3.908,72		
31/08/2021	729883	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000001003	0062018	755,64		7.091,63D

TOTAL DIA ----->					4.664,36	0,00	7.091,63D
------------------	--	--	--	--	----------	------	-----------

Débitos: 4.664,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.091,63D

Conta: 3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	909.533,38D
----------------------	------	-------------------------------	--	--	--	-----------	-------------

31/08/2021	733467	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4992-PRO-LABORE CONTR. IN 87 8/2021	LB08202102	0062018.	8.177,00		
31/08/2021	734066	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 8/2021	LB08202102	0062018.	2.622,99		
31/08/2021	734274	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9980-GRATIFICACAO CONTR. 006/020 8/2021	LB08202102	0062018.	1.599,16		
31/08/2021	734710	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0998-REEM BOLSO DE DESPESAS 8/2021	LB08202102	0062018.	504,74		
31/08/2021	734740	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1040-ADIC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	922.437,27D
31/08/2021	734760	ION. INSALUBRIDADE 20% 8/2021	LB08202102	0062018.	429,02		
31/08/2021	734772	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 9993-GRATIFICACAO LIDERANCA 8/2021	LB08202102	0062018.	377,40		
31/08/2021	734869	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	353,38		
31/08/2021	734891	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 8/2021	LB08202102	0062018.	153,62		
31/08/2021	734935	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1493-GRATIFICACAO PLATAFORMA 8/2021	LB08202102	0062018.	125,80		
31/08/2021	734965	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0373-GRATIFICACAO MÉRITO 8/2021	LB08202102	0062018.	66,20		
31/08/2021	734998	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 8/2021	LB08202102	0062018.	55,22		
31/08/2021	736462	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1004-AUXILIO CRECHE 8/2021	LB08202102	0062018.	24,54		
31/08/2021	736865	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0001-SALÁRIO 8/2021	LB08202102	0062018.	37.428,44		
31/08/2021	737043	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0301-FÉRIAS DO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	1.470,38		
31/08/2021	737118	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8/2021	LB08202102	0062018.	662,59		
31/08/2021	737192	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 8/2021	LB08202102	0062018.	389,62		
31/08/2021	737193	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	220,86		
31/08/2021	737230	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	220,86		
31/08/2021	737398	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0350-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO FÉRIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	193,63		
31/08/2021	737421	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 8/2021	LB08202102	0062018.	22,64		
31/08/2021	737422	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 5660-ARREONDAMENTO ANTERIOR 8/2021	LB08202102	0062018.		13,99-	
31/08/2021	737423	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 1480-ARREONDAMENTO ATUAL 8/2021	LB08202102	0062018.	13,99		
31/08/2021	737452	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0336-AD. INSALUBRIDADE FERIAS 8/2021	LB08202102	0062018.	13,84		
31/08/2021	737460	Valor ref. a Despesa Conf. Folh a de Pagamento do Mes 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 8/2021	LB08202102	0062018.	1,17		
		R. S/ ADICIONAL NOTURNO 8/2021	LB08202102	0062018.	0,18		964.646,66D
TOTAL DIA ----->					55.127,27	13,99-	964.646,66D
Débitos: 55.127,27					Créditos: 13,99-		Saldo Atual: 964.646,66D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO Sd. Ant.: 61.862,13D

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 61.862,13D
20/08/2021	719878	Valor Ref. 0032895947 - ALELO S.A	0032895947	0062018.	50,82		61.912,95D
TOTAL DIA ----->					50,82	0,00	61.912,95D
24/08/2021	722122	Valor Ref. 0049602162 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049602162	0062018.	41,47		61.954,42D
TOTAL DIA ----->					41,47	0,00	61.954,42D
25/08/2021	725777	Valor Ref. 0049630053 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049630053	0062018.	1.854,02		
25/08/2021	725787	Valor Ref. 0049629939 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049629939	0062018.	66,50		
25/08/2021	725745	Valor Ref. 0032968389 - ALELO S.A	0032968389	0062018.	1.489,47		
25/08/2021	725767	Valor Ref. 0032968373 - ALELO S.A	0032968373	0062018.	1.902,09		67.266,50D
TOTAL DIA ----->					5.312,08	0,00	67.266,50D
31/08/2021	731221	Valor Ref. 0033035662 - ALELO S.A	0033035662	0062018.	83,03		
31/08/2021	731231	Valor Ref. 0033035702 - ALELO S.A	0033035702	0062018.	62,90		
31/08/2021	734845	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 8/2021	LB08202102	0062018.	196,24		
31/08/2021	735952	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 5780-VALE TRANSPORTE 8/2021	LB08202102	0062018.		617,93-	
31/08/2021	736262	Valor ref. a Despesa Conf. Folha de Pagamento do Mes 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 8/2021	LB08202102	0062018.		35,73-	66.955,01D
TOTAL DIA ----->					342,17	653,66-	66.955,01D
Débitos: 5.746,54 Créditos: 653,66- Saldo Atual: 66.955,01D							
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.: 352.820,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 76.464,17D
31/08/2021	745710	VALOR REF. RATEIO FGTS TEIAS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	3.656,48		80.120,65D
TOTAL DIA ----->					3.656,48	0,00	80.120,65D
Débitos: 3.656,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.120,65D							
Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 9.658,42D
31/08/2021	745708	VALOR REF. RATEIO PIS TEIAS - H. MULHER 08/2021	00000000000000	0062018	464,74		10.123,16D
TOTAL DIA ----->					464,74	0,00	10.123,16D
Débitos: 464,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.123,16D							
Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 30.945,73D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 30.750,83D
09/08/2021	672004	Valor Ref. Consumo NF - 0021079 57521146 - CLARO SA	00210795752114	0062018.	84,29		30.835,12D
TOTAL DIA ----->					84,29	0,00	30.835,12D
13/08/2021	702127	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58455489 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005845548	0062018.	13,90		
13/08/2021	702154	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496063 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005849606	0062018.	72,48		30.921,50D
TOTAL DIA ----->					86,38	0,00	30.921,50D
17/08/2021	714844	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496062 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005849606	0062018.	751,54		31.673,04D
TOTAL DIA ----->					751,54	0,00	31.673,04D
27/08/2021	726230	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07025147 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000702514	0062018.	303,60		
27/08/2021	726402	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 99835559 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000019983555	0062018.	31,40		32.008,04D
TOTAL DIA ----->					335,00	0,00	32.008,04D
Débitos: 1.257,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.008,04D							

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.: 150.827,90D
09/08/2021	672376	Valor Ref. 0000000056 - KAIO RA MON NUNES GALVÃO	0000000056	0062018.	3.433,44		154.261,34D
TOTAL DIA ----->					3.433,44	0,00	154.261,34D
10/08/2021	676552	Valor Ref. NF - 0000056305 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000056305	0062018.	1.343,91		155.605,25D
TOTAL DIA ----->					1.343,91	0,00	155.605,25D
Débitos: 4.777,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.605,25D							

Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 47.404,09D
24/08/2021	720800	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01216131 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000121613	0062018.	1.213,24		48.617,33D
TOTAL DIA ----->					1.213,24	0,00	48.617,33D
Débitos: 1.213,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.617,33D							

Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 209,56D
23/08/2021	719946	Valor Ref. 0000003425 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003425	0062018.	29,12		
23/08/2021	719974	Valor Ref. 0000003457 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003457	0062018.	33,96		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 272,64D

23/08/2021	720669	Valor Ref. 0000003471 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003471	0062018.	24,25		296,89D
TOTAL DIA ----->					87,33	0,00	296,89D
Débitos: 87,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296,89D							

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.: 30.768,15D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 153.717,05D

09/08/2021	671930	Valor Ref. NF - 000022787 - SO CIETY INFORMATICA COMERCIAL LTD A	0000022787	0062018.	676,00		154.393,05D
TOTAL DIA ----->					676,00	0,00	154.393,05D
11/08/2021	688197	Valor Ref. NF - 0000239557 - BI ONEXO BRASIL	0000239557	0062018.	839,01		155.232,06D
TOTAL DIA ----->					839,01	0,00	155.232,06D
19/08/2021	717890	Valor Ref. NF - 0003116495 - TO TVS SA	0003116495	0062018.	829,27		
19/08/2021	717924	Valor Ref. NF - 0003116494 - TO TVS SA	0003116494	0062018.	59,89		
19/08/2021	718010	Valor Ref. NF - 0003124232 - TO TVS SA	0003124232	0062018.	374,95		
19/08/2021	718034	Valor Ref. NF - 0003124236 - TO TVS SA	0003124236	0062018.	90,35		
19/08/2021	718050	Valor Ref. NF - 0003124230 - TO TVS SA	0003124230	0062018.	951,72		
19/08/2021	718086	Valor Ref. NF - 0003124231 - TO TVS SA	0003124231	0062018.	327,63		
19/08/2021	718112	Valor Ref. NF - 0003124233 - TO TVS SA	0003124233	0062018.	77,88		
19/08/2021	718132	Valor Ref. NF - 0003124235 - TO TVS SA	0003124235	0062018.	1.467,75		
19/08/2021	718179	Valor Ref. NF - 0003128038 - TO TVS SA	0003128038	0062018.	374,95		
19/08/2021	718208	Valor Ref. NF - 0003128037 - TO TVS SA	0003128037	0062018.	229,83		
19/08/2021	718300	Valor Ref. NF - 0003124234 - TO TVS SA	0003124234	0062018.	146,69		160.162,97D
TOTAL DIA ----->					4.930,91	0,00	160.162,97D
Débitos: 6.445,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.162,97D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 105.442,05D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.: 72.252,97D

**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 126.541,13D

11/08/2021	688093	Valor Ref. NF - 0000003764 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003764	0062018.	4.169,07		130.710,20D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.: 130.710,20D
TOTAL DIA ----->					4.169,07	0,00	130.710,20D
17/08/2021	714656	Valor Ref. NF - 0000023793 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000023793	0062018.	155,59		130.865,79D
TOTAL DIA ----->					155,59	0,00	130.865,79D
Débitos: 4.324,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.865,79D							
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.: 62.589,40D
13/08/2021	712418	Valor Ref. NF - 0000001446 - RJ LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446	0062018.	706,59		63.295,99D
TOTAL DIA ----->					706,59	0,00	63.295,99D
Débitos: 706,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.295,99D							
Conta: 3.1.2.03.0007 2074 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 22.980,28D
10/08/2021	676585	Valor Ref. NF - 0000002005 - OR ANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS E IRELI	0000002005	0062018.	3.875,97		26.856,25D
TOTAL DIA ----->					3.875,97	0,00	26.856,25D
11/08/2021	688162	Valor Ref. NF - 0000023375 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023375	0062018.	96,63		26.952,88D
TOTAL DIA ----->					96,63	0,00	26.952,88D
19/08/2021	718346	Valor Ref. NF - 0000017991 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991	0062018.	671,75		27.624,63D
TOTAL DIA ----->					671,75	0,00	27.624,63D
Débitos: 4.644,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.624,63D							
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.: 132.026,24D
09/08/2021	672260	Valor Ref. NF - 0009070485 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485	0062018.	641,91		132.668,15D
TOTAL DIA ----->					641,91	0,00	132.668,15D
10/08/2021	676565	Valor Ref. NF - 0000005085 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000005085	0062018.	1.326,26		
10/08/2021	676613	Valor Ref. NF - 0000000007 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000007	0062018.	2.187,67		
10/08/2021	676645	Valor Ref. NF - 0000000025 - CL AUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025	0062018.	2.033,43		
10/08/2021	676697	Valor Ref. NF - 0000000135 - LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0009 2613 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO							Sd. Ant.: 138.215,51D
10/08/2021	676726	DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000135	0062018.	1.155,35		
		Valor Ref. NF - 0000000086 - GL					
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000086	0062018.	1.386,43		140.757,29D
TOTAL DIA ----->					8.089,14	0,00	140.757,29D
12/08/2021	702006	Valor Ref. NF - 0000001264 - FF					
		C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001264	0062018.	2.448,87		143.206,16D
TOTAL DIA ----->					2.448,87	0,00	143.206,16D
Débitos: 11.179,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.206,16D							
Conta: 3.1.2.03.0010 2696 SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO							Sd. Ant.: 28.800,04D
12/08/2021	688972	Valor Ref. NF - 0000002642 - S.					
		B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA					
		- EPP	0000002642	0062018.	1.243,55		30.043,59D
TOTAL DIA ----->					1.243,55	0,00	30.043,59D
Débitos: 1.243,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.043,59D							
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.: 3.847,73D
19/08/2021	720854	Valor ref. a pagto. juros / mul					
		ta Conf. Doc. NF 0000005085/01I					
		PNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		OLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000005085/01	0062018.	38,89		3.886,62D
TOTAL DIA ----->					38,89	0,00	3.886,62D
Débitos: 38,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.886,62D							
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 98.428,55D
02/08/2021	668339	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000963	0062018	6,00		
02/08/2021	668355	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000963	0062018	30,00		98.464,55D
TOTAL DIA ----->					36,00	0,00	98.464,55D
03/08/2021	669750	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000965	0062018	3,00		98.467,55D
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	98.467,55D
04/08/2021	670946	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000967	0062018	1.363,40		99.830,95D
TOTAL DIA ----->					1.363,40	0,00	99.830,95D
05/08/2021	671903	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000968	0062018	19,20		99.850,15D
TOTAL DIA ----->					19,20	0,00	99.850,15D
06/08/2021	688218	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
		A BANCARIA	00000000000970	0062018	3,40		99.853,55D
TOTAL DIA ----->					3,40	0,00	99.853,55D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 99.853,55D
10/08/2021	702169	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000973	0062018	15,00		
10/08/2021	702171	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000973	0062018	1,70		99.870,25D
TOTAL DIA ----->					16,70	0,00	99.870,25D
11/08/2021	713802	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000976	0062018	21,00		99.891,25D
TOTAL DIA ----->					21,00	0,00	99.891,25D
12/08/2021	715363	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000977	0062018	183,40		100.074,65D
TOTAL DIA ----->					183,40	0,00	100.074,65D
13/08/2021	716997	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000979	0062018	3,00		100.077,65D
TOTAL DIA ----->					3,00	0,00	100.077,65D
16/08/2021	717803	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000981	0062018	45,00		100.122,65D
TOTAL DIA ----->					45,00	0,00	100.122,65D
17/08/2021	719387	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000983	0062018	175,80		100.298,45D
TOTAL DIA ----->					175,80	0,00	100.298,45D
18/08/2021	719909	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000985	0062018	45,00		100.343,45D
TOTAL DIA ----->					45,00	0,00	100.343,45D
19/08/2021	720970	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000987	0062018	34,70		100.378,15D
TOTAL DIA ----->					34,70	0,00	100.378,15D
20/08/2021	722692	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000989	0062018	81,00		100.459,15D
TOTAL DIA ----->					81,00	0,00	100.459,15D
23/08/2021	724689	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000993	0062018	51,00		100.510,15D
TOTAL DIA ----->					51,00	0,00	100.510,15D
24/08/2021	726187	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000995	0062018	40,70		100.550,85D
TOTAL DIA ----->					40,70	0,00	100.550,85D
25/08/2021	726898	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000997	0062018	36,00		100.586,85D
TOTAL DIA ----->					36,00	0,00	100.586,85D
26/08/2021	727818	Valor ref. a saque/tarifa TARIF A BANCARIA	00000000000999	0062018	21,00		100.607,85D
TOTAL DIA ----->					21,00	0,00	100.607,85D
27/08/2021	728506	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 100.607,85D
	A BANCARIA		00000000001001	0062018	159,45		100.767,30D
TOTAL DIA ----->					159,45	0,00	100.767,30D
30/08/2021	728987	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
	A BANCARIA		00000000001002	0062018	21,00		
30/08/2021	729843	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
	A BANCARIA		00000000001003	0062018	9,00		100.797,30D
TOTAL DIA ----->					30,00	0,00	100.797,30D
31/08/2021	730163	Valor ref. a saque/tarifa TARIF					
	A BANCARIA		00000000001004	0062018	24,00		100.821,30D
TOTAL DIA ----->					24,00	0,00	100.821,30D
Débitos: 2.392,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.821,30D							
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.: 108,05D
26/08/2021	743386	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS					
	TOS - HMULHER 08/2021		00000000000000	0062018	1,36		109,41D
TOTAL DIA ----->					1,36	0,00	109,41D
Débitos: 1,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109,41D							
Conta: 4.1.1.02.0002 1372 SEC. ESTADO SAUDE E DEF. CIVIL RJ							Sd. Ant.: 142.327.947,97C
09/08/2021	700634	VALOR REF. REPASSE H. MULHER					
			00000000000971	0062018	5.337.444,63-		147.665.392,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.337.444,63-	147.665.392,60C
10/08/2021	702178	VALOR REF. REPASSE MULHER					
			00000000000973	0062018	2.153.500,00-		149.818.892,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.153.500,00-	149.818.892,60C
Débitos: 0,00 Créditos: 7.490.944,63- Saldo Atual: 149.818.892,60C							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 420.630,97C
31/08/2021	729862	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO					
			00000000001003	0062018		9.228,02-	
31/08/2021	729880	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO					
			00000000001003	0062018		48.356,81-	478.215,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	57.584,83-	478.215,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 57.584,83- Saldo Atual: 478.215,80C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR				Sd. Ant.:	3,94C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS				Sd. Ant.:	91,20C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	1.517,06C

26/08/2021	743240	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS					
		TOS - HMULHER 08/2021		00000000000000	0062018	8,67-	1.525,73C
					-----		-----
TOTAL DIA ----->					0,00	8,67-	1.525,73C
Débitos: 0,00					Créditos: 8,67-		Saldo Atual: 1.525,73C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 1.303,66C
04/08/2021	668324	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 83185437 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068318543	0062018.		1.552,86-	
04/08/2021	668428	Valor Ref. Consumo NF - 0020006 83572582 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068357258	0062018.		1.303,10-	4.159,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.855,96-	4.159,62C
11/08/2021	713795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683185437/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068318543	0062018.	1.552,86		2.606,76C
TOTAL DIA ----->					1.552,86	0,00	2.606,76C
12/08/2021	715317	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683051425/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068305142	0062018.	1.303,66		
12/08/2021	715351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02000683572582/01 TELEMAR NORTE LESTE S/A	00200068357258	0062018.	1.303,10		0,00
TOTAL DIA ----->					2.606,76	0,00	0,00
Débitos: 4.159,62					Créditos: 2.855,96-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0005 107 CIA ESTADUAL DE GAS CEG							Sd. Ant.: 12.888,96C
12/08/2021	715323	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000222184334/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022218433	0062018.	12.888,95		0,01C
TOTAL DIA ----->					12.888,95	0,00	0,01C
19/08/2021	718028	Valor Ref. Consumo NF - 0000002 23107598 - COMPANHIA DISTRIBUID ORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG	00000022310759	0062018.		12.282,84-	12.282,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.282,84-	12.282,85C
25/08/2021	726878	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000223107598/01 COMPANHIA DIS TRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JAN EIRO - CEG	00000022310759	0062018.	12.282,84		0,01C
TOTAL DIA ----->					12.282,84	0,00	0,01C
Débitos: 25.171,79					Créditos: 12.282,84-		Saldo Atual: 0,01C
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 8.991,00C
26/08/2021	727634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007086/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007086/01	0062018.	585,00		
26/08/2021	726859	Valor Ref. 0000007086 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007086	0062018.		585,00-	8.991,00C
TOTAL DIA ----->					585,00	585,00-	8.991,00C
27/08/2021	727632	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007085/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000007085/01	0062018.	1.775,00		
27/08/2021	726901	Valor Ref. 0000007085 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000007085	0062018.		1.775,00-	8.991,00C
TOTAL DIA ----->					1.775,00	1.775,00-	8.991,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 8.991,00C
Débitos: 2.360,00 Créditos: 2.360,00- Saldo Atual: 8.991,00C							
Conta: 2.1.2.01.0011 113 FARMACIA M2M LTDA ME							Sd. Ant.: 3.228,38C
10/08/2021	676670	Valor Ref. 0000011461 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011461	0062018.		330,00-	3.558,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	330,00-	3.558,38C
11/08/2021	714001	Valor Ref. 0000011475 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011475	0062018.		74,00-	3.632,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	74,00-	3.632,38C
12/08/2021	714019	Valor Ref. 0000011484 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011484	0062018.		58,00-	3.690,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	58,00-	3.690,38C
13/08/2021	716989	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011344/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011344/01	0062018.	342,00		3.348,38C
TOTAL DIA ----->					342,00	0,00	3.348,38C
16/08/2021	717729	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011357/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011357/01	0062018.	90,00		3.258,38C
TOTAL DIA ----->					90,00	0,00	3.258,38C
17/08/2021	719372	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011228/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011228/01	0062018.	656,00		
17/08/2021	719381	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011301/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011301/01	0062018.	138,00		2.464,38C
TOTAL DIA ----->					794,00	0,00	2.464,38C
18/08/2021	719903	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011327/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011327/01	0062018.	631,50		
18/08/2021	719436	Valor Ref. 0000011515 - FARMACIA M2M LTDA ME	0000011515	0062018.		92,00-	1.924,88C
TOTAL DIA ----->					631,50	92,00-	1.924,88C
23/08/2021	724653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000011386/01 FARMACIA M2M LTDA ME	0000011386/01	0062018.	458,00		1.466,88C
TOTAL DIA ----->					458,00	0,00	1.466,88C
Débitos: 2.315,50 Créditos: 554,00- Saldo Atual: 1.466,88C							
Conta: 2.1.2.01.0021 123 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA							Sd. Ant.: 62.500,00C
16/08/2021	714372	Valor Ref. NF - 0000000723 - LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000723	0062018.		62.500,00-	125.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	62.500,00-	125.000,00C
18/08/2021	719855	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000718/01 LUCIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	000000718/01	0062018.	62.500,00		62.500,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 62.500,00C

TOTAL DIA ----->					62.500,00	0,00	62.500,00C
24/08/2021	722362	Valor Ref. NF - 0000000722 - LU CIA DE CASSIA DOS REIS BATISTA - ME	0000000722	0062018.		40.500,00-	103.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	40.500,00-	103.000,00C
Débitos: 62.500,00 Créditos: 103.000,00- Saldo Atual: 103.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0033	135	LIGHT SERV DE ELETRICIDADES S/A					Sd. Ant.: 2.400,59C

24/08/2021	726006	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000001216131/01 LIGHT SERVICO S DE ELETRICIDADE S A	00000000121613	0062018.	1.213,24		
24/08/2021	720806	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 01216131 - LIGHT SERVICOS DE EL ETRICIDADE S A	00000000121613	0062018.		1.213,24-	2.400,59C

TOTAL DIA ----->					1.213,24	1.213,24-	2.400,59C
Débitos: 1.213,24 Créditos: 1.213,24- Saldo Atual: 2.400,59C							

Conta: 2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA					Sd. Ant.: 1.158,33C

11/08/2021	688169	Valor Ref. NF - 0000023375 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000023375	0062018.		96,63-	1.254,96C

TOTAL DIA ----->					0,00	96,63-	1.254,96C
12/08/2021	715146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023375/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000023375/01	0062018.	96,63		1.158,33C

TOTAL DIA ----->					96,63	0,00	1.158,33C
Débitos: 96,63 Créditos: 96,63- Saldo Atual: 1.158,33C							

Conta: 2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS					Sd. Ant.: 0,00

09/08/2021	672011	Valor Ref. Consumo NF - 0021079 57521146 - CLARO SA	00210795752114	0062018.		84,29-	84,29C

TOTAL DIA ----->					0,00	84,29-	84,29C
12/08/2021	715130	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 02107957521146/01 CLARO SA	00210795752114	0062018.	84,29		0,00

TOTAL DIA ----->					84,29	0,00	0,00
Débitos: 84,29 Créditos: 84,29- 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 ****							

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA					Sd. Ant.: 5.984,37C

06/08/2021	670177	Valor Ref. 0000021441 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021441	0062018.		980,00-	6.964,37C

TOTAL DIA ----->					0,00	980,00-	6.964,37C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCILA LTDA							Sd. Ant.: 6.964,37C
26/08/2021	726055	Valor Ref. 0000021662 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021662	0062018.		420,00-	
26/08/2021	726061	Valor Ref. 0000021757 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000021757	0062018.		446,40-	7.830,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	866,40-	7.830,77C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.846,40- Saldo Atual: 7.830,77C							
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
20/08/2021	720263	Valor Ref. 0000018563 - M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018563	0062018.		1.250,00-	5.711,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.250,00-	5.711,86C
23/08/2021	724659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0000018563/01 M2S - COMERCIO, IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0000018563/01	0062018.	1.250,00		4.461,86C
TOTAL DIA ----->					1.250,00	0,00	4.461,86C
Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 4.461,86C							
Conta: 2.1.2.01.0080 182 TELLUS SERVIÇOS TECNICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.000,00C
18/08/2021	719865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000005727/01 TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	000005727/01	0062018.	4.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					4.000,00	0,00	0,00
19/08/2021	717714	Valor Ref. NF - 0000005801 - TELLUS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0000005801	0062018.		4.000,00-	4.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.000,00-	4.000,00C
Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 4.000,00C							
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
04/08/2021	668450	Valor Ref. NF - 0000001432 - JVX SERVICOS OFTAMOLOGICOS LTDA - ME	0000001432	0062018.		10.000,00-	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.000,00-	20.000,00C
17/08/2021	719294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000001420/01 JVX SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - ME	000001420/01	0062018.	10.000,00		10.000,00C
TOTAL DIA ----->					10.000,00	0,00	10.000,00C
Débitos: 10.000,00 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 10.000,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0099 201							Sd. Ant.: 10.289,66C

16/08/2021	714350	Valor Ref. NF - 0000002581 - CA RDILOGIA PEDIATRICA ASSOCIADOS - ME	0000002581	0062018.		9.576,46-	19.866,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.576,46-	19.866,12C

20/08/2021	722641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002568/01 CARDIOLOGIA PEDIAT RICA ASSOCIADOS - ME	0000002568/01	0062018.	10.289,72		9.576,40C
TOTAL DIA ----->					10.289,72	0,00	9.576,40C

Débitos: 10.289,72 Créditos: 9.576,46- Saldo Atual: 9.576,40C							

Conta: 2.1.2.01.0105 207							Sd. Ant.: 0,00

25/08/2021	727731	Valor Ref. NF - 0000095457 - RE SIDUO ALL DE COPACABANA SERVICO S DE BIO SEGURANCA LTDA - EPP	0000095457	0062018.		3.108,31-	3.108,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.108,31-	3.108,31C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.108,31- Saldo Atual: 3.108,31C							

Conta: 2.1.2.01.0113 215							Sd. Ant.: 14.089,51C

02/08/2021	677484	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000221033/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000221033/01	0062018.	282,30		13.807,21C
TOTAL DIA ----->					282,30	0,00	13.807,21C

18/08/2021	717093	Valor Ref. 0000221836 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221836	0062018.		3.267,00-	
18/08/2021	717728	Valor Ref. 0000221846 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221846	0062018.		337,00-	
18/08/2021	717734	Valor Ref. 0000221845 - NUTRIC - NUTRICIONAL COMERCIO LTDA	0000221845	0062018.		1.223,30-	18.634,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.827,30-	18.634,51C

19/08/2021	720905	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000220677/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000220677/01	0062018.	1.544,40		17.090,11C
TOTAL DIA ----->					1.544,40	0,00	17.090,11C

24/08/2021	726111	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000219977/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000219977/01	0062018.	2.554,80		
24/08/2021	726113	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000219978/01 NUTRIC - NUTRICION AL COMERCIO LTDA	0000219978/01	0062018.	2.042,19		12.493,12C
TOTAL DIA ----->					4.596,99	0,00	12.493,12C

Débitos: 6.423,69 Créditos: 4.827,30- Saldo Atual: 12.493,12C							

Conta: 2.1.2.01.0115 217							Sd. Ant.: 76.111,00C

17/08/2021	716675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000101834/01 LIFEMED INDL DE EQ P ART MED HOSP S A	0000101834/01	0062018.	5.002,50		
17/08/2021	716510	Valor Ref. 0000101834 - LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0000101834	0062018.		5.002,50-	76.111,00C
TOTAL DIA ----->					5.002,50	5.002,50-	76.111,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Débitos: 5.002,50		Créditos: 5.002,50-		Saldo Atual: 76.111,00C			

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA					Sd. Ant.: 3.015,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0119	221	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA					Sd. Ant.: 21.836,62C

12/08/2021	700538	Valor Ref. NF - 0000009190 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009190	0062018.	298.729,83-	320.566,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	298.729,83-	320.566,45C

17/08/2021	719334	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000009120/01 TR REFEICOES INDUS TRIAIS LTDA	0000009120/01	0062018.	293.531,41	27.035,04C	
TOTAL DIA ----->					293.531,41	0,00	27.035,04C

24/08/2021	722358	Valor Ref. NF - 0000009186 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009186	0062018.	287.748,68-		
24/08/2021	728736	Valor Ref. NF - 0000009193 - TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	0000009193	0062018.	59.928,08-	374.711,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	347.676,76-	374.711,80C
Débitos: 293.531,41		Créditos: 646.406,59-		Saldo Atual: 374.711,80C			

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

17/08/2021	719290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002241/01 VIP SERVICE TRANSP ORTES E LOCACOES LTDA	0000002241/01	0062018.	24.735,86		
17/08/2021	715193	Valor Ref. NF - 0000002248 - VI P SERVICE TRANSPORTES E LOCACOE S LTDA	0000002248	0062018.	24.735,86-	24.735,86C	
TOTAL DIA ----->					24.735,86	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

12/08/2021	688978	Valor Ref. NF - 0000002642 - S. B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002642	0062018.	1.243,55-	1.243,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.243,55-	1.243,55C

13/08/2021	716659	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002642/01 S.B. COMUNICAÇÃO & SISTEMAS LTDA - EPP	0000002642/01	0062018.	1.243,55	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.243,55	0,00	0,00
Débitos: 1.243,55		Créditos: 1.243,55-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 84.407,50C

18/08/2021	719891	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000083415/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000083415/01	0062018.	84.407,50	0,00	
TOTAL DIA ----->					84.407,50	0,00	0,00

19/08/2021	718166	Valor Ref. NF - 0000084038 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000084038	0062018.	84.407,50-	84.407,50C	

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							Sd. Ant.: 84.407,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	84.407,50-	84.407,50C
24/08/2021	726183	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081206/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000081206/01	0062018.	475,00		83.932,50C
TOTAL DIA ----->					475,00	0,00	83.932,50C
Débitos: 84.882,50 Créditos: 84.407,50- Saldo Atual: 83.932,50C							
Conta: 2.1.2.01.0141 242 S3 MED. DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 660,00C
17/08/2021	726855	Valor Ref. 0000039370 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA	0000039370	0062018.		9.315,00-	9.975,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.315,00-	9.975,00C
20/08/2021	727650	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039370/01 S3 MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039370/01	0062018.	9.315,00		660,00C
TOTAL DIA ----->					9.315,00	0,00	660,00C
Débitos: 9.315,00 Créditos: 9.315,00- Saldo Atual: 660,00C							
Conta: 2.1.2.01.0179 278 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA							Sd. Ant.: 1.685,00C
12/08/2021	713987	Valor Ref. 0000030357 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030357	0062018.		450,00-	2.135,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	450,00-	2.135,00C
13/08/2021	716993	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030357/01 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME	0000030357/01	0062018.	450,00		1.685,00C
TOTAL DIA ----->					450,00	0,00	1.685,00C
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 1.685,00C							
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.: 0,00
10/08/2021	688053	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000168081/01 REAL COMERCIO DE T APETES LTDA	0000168081/01	0062018.	363,13		
10/08/2021	677649	Valor Ref. 0000168081 - REAL CO MERCIO DE TAPETES LTDA	0000168081	0062018.		363,19-	0,06C
TOTAL DIA ----->					363,13	363,19-	0,06C
Débitos: 363,13 Créditos: 363,19- Saldo Atual: 0,06C							
Conta: 2.1.2.01.0193 292 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 4.212,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0195 294 RTS RIO S/A							Sd. Ant.: 0,00
18/08/2021	716488	Valor Ref. 0000066308 - RTS RIO S/A	0000066308	0062018.		1.445,33-	1.445,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.445,33-	1.445,33C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0195	294	RTS RIO S/A					Sd. Ant.: 1.445,33C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.445,33- Saldo Atual: 1.445,33C							

Conta: 2.1.2.01.0198	297	DR. URBANO DE GOUVEA E SILVA FILHO					Sd. Ant.: 20,12C

10/08/2021	677236	Valor Ref. NF - 0000000032 - DR . URBANO DE GOUVEA E SILVA FILH O ANALISES CLINICAS LTDA	0000000032	0062018.	177.920,83-	177.940,95C	
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	177.920,83-	177.940,95C

13/08/2021	716995	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000032/01 DR. URBANO DE GOUV EA E SILVA FILHO ANALISES CLINI CAS LTDA	0000000032/01	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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0208	307	REDE LAV LVENDERIA IND HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 31.561,98C

19/08/2021	720909	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001377/01 MULTLAVE LAVANDERI A INDUSTRIAL HOSPITALAR LTDA.	0000001377/01	0062018.	31.561,98		
19/08/2021	717832	Valor Ref. NF - 0000001428 - MU LTLAVE LAVANDERIA INDUSTRIAL HO SPITALAR LTDA.	0000001428	0062018.		30.213,72-	30.213,72C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					31.561,98	30.213,72-	30.213,72C

Débitos: 31.561,98 Créditos: 30.213,72- Saldo Atual: 30.213,72C							

Conta: 2.1.2.01.0212	311	NOVA SERVICE MAN EQUIP ELETRONICO					Sd. Ant.: 68.000,00C

17/08/2021	719376	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000164/01 NOVA SERVICE - MAN UTENCAO EM EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS LTDA - EPP	0000000164/01	0062018.	34.000,00		34.000,00C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					34.000,00	0,00	34.000,00C

19/08/2021	689083	Valor Ref. NF - 0000000173 - NO VA SERVICE - MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD A - EPP	0000000173	0062018.		34.000,00-	68.000,00C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	34.000,00-	68.000,00C

Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 68.000,00C							

Conta: 2.1.2.01.0221	320	RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

13/08/2021	712425	Valor Ref. NF - 0000001446 - RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446	0062018.		706,59-	706,59C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	706,59-	706,59C

25/08/2021	726839	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001446/01 RJ LOCACAO DE VEIC ULOS E SERVICOS EIRELI - ME	0000001446/01	0062018.	706,59		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					706,59	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0221	320	RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 706,59 Créditos: 706,59- Saldo Atual: 0,00							

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

10/08/2021	688079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038816/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000038816/01	0062018.	2.986,90		
10/08/2021	677654	Valor Ref. 0000038816 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038816	0062018.		2.986,90-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.986,90	2.986,90-	48.584,63C

12/08/2021	715692	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000038920/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000038920/01	0062018.	1.674,68		
12/08/2021	713815	Valor Ref. 0000038920 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000038920	0062018.		1.674,68-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.674,68	1.674,68-	48.584,63C

19/08/2021	720253	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039064/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039064/01	0062018.	1.574,25		
19/08/2021	719110	Valor Ref. 0000039064 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039064	0062018.		1.574,25-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.574,25	1.574,25-	48.584,63C

25/08/2021	725035	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039205/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039205/01	0062018.	19.649,23		
25/08/2021	727674	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039157/01 503 COMERCIO DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGIC OS LTDA - ME	0000039157/01	0062018.	13.211,52		
25/08/2021	726306	Valor Ref. 0000039157 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039157	0062018.		13.211,52-	
25/08/2021	724578	Valor Ref. 0000039205 - 503 COM ERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS CIRURGICOS LTDA - ME	0000039205	0062018.		19.649,23-	48.584,63C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					32.860,75	32.860,75-	48.584,63C

Débitos: 39.096,58 Créditos: 39.096,58- Saldo Atual: 48.584,63C							

Conta: 2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.: 4,26C

24/08/2021	722129	Valor Ref. 0049602162 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049602162	0062018.		41,47-	45,73C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	41,47-	45,73C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 45,73C
25/08/2021	725782	Valor Ref. 0049630053 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049630053	0062018.		1.854,02-	
25/08/2021	725792	Valor Ref. 0049629939 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049629939	0062018.		66,50-	1.966,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.920,52-	1.966,25C
26/08/2021	727791	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049602162/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049602162/01	0062018.	41,47		1.924,78C
TOTAL DIA ----->					41,47	0,00	1.924,78C
30/08/2021	730127	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049629939/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049629939/01	0062018.	66,50		1.858,28C
TOTAL DIA ----->					66,50	0,00	1.858,28C
31/08/2021	728776	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 049630053/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0049630053/01	0062018.	1.854,02		4,26C
TOTAL DIA ----->					1.854,02	0,00	4,26C
Débitos: 1.961,99 Créditos: 1.961,99- Saldo Atual: 4,26C							

Conta: 2.1.2.01.0267 365 ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 104,40C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0289 387 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA							Sd. Ant.: 2.557,80C
25/08/2021	725039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019879/01 DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000019879/01	0062018.	4.938,30		
25/08/2021	723849	Valor Ref. 0000019879 - DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	0000019879	0062018.		4.938,30-	2.557,80C
TOTAL DIA ----->					4.938,30	4.938,30-	2.557,80C
Débitos: 4.938,30 Créditos: 4.938,30- Saldo Atual: 2.557,80C							

Conta: 2.1.2.01.0301 395 BIONEXO DO BRASIL S.A							Sd. Ant.: 1.179,53C
11/08/2021	688204	Valor Ref. NF - 0000239557 - BIONEXO BRASIL	0000239557	0062018.		839,01-	2.018,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	839,01-	2.018,54C
13/08/2021	716617	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000235033/01 BIONEXO BRASIL	0000235033/01	0062018.	1.179,53		839,01C
TOTAL DIA ----->					1.179,53	0,00	839,01C
25/08/2021	726771	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000239557/01 BIONEXO BRASIL	0000239557/01	0062018.	839,01		0,00
TOTAL DIA ----->					839,01	0,00	0,00
Débitos: 2.018,54 Créditos: 839,01- Saldo Atual: 0,00							

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
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

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

26/08/2021	727672	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074196/01 CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000074196/01	0062018.	5.083,10		
26/08/2021	726290	Valor Ref. 0000074196 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES LTDA	0000074196	0062018.		5.083,10-	17.976,25C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.083,10	5.083,10-	17.976,25C

Débitos: 5.083,10 Créditos: 5.083,10- Saldo Atual: 17.976,25C							

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

19/08/2021	719408	Valor Ref. 0000029816 - TCA FAR MA COMERCIO LTDA	0000029816	0062018.		1.772,60-	1.772,60C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.772,60-	1.772,60C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.772,60- Saldo Atual: 1.772,60C							

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

23/08/2021	723391	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000108356/01 DISTRILAF DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000108356/01	0062018.	2.815,95		
23/08/2021	721374	Valor Ref. 0000108356 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000108356	0062018.		2.815,95-	6.535,78C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.815,95	2.815,95-	6.535,78C

26/08/2021	727670	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000108415/01 DISTRILAF DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000108415/01	0062018.	1.138,55		
26/08/2021	726198	Valor Ref. 0000108415 - DISTRIL AF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA	0000108415	0062018.		1.138,55-	6.535,78C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.138,55	1.138,55-	6.535,78C

Débitos: 3.954,50 Créditos: 3.954,50- Saldo Atual: 6.535,78C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0323	415	AMERICANS INSTRUMENTS EIRELI EPP.					Sd. Ant.: 750,00C

17/08/2021	719378	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000055948/01 AMERICAN INSTRUMEN TS EIRELI - EPP	0000055948/01	0062018.	750,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					750,00	0,00	0,00

Débitos: 750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

23/08/2021	721634	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000024353/01 RECREIO PRODUTOS F					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0325 417 RECREIO PRODUTOS FARMCEUTICOS LTDA							Sd. Ant.: 4.130,00C
23/08/2021	721326	ARMACEUTICOS LTDA	0000024353/01	0062018.	800,00		
		Valor Ref. 0000024353 - RECREIO					
		PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0000024353	0062018.		800,00-	4.130,00C
TOTAL DIA ----->					800,00	800,00-	4.130,00C

Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- 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
23/08/2021	723401	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000060052/01 FUTURA DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D					
		E SAUDE LTDA	0000060052/01	0062018.	3.172,37		
23/08/2021	725031	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000060051/01 FUTURA DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D					
		E SAUDE LTDA	0000060051/01	0062018.	729,60		
23/08/2021	721394	Valor Ref. 0000060052 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060052	0062018.		3.172,37-	
23/08/2021	723845	Valor Ref. 0000060051 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060051	0062018.		729,60-	47.470,83C
TOTAL DIA ----->					3.901,97	3.901,97-	47.470,83C

27/08/2021	727662	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000060413/01 FUTURA DISTRIBUIDO					
		RA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS D					
		E SAUDE LTDA	0000060413/01	0062018.	3.480,65		
27/08/2021	727110	Valor Ref. 0000060413 - FUTURA					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
		PRODUTOS DE SAUDE LTDA	0000060413	0062018.		3.480,65-	47.470,83C
TOTAL DIA ----->					3.480,65	3.480,65-	47.470,83C

Débitos: 7.382,62 Créditos: 7.382,62- Saldo Atual: 47.470,83C

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: 2.1.2.01.0334 426 CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	727668	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007709/01 CONFORTELL INDUSTRIA,					
		COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS					
		LTDA - ME	0000007709/01	0062018.	8.120,00		
24/08/2021	723837	Valor Ref. 0000007709 - CONFORTELL					
		INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO					
		E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS,					
		ORTOPEDICOS LTDA - ME	0000007709	0062018.		8.120,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					8.120,00	8.120,00-	0,00

Débitos: 8.120,00 Créditos: 8.120,00- Saldo Atual: 0,00

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

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0344 436 BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 22.725,61C
23/08/2021	723405	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027961/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961/01	0062018.	288,00		
23/08/2021	725027	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000027973/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973/01	0062018.	1.125,00		
23/08/2021	723795	Valor Ref. 0000027973 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027973	0062018.		1.125,00-	
23/08/2021	721332	Valor Ref. 0000027961 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000027961	0062018.		288,00-	22.725,61C
TOTAL DIA ----->					1.413,00	1.413,00-	22.725,61C
25/08/2021	725169	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000028054/01 BELINUTRI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054/01	0062018.	3.600,00		
25/08/2021	723887	Valor Ref. 0000028054 - BELINUT RI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	0000028054	0062018.		3.600,00-	22.725,61C
TOTAL DIA ----->					3.600,00	3.600,00-	22.725,61C
Débitos: 5.013,00 Créditos: 5.013,00- Saldo Atual: 22.725,61C							
Conta: 2.1.2.01.0349 441 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 4.032,04C
27/08/2021	727652	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000101716/01 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	0000101716/01	0062018.	12.901,67		
27/08/2021	727005	Valor Ref. 0000101716 - SULMEDI C COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA .	0000101716	0062018.		12.901,67-	4.032,04C
TOTAL DIA ----->					12.901,67	12.901,67-	4.032,04C
Débitos: 12.901,67 Créditos: 12.901,67- Saldo Atual: 4.032,04C							
Conta: 2.1.2.01.0355 445 GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 18.896,30C
13/08/2021	716671	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000109535/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000109535/01	0062018.	1.022,69		
13/08/2021	713989	Valor Ref. 0000109535 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000109535	0062018.		1.022,69-	18.896,30C
TOTAL DIA ----->					1.022,69	1.022,69-	18.896,30C
24/08/2021	725157	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000110265/01 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME	0000110265/01	0062018.	628,89		
24/08/2021	723799	Valor Ref. 0000110265 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI O LTDA - ME	0000110265	0062018.		628,89-	18.896,30C
TOTAL DIA ----->					628,89	628,89-	18.896,30C
Débitos: 1.651,58 Créditos: 1.651,58- Saldo Atual: 18.896,30C							
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 757,46C
31/08/2021	730339	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000030354/01 FARMATER MEDICAMEN TOS LTDA	0000030354/01	0062018.	756,00		
31/08/2021	728575	Valor Ref. 0000030354 - FARMATE R MEDICAMENTOS LTDA	0000030354	0062018.		756,00-	757,46C
TOTAL DIA ----->					756,00	756,00-	757,46C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0358 448 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 757,46C
Débitos: 756,00 Créditos: 756,00- Saldo Atual: 757,46C							
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 SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.724,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 5.694,50C
12/08/2021	715319	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000962943/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000000096294	0062018.	3.160,22		
12/08/2021	715321	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058223853/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005822385	0062018.	77,24		2.457,04C
TOTAL DIA ----->					3.237,46	0,00	2.457,04C
13/08/2021	702112	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58414328 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005841432	0062018.		2.901,36-	
13/08/2021	702114	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58441413 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005844141	0062018.		77,05-	
13/08/2021	702134	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58455489 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005845548	0062018.		13,90-	
13/08/2021	702161	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496063 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005849606	0062018.		72,48-	5.521,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.064,79-	5.521,83C
17/08/2021	719135	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058455489/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005845548	0062018.	13,90		
17/08/2021	714851	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 58496062 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000005849606	0062018.		751,54-	6.259,47C
TOTAL DIA ----->					13,90	751,54-	6.259,47C
25/08/2021	726787	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058496062/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005849606	0062018.	751,54		
25/08/2021	726803	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000058496063/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000005849606	0062018.	72,48		5.435,45C
TOTAL DIA ----->					824,02	0,00	5.435,45C
27/08/2021	726237	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 07025147 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000000702514	0062018.		303,60-	
27/08/2021	726409	Valor Ref. Consumo NF - 0000001 99835559 - TELEFÔNICA BRASIL S/ A	00000019983555	0062018.		31,40-	5.770,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	335,00-	5.770,45C
30/08/2021	729798	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000007025147/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000702514	0062018.	330,64		
30/08/2021	729808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000199835559/01 TELEFÔNICA BR					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.: 5.439,81C

		ASIL S/A	00000019983555	0062018.	34,19		5.405,62C
TOTAL DIA ----->					364,83	0,00	5.405,62C
Débitos: 4.440,21 Créditos: 4.151,33- Saldo Atual: 5.405,62C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

31/08/2021	730331	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074904/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904/01	0062018.	4.975,81		
31/08/2021	730332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000074904/01 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904/01	0062018.	54,33		
31/08/2021	728720	Valor Ref. 0000074904 - DE PAULI I COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	0000074904	0062018.		5.030,14-	12.379,70C
TOTAL DIA ----->					5.030,14	5.030,14-	12.379,70C
Débitos: 5.030,14 Créditos: 5.030,14- Saldo Atual: 12.379,70C							

Conta: 2.1.2.01.0392	479	D J PLASTICOS LTDA					Sd. Ant.: 1.399,40C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 12.279,93C

16/08/2021	716629	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000039010/01 ONCOTECH HOSPITALA R COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0000039010/01	0062018.	3.461,90		
16/08/2021	716532	Valor Ref. 0000039010 - ONCOTEC H HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA	0000039010	0062018.		3.461,90-	12.279,93C
TOTAL DIA ----->					3.461,90	3.461,90-	12.279,93C
Débitos: 4.603,40 Créditos: 4.603,40- Saldo Atual: 12.279,93C							

Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 1.548,53C

17/08/2021	719288	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000031090/01 NEUROPEDIATRAS ASS OCIADOS LTDA - EPP	0000031090/01	0062018.	1.548,53		0,00
TOTAL DIA ----->					1.548,53	0,00	0,00
Débitos: 4.603,40 Créditos: 4.603,40- Saldo Atual: 12.279,93C							

31/08/2021	727708	Valor Ref. NF - 0000031320 - NE UROPEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA - EPP	0000031320	0062018.		1.032,35-	1.032,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,35-	1.032,35C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0398	485	NEUROPEDIATRIA ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 1.032,35C

Débitos: 1.548,53 Créditos: 1.032,35- Saldo Atual: 1.032,35C							

Conta: 2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME					Sd. Ant.: 14.580,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA					Sd. Ant.: 650,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0451	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

12/08/2021	713800	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044310/01 MGMEM PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	0000044310/01	0062018.	710,40		
12/08/2021	713782	Valor Ref. 0000044310 - MGMEM P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044310	0062018.		710,40-	882,10C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					710,40	710,40-	882,10C

24/08/2021	725159	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000044504/01 MGMEM PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI	0000044504/01	0062018.	12.319,50		
24/08/2021	723833	Valor Ref. 0000044504 - MGMEM P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000044504	0062018.		12.319,50-	882,10C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					12.319,50	12.319,50-	882,10C

Débitos: 13.029,90 Créditos: 13.029,90- Saldo Atual: 882,10C							

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

**** 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.: 5.075,05C

03/08/2021	677348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 002082247/01 ATACADAO PAPELEX L TDA	0002082247/01	0062018.	2.280,00		2.795,05C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					2.280,00	0,00	2.795,05C

06/08/2021	676597	Valor Ref. 0002082247 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0002082247	0062018.		2.280,00-	5.075,05C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	2.280,00-	5.075,05C

24/08/2021	721579	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000208272/01 ATACADAO PAPELEX L TDA	0000208272/01	0062018.	207,43		
24/08/2021	721010	Valor Ref. 0000208272 - ATACADA O PAPELEX LTDA	0000208272	0062018.		207,47-	5.075,09C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					207,43	207,47-	5.075,09C

Débitos: 2.487,43 Créditos: 2.487,47- Saldo Atual: 5.075,09C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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
04/08/2021	668319	Valor Ref. NF - 0000001610 - BR AZ IMPRESS COMERCIO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0000001610	0062018.		4.200,00-	8.400,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.200,00-	8.400,00C
18/08/2021	719857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001603/01 BRAZ IMPRESS COMER CIO SERVICOS DE INFORMATICA LTD A	0000001603/01	0062018.	4.200,00		4.200,00C
TOTAL DIA ----->					4.200,00	0,00	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.: 9,66C
19/08/2021	717897	Valor Ref. NF - 0003116495 - TO TVS SA	0003116495	0062018.		829,27-	
19/08/2021	717931	Valor Ref. NF - 0003116494 - TO TVS SA	0003116494	0062018.		59,89-	
19/08/2021	718017	Valor Ref. NF - 0003124232 - TO TVS SA	0003124232	0062018.		374,95-	
19/08/2021	718041	Valor Ref. NF - 0003124236 - TO TVS SA	0003124236	0062018.		90,35-	
19/08/2021	718057	Valor Ref. NF - 0003124230 - TO TVS SA	0003124230	0062018.		951,72-	
19/08/2021	718093	Valor Ref. NF - 0003124231 - TO TVS SA	0003124231	0062018.		327,63-	
19/08/2021	718119	Valor Ref. NF - 0003124233 - TO TVS SA	0003124233	0062018.		77,88-	
19/08/2021	718139	Valor Ref. NF - 0003124235 - TO TVS SA	0003124235	0062018.		1.467,75-	
19/08/2021	718186	Valor Ref. NF - 0003128038 - TO TVS SA	0003128038	0062018.		374,95-	
19/08/2021	718215	Valor Ref. NF - 0003128037 - TO TVS SA	0003128037	0062018.		229,83-	
19/08/2021	718307	Valor Ref. NF - 0003124234 - TO TVS SA	0003124234	0062018.		146,69-	
19/08/2021	718443	Valor Ref. NF - 0003125016 - TO TVS SA	0003125016	0062018.		7.190,91-	
19/08/2021	718445	Valor Ref. NF - 0003125017 - TO TVS SA	0003125017	0062018.		1.271,02-	
19/08/2021	719842	Valor Ref. NF - 0003125015 - TO TVS SA	0003125015	0062018.		670,48-	14.072,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.063,32-	14.072,98C
20/08/2021	722248	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003116494/01 TOTVS SA	0003116494/01	0062018.	59,89		
20/08/2021	722639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125016/01 TOTVS SA	0003125016/01	0062018.	7.190,91		6.822,18C
TOTAL DIA ----->					7.250,80	0,00	6.822,18C
23/08/2021	724354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003128037/01 TOTVS SA	0003128037/01	0062018.	229,83		
23/08/2021	724370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124231/01 TOTVS SA	0003124231/01	0062018.	327,63		
23/08/2021	724386	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003128038/01 TOTVS SA	0003128038/01	0062018.	374,95		
23/08/2021	724400	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124232/01 TOTVS SA	0003124232/01	0062018.	374,95		5.514,82C
TOTAL DIA ----->					1.307,36	0,00	5.514,82C
24/08/2021	725973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003116495/01 TOTVS SA	0003116495/01	0062018.	829,27		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 4.685,55C
24/08/2021	725991	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124230/01 TOTVS SA	0003124230/01	0062018.	951,72		
24/08/2021	726181	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125015/01 TOTVS SA	0003125015/01	0062018.	670,48		3.063,35C
TOTAL DIA ----->					2.451,47	0,00	3.063,35C
25/08/2021	726819	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124233/01 TOTVS SA	0003124233/01	0062018.	77,88		2.985,47C
TOTAL DIA ----->					77,88	0,00	2.985,47C
30/08/2021	728437	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124234/01 TOTVS SA	0003124234/01	0062018.	146,69		
30/08/2021	728973	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003125017/01 TOTVS SA	0003125017/01	0062018.	1.271,02		
30/08/2021	729778	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124236/01 TOTVS SA	0003124236/01	0062018.	98,39		
30/08/2021	729788	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003124235/01 TOTVS SA	0003124235/01	0062018.	1.598,49		129,12D
TOTAL DIA ----->					3.114,59	0,00	129,12D
31/08/2021	747991	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		129,12-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	129,12-	0,00
Débitos: 14.202,10 Créditos: 14.192,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 2.348,08C
19/08/2021	718353	Valor Ref. NF - 0000017991 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991	0062018.		671,75-	3.019,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	671,75-	3.019,83C
20/08/2021	722278	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000017991/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000017991/01	0062018.	671,75		2.348,08C
TOTAL DIA ----->					671,75	0,00	2.348,08C
Débitos: 671,75 Créditos: 671,75- 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: 2.1.2.01.0525 926 COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALAR							Sd. Ant.: 0,00
06/08/2021	677480	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000147198/01 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000147198/01	0062018.	219,05		
06/08/2021	670183	Valor Ref. 0000147198 - COSTA C					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0525	926	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALAR					Sd. Ant.: 219,05D

		AMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITA					
		LARES LTDA	0000147198	0062018.		219,05-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					219,05	219,05-	0,00

Débitos: 219,05 Créditos: 219,05- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0535	936	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. E EXP.					Sd. Ant.: 6.080,00C

17/08/2021	719374	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000125330/01 HTS TECNOLOGIA EM					
		SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP					
		ORTAÇÃO	0000125330/01	0062018.	1.900,00		4.180,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.900,00	0,00	4.180,00C

20/08/2021	720921	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000127968/01 HTS TECNOLOGIA EM					
		SAUDE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP					
		ORTAÇÃO	0000127968/01	0062018.	4.722,00		
					-----	-----	-----
20/08/2021	719641	Valor Ref. 0000127968 - HTS TEC					
		NOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR					
		TAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0000127968	0062018.		4.722,00-	4.180,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					4.722,00	4.722,00-	4.180,00C

Débitos: 6.622,00 Créditos: 4.722,00- Saldo Atual: 4.180,00C							

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

19/08/2021	719432	Valor Ref. 0000087158 - PROHOSP					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0000087158	0062018.		13.874,01-	28.166,49C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	13.874,01-	28.166,49C

23/08/2021	725173	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000087158/01 PROHOSP DISTRIBUID					
		ORA DE MEDICAMENTOS	0000087158/01	0062018.	13.874,01		14.292,48C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					13.874,01	0,00	14.292,48C

Débitos: 13.874,01 Créditos: 13.874,01- Saldo Atual: 14.292,48C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

27/08/2021	727656	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001489/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000001489/01	0062018.	508,00		
					-----	-----	-----
27/08/2021	726911	Valor Ref. 0000001489 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000001489	0062018.		508,00-	41.849,05C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					508,00	508,00-	41.849,05C

Débitos: 508,00 Créditos: 508,00- Saldo Atual: 41.849,05C							

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

27/08/2021	727664	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000069335/01 INDALABOR - INDALÁ					
		LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA	0000069335/01	0062018.	2.646,72		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC					Sd. Ant.: 9.983,08C
27/08/2021	726881	Valor Ref. 0000069335 - INDALAB OR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊ UTICO LTDA	0000069335	0062018.		2.646,72-	12.629,80C
TOTAL DIA ----->					2.646,72	2.646,72-	12.629,80C
Débitos: 2.646,72 Créditos: 2.646,72- Saldo Atual: 12.629,80C							
Conta: 2.1.2.01.0577	980	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 2.266,00C
**** Sem Movimento ****							
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: 2.1.2.01.0628	1032	ROBISA IND E COM DE MAT HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 53.937,00C
06/08/2021	677186	Valor Ref. 0000014904 - ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL H OSPITALAR LTDA ME	0000014904	0062018.		51.660,00-	105.597,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.660,00-	105.597,00C
19/08/2021	720941	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000014575/01	0062018.	37.336,00		
19/08/2021	720942	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014575/01 ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR L TDA ME	0000014575/01	0062018.	16.960,00		51.301,00C
TOTAL DIA ----->					54.296,00	0,00	51.301,00C
Débitos: 54.296,00 Créditos: 51.660,00- Saldo Atual: 51.301,00C							
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: 2.1.2.01.0677	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
26/08/2021	726302	Valor Ref. 0000005646 - MASTEC TECNOLOGIA LTDA.	0000005646	0062018.		187,50-	347,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	187,50-	347,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0691 1096 MASTEC TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 347,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 347,50C							
Conta: 2.1.2.01.0701 1106 LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA							Sd. Ant.: 4.545,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0708 1116 FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI							Sd. Ant.: 3.274,67C
12/08/2021	714857	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001259/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001259/01	0062018.	3.274,67		
12/08/2021	702013	Valor Ref. NF - 0000001264 - FF C SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	0000001264	0062018.		2.448,87-	2.448,87C
TOTAL DIA ----->					3.274,67	2.448,87-	2.448,87C
17/08/2021	718286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001264/01 FFC SERVIÇOS DE EN TREGAS EIRELI	0000001264/01	0062018.	2.448,87		0,00
TOTAL DIA ----->					2.448,87	0,00	0,00
Débitos: 5.723,54 Créditos: 2.448,87- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0719 1127 CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER							Sd. Ant.: 1.679,25C
10/08/2021	676558	Valor Ref. NF - 0000056305 - CO NDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTE R	0000056305	0062018.		1.343,91-	3.023,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.343,91-	3.023,16C
13/08/2021	715089	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000056305/01 CONDOMINIO DO EDIF ICIO FLAGSCENTER	0000056305/01	0062018.	1.343,91		1.679,25C
TOTAL DIA ----->					1.343,91	0,00	1.679,25C
Débitos: 1.343,91 Créditos: 1.343,91- Saldo Atual: 1.679,25C							
Conta: 2.1.2.01.0729 1141 KAIO RAMON NUNES GALVAO							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2021	672382	Valor Ref. Consumo 0000000056 - KAIO RAMON NUNES GALVÃO	0000000056	0062018.		3.433,44-	3.433,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.433,44-	3.433,44C
12/08/2021	714897	Valor Ref. ALUGUEL KAIO RAMON N UNES GALVÃO DOC 0000000056/01	0000000056/01	0062018.	3.433,44		0,00
TOTAL DIA ----->					3.433,44	0,00	0,00
Débitos: 3.433,44 Créditos: 3.433,44- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0745 1157 CRISPIM LAMPADAS ESPECIAIS E ILUMINACOES							Sd. Ant.: 3.274,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 640,00C
17/08/2021	714764	Valor Ref. NF - 0000005922 - RO DANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	0000005922	0062018.		1.038,00-	1.678,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.038,00-	1.678,00C
30/08/2021	728977	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005753/01 RODANTECH GESTAO A					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0752 1164 RODANTECH GESTAO AMBIENTAL LTDA ME							Sd. Ant.: 1.678,00C
		MBIENTAL LTDA - ME	000005753/01	0062018.	1.038,00		640,00C
TOTAL DIA ----->					1.038,00	0,00	640,00C
Débitos: 1.038,00 Créditos: 1.038,00- Saldo Atual: 640,00C							
Conta: 2.1.2.01.0759 1171 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.077,50C
16/08/2021	714299	Valor Ref. NF - 0000050139 - CA RDIOLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050139	0062018.		14.077,50-	28.155,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.077,50-	28.155,00C
17/08/2021	719324	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050136/01 CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050136/01	0062018.	14.077,50		14.077,50C
TOTAL DIA ----->					14.077,50	0,00	14.077,50C
Débitos: 14.077,50 Créditos: 14.077,50- Saldo Atual: 14.077,50C							
Conta: 2.1.2.01.0764 1176 CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS							Sd. Ant.: 161.417,34C
16/08/2021	720255	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001371773/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001371773/01	0062018.	5.135,23		
16/08/2021	720256	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 001371773/01 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001371773/01	0062018.	136,54		
16/08/2021	719728	Valor Ref. 0001371773 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001371773	0062018.		5.271,77-	161.417,34C
TOTAL DIA ----->					5.271,77	5.271,77-	161.417,34C
30/08/2021	727238	Valor Ref. 0001375169 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	0001375169	0062018.		32.621,72-	194.039,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.621,72-	194.039,06C
Débitos: 5.271,77 Créditos: 37.893,49- Saldo Atual: 194.039,06C							
Conta: 2.1.2.01.0791 1203 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI							Sd. Ant.: 19.121,91C
16/08/2021	714271	Valor Ref. NF - 0000050343 - CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050343	0062018.		14.579,60-	33.701,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.579,60-	33.701,51C
20/08/2021	722653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050333/01 CENTRO MEDICO DOM WALMOR EIRELI	0000050333/01	0062018.	18.834,75		14.866,76C
TOTAL DIA ----->					18.834,75	0,00	14.866,76C
Débitos: 18.834,75 Créditos: 14.579,60- Saldo Atual: 14.866,76C							
Conta: 2.1.2.01.0803 1215 ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	720349	Valor Ref. NF - 0000001154 - ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS L					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.0803	1215	ALPHA RADIOPROTECAO E SERVICOS LTDA					Sd. Ant.: 0,00

	TDA		0000001154	0062018.		1.397,00-	1.397,00C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.397,00-	1.397,00C

31/08/2021	730145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001154/01 ALPHA RADIOPROTECA O E SERVICLOS LTDA	0000001154/01	0062018.	1.397,00		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					1.397,00	0,00	0,00

Débitos: 1.397,00 Créditos: 1.397,00- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

05/08/2021	669083	Valor Ref. NF - 0000000223 - MA BE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000223	0062018.		137.922,05-	275.844,10C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					0,00	137.922,05-	275.844,10C

17/08/2021	719332	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000218/01 MABE 9 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000000218/01	0062018.	137.922,05		137.922,05C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					137.922,05	0,00	137.922,05C

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

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.: 10.980,00C

17/08/2021	719354	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021568/01 MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS LTDA	0000021568/01	0062018.	5.490,00		5.490,00C
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					5.490,00	0,00	5.490,00C

Débitos: 5.490,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.490,00C							

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: 2.1.2.01.0915	1331	INJEMED					Sd. Ant.: 3.863,00C

24/08/2021	726109	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007827/01 INJEMED MEDICAMENT OS ESPECIAIS LTDA - EPP	0000007827/01	0062018.	3.863,00		0,00
					-----	-----	
TOTAL DIA ----->					3.863,00	0,00	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0915 1331 INJEMED							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 3.863,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
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.: 16.350,45C
12/08/2021	715285	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000078645/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000078645/01	0062018.	2.070,04		14.280,41C
TOTAL DIA ----->					2.070,04	0,00	14.280,41C
16/08/2021	717795	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081377/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081377/01	0062018.	690,01		13.590,40C
TOTAL DIA ----->					690,01	0,00	13.590,40C
20/08/2021	722635	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000080504/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000080504/01	0062018.	770,04		
20/08/2021	722637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000081075/01 BARD BRASIL INDUST RIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	0000081075/01	0062018.	3.850,20		8.970,16C
TOTAL DIA ----->					4.620,24	0,00	8.970,16C
Débitos: 7.380,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.970,16C							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676733	Valor Ref. NF - 0000000086 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000086	0062018.		1.386,43-	1.386,43C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.386,43-	1.386,43C
12/08/2021	714948	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000086/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000086/01	0062018.	1.386,43		0,00
TOTAL DIA ----->					1.386,43	0,00	0,00
Débitos: 1.386,43 Créditos: 1.386,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 17.004,00C
10/08/2021	713145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087526/01 MEDLEVENSOHN COMER CIO E REPRESENTACOES DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	0000087526/01	0062018.	1.716,00		
10/08/2021	677658	Valor Ref. 0000087526 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.0980 1408 MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA							Sd. Ant.: 15.288,00C
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000087526	0062018.		1.716,00-	17.004,00C
TOTAL DIA ----->					1.716,00	1.716,00-	17.004,00C
20/08/2021	719404	Valor Ref. 0000088288 - MEDLEVE NSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000088288	0062018.		5.200,00-	22.204,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.200,00-	22.204,00C
Débitos: 1.716,00 Créditos: 6.916,00- Saldo Atual: 22.204,00C							
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
11/08/2021	688099	Valor Ref. NF - 0000003764 - MA TOS E DAIXUM ADVOGADO	0000003764	0062018.		4.169,07-	4.169,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.169,07-	4.169,07C
17/08/2021	718313	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003764/01 MATOS E DAIXUM ADV OGADO	0000003764/01	0062018.	4.169,07		0,00
TOTAL DIA ----->					4.169,07	0,00	0,00
Débitos: 4.169,07 Créditos: 4.169,07- 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
09/08/2021	672267	Valor Ref. NF - 0009070485 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485	0062018.		641,91-	5.675,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	641,91-	5.675,75C
16/08/2021	717667	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 009070485/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009070485/01	0062018.	641,91		5.033,84C
TOTAL DIA ----->					641,91	0,00	5.033,84C
Débitos: 641,91 Créditos: 641,91- Saldo Atual: 5.033,84C							
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 8.000,00C
17/08/2021	721543	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000955/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000955/01	0062018.	8.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					8.000,00	0,00	0,00
19/08/2021	721545	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000955/01 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	000000955/01	0062018.	800,00		800,00D
TOTAL DIA ----->					800,00	0,00	800,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1029 1461 MASTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 800,00D
26/08/2021	724256	Valor Ref. NF - 0000000961 - MA STOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000961	0062018.		8.800,00-	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.800,00-	8.000,00C
Débitos: 8.800,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
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.: 5.456,55C
16/08/2021	717797	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001836/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000001836/01	0062018.	5.224,50		232,05C
TOTAL DIA ----->					5.224,50	0,00	232,05C
Débitos: 5.224,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232,05C							
Conta: 2.1.2.01.1054 1487 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA							Sd. Ant.: 18.055,73C
09/08/2021	672240	Valor Ref. NF - 0000026338 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000026338	0062018.		19.706,71-	37.762,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	37.762,44C
31/08/2021	727659	Valor Ref. NF - 0000027562 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	0000027562	0062018.		19.706,71-	57.469,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.706,71-	57.469,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 39.413,42- Saldo Atual: 57.469,15C							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
12/08/2021	722116	Valor Ref. Consumo NF - 5766525 94128844 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	57665259412884	0062018.		4,90-	4,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	4,90C
24/08/2021	722118	Valor Ref. Consumo NF - 4545232 11541676 - CONC. PONTE RIO NITE ROI S A	45452321154167	0062018.		4,90-	9,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,90-	9,80C
31/08/2021	730070	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 76652594128844/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	57665259412884	0062018.	4,90		
31/08/2021	730071	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 4 54523211541676/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	45452321154167	0062018.	4,90		0,00
TOTAL DIA ----->					9,80	0,00	0,00
Débitos: 9,80 Créditos: 9,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1086 1528 AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS							Sd. Ant.: 0,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 39.017,84C
10/08/2021	729344	Valor Ref. 0000333489 - MED CEN TER COMERCIAL LTDA	0000333489	0062018.		5.870,00-	44.887,84C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1093 1536 MED CENTER COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 44.887,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.870,00-	44.887,84C
12/08/2021	716681	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000335423/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335423/01	0062018.	6.773,70		
12/08/2021	713945	Valor Ref. 0000335423 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335423	0062018.		6.773,70-	44.887,84C
TOTAL DIA ----->					6.773,70	6.773,70-	44.887,84C
17/08/2021	716677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000335871/01 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335871/01	0062018.	2.257,90		
17/08/2021	716528	Valor Ref. 0000335871 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000335871	0062018.		2.257,90-	44.887,84C
TOTAL DIA ----->					2.257,90	2.257,90-	44.887,84C
25/08/2021	726072	Valor Ref. 0000337800 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	0000337800	0062018.		16.167,12-	61.054,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.167,12-	61.054,96C
Débitos: 9.031,60 Créditos: 31.068,72- 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.: 15.098,50C
12/08/2021	715642	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000091735/01 MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000091735/01	0062018.	1.125,00		
12/08/2021	713965	Valor Ref. 0000091735 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000091735	0062018.		1.125,00-	15.098,50C
TOTAL DIA ----->					1.125,00	1.125,00-	15.098,50C
16/08/2021	713993	Valor Ref. 0000092375 - MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092375	0062018.		250,00-	15.348,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1142	1586	M.P. COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES L					Sd. Ant.: 15.348,50C

TOTAL DIA ----->					0,00	250,00-	15.348,50C
23/08/2021	724657	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000092494/01 MP COMERCIO DE MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092494/01	0062018.	625,00		
23/08/2021	721416	Valor Ref. 0000092674 - MP COME RCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0000092674	0062018.		2.121,00-	16.844,50C

TOTAL DIA ----->					625,00	2.121,00-	16.844,50C

Débitos: 1.750,00 Créditos: 3.496,00- Saldo Atual: 16.844,50C							

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.: 519,75C

10/08/2021	688885	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007752/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	000007752/01	0062018.	33,94		
10/08/2021	677605	Valor Ref. 000007752 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000007752	0062018.		33,95-	519,76C

TOTAL DIA ----->					33,94	33,95-	519,76C
26/08/2021	726094	Valor Ref. 000007623 - RD SUPR IMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	000007623	0062018.		670,80-	
26/08/2021	730327	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000007623/01 RD SUPRIMENTOS PAR A ESCRITORIO LTDA	000007623/01	0062018.	670,80		519,76C

TOTAL DIA ----->					670,80	670,80-	519,76C

Débitos: 704,74 Créditos: 704,75- Saldo Atual: 519,76C							

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

**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1205	1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 0,00

09/08/2021	671937	Valor Ref. NF - 0000022787 - SO CIETY INFORMATICA COMERCIAL LTD A	0000022787	0062018.		676,00-	676,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	676,00-	676,00C
17/08/2021	719151	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000022787/01 SOCIETY INFORMATI C A COMERCIAL LTDA	0000022787/01	0062018.	676,00		0,00

TOTAL DIA ----->					676,00	0,00	0,00

Débitos: 676,00 Créditos: 676,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA					Sd. Ant.: 3.321,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1209 1670 RIOQUIMICA SA							Sd. Ant.: 3.321,50C
23/08/2021	723383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000180288/01 RIOQUIMICA S.A.	0000180288/01	0062018.	6.006,48		
23/08/2021	721216	Valor Ref. 0000180288 - RIOQUIM ICA S.A.	0000180288	0062018.		6.006,48-	3.321,50C
TOTAL DIA ----->					6.006,48	6.006,48-	3.321,50C
31/08/2021	747973	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		6.006,48-	9.327,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.006,48-	9.327,98C
Débitos: 6.006,48 Créditos: 12.012,96- Saldo Atual: 9.327,98C							
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 73.090,03C
02/08/2021	667587	Valor Ref. 0000341838 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000341838	0062018.		2.245,69-	
02/08/2021	667589	Valor Ref. 0000342621 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000342621	0062018.		1.924,88-	77.260,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.170,57-	77.260,60C
12/08/2021	715287	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000335901/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000335901/01	0062018.	150,26		
12/08/2021	715289	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000341308/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341308/01	0062018.	14.277,59		
12/08/2021	715290	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337428/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000337428/01	0062018.	8.770,86		
12/08/2021	715291	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003329/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000003329/01	0062018.	4.510,19		
12/08/2021	715292	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000340689/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000340689/01	0062018.	2.535,46		
12/08/2021	715293	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000341312/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341312/01	0062018.	2.502,93		
12/08/2021	715294	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000339429/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000339429/01	0062018.	2.245,82		
12/08/2021	715295	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000340323/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000340323/01	0062018.	2.086,02		
12/08/2021	715296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000338291/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338291/01	0062018.	1.954,18		
12/08/2021	715297	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337205/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000337205/01	0062018.	1.925,95		
12/08/2021	715298	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000338894/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338894/01	0062018.	1.662,53		
12/08/2021	715299	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000339527/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000339527/01	0062018.	1.051,81		
12/08/2021	715300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000338626/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000338626/01	0062018.	765,71		
12/08/2021	715301	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000337308/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000337308/01	0062018.	451,69		
12/08/2021	715302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000341551/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341551/01	0062018.	110,19		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 32.259,41C
12/08/2021	700528	Valor Ref. NF - 0000004642 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004642	0062018.		1.748,44-	
12/08/2021	700532	Valor Ref. NF - 0000004734 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004734	0062018.		1.748,44-	
12/08/2021	700544	Valor Ref. NF - 0000004557 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004557	0062018.		1.748,44-	37.504,73C
TOTAL DIA ----->					45.001,19	5.245,32-	37.504,73C
13/08/2021	713282	Valor Ref. NF - 0000131556 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000131556	0062018.		20.794,13-	
13/08/2021	713290	Valor Ref. NF - 0000004835 - AI R LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004835	0062018.		1.748,44-	60.047,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.542,57-	60.047,30C
18/08/2021	719895	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004642/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004642/01	0062018.	1.748,44		
18/08/2021	719896	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004734/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004734/01	0062018.	1.748,44		
18/08/2021	719897	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004557/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000004557/01	0062018.	1.748,44		54.801,98C
TOTAL DIA ----->					5.245,32	0,00	54.801,98C
19/08/2021	719442	Valor Ref. 0000345172 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000345172	0062018.		2.383,27-	
19/08/2021	720868	Valor Ref. 0000344256 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000344256	0062018.		2.390,81-	
19/08/2021	727576	Valor Ref. 0000345305 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000345305	0062018.		4.944,17-	64.520,23C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.718,25-	64.520,23C
20/08/2021	719452	Valor Ref. 0000343177 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000343177	0062018.		3.080,99-	
20/08/2021	720843	Valor Ref. 0000343740 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000343740	0062018.		2.095,17-	69.696,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.176,16-	69.696,39C
23/08/2021	724677	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000341838/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000341838/01	0062018.	2.245,69		67.450,70C
TOTAL DIA ----->					2.245,69	0,00	67.450,70C
25/08/2021	726884	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000342621/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000342621/01	0062018.	1.924,88		65.525,82C
TOTAL DIA ----->					1.924,88	0,00	65.525,82C
26/08/2021	727808	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000345172/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000345172/01	0062018.	2.383,27		
26/08/2021	727810	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000343177/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000343177/01	0062018.	3.080,99		
26/08/2021	727812	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000343740/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000343740/01	0062018.	2.095,17		
26/08/2021	727816	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000344256/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000344256/01	0062018.	2.390,81		55.575,58C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1214 1675 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							Sd. Ant.: 55.575,58C
TOTAL DIA ----->					9.950,24	0,00	55.575,58C
30/08/2021	727184	Valor Ref. 0000345636 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000345636	0062018.		2.390,81-	
30/08/2021	727240	Valor Ref. 0000347238 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000347238	0062018.		3.176,69-	
30/08/2021	727242	Valor Ref. 0000346457 - AIR LIQ UIDE BRASIL LTDA	0000346457	0062018.		2.226,40-	
30/08/2021	728983	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000131556/01 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0000131556/01	0062018.	20.794,13		42.575,35C
TOTAL DIA ----->					20.794,13	7.793,90-	42.575,35C
Débitos: 85.161,45 Créditos: 54.646,77- Saldo Atual: 42.575,35C							
Conta: 2.1.2.01.1219 1680 BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR							Sd. Ant.: 8.820,35C
20/08/2021	720242	Valor Ref. 0000015847 - BIO INF INITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIR ELI	0000015847	0062018.		2.546,00-	11.366,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.546,00-	11.366,35C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.546,00- Saldo Atual: 11.366,35C							
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.: 0,00
05/08/2021	668913	Valor Ref. NF - 0000005905 - ST S SERVICOS TECNICOS DE SANEAMEN TOS LTDA	0000005905	0062018.		3.780,00-	3.780,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	3.780,00C
17/08/2021	719280	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005847/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005847/01	0062018.	3.780,00		
17/08/2021	719366	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005905/01 STS SERVICOS TECNI COS DE SANEAMENTOS LTDA	0000005905/01	0062018.	3.780,00		3.780,00D
TOTAL DIA ----->					7.560,00	0,00	3.780,00D
31/08/2021	747992	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.780,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	3.780,00-	0,00
Débitos: 7.560,00 Créditos: 7.560,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1225 1686 AQUALAB QUIMICA INDUSTRIAL LTDA EPP							Sd. Ant.: 2.412,00C
10/08/2021	676605	Valor Ref. NF - 0000005969 - AQ UALAB	0000005969	0062018.		1.200,00-	3.612,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	3.612,00C
17/08/2021	719286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005916/01 AQUALAB	0000005916/01	0062018.	1.200,00		2.412,00C
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	2.412,00C
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 2.412,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
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.: 5.500,00C
17/08/2021	719344	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000430/01 CLINICA BENIKES LT DA	000000430/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
26/08/2021	724298	Valor Ref. NF - 0000000436 - CL INICA BENIKES LTDA	0000000436	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1236 1696 MARIZE JULIANELLI PEÇANHA							Sd. Ant.: 17.500,00C
16/08/2021	714403	Valor Ref. NF - 0000000066 - MA RIZE JULIANELLI PECANHA SERVICO S MEDICOS	0000000066	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
17/08/2021	719302	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000064/01 MARIZE JULIANELLI PECANHA SERVICOS MEDICOS	000000064/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1239 1702 E.O FERNANDEZ MARQUEZ SERVISOS MEDICOS							Sd. Ant.: 14.512,00C
16/08/2021	714110	Valor Ref. NF - 0000002090 - E. O. FERNANDEZ MARQUEZ SERVIÇOS M EDICOS	0000002090	0062018.		19.602,00-	34.114,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.602,00-	34.114,00C
17/08/2021	719300	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002050/01 E.O. FERNANDEZ MAR QUEZ SERVIÇOS MEDICOS	000002050/01	0062018.	14.512,00		19.602,00C
TOTAL DIA ----->					14.512,00	0,00	19.602,00C
Débitos: 14.512,00 Créditos: 19.602,00- Saldo Atual: 19.602,00C							
Conta: 2.1.2.01.1240 1703 MED IMAGEM SERVICOS MEDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 23.715,94C
16/08/2021	714184	Valor Ref. NF - 0000000047 - ME D IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS EIREL I	0000000047	0062018.		20.675,15-	44.391,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.675,15-	44.391,09C
17/08/2021	719383	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000046/01 MED IMAGEM SERVIÇO S MEDICOS EIRELI	000000046/01	0062018.	23.715,95		20.675,14C
TOTAL DIA ----->					23.715,95	0,00	20.675,14C
Débitos: 23.715,95 Créditos: 20.675,15- Saldo Atual: 20.675,14C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1241 1704 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MED							Sd. Ant.: 10.409,82C
16/08/2021	714198	Valor Ref. NF - 0000000130 - LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000130	0062018.		11.223,52-	21.633,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.223,52-	21.633,34C
17/08/2021	719312	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000126/01 LARA LAUDOS RADIOLOGICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000126/01	0062018.	10.409,79		11.223,55C
TOTAL DIA ----->					10.409,79	0,00	11.223,55C
Débitos: 10.409,79 Créditos: 11.223,52- Saldo Atual: 11.223,55C							
Conta: 2.1.2.01.1243 1706 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTD							Sd. Ant.: 5.631,00C
16/08/2021	714275	Valor Ref. NF - 0000004819 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004819	0062018.		5.631,00-	11.262,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.631,00-	11.262,00C
17/08/2021	719320	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000004764/01 CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004764/01	0062018.	5.631,00		5.631,00C
TOTAL DIA ----->					5.631,00	0,00	5.631,00C
25/08/2021	727727	Valor Ref. NF - 0000004828 - CLINICAS MEDICAS ASSOCIADAS DA BARRA LTDA	0000004828	0062018.		2.346,25-	7.977,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.346,25-	7.977,25C
Débitos: 5.631,00 Créditos: 7.977,25- Saldo Atual: 7.977,25C							
Conta: 2.1.2.01.1244 1707 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 3.004,17C
16/08/2021	714303	Valor Ref. NF - 0000000583 - CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000583	0062018.		3.086,74-	6.090,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.086,74-	6.090,91C
17/08/2021	719326	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000579/01 CENTRO DE IMAGEM INTEGRADA DO RIO DE JANEIRO LTDA	0000000579/01	0062018.	3.004,14		3.086,77C
TOTAL DIA ----->					3.004,14	0,00	3.086,77C
Débitos: 3.004,14 Créditos: 3.086,74- Saldo Atual: 3.086,77C							
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2021	672250	Valor Ref. NF - 0000000081 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000081	0062018.		3.097,05-	3.097,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.097,05-	3.097,05C
17/08/2021	719368	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000081/01 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000081/01	0062018.	3.097,05		0,00
TOTAL DIA ----->					3.097,05	0,00	0,00
26/08/2021	724236	Valor Ref. NF - 0000000084 - FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1248 1711 FOLLY MATTOS SERVICOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
	A		0000000084	0062018.		5.161,75-	5.161,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	5.161,75C
Débitos: 3.097,05 Créditos: 8.258,80- Saldo Atual: 5.161,75C							
Conta: 2.1.2.01.1250 1713 CECILIA FONSECA DE AZEVEDO SERVICOS MED.							Sd. Ant.: 176,00C
03/08/2021	666918	Valor Ref. NF - 0000000015 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000015	0062018.		3.300,00-	3.476,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.300,00-	3.476,00C
23/08/2021	724675	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000015/01 BASTET SERVICOS ME DICOS LTDA	0000000015/01	0062018.	3.300,00		176,00C
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	176,00C
26/08/2021	724294	Valor Ref. NF - 0000000017 - BA STET SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000017	0062018.		5.500,00-	5.676,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.676,00C
Débitos: 3.300,00 Créditos: 8.800,00- Saldo Atual: 5.676,00C							
Conta: 2.1.2.01.1251 1714 MPJ SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA							Sd. Ant.: 15.485,25C
17/08/2021	719340	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000858/01 MPJ SERVICOS MEDIC OS SIMPLES PURA	000000858/01	0062018.	5.161,75		10.323,50C
TOTAL DIA ----->					5.161,75	0,00	10.323,50C
30/08/2021	726833	Valor Ref. NF - 0000000870 - MP J SERVICOS MEDICOS SIMPLES PURA	0000000870	0062018.		5.161,75-	15.485,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.161,75-	15.485,25C
Débitos: 5.161,75 Créditos: 5.161,75- Saldo Atual: 15.485,25C							
Conta: 2.1.2.01.1253 1716 CRITICARE SERVICOS MEDICOS EPP							Sd. Ant.: 229.624,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1255 1718 NEVES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 2.450,44C
16/08/2021	714106	Valor Ref. NF - 0000000460 - NE VES & DOMINGOS MEDICOS ASSOCIAD OS	0000000460	0062018.		4.318,98-	6.769,42C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.318,98-	6.769,42C
17/08/2021	719296	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000455/01 NEVES & DOMINGOS M EDICOS ASSOCIADOS	0000000455/01	0062018.	2.450,42		4.319,00C
TOTAL DIA ----->					2.450,42	0,00	4.319,00C
Débitos: 2.450,42 Créditos: 4.318,98- Saldo Atual: 4.319,00C							
Conta: 2.1.2.01.1256 1719 MED-SON CENTRO DE INVEST. DIAGNOSTICAS							Sd. Ant.: 11.322,00C
16/08/2021	714096	Valor Ref. NF - 0000001717 - ME D-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DI AGNOSTICA LTDA	0000001717	0062018.		8.986,00-	20.308,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.986,00-	20.308,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 20.308,00C
30/08/2021	728979	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001702/01 MED-SON CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA LTDA	0000001702/01	0062018.	11.322,00		8.986,00C
TOTAL DIA ----->					11.322,00	0,00	8.986,00C
Débitos: 11.322,00 Créditos: 8.986,00- Saldo Atual: 8.986,00C							
Conta: 2.1.2.01.1257 1720 A S F VIEIRA EIRELI							Sd. Ant.: 17.500,00C
26/08/2021	724694	Valor Ref. NF - 0000000047 - J A S F VIEIRA EIRELI	0000000047	0062018.		17.500,00-	35.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	35.000,00C
30/08/2021	728981	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000046/01 J A S F VIEIRA EIR ELI	0000000046/01	0062018.	17.500,00		17.500,00C
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	17.500,00C
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 17.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1258 1721 RLSG SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 4.704,42C
09/08/2021	672254	Valor Ref. NF - 0000000277 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000277	0062018.		7.742,63-	12.447,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.742,63-	12.447,05C
17/08/2021	719370	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000277/01 RLSG SERVICOS MEDI COS	0000000277/01	0062018.	7.742,63		4.704,42C
TOTAL DIA ----->					7.742,63	0,00	4.704,42C
26/08/2021	726296	Valor Ref. NF - 0000000290 - RL SG SERVICOS MEDICOS	0000000290	0062018.		10.839,68-	15.544,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,68-	15.544,10C
Débitos: 7.742,63 Créditos: 18.582,31- Saldo Atual: 15.544,10C							
Conta: 2.1.2.01.1266 1729 HELTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIRELI							Sd. Ant.: 21.937,43C
18/08/2021	719893	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000179/01 HEALTHCARE ASSISTE NCIA MEDICA EIRELI	0000000179/01	0062018.	10.323,50		11.613,93C
TOTAL DIA ----->					10.323,50	0,00	11.613,93C
26/08/2021	724240	Valor Ref. NF - 0000000187 - HE ALTHCARE ASSISTENCIA MEDICA EIR ELI	0000000187	0062018.		10.839,67-	22.453,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.839,67-	22.453,60C
Débitos: 10.323,50 Créditos: 10.839,67- Saldo Atual: 22.453,60C							
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 0,00
09/08/2021	672371	Valor Ref. NF - 0000004386 - FU NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO GIA RJ FUNDARJ	0000004386	0062018.		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C
16/08/2021	717801	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1269 1732 FUNDAÇÃO PROINSTITUTO DE HEMATOLOGIA FUN							Sd. Ant.: 64.500,00C
		000004386/01 FUNDACAO PROINSTIT					
		UTO DE HEMATOLOGIA RJ FUNDARJ	0000004386/01	0062018.	64.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					64.500,00	0,00	0,00
27/08/2021	725987	Valor Ref. NF - 0000004431 - FU					
		NDACAO PROINSTITUTO DE HEMATOLO					
		GIA RJ FUNDARJ	0000004431	0062018.		64.500,00-	64.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	64.500,00-	64.500,00C
Débitos: 64.500,00 Créditos: 129.000,00- Saldo Atual: 64.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1272 1735 ONCOSERV -SERVICOS MEDICOS DE ONCOLOGIA							Sd. Ant.: 27.417,25C
15/08/2021	714354	Valor Ref. NF - 0000000778 - ON					
		COSERV- SERVICOS MEDICOS DE ONC					
		OLOGIA E HEMATOLOGIA	0000000778	0062018.		22.054,75-	49.472,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.054,75-	49.472,00C
16/08/2021	717799	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000770/01 ONCOSERV- SERVICOS					
		MEDICOS DE ONCOLOGIA E HEMATOL					
		OGIA	0000000770/01	0062018.	27.685,75		21.786,25C
TOTAL DIA ----->					27.685,75	0,00	21.786,25C
Débitos: 27.685,75 Créditos: 22.054,75- Saldo Atual: 21.786,25C							
Conta: 2.1.2.01.1273 1736 BEST FORCE GERADORES EIRELI							Sd. Ant.: 1.450,00C
19/08/2021	720911	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007696/01 BEST FORCE GERADOR					
		ES EIRELI	0000007696/01	0062018.	1.450,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.450,00	0,00	0,00
24/08/2021	720839	Valor Ref. NF - 0000007870 - BE					
		ST FORCE GERADORES EIRELI	0000007870	0062018.		1.450,00-	1.450,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.450,00-	1.450,00C
Débitos: 1.450,00 Créditos: 1.450,00- Saldo Atual: 1.450,00C							
Conta: 2.1.2.01.1280 1743 ACCESS GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00C
12/08/2021	700566	Valor Ref. NF - 0000007767 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007767	0062018.		5.708,39-	5.708,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.708,39-	5.708,39C
18/08/2021	719901	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000007767/01 ACCESS GESTAO DE D					
		OCUMENTOS LTDA	0000007767/01	0062018.	5.708,39		0,00
TOTAL DIA ----->					5.708,39	0,00	0,00
27/08/2021	726286	Valor Ref. NF - 0000007976 - AC					
		CESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0000007976	0062018.		6.670,51-	6.670,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.670,51-	6.670,51C
Débitos: 5.708,39 Créditos: 12.378,90- Saldo Atual: 6.670,51C							
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 1.914,54C
12/08/2021	700540	Valor Ref. NF - 0000009720 - DA					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1281 1744 DAVITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 1.914,54C
		VITA RIEN SERVICOS DE NEFROLOGI A LTDA	0000009720	0062018.		4.279,56-	6.194,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.279,56-	6.194,10C
Débitos: 0,00 Créditos: 4.279,56- Saldo Atual: 6.194,10C							
Conta: 2.1.2.01.1282 1745 CLINOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI							Sd. Ant.: 5.631,00C
27/08/2021	726648	Valor Ref. NF - 0000006185 - CL INOT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUM ATOLOGIA LTDA	0000006185	0062018.		3.660,15-	9.291,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.660,15-	9.291,15C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.660,15- Saldo Atual: 9.291,15C							
Conta: 2.1.2.01.1286 1749 DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO							Sd. Ant.: 8.085,26C
16/08/2021	716627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000067806/01 DRL COMERCIO E EXP ORTAÇÃO EIRELI	0000067806/01	0062018.	1.012,82		
16/08/2021	716571	Valor Ref. 0000067806 - DRL COM ERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	0000067806	0062018.		1.012,82-	8.085,26C
TOTAL DIA ----->					1.012,82	1.012,82-	8.085,26C
Débitos: 6.548,24 Créditos: 6.548,24- Saldo Atual: 8.085,26C							
Conta: 2.1.2.01.1290 1753 FCB SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 12.000,00C
27/08/2021	725967	Valor Ref. NF - 0000000376 - FC B SERVICOS LTDA -ME	0000000376	0062018.		12.000,00-	24.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.000,00-	24.000,00C
30/08/2021	728975	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000363/01 FCB SERVICOS LTDA -ME	0000000363/01	0062018.	12.000,00		12.000,00C
TOTAL DIA ----->					12.000,00	0,00	12.000,00C
Débitos: 12.000,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 12.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.1303 1766 MED BRASIL COMERCIAL EIRELI - ME							Sd. Ant.: 6.982,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1313 1776 VASCULAR PROTESE E SUTURAS LTDA . EPP							Sd. Ant.: 644,88C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1319 1782 E. J. KRIEGER E CIA LTDA							Sd. Ant.: 901,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 12.277,00C
15/08/2021	714297	Valor Ref. NF - 0000050101 - MO NTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1321 1784 MONTEIRO & RODRIGUEZ DIAGNOSTICO POR IMA							Sd. Ant.: 12.277,00C
		POR IMAGEM LTDA	0000050101	0062018.		16.960,00-	29.237,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.960,00-	29.237,00C
17/08/2021	719318	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050099/01 MONTEIRO & RODRIGUEZ EZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0000050099/01	0062018.	12.277,00		16.960,00C
TOTAL DIA ----->					12.277,00	0,00	16.960,00C
Débitos: 12.277,00 Créditos: 16.960,00- Saldo Atual: 16.960,00C							
Conta: 2.1.2.01.1322 1785 ISAMED SERVICOS MEDICOS							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2021	668263	Valor Ref. NF - 0000000253 - IS AMED SERVICOS MEDICOS	0000000253	0062018.		17.500,00-	17.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.500,00-	17.500,00C
17/08/2021	719346	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000243/01 ISAMED SERVICOS ME DICOS	0000000243/01	0062018.	17.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					17.500,00	0,00	0,00
Débitos: 17.500,00 Créditos: 17.500,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1328 1792 THYSSENKRUP ELEVADORES S/A							Sd. Ant.: 74,40C
04/08/2021	668452	Valor Ref. NF - 0000005028 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005028	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668476	Valor Ref. NF - 0000005036 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005036	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668489	Valor Ref. NF - 0000005033 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005033	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668500	Valor Ref. NF - 0000005034 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005034	0062018.		1.525,60-	
04/08/2021	668512	Valor Ref. NF - 0000005035 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005035	0062018.		1.525,60-	7.702,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.628,00-	7.702,40C
17/08/2021	719358	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005028/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005028/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719360	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005036/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005036/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719361	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005033/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005033/01	0062018.	1.525,60		
17/08/2021	719362	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005034/01 THYSSENKRUPP ELEVA DORES S/A	0000005034/01	0062018.	1.525,60		1.600,00C
TOTAL DIA ----->					6.102,40	0,00	1.600,00C
27/08/2021	726067	Valor Ref. NF - 0000005390 - TH YSSENKRUPP ELEVADORES S/A	0000005390	0062018.		1.525,60-	3.125,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.525,60-	3.125,60C
Débitos: 6.102,40 Créditos: 9.153,60- Saldo Atual: 3.125,60C							
Conta: 2.1.2.01.1334 1804 AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 12.326,50C
18/08/2021	719859	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002758/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1334	1804	AGM3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 12.326,50C

18/08/2021	719861	EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000002758/01	0062018.	4.164,78		
		Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003296/01 AGM3 LOCAÇÕES DE V					
		EICULOS E SERVIÇOS TDA EPP	0000003296/01	0062018.	4.080,86		4.080,86C
TOTAL DIA ----->					8.245,64	0,00	4.080,86C

19/08/2021	717716	Valor Ref. NF - 0000003300 - AG					
		M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI					
		ÇOS TDA EPP	0000003300	0062018.		4.080,86-	
19/08/2021	717722	Valor Ref. NF - 0000002773 - AG					
		M3 LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVI					
		ÇOS TDA EPP	0000002773	0062018.		4.164,78-	12.326,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.245,64-	12.326,50C

Débitos: 8.245,64 Créditos: 8.245,64- Saldo Atual: 12.326,50C							

Conta: 2.1.2.01.1336	1806	ARTEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 5.175,00C

17/08/2021	719352	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000180/01 ARTEMIS SERVICOS M					
		EDICOS LTDA	0000000180/01	0062018.	3.300,00		1.875,00C
TOTAL DIA ----->					3.300,00	0,00	1.875,00C

26/08/2021	724254	Valor Ref. NF - 0000000185 - AR					
		TEMIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000000185	0062018.		2.750,00-	4.625,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.750,00-	4.625,00C

Débitos: 3.300,00 Créditos: 2.750,00- Saldo Atual: 4.625,00C							

Conta: 2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT					Sd. Ant.: 3.280,81C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1344	1814	INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTAO					Sd. Ant.: 325,31C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1346	1816	FAMAP NUTRICA O PARENTERAL LTDA					Sd. Ant.: 14.027,12C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1348	1818	WERNECK MACHADO E COSSIH SERV					Sd. Ant.: 5.677,92C

17/08/2021	719338	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000002145/01 WERNECK MACHADO E					
		COSSICH SERVICOS MEDICOS	0000002145/01	0062018.	5.677,92		0,00
TOTAL DIA ----->					5.677,92	0,00	0,00

Débitos: 5.677,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 452,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 948,30C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 272,22C

31/08/2021	730062	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000340791/01 NOVA BONI DISTRIBU					
		IDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1366	1836	NOVA BONI DISTRIBUIDORA					Sd. Ant.: 272,22C

		LTDA	0000340791/01	0062018.	272,22		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					272,22	0,00	0,00

Débitos: 272,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1367	1837	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 1.658,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1386	1856	AGP SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 10.323,50C

24/08/2021	720981	Valor Ref. NF - 0000050081 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050081	0062018.		10.323,50-	20.647,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	10.323,50-	20.647,00C

25/08/2021	726882	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000050078/01 AGP SERVICOS MEDIC OS LTDA	0000050078/01	0062018.	10.323,50		

25/08/2021	722493	Valor Ref. NF - 0000050080 - AG P SERVICOS MEDICOS LTDA	0000050080	0062018.		51.617,50-	61.941,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					10.323,50	51.617,50-	61.941,00C

Débitos: 10.323,50 Créditos: 61.941,00- Saldo Atual: 61.941,00C							

Conta: 2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO LTDA					Sd. Ant.: 276,13C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1395	1865	R.T. J COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI					Sd. Ant.: 285,44C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1399	1869	VPBD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA					Sd. Ant.: 5.500,00C

17/08/2021	719336	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000490/01 VPBD CIRURGIOES AS SOCIADOS LTDA	000000490/01	0062018.	5.500,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00

27/08/2021	726017	Valor Ref. NF - 0000000508 - VP BD CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	0000000508	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C

Débitos: 5.500,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							

Conta: 2.1.2.01.1400	1870	CARESTREAM DO BRASIL					Sd. Ant.: 12.979,90C

20/08/2021	719438	Valor Ref. 0000102918 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000102918	0062018.		13.071,04-	
					-----	-----	-----
20/08/2021	719396	Valor Ref. 0000046685 - CARESTR EAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIC OS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0000046685	0062018.		7.000,01-	33.050,95C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	20.071,05-	33.050,95C

Débitos: 0,00 Créditos: 20.071,05- Saldo Atual: 33.050,95C							

Conta: 2.1.2.01.1401	1871	DORMED HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 1.687,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					Sd. Ant.: 3.836,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1422	1892	CISCRE IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC					Sd. Ant.: 3.836,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1426	1896	GOLD STAR MEDICAL LTDA					Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1440	1910	PETROVERA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					Sd. Ant.: 7.452,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1444	1945	UP CHEF 2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Sd. Ant.: 274.514,58C
04/08/2021	668321	Valor Ref. NF - 0000000305 - UP CHEF	0000000305	0062018.		274.514,58-	549.029,16C
TOTAL DIA	----->				0,00	274.514,58-	549.029,16C
17/08/2021	719284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000304/01 UP CHEF	000000304/01	0062018.	274.514,58		274.514,58C
TOTAL DIA	----->				274.514,58	0,00	274.514,58C
Débitos: 274.514,58 Créditos: 274.514,58- Saldo Atual: 274.514,58C							
Conta: 2.1.2.01.1446	1947	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA					Sd. Ant.: 1.530,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HIDRAULI					Sd. Ant.: 1.062,15C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS					Sd. Ant.: 1.970,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1464	1965	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI					Sd. Ant.: 1.045,00C
23/08/2021	721625	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003973/01 MEGA MEDIC COMERCI AL EIRELI	0000003973/01	0062018.	6.651,00		
23/08/2021	721328	Valor Ref. 0000003973 - MEGA ME DIC COMERCIAL EIRELI	0000003973	0062018.		6.651,00-	1.045,00C
TOTAL DIA	----->				6.651,00	6.651,00-	1.045,00C
Débitos: 6.651,00 Créditos: 6.651,00- Saldo Atual: 1.045,00C							
Conta: 2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC					Sd. Ant.: 238,53C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1474	1975	CLIMAP CLINICA MEDICO AMBULA POPU LTDA					Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	724210	Valor Ref. NF - 0000000663 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000663	0062018.		4.100,42-	
26/08/2021	724215	Valor Ref. NF - 0000000648 - CL IMAP CLINICA MEDICA AMBULATORIA L POPULAR LTDA	0000000648	0062018.		8.211,52-	12.311,94C
TOTAL DIA	----->				0,00	12.311,94-	12.311,94C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.311,94- Saldo Atual: 12.311,94C							
Conta: 2.1.2.01.1480	1992	SILA SERVIÇOS MEDICOS					Sd. Ant.: 28.190,90C
17/08/2021	719328	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1480 1992 SILA SERVIÇOS MEDICOS							Sd. Ant.: 28.190,90C
	000001530/01	SILA SERVIÇOS MEDI					
	COS		0000001530/01	0062018.	26.653,40		1.537,50C
TOTAL DIA ----->					26.653,40	0,00	1.537,50C
24/08/2021	720958	Valor Ref. NF - 0000001568 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001568	0062018.		25.057,95-	
24/08/2021	722312	Valor Ref. NF - 0000001567 - SI					
		LA SERVIÇOS MEDICOS	0000001567	0062018.		23.462,50-	50.057,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	48.520,45-	50.057,95C
Débitos: 26.653,40 Créditos: 48.520,45- Saldo Atual: 50.057,95C							
Conta: 2.1.2.01.1481 1993 EMANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	724296	Valor Ref. NF - 0000000094 - EM					
		ANUELA LUCINDA FERREIRA PAULO	0000000094	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.1483 1995 ELFA MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 12.607,89C
20/08/2021	721424	Valor Ref. 0000284049 - ELFA ME					
		DICAMENTOS S.A.	0000284049	0062018.		1.181,49-	13.789,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.181,49-	13.789,38C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.181,49- Saldo Atual: 13.789,38C							
Conta: 2.1.2.01.1490 2002 DYNAMED							Sd. Ant.: 962,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1499 2011 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO							Sd. Ant.: 13.922,55C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1501 2013 CHIESI FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 126.042,00C
10/08/2021	716649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000311802/01 CHIESI FARMACEUTIC					
		A LTDA	0000311802/01	0062018.	14.250,00		
10/08/2021	677660	Valor Ref. 0000311802 - CHIESI					
		FARMACEUTICA LTDA	0000311802	0062018.		14.250,00-	126.042,00C
TOTAL DIA ----->					14.250,00	14.250,00-	126.042,00C
19/08/2021	720245	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000312350/01 CHIESI FARMACEUTIC					
		A LTDA	0000312350/01	0062018.	7.125,00		
19/08/2021	719058	Valor Ref. 0000312350 - CHIESI					
		FARMACEUTICA LTDA	0000312350	0062018.		7.125,00-	126.042,00C
TOTAL DIA ----->					7.125,00	7.125,00-	126.042,00C
27/08/2021	727678	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000312913/01 CHIESI FARMACEUTIC					
		A LTDA	0000312913/01	0062018.	14.250,00		
27/08/2021	726875	Valor Ref. 0000312913 - CHIESI					
		FARMACEUTICA LTDA	0000312913	0062018.		14.250,00-	126.042,00C
TOTAL DIA ----->					14.250,00	14.250,00-	126.042,00C
Débitos: 35.625,00 Créditos: 35.625,00- Saldo Atual: 126.042,00C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 3.866,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1505	2017	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS					Sd. Ant.: 868,92C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 5.227,22C

17/08/2021	716631	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000600968/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000600968/01	0062018.	850,10		
17/08/2021	716502	Valor Ref. 0000600968 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000600968	0062018.		850,10-	5.227,22C
TOTAL DIA ----->					850,10	850,10-	5.227,22C

25/08/2021	725153	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000603776/01 WERBRAN DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000603776/01	0062018.	1.244,50		
25/08/2021	723881	Valor Ref. 0000603776 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0000603776	0062018.		1.244,50-	5.227,22C
TOTAL DIA ----->					1.244,50	1.244,50-	5.227,22C

Débitos: 2.094,60 Créditos: 2.094,60- Saldo Atual: 5.227,22C							

Conta: 2.1.2.01.1509	2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A					Sd. Ant.: 4.567,05C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1510	2022	PNA GLOBAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS					Sd. Ant.: 1.922,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT					Sd. Ant.: 1.360,80C

12/08/2021	713861	Valor Ref. 0000087105 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087105	0062018.		1.497,60-	2.858,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.497,60-	2.858,40C

16/08/2021	716655	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087105/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000087105/01	0062018.	1.497,60		
16/08/2021	718641	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087112/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000087112/01	0062018.	936,00		
16/08/2021	713997	Valor Ref. 0000087112 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087112	0062018.		936,00-	1.360,80C
TOTAL DIA ----->					2.433,60	936,00-	1.360,80C

17/08/2021	719385	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000086490/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI RÚRGICOS LTDA EPP	0000086490/01	0062018.	972,00		388,80C
TOTAL DIA ----->					972,00	0,00	388,80C

23/08/2021	725165	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000087256/01 ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 388,80C
23/08/2021	724486	RÚRGICOS LTDA EPP Valor Ref. 0000087256 - ENDO-TE C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE M ATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA EPP	0000087256/01	0062018.	6.723,60		
			0000087256	0062018.		6.723,60-	388,80C
TOTAL DIA	----->				6.723,60	6.723,60-	388,80C
Débitos: 10.129,20 Créditos: 9.157,20- Saldo Atual: 388,80C							
Conta: 2.1.2.01.1520	2029	HDL LOGISTICA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 9.113,46C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.: 138,21C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1523	2032	PG RIO MEDICAMENTOS LTDA EPP					Sd. Ant.: 9.100,34C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI					Sd. Ant.: 1.836,06C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1533	2042	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					Sd. Ant.: 759,69C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL					Sd. Ant.: 2.575,25C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA					Sd. Ant.: 399,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1538	2047	MINI ELETRO LTDA					Sd. Ant.: 488,86C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1544	2077	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.					Sd. Ant.: 1.710,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1545	2078	SERVI LIFE SERVIÇOS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 304,43C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1546	2079	MULTIDIESEL INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESE					Sd. Ant.: 27.840,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1549	2082	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA					Sd. Ant.: 716,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1553	2088	WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS					Sd. Ant.: 3.004,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1554	211010099	THYSENKRUPP ELEVADORES S/A (14					Sd. Ant.: 1.525,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1566	211010927	LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)					Sd. Ant.: 44,10C
16/08/2021	716587	Valor Ref. 0000044014 - LUPHE D					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1566 211010927 LUPHE DE MERITI BAZAR (2882)							Sd. Ant.: 44,10C

		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000044014	0062018.		89,90-	
16/08/2021	716591	Valor Ref. 0000044228 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000044228	0062018.		39,30-	
16/08/2021	727448	Valor Ref. 0000043965 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000043965	0062018.		11,20-	184,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	140,40-	184,50C

18/08/2021	720890	Valor Ref. 0000043807 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000043807	0062018.		18,90-	203,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,90-	203,40C

26/08/2021	724338	Valor Ref. 0000030490 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000030490	0062018.		39,90-	
26/08/2021	724482	Valor Ref. 0000030489 - LUPHE D					
		E MERITI BAZAR E FERRAGENS LTDA					
		ME	0000030489	0062018.		119,90-	363,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	159,80-	363,20C

31/08/2021	730056	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000043965/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043965/01	0062018.	11,20		
31/08/2021	730058	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000043807/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000043807/01	0062018.	18,90		
31/08/2021	730060	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044014/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044014/01	0062018.	89,90		
31/08/2021	730064	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000044228/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000044228/01	0062018.	39,30		
31/08/2021	730098	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000030489/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030489/01	0062018.	119,90		
31/08/2021	730102	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000030490/01 LUPHE DE MERITI BA					
		ZAR E FERRAGENS LTDA ME	0000030490/01	0062018.	39,90		44,10C
TOTAL DIA ----->					319,10	0,00	44,10C

Débitos: 319,10 Créditos: 319,10- Saldo Atual: 44,10C							

Conta: 2.1.2.01.1570 211010984 AIDC TECNOLOGIA LTDA (10258)							Sd. Ant.: 13.980,72C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1588 211011352 HYPER DESCARTAVEIS LTDA HIGIST							Sd. Ant.: 1.765,58C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1591 2089 NUTRIMED SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAREN							Sd. Ant.: 37.763,11C

02/08/2021	676685	Valor Ref. 0000041875 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000041875	0062018.		10.232,19-	47.995,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.232,19-	47.995,30C

09/08/2021	714003	Valor Ref. 0000042126 - NUTRIME					
		D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR					
		ENTERAL	0000042126	0062018.		7.321,00-	55.316,30C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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.: 55.316,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.321,00-	55.316,30C
16/08/2021	717731	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023658/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000023658/01	0062018.	6.845,75		
16/08/2021	720289	Valor Ref. 0000042341 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042341	0062018.		2.536,88-	51.007,43C
TOTAL DIA ----->					6.845,75	2.536,88-	51.007,43C
17/08/2021	719258	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041136/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041136/01	0062018.	9.542,73		
17/08/2021	719274	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041650/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041650/01	0062018.	11.725,00		
17/08/2021	719275	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041875/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041875/01	0062018.	10.232,19		
17/08/2021	719276	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000041386/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000041386/01	0062018.	9.649,62		9.857,89C
TOTAL DIA ----->					41.149,54	0,00	9.857,89C
23/08/2021	726324	Valor Ref. 0000042609 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042609	0062018.		5.241,21-	15.099,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.241,21-	15.099,10C
24/08/2021	726117	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042126/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042126/01	0062018.	7.321,00		7.778,10C
TOTAL DIA ----->					7.321,00	0,00	7.778,10C
26/08/2021	727806	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000042341/01 NUTRIMED SERV. MED ICOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	0000042341/01	0062018.	2.536,88		5.241,22C
TOTAL DIA ----->					2.536,88	0,00	5.241,22C
30/08/2021	732369	Valor Ref. 0000042803 - NUTRIME D SERV. MEDICOS EM NUTRIÇÃO PAR ENTERAL	0000042803	0062018.		9.696,34-	14.937,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.696,34-	14.937,56C
Débitos: 57.853,17 Créditos: 35.027,62- Saldo Atual: 14.937,56C							
Conta: 2.1.2.01.1592 2112 INSTITUTO HERMES PARDINI S.A							Sd. Ant.: 4.330,44C
17/08/2021	719348	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003134/01 INSTITUTO HERMES P ARDINI S.A	0000003134/01	0062018.	1.137,56		3.192,88C
TOTAL DIA ----->					1.137,56	0,00	3.192,88C
Débitos: 1.137,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.192,88C							
Conta: 2.1.2.01.1594 211010169 RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA							Sd. Ant.: 4.668,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1620 211011201 LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)							Sd. Ant.: 89,78C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1620	211011201	LANSA FERRO A ACO LTDA (4351)					Sd. Ant.: 89,78C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1637	2132	LIGA HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 3.478,00C

17/08/2021	719254	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003587/01 LIGA HOSPITALAR EI RELI	0000003587/01	0062018.	1.333,00		2.145,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.333,00	0,00	2.145,00C

Débitos: 1.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.145,00C							

Conta: 2.1.2.01.1638	2141	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO					Sd. Ant.: 0,01C

**** Sem Movimento ****							

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

11/08/2021	688239	Valor Ref. NF - 0000000144 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000144	0062018.		3.177,50-	3.177,50C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.177,50-	3.177,50C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.177,50- Saldo Atual: 3.177,50C							

Conta: 2.1.2.01.1655	2171	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS					Sd. Ant.: 179,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1658	2174	DROGARIA SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA					Sd. Ant.: 144,36C

30/08/2021	729376	Valor Ref. 0000325847 - DROGARI A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325847	0062018.		26,16-	
					-----	-----	-----
30/08/2021	729378	Valor Ref. 0000325854 - DROGARI A SANTA RITA DE CÁSSIA LTDA	0000325854	0062018.		24,26-	194,78C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	50,42-	194,78C

Débitos: 0,00 Créditos: 50,42- Saldo Atual: 194,78C							

Conta: 2.1.2.01.1659	2175	J.R. SOLDAS EQUIPAMENTOS LTDA					Sd. Ant.: 49,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1668	2184	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCIA					Sd. Ant.: 0,00

26/08/2021	726863	Valor Ref. 0000000583 - LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA EM INFORMATICA LTDA	0000000583	0062018.		1.035,00-	1.035,00C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	1.035,00-	1.035,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.035,00- Saldo Atual: 1.035,00C							

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A					Sd. Ant.: 93.616,35C

09/08/2021	700637	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004950839/01 ALELO S.A	0004950839/01	0062018.	90.466,61		3.149,74C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					90.466,61	0,00	3.149,74C

20/08/2021	719885	Valor Ref. 0032895947 - ALELO S .A	0032895947	0062018.		50,82-	3.200,56C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	50,82-	3.200,56C

24/08/2021	725955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032895947/01 ALELO S.A	0032895947/01	0062018.	50,82		3.149,74C
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 3.149,74C
TOTAL DIA ----->					50,82	0,00	3.149,74C
25/08/2021	725285	Valor Ref. 0004974057 - ALELO S.A	0004974057	0062018.		88.382,84-	
25/08/2021	725750	Valor Ref. 0032968389 - ALELO S.A	0032968389	0062018.		1.489,47-	
25/08/2021	725772	Valor Ref. 0032968373 - ALELO S.A	0032968373	0062018.		1.902,09-	94.924,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	91.774,40-	94.924,14C
30/08/2021	728589	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968373/01 ALELO S.A	0032968373/01	0062018.	1.902,09		
30/08/2021	728623	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 032968389/01 ALELO S.A	0032968389/01	0062018.	1.489,47		
30/08/2021	728985	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 004974057/01 ALELO S.A	0004974057/01	0062018.	88.382,84		3.149,74C
TOTAL DIA ----->					91.774,40	0,00	3.149,74C
31/08/2021	731226	Valor Ref. 0033035662 - ALELO S.A	0033035662	0062018.		83,03-	
31/08/2021	731236	Valor Ref. 0033035702 - ALELO S.A	0033035702	0062018.		62,90-	3.295,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	145,93-	3.295,67C
Débitos: 182.291,83 Créditos: 91.971,15- Saldo Atual: 3.295,67C							

Conta: 2.1.2.01.1673 2189 OVERDRIVERFLEX A GRAFICA EIRELI							Sd. Ant.: 4,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1690 2206 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI							Sd. Ant.: 6.382,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1693 2210 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 2.042,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1702 2222 MEDCIM PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS							Sd. Ant.: 2.896,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1705 2230 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA							Sd. Ant.: 5.904,12C
25/08/2021	725167	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006569/01 MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000006569/01	0062018.	4.928,00		
25/08/2021	723885	Valor Ref. 000006569 - MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	000006569	0062018.		4.928,00-	5.904,12C
TOTAL DIA ----->					4.928,00	4.928,00-	5.904,12C
Débitos: 4.928,00 Créditos: 4.928,00- Saldo Atual: 5.904,12C							

Conta: 2.1.2.01.1710 2246 UTILICASA DE SÃO JOÃO DE MERITI EIRELI							Sd. Ant.: 149,97C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 20.713,72C
13/08/2021	716669	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021412/01 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1711 2247 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO							Sd. Ant.: 20.713,72C
13/08/2021	713991	ICO HOSPITALARES LTDA Valor Ref. 0000021412 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000021412/01	0062018.	1.829,00		
			0000021412	0062018.		1.829,00-	20.713,72C
TOTAL DIA ----->					1.829,00	1.829,00-	20.713,72C
27/08/2021	727646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000021831/01 PRECISION COMERCIA L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES LTDA	0000021831/01	0062018.	7.956,08		
27/08/2021	727098	Valor Ref. 0000021831 - PRECISI ON COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD A	0000021831	0062018.		7.956,08-	20.713,72C
TOTAL DIA ----->					7.956,08	7.956,08-	20.713,72C
Débitos: 9.785,08 Créditos: 9.785,08- Saldo Atual: 20.713,72C							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676620	Valor Ref. NF - 0000000007 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000007	0062018.		2.187,67-	2.187,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.187,67-	2.187,67C
12/08/2021	714912	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 0000000007/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000007/01	0062018.	2.187,67		0,00
TOTAL DIA ----->					2.187,67	0,00	0,00
Débitos: 2.187,67 Créditos: 2.187,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1719 2258 CASTELO DO FRIO PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LT							Sd. Ant.: 140,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1721 2261 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S							Sd. Ant.: 5.098,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1724 2266 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							Sd. Ant.: 13.134,97C
11/08/2021	722752	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004541/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004541/01	0062018.	257,00		
11/08/2021	713899	Valor Ref. 0000004541 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004541	0062018.		257,00-	13.134,97C
TOTAL DIA ----->					257,00	257,00-	13.134,97C
27/08/2021	727644	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004849/01 POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004849/01	0062018.	11.444,91		
27/08/2021	727036	Valor Ref. 0000004849 - POLI TE X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0000004849	0062018.		11.444,91-	13.134,97C
TOTAL DIA ----->					11.444,91	11.444,91-	13.134,97C
Débitos: 11.701,91 Créditos: 11.701,91- Saldo Atual: 13.134,97C							
Conta: 2.1.2.01.1731 2281 GMR TEXTIL CONFECÇAO EIRELI							Sd. Ant.: 9.750,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1736 2286 ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 786,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1757 2324 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA							Sd. Ant.: 42.660,89C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1770 2342 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	727246	Valor Ref. 0000812102 - NACIONAL L COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812102	0062018.		1.516,50-	1.516,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.516,50-	1.516,50C
26/08/2021	727638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000812472/01 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472/01	0062018.	6.035,48		
26/08/2021	726080	Valor Ref. 0000812472 - NACIONAL L COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0000812472	0062018.		6.035,48-	1.516,50C
TOTAL DIA ----->					6.035,48	6.035,48-	1.516,50C
Débitos: 6.035,48 Créditos: 7.551,98- Saldo Atual: 1.516,50C							
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2021	721556	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 11639896 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000001163989	0062018.		4,00-	4,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00-	4,00C
11/08/2021	688106	Valor Ref. Consumo NF - 0117116 60861556 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688108	Valor Ref. Consumo NF - 0011066 48052135 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688114	Valor Ref. Consumo NF - 0015486 88012326 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.		4,00-	
11/08/2021	688130	Valor Ref. Consumo NF - 0001715 28922319 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.		4,00-	
11/08/2021	721554	Valor Ref. Consumo NF - 0118111 58711692 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.		4,00-	
11/08/2021	721560	Valor Ref. Consumo NF - 0001718 51602243 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.		4,00-	28,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,00-	28,00C
20/08/2021	721558	Valor Ref. Consumo NF - 0001445 61812355 - LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.		4,00-	32,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00-	32,00C
31/08/2021	730074	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11711660861556/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01171166086155	0062018.	4,00		
31/08/2021	730075	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01106648052135/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00110664805213	0062018.	4,00		
31/08/2021	730076	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 01548688012326/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00154868801232	0062018.	4,00		
31/08/2021	730077	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

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.: 20,00C
31/08/2021	730078	00171528922319/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017152892231	0062018.	4,00		
31/08/2021	730079	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 11811158711692/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	01181115871169	0062018.	4,00		
31/08/2021	730080	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000011639896/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00000001163989	0062018.	4,00		
31/08/2021	730081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00144561812355/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00014456181235	0062018.	4,00		
31/08/2021	730081	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00171851602243/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	00017185160224	0062018.	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->					32,00	0,00	0,00
Débitos: 32,00 Créditos: 32,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1776 2348 CONCESSIONARIA VIARIO S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/08/2021	688138	Valor Ref. Consumo NF - 5171628 81682787 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51716288168278	0062018.		7,80-	7,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	7,80C
20/08/2021	721570	Valor Ref. Consumo NF - 5151629 47923887 - CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51516294792388	0062018.		7,80-	15,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,80-	15,60C
31/08/2021	730090	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 17162881682787/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51716288168278	0062018.	7,80		
31/08/2021	730091	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 5 15162947923887/01 CONCESSIONARIA VIARIO S.A	51516294792388	0062018.	7,80		0,00
TOTAL DIA ----->					15,60	0,00	0,00
Débitos: 15,60 Créditos: 15,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1780 2352 SYNTPAPER INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAC							Sd. Ant.: 394,85C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1782 2354 RECUPERAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 8.774,97C
17/08/2021	719350	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000155/01 SV LINS SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0000000155/01	0062018.	8.774,97		0,00
TOTAL DIA ----->					8.774,97	0,00	0,00
Débitos: 8.774,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1783 2355 M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.: 1.017,76C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1785 2357 RS MED LTDA							Sd. Ant.: 0,00
20/08/2021	720955	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000014953/01 RS MED LTDA	0000014953/01	0062018.	334,80		
20/08/2021	719398	Valor Ref. 0000014953 - RS MED LTDA	0000014953	0062018.		334,80-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1785	2357	RS MED LTDA					Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->					334,80	334,80-	0,00

Débitos: 334,80 Créditos: 334,80- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1788	2360	WORK MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E H					Sd. Ant.: 19,85C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 0,00

17/08/2021	727156	Valor Ref. 0000391030 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000391030	0062018.		3.486,44-	3.486,44C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.486,44-	3.486,44C

19/08/2021	720239	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000389924/01 MCW PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	0000389924/01	0062018.	2.459,00		

19/08/2021	719020	Valor Ref. 0000389924 - MCW PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA	0000389924	0062018.		2.459,00-	3.486,44C

TOTAL DIA ----->					2.459,00	2.459,00-	3.486,44C

23/08/2021	727680	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000391030/01 MCW PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	0000391030/01	0062018.	3.486,44		0,00

TOTAL DIA ----->					3.486,44	0,00	0,00

Débitos: 5.945,44 Créditos: 5.945,44- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1803	2390	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA					Sd. Ant.: 2.720,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1804	2391	FENIXX DISTRIBUIDORA LTDA					Sd. Ant.: 354,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT					Sd. Ant.: 0,00

10/08/2021	676572	Valor Ref. NF - 0000005085 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000005085	0062018.		1.326,26-	1.326,26C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.326,26-	1.326,26C

19/08/2021	720847	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000005085/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000005085/01	0062018.	1.325,84		0,42C

TOTAL DIA ----->					1.325,84	0,00	0,42C

Débitos: 1.325,84 Créditos: 1.326,26- Saldo Atual: 0,42C							

Conta: 2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS					Sd. Ant.: 712,27C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L					Sd. Ant.: 10.611,00C

30/08/2021	730351	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000013861/01 UNIPLAST 2003 COME RCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861/01	0062018.	996,60		

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1833 2446 UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS L							Sd. Ant.: 9.614,40C
30/08/2021	729348	Valor Ref. 0000013861 - UNIPLAS T 2003 COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0000013861	0062018.		996,60-	10.611,00C
TOTAL DIA ----->					996,60	996,60-	10.611,00C
Débitos: 996,60 Créditos: 996,60- Saldo Atual: 10.611,00C							
Conta: 2.1.2.01.1835 2469 SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT							Sd. Ant.: 12.554,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1846 2479 COOPERKAR AUTO PEÇAS LTDA - DIESEL RIO							Sd. Ant.: 372,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1848 2481 TIAGO DE SOUZA CRUZ							Sd. Ant.: 787,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1878 2518 APM DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	688862	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003755333/01 PABLO DA SILVA QUI NTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.	55,78		
10/08/2021	688865	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003755333/01 PABLO DA SILVA QUI NTANA 16322544764	0003755333/01	0062018.	21,98		
10/08/2021	677470	Valor Ref. 0003755333 - PABLO D A SILVA QUINTANA 16322544764	0003755333	0062018.		77,77-	0,01C
TOTAL DIA ----->					77,76	77,77-	0,01C
Débitos: 77,76 Créditos: 77,77- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.1883 2532 CONCESSIONARIA RIO TERESOPOLIS S A							Sd. Ant.: 0,00
05/08/2021	688134	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00001494 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.		18,80-	18,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	18,80C
11/08/2021	688136	Valor Ref. Consumo NF - 0000000 00090196 - CONCESSIONARIA RIO T ERESOPOLIS S A	000000000009019	0062018.		18,80-	37,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	18,80-	37,60C
31/08/2021	730066	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000001494/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000000149	0062018.	18,80		
31/08/2021	730067	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00000000090196/01 CONCESSIONARI A RIO TERESOPOLIS S A	00000000009019	0062018.	18,80		0,00
TOTAL DIA ----->					37,60	0,00	0,00
Débitos: 37,60 Créditos: 37,60- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1899 2551 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS							Sd. Ant.: 396,01C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1904 2557 LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT LTDA							Sd. Ant.: 8.434,20C
12/08/2021	713985	Valor Ref. 0000003243 - LUVIX C OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO	IMPORTACAO E EXPORT LTDA				Sd. Ant.: 8.434,20C

		LTDA.	0000003243	0062018.		3.432,80-	11.867,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.432,80-	11.867,00C

24/08/2021	726179	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000003055/01 LUVIX COMERCIO IMP					
		ORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0000003055/01	0062018.	8.434,20		3.432,80C

TOTAL DIA ----->					8.434,20	0,00	3.432,80C

26/08/2021	728571	Valor Ref. 0000003305 - LUVIX C					
		OMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO					
		LTDA.	0000003305	0062018.		3.392,40-	6.825,20C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.392,40-	6.825,20C

Débitos: 8.434,20 Créditos: 6.825,20- Saldo Atual: 6.825,20C							

Conta: 2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR	EIRELI				Sd. Ant.: 3.575,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1916	2585	CIRURGICA COPACABANA 2000	EIRELI				Sd. Ant.: 531,93C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS	CIRURGICO				Sd. Ant.: 12.777,29C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	DE CONST				Sd. Ant.: 422,70C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	SERVICOS E				Sd. Ant.: 400,62C

18/08/2021	718562	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000305/01 ACM MATERIAIS DE C					
		ONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL E					
		EIRELI	000000305/01	0062018.	98,58		
18/08/2021	717107	Valor Ref. 0000000305 - ACM MAT					
		ERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS					
		EM GERAL EIRELI	0000000305	0062018.		98,60-	400,64C

TOTAL DIA ----->					98,58	98,60-	400,64C

Débitos: 98,58 Créditos: 98,60- Saldo Atual: 400,64C							

Conta: 2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	DE M				Sd. Ant.: 7.074,00C

**** Sem Movimento ****							

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

10/08/2021	676704	Valor Ref. NF - 0000000135 - LH					
		MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA					
		DE RECURSOS HUMANOS LTDA	0000000135	0062018.		1.084,30-	1.084,30C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.084,30-	1.084,30C

12/08/2021	714968	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000000135/01 LH MOURA E ASSOCIA					
		DO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA					
		NOS LTDA	0000000135/01	0062018.	1.083,97		0,33C

TOTAL DIA ----->					1.083,97	0,00	0,33C

Débitos: 1.083,97 Créditos: 1.084,30- Saldo Atual: 0,33C							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1950 2650 ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL - EPP							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2021	719406	Valor Ref. 0000002283 - ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I	0000002283	0062018.		1.200,00-	1.200,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.200,00-	1.200,00C
23/08/2021	722209	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002283/01 ALP PHARMA PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI	0000002283/01	0062018.	1.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.200,00	0,00	0,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1967 2702 ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676592	Valor Ref. NF - 0000002005 - ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002005	0062018.		3.875,97-	3.875,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.875,97-	3.875,97C
13/08/2021	716638	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002005/01 ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	0000002005/01	0062018.	3.875,97		0,00
TOTAL DIA ----->					3.875,97	0,00	0,00
Débitos: 3.875,97 Créditos: 3.875,97- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1975 2728 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676652	Valor Ref. NF - 0000000025 - CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025	0062018.		1.931,76-	1.931,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.931,76-	1.931,76C
12/08/2021	714930	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000025/01 CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0000000025/01	0062018.	1.931,16		0,60C
TOTAL DIA ----->					1.931,16	0,00	0,60C
Débitos: 1.931,16 Créditos: 1.931,76- Saldo Atual: 0,60C							
Conta: 2.1.2.01.1980 2733 LIBRA EURO DE JACAREPAGUA FERRAGENS LTDA							Sd. Ant.: 2.646,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1981 2734 BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP							Sd. Ant.: 3.954,60C
31/08/2021	731284	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000019142/01 Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000019142/01	0062018.	3.702,00		
31/08/2021	728597	Valor Ref. 0000019142 - Bascel Solucoes Ltda - Epp	0000019142	0062018.		3.702,00-	3.954,60C
TOTAL DIA ----->					3.702,00	3.702,00-	3.954,60C
Débitos: 3.702,00 Créditos: 3.702,00- Saldo Atual: 3.954,60C							
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
11/08/2021	716504	Valor Ref. 0000000328 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000328	0062018.		660,00-	660,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	660,00-	660,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.1988 2747 GNERES REPRESENTACOES EIRELI							Sd. Ant.: 660,00C
16/08/2021	716606	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000328/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000328/01	0062018.	660,00		0,00
TOTAL DIA ----->					660,00	0,00	0,00
31/08/2021	730347	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000335/01 GNERES REPRESENTAC OES EIRELI	0000000335/01	0062018.	2.894,80		
31/08/2021	728728	Valor Ref. 0000000335 - GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0000000335	0062018.		2.894,80-	0,00
TOTAL DIA ----->					2.894,80	2.894,80-	0,00
Débitos: 3.554,80 Créditos: 3.554,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2003 2790 RM VIEIRA COMERCIAL							Sd. Ant.: 1.049,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2008 2833 R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINERAL							Sd. Ant.: 0,00
23/08/2021	719953	Valor Ref. 0000003425 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003425	0062018.		29,12-	
23/08/2021	719981	Valor Ref. 0000003457 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003457	0062018.		33,96-	
23/08/2021	720676	Valor Ref. 0000003471 - R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M INERAL	0000003471	0062018.		24,25-	87,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	87,33-	87,33C
24/08/2021	726023	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003471/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003471/01	0062018.	24,25		
24/08/2021	726039	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003425/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003425/01	0062018.	29,12		33,96C
TOTAL DIA ----->					53,37	0,00	33,96C
26/08/2021	726755	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003457/01 R M DE ALMEIDA DIS TRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	0000003457/01	0062018.	33,96		0,00
TOTAL DIA ----->					33,96	0,00	0,00
Débitos: 87,33 Créditos: 87,33- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2011 2858 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2021	723855	Valor Ref. 0000075980 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES	0000075980	0062018.		1.963,50-	1.963,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.963,50-	1.963,50C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.963,50- Saldo Atual: 1.963,50C							
Conta: 2.1.2.01.2015 2862 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT							Sd. Ant.: 22.712,52C
25/08/2021	725095	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004435/01 SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E ME DICAMENTOS LTDA	0000004435/01	0062018.	587,00		
25/08/2021	727654	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004436/01 SUTUMED - COMERCIO					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SUT					Sd. Ant.: 22.125,52C
		E DISTRIBUICAO DE SUTURAS E ME					
		DICAMENTOS LTDA	0000004436/01	0062018.	3.084,24		
25/08/2021	724416	Valor Ref. 0000004435 - SUTUMED					
		- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004435	0062018.		587,00-	
25/08/2021	726250	Valor Ref. 0000004436 - SUTUMED					
		- COMERCIO E DISTRIBUICAO DE S					
		UTURAS E MEDICAMENTOS LTDA	0000004436	0062018.		3.084,24-	22.712,52C
TOTAL DIA ----->					3.671,24	3.671,24-	22.712,52C
Débitos: 3.671,24 Créditos: 3.671,24- Saldo Atual: 22.712,52C							
Conta: 2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL					Sd. Ant.: 540,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					Sd. Ant.: 1.442,42C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2043	2738	KIOTO AMBIENTAL LTDA					Sd. Ant.: 791,70C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRE					Sd. Ant.: 6.975,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR LTDA					Sd. Ant.: 387,90C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2055	2930	MR MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					Sd. Ant.: 5.326,34C
12/08/2021	713804	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001244/01 MR MED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001244/01	0062018.	8.600,00		
12/08/2021	713794	Valor Ref. 0000001244 - MR MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000001244	0062018.		8.600,00-	5.326,34C
TOTAL DIA ----->					8.600,00	8.600,00-	5.326,34C
23/08/2021	721627	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0					
		000001261/01 MR MED COMERCIO DE					
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0000001261/01	0062018.	4.581,00		
23/08/2021	721312	Valor Ref. 0000001261 - MR MED					
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR					
		ES EIRELI	0000001261	0062018.		4.581,00-	5.326,34C
TOTAL DIA ----->					4.581,00	4.581,00-	5.326,34C
Débitos: 13.181,00 Créditos: 13.181,00- Saldo Atual: 5.326,34C							
Conta: 2.1.2.01.2062	2952	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 4.368,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA					Sd. Ant.: 3.150,00C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL					Sd. Ant.: 8.555,20C
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 906,50C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA					Sd. Ant.: 906,50C
10/08/2021	714029	Valor Ref. 0000041707 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000041707	0062018.		27,92-	934,42C
TOTAL DIA	----->				0,00	27,92-	934,42C
19/08/2021	719428	Valor Ref. 0000042106 - DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA LTD A	0000042106	0062018.		22,56-	956,98C
TOTAL DIA	----->				0,00	22,56-	956,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 50,48- Saldo Atual: 956,98C							
Conta: 2.1.2.01.2088	2998	BRUNO MAION GARCIA 29983968878					Sd. Ant.: 1.764,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2091	3006	LAMBERG MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Sd. Ant.: 300,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI					Sd. Ant.: 880,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2096	3011	RIEX EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA M					Sd. Ant.: 520,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS E HO					Sd. Ant.: 2.512,80C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA					Sd. Ant.: 153,50C
25/08/2021	725161	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000018737/01 NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737/01	0062018.	196,40		
25/08/2021	723877	Valor Ref. 0000018737 - NOBELES S COMERCIO VARERJISTA 2020 LTDA	0000018737	0062018.		196,40-	153,50C
TOTAL DIA	----->				196,40	196,40-	153,50C
Débitos: 196,40 Créditos: 196,40- Saldo Atual: 153,50C							
Conta: 2.1.2.01.2112	3052	JONAS GOUDARD PARENTE					Sd. Ant.: 17.074,92C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2120	3061	BIOLINE COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.: 810,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2143	3123	FRTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA					Sd. Ant.: 2.128,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2144	3124	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.095,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2147	3127	ALÔ BEBÊ					Sd. Ant.: 517,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A					Sd. Ant.: 0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2162 3154 KALUNGA S/A							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	724342	Valor Ref. 0000080120 - KALUNGA S/A	0000080120	0062018.		16,80-	16,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,80-	16,80C
31/08/2021	730100	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000080120/01 KALUNGA S/A	0000080120/01	0062018.	16,80		0,00
TOTAL DIA ----->					16,80	0,00	0,00
Débitos: 16,80 Créditos: 16,80- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2165 3159 DANITA GRAFICA E PAPELARIA							Sd. Ant.: 347,82C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2168 3163 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.070,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2169 3166 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO							Sd. Ant.: 400,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2177 3183 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 3.484,49C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2178 3184 MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS							Sd. Ant.: 410,40C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2179 3185 CFJ CANAA DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 2.799,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2193 3216 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 8.332,26C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2204 3243 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 1.631,08C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2208 3250 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO							Sd. Ant.: 5.500,00C
24/08/2021	726177	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000004347/01 CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KANO ME	0000004347/01	0062018.	5.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->					5.500,00	0,00	0,00
26/08/2021	724234	Valor Ref. NF - 0000004375 - CONSULTORIO MEDICO DR ROBERTO DRA ADRIANA E DR EDUARDO UZELAC KANO ME	0000004375	0062018.		5.500,00-	5.500,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.500,00-	5.500,00C
Débitos: 5.500,00 Créditos: 5.500,00- Saldo Atual: 5.500,00C							
Conta: 2.1.2.01.2216 3266 SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL							Sd. Ant.: 0,00
10/08/2021	676625	Valor Ref. NF - 0000281899 - SA PRA LANDAUER SER. DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIGICA LTDA	0000281899	0062018.		207,10-	207,10C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2216 3266 SAPRA LAUDAUER SER. DE ASS E PROT RADIOL							Sd. Ant.: 207,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	207,10-	207,10C
16/08/2021	717735	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000281899/01 SAPRA LANDAUER SER . DE ASSESSORIA E PROT RADIOLIG ICA LTDA	0000281899/01	0062018.	207,10		0,00
TOTAL DIA ----->					207,10	0,00	0,00
Débitos: 207,10 Créditos: 207,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2224 3275 HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI							Sd. Ant.: 25.982,20C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2228 3279 JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2021	727676	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001253/01 JM BEST INFO COMER CIO E SUPRIMENTOS LTDA	0000001253/01	0062018.	360,00		
25/08/2021	726871	Valor Ref. 0000001253 - JM BEST INFO COMERCIO E SUPRIMENTOS LT DA	0000001253	0062018.		360,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					360,00	360,00-	0,00
Débitos: 360,00 Créditos: 360,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
19/08/2021	719477	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000965/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000000965/01	0062018.	1.632,87		
19/08/2021	719054	Valor Ref. 0000000965 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000000965	0062018.		1.632,87-	0,00
TOTAL DIA ----->					1.632,87	1.632,87-	0,00
24/08/2021	721591	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001016/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.	94,06		
24/08/2021	721596	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001016/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001016/01	0062018.	23,44		
24/08/2021	721053	Valor Ref. 0000001016 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001016	0062018.		117,52-	0,02C
TOTAL DIA ----->					117,50	117,52-	0,02C
25/08/2021	725145	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001088/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.	483,00		
25/08/2021	725146	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000001088/01 DATA MIX INFORMATI CA E PAPELARIA EIRELI	0000001088/01	0062018.	321,20		
25/08/2021	723859	Valor Ref. 0000001088 - DATA MI X INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000001088	0062018.		804,20-	0,02C
TOTAL DIA ----->					804,20	804,20-	0,02C
Débitos: 2.554,57 Créditos: 2.554,59- Saldo Atual: 0,02C							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 47,60C
17/08/2021	714662	Valor Ref. NF - 0000023793 - TC					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 47,60C
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	0000023793	0062018.		155,59-	203,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	155,59-	203,19C
18/08/2021	739195	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000023793/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	0000023793/01	0062018.	101,09		102,10C
TOTAL DIA ----->					101,09	0,00	102,10C
Débitos: 101,09 Créditos: 155,59- Saldo Atual: 102,10C							
Conta: 2.1.2.01.2238 3290 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESC							Sd. Ant.: 11.049,60C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2239 3291 TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA							Sd. Ant.: 14.120,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2241 3295 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD							Sd. Ant.: 0,00
16/08/2021	716613	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000202708/01 PROMEFARMA REPRESE NTACOES COMERCIAIS LTDA	0000202708/01	0062018.	834,10		
16/08/2021	716573	Valor Ref. 0000202708 - PROMEFARMA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000202708	0062018.		834,10-	0,00
TOTAL DIA ----->					834,10	834,10-	0,00
25/08/2021	725163	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000204278/01 PROMEFARMA REPRESE NTACOES COMERCIAIS LTDA	0000204278/01	0062018.	4.224,00		
25/08/2021	724418	Valor Ref. 0000204278 - PROMEFARMA RMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L TDA	0000204278	0062018.		4.224,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					4.224,00	4.224,00-	0,00
Débitos: 5.058,10 Créditos: 5.058,10- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2242 3296 MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRELI							Sd. Ant.: 560,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2246 3303 ALFALAGOS LTDA							Sd. Ant.: 4.100,90C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2249 3306 GV MED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA							Sd. Ant.: 2.275,00C
25/08/2021	723883	Valor Ref. 0000002047 - GV MED D ISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0000002047	0062018.		3.268,00-	5.543,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.268,00-	5.543,00C
26/08/2021	726119	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002047/01 GV MED DISTRIBUIDOR A FARMACEUTICA LTDA	000002047/01	0062018.	3.268,00		2.275,00C
TOTAL DIA ----->					3.268,00	0,00	2.275,00C
Débitos: 3.268,00 Créditos: 3.268,00- Saldo Atual: 2.275,00C							
Conta: 2.1.2.01.2250 3307 BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS							Sd. Ant.: 183,00C
**** Sem Movimento ****							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta:	2.1.2.01.2252	3309	MEDICAL FAST COM. DE PROD. E EQUIP. MÉD				Sd. Ant.: 16.900,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2254	3323	MANOEL GOMES DE ARAUJO FILHO (LSM VIDROS				Sd. Ant.: 1.080,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GERAL				Sd. Ant.: 86,57C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2289	3380	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 6.833,52C

03/08/2021	677482	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000006396/01 MEDICALL FARMA DIS TRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇ OS PARA SAÚDE LTDA - EPP	000006396/01	0062018.	1.542,72		5.290,80C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				1.542,72	0,00	5.290,80C

10/08/2021	676691	Valor Ref. 000006396 - MEDICAL L FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	000006396	0062018.		1.542,72-	6.833,52C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	1.542,72-	6.833,52C

24/08/2021	723791	Valor Ref. 000006557 - MEDICAL L FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT OS E SERVIÇOS PARA SAÚDE LTDA - EPP	000006557	0062018.		1.031,52-	7.865,04C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				0,00	1.031,52-	7.865,04C

Débitos: 1.542,72 Créditos: 2.574,24- Saldo Atual: 7.865,04C							

Conta:	2.1.2.01.2297	3407	ALTINENSE DIVISÓRIA E REPRESENTAÇÕES LTD				Sd. Ant.: 93,90C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA				Sd. Ant.: 469,42C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA				Sd. Ant.: 4.256,09C

13/08/2021	716609	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000196828/01 DIFARMIG LTDA	0000196828/01	0062018.	610,68		
					-----	-----	-----
13/08/2021	713897	Valor Ref. 0000196828 - DIFARMI G LTDA	0000196828	0062018.		610,68-	4.256,09C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				610,68	610,68-	4.256,09C

Débitos: 610,68 Créditos: 610,68- Saldo Atual: 4.256,09C							

Conta:	2.1.2.01.2312	3448	HIK RIO SECURITY E CONTROL COM E SERVIÇO				Sd. Ant.: 3.959,91C

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.2.01.2348	3531	GOANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP				Sd. Ant.: 182.500,00C

17/08/2021	719330	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000007/01 GOANEST SERVIÇOS M EDICOS LTDA EPP	0000000007/01	0062018.	182.500,00		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->				182.500,00	0,00	0,00

Débitos: 182.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.2377 3605 ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI							Sd. Ant.: 873,84C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2379 3609 DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/08/2021	721615	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000618/01 DILUX SUPRIMENTOS	0000000618/01	0062018.	61,05		
24/08/2021	720879	Valor Ref. 0000000618 - DILUX S UPRIMENTOS	0000000618	0062018.		61,06-	0,01C
TOTAL DIA ----->					61,05	61,06-	0,01C
Débitos: 61,05 Créditos: 61,06- Saldo Atual: 0,01C							
Conta: 2.1.2.01.2392 3636 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.: 11.294,00C
16/08/2021	714253	Valor Ref. NF - 0000000043 - EN DOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000043	0062018.		8.246,00-	19.540,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.246,00-	19.540,00C
17/08/2021	719316	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000040/01 ENDOCARDIO POUBEL & BORDALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	000000040/01	0062018.	11.294,00		8.246,00C
TOTAL DIA ----->					11.294,00	0,00	8.246,00C
Débitos: 11.294,00 Créditos: 8.246,00- Saldo Atual: 8.246,00C							
Conta: 2.1.2.01.2420 3722 HDNM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 3.600,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2424 3736 RM TEXTIL EIRELI							Sd. Ant.: 3.017,50C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2438 3769 BALLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI							Sd. Ant.: 24.000,00C
16/08/2021	714382	Valor Ref. NF - 0000000009 - BA LLESTEROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRE LI	0000000009	0062018.		8.000,00-	32.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00-	32.000,00C
17/08/2021	719306	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	000000004/01	0062018.	8.000,00		
17/08/2021	719307	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	000000005/01	0062018.	8.000,00		
17/08/2021	719308	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000006/01 BALLESTEROS SERVIÇ OS MÉDICOS EIRELI	000000006/01	0062018.	8.000,00		8.000,00C
TOTAL DIA ----->					24.000,00	0,00	8.000,00C
Débitos: 24.000,00 Créditos: 8.000,00- Saldo Atual: 8.000,00C							
Conta: 2.1.2.01.2454 3799 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/08/2021	723875	Valor Ref. 0000002357 - NORD PR ODUTOS EM SAUDE LTDA	0000002357	0062018.		1.000,00-	
25/08/2021	730349	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002357/01 NORD PRODUTOS EM S AUDE LTDA	0000002357/01	0062018.	1.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00	1.000,00-	0,00

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.2454	3799	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					Sd. Ant.: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2460	3821	A. NOBRE INFORMATICA EIRELI					Sd. Ant.: 472,50C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2469	3837	MEDSERVICE MULTIDICIPLINAR LTDA.					Sd. Ant.: 109.459,65C

04/08/2021	668253	Valor Ref. NF - 0000000002 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000002	0062018.	172.831,04-		282.290,69C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	172.831,04-	282.290,69C

06/08/2021	688214	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000001/01 Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000001/01	0062018.	109.459,65		172.831,04C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					109.459,65	0,00	172.831,04C

17/08/2021	719356	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000000002/01 Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000002/01	0062018.	172.831,04		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					172.831,04	0,00	0,00

31/08/2021	727667	Valor Ref. NF - 0000000003 - Medservice Mltidiplinar Ltda	0000000003	0062018.	172.831,04-		172.831,04C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	172.831,04-	172.831,04C

Débitos: 282.290,69 Créditos: 345.662,08- Saldo Atual: 172.831,04C							

Conta: 2.1.2.01.2492	4664	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI					Sd. Ant.: 0,00

16/08/2021	718639	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000017314/01 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314/01	0062018.	1.305,00		
					-----	-----	-----
16/08/2021	716558	Valor Ref. 0000017314 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	0000017314	0062018.		1.305,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.305,00	1.305,00-	0,00

Débitos: 1.305,00 Créditos: 1.305,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2500	4688	COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA					Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	731286	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000014803/01 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803/01	0062018.	1.335,00		
					-----	-----	-----
31/08/2021	728583	Valor Ref. 0000014803 - COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0000014803	0062018.		1.335,00-	0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					1.335,00	1.335,00-	0,00

Débitos: 1.335,00 Créditos: 1.335,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2501	4692	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETI					Sd. Ant.: 0,00

27/08/2021	727648	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 000018922/01 RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000018922/01	0062018.	4.900,00		
					-----	-----	-----
27/08/2021	726897	Valor Ref. 0000018922 - RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	0000018922	0062018.		4.900,00-	0,00
					-----	-----	-----

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

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

Conta: 2.1.2.01.2501	4692	RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETI					Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->					4.900,00	4.900,00-	0,00

Débitos: 4.900,00 Créditos: 4.900,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2502	4694	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA					Sd. Ant.: 0,00

24/08/2021	725025	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000053689/01 T S COMERCIAL DE M EDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTD A	0000053689/01	0062018.	3.400,00		
24/08/2021	723825	Valor Ref. 0000053689 - T S COM ERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRES ENTACAO LTDA	0000053689	0062018.		3.400,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					3.400,00	3.400,00-	0,00

Débitos: 3.400,00 Créditos: 3.400,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2504	4736	SOLANE VIRGINIA FERNANDES SERRA GOMES DA ANUCIACAO 05324499757					Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	737653	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000093/01 SOLANE VIRGINIA FE RMANDES SERRA GOMES DA ANUCIACA O 05324499757	000000093/01	0062018.	58,00		
31/08/2021	747993	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		58,00-	0,00

TOTAL DIA ----->					58,00	58,00-	0,00

Débitos: 58,00 Créditos: 58,00- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2508	4747	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA					Sd. Ant.: 0,00

25/08/2021	739440	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000003207/01 SINERGIA FARMACEUT ICA LTDA	0000003207/01	0062018.	3.850,00		3.850,00D

TOTAL DIA ----->					3.850,00	0,00	3.850,00D

31/08/2021	747990	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.850,00-	
31/08/2021	747994	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		3.850,00-	3.850,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.700,00-	3.850,00C

Débitos: 3.850,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 3.850,00C							

Conta: 2.1.2.01.2710	3733	RUSSER SERVICE IMPORTADORA EIRELI					Sd. Ant.: 7.655,72C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2763	4078	TCA FARMA COMÉRCIO - HIMABA					Sd. Ant.: 2.571,00C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.3272	3877	VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA					Sd. Ant.: 0,00

10/08/2021	676577	Valor Ref. NF - 0000000004 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0000000004	0062018.		550,00-	
10/08/2021	676579	Valor Ref. NF - 0000000003 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0000000003	0062018.		2.200,00-	
10/08/2021	676581	Valor Ref. NF - 0000000005 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	0000000005	0062018.		1.100,00-	3.850,00C

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3272 3877 VASCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA							Sd. Ant.: 3.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,00-	3.850,00C
20/08/2021	722647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000005/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESSOAL LTDA	0000000005/01	0062018.	1.100,00		
20/08/2021	722649	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000004/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESSOAL LTDA	0000000004/01	0062018.	550,00		
20/08/2021	722651	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000000003/01 VASCONCELLOS SOCIE DADE UNIPESSOAL LTDA	0000000003/01	0062018.	2.200,00		0,00
TOTAL DIA ----->					3.850,00	0,00	0,00
26/08/2021	724258	Valor Ref. NF - 0000000006 - VA SCONCELLOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0000000006	0062018.		3.850,00-	3.850,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.850,00-	3.850,00C
Débitos: 3.850,00 Créditos: 7.700,00- Saldo Atual: 3.850,00C							
Conta: 2.1.2.01.3278 3899 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
04/08/2021	721576	Valor Ref. Consumo NF - 0000020 97388215 - ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000209738821	0062018.		27,48-	27,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,48-	27,48C
31/08/2021	730094	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 00002097388215/01 ECT - EMP. BR AS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00000209738821	0062018.	27,48		0,00
TOTAL DIA ----->					27,48	0,00	0,00
Débitos: 27,48 Créditos: 27,48- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3288 4715 LUCAS SILVA DE SOUZA DE LIMA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	725194	Valor Ref. 0003832321 - LUCAS S ILVA DE SOUZA DE LIMA 175988127 99	0003832321	0062018.		470,00-	470,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	470,00-	470,00C
31/08/2021	730096	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 003832321/01 LUCAS SILVA DE SOU ZA DE LIMA 17598812799	0003832321/01	0062018.	470,00		0,00
TOTAL DIA ----->					470,00	0,00	0,00
Débitos: 470,00 Créditos: 470,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3289 4717 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
26/08/2021	726078	Valor Ref. 0000114567 - INJEX I NDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0000114567	0062018.		6.582,98-	6.582,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.582,98-	6.582,98C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.582,98- Saldo Atual: 6.582,98C							
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	737645	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI					

HMULHER

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0062018

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atua
Conta: 2.1.2.01.3296 4737 RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	127,79		
31/08/2021	737646	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	43,50		
31/08/2021	737647	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000002617/01 RFC COMERCIO DE MI UDEZAS LTDA	0000002617/01	0062018.	12,90		
31/08/2021	747995	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		184,19-	0,00
TOTAL DIA ----->					184,19	184,19-	0,00
Débitos: 184,19					Créditos: 184,19-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/08/2021	737643	Valor Ref. Baixa de Titulo NF 0 000033719/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000033719/01	0062018.	13,98		
31/08/2021	747996	VALOR REF. AJUSTE CENTRO DE CUS TOS - HMULHER 08/2021	00000000000000	0062018		13,98-	0,00
TOTAL DIA ----->					13,98	13,98-	0,00
Débitos: 13,98					Créditos: 13,98-		Saldo Atual: 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110438378001
01/09/2021 11:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43589-9INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	207,47 D	
			02/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	61,06 D	
			02/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.488	14.250,00 D	
02/08/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.489	282,30 D	
02/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.141.100.242.852	6,00 D	
			Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	14.806,83 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	48.528,94 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	156.224.636	2.415,40 C	
			237 0279 18841889000103 PG RIO MEDICAM			
03/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	38,98 D	
			03/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	222,22 D	
			03/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	142,94 D	
			03/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
03/08/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.834	1.542,72 D	
03/08/2021		0000	13105 438 TED	80.301	48.528,94 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
03/08/2021		0000	13105 438 TED	80.302	48.528,94 D	
			033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
03/08/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	2.280,00 D	
			341 0023 016731862000124 ATACADAO PAPE			
03/08/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.151.200.311.335	3,00 D	
			Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.343,40 C	0,00 C
04/08/2021		1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	1.300.000,00 C	
			04/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS			
04/08/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	156.529.515	3.250,00 C	
			341 7190 19316018000125 MAX DISTRIBUID			
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.948	2.452,30 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.949	1.383,82 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.950	8.035,03 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.951	1.732,70 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.952	1.909,80 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.953	1.943,06 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.954	65,05 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.955	1.883,08 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.956	1.903,28 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.957	2.428,18 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.958	8.302,34 D	
04/08/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.959	1.869,96 D	

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.960	5.210,72 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.961	1.413,53 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.962	3.454,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.963	4.116,03 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.964	1.090,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.965	7.618,18 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.966	1.656,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.967	7.083,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.968	1.942,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.969	2.016,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.970	647,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.971	1.978,54 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.972	1.796,33 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.973	1.644,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.974	2.128,81 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.975	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.976	7.699,27 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.977	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.978	1.058,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.979	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.980	3.474,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.981	3.107,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.982	2.313,76 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.983	4.299,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.984	7.416,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.985	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.986	186,07 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.987	1.666,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.988	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.989	2.104,45 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.990	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.991	3.122,33 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.992	2.812,25 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.993	1.317,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.994	934,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.995	4.265,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.996	12.400,61 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.997	1.764,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.998	132,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.999	1.515,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.000	3.489,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.001	7.579,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.002	3.211,07 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.003	1.625,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.004	1.966,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.005	4.886,65 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.006	2.726,98 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.007	1.569,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.008	1.778,40 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.009	1.616,79 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.010	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.011	3.444,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.012	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.013	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.014	7.922,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.015	1.893,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.016	2.096,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.017	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.018	1.194,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.019	4.060,59 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.020	1.942,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.021	4.265,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.022	4.396,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.023	1.723,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.024	1.607,07 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.025	11.940,17 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.026	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.027	21,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.028	544,27 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.029	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.030	4.039,66 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.031	1.666,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.032	4.419,80 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.033	1.845,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.034	1.266,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.035	12.523,25 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.036	6.428,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.037	1.424,80 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.038	2.500,51 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.039	1.407,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.040	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.041	1.803,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.042	7.974,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.043	3.199,66 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.044	3.427,33 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.045	7.557,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.046	2.630,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.047	1.973,05 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.048	1.572,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.049	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.050	1.912,64 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.051	23,56 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.052	3.025,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.053	4.534,34 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.054	3.609,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.055	7.682,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.056	3.624,61 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.057	1.967,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.058	3.143,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.059	145,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.060	2.309,67 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.061	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.062	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.063	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.064	3.198,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.065	94,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.066	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.067	3.206,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.068	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.069	1.869,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.070	1.498,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.071	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.072	3.350,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.073	3.190,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.074	3.235,53 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.075	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.076	3.756,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.077	6.105,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.078	3.061,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.079	8.179,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.080	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.081	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.082	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.083	4.251,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.084	3.194,97 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.085	3.366,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.086	5.810,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.087	2.300,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.088	1.953,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.089	1.699,38 D

04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.090	2.767,93 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.091	3.029,20 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.092	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.093	1.688,85 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.094	2.109,85 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.095	1.641,44 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.096	1.693,08 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.097	2.767,31 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.098	6.102,23 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.099	7.422,03 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.100	3.165,28 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.101	3.035,01 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.102	3.318,99 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.103	3.411,87 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.104	4.308,68 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.105	1.805,81 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.106	2.360,29 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.107	2.552,71 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.108	1.854,55 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.109	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.110	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.111	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.112	82,99 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.113	1.886,69 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.114	2.038,19 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.115	11.981,22 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.116	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.117	4.448,28 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.118	2.622,14 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.119	466,43 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.120	2.008,11 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.121	3.322,42 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.122	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.123	7.578,66 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.124	14.939,77 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.125	3.965,25 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.126	7.243,14 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.127	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.128	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.129	1.750,75 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.130	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.131	1.577,80 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.132	2.202,09 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.133	2.128,81 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.134	3.964,48 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.135	5.440,54 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.136	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.137	2.695,83 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.138	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.139	3.847,96 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.140	1.710,57 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.141	2.215,67 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.142	2.319,86 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.143	2.933,60 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.144	1.824,50 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.145	5.402,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.146	1.498,01 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.147	3.185,00 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.148	1.367,88 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.149	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.150	1.577,80 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.151	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.152	290,76 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.153	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.154	353,84 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.155	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.156	6.234,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.157	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.158	3.885,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.159	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.160	4.701,30 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.161	2.136,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.162	2.232,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.163	4.536,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.164	3.977,63 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.165	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.166	1.942,72 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.167	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.168	6.181,81 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.169	3.396,29 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.170	1.822,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.171	1.576,64 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.172	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.173	12.091,57 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.174	2.763,18 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.175	3.921,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.176	2.446,13 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.177	7.613,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.178	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.179	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.180	1.894,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.181	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.182	11.721,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.183	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.184	2.330,16 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.185	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.186	116,54 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.187	8.175,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.188	1.910,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.189	2.979,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.190	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.191	1.335,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.192	12.183,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.193	3.777,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.194	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.195	939,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.196	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.197	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.198	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.199	1.457,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.200	2.864,49 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.201	1.841,27 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.202	1.942,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.203	1.748,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.204	2.886,95 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.205	1.366,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.206	11.810,69 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.207	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.208	3.993,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.209	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.210	1.865,97 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.211	2.276,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.212	2.055,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.213	4.464,52 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.214	3.770,09 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.215	371,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.216	1.997,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.217	16,60 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.218	3.301,65 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.219	2.274,15 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.220	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.221	118,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.222	1.644,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.223	2.318,69 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.224	1.894,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.225	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.226	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.227	1.797,75 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.228	3.609,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.229	1.606,31 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.230	8.417,08 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.231	8.175,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.232	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.233	9.602,59 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.234	1.666,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.235	3.672,98 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.236	3.322,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.237	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.238	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.239	3.460,08 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.240	11.063,79 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.241	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.242	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.243	117,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.244	1.869,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.245	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.246	8.015,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.247	2.822,75 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.248	1.781,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.249	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.250	1.058,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.251	2.392,10 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.252	2.455,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.253	1.757,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.254	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.255	1.723,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.256	1.604,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.257	6.252,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.258	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.259	2.805,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.260	880,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.261	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.262	1.748,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.263	5.565,17 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.264	1.573,79 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.265	8.342,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.266	2.146,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.267	4.602,99 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.268	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.269	1.581,51 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.270	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.271	1.291,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.272	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.273	1.863,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.274	2.323,41 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.275	2.356,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.276	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.277	8.674,53 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.278	1.458,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.279	5.892,76 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.280	1.942,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.281	1.668,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.282	1.933,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.283	7.922,56 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.284	1.669,43 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.285	9.922,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.286	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.287	1.757,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.288	15.334,76 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.289	1.990,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.290	1.640,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.291	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.292	3.104,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.293	1.933,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.294	4.017,25 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.295	3.997,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.296	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.297	3.706,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.298	2.394,86 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.299	1.575,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.300	7.176,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.301	4.464,73 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.302	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.303	1.666,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.304	7.059,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.305	1.498,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.306	2.905,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.307	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.308	1.821,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.309	3.187,29 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.310	2.041,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.311	342,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.312	2.020,98 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.313	14,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.314	1.907,28 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.315	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.316	1.688,31 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.317	2.148,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.318	4.206,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.319	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.320	2.936,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.321	1.641,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.322	1.933,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.323	2.132,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.324	6.268,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.325	2.357,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.326	4.930,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.327	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.328	3.144,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.329	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.330	4.761,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.331	4.419,80 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.332	3.287,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.333	4.075,57 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.334	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.335	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.336	3.787,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.337	218,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.338	1.424,80 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.339	3.136,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.340	4.396,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.341	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.342	3.635,71 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.343	3.869,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.344	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.345	12.535,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.346	4.800,73 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.347	3.474,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.348	117,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.349	3.539,35 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.350	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.351	4.482,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.352	2.914,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.353	328,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.354	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.355	1.908,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.356	661,13 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.357	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.358	1.677,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.359	2.695,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.360	2.695,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.361	2.108,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.362	7.894,58 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.363	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.364	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.365	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.366	2.978,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.367	7.424,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.368	3.328,39 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.369	4.861,76 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.370	8.484,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.371	1.903,28 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.372	1.772,49 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.373	1.927,64 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.374	1.941,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.375	2.952,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.376	1.722,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.377	3.104,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.378	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.379	11.197,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.380	402,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.381	1.563,63 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.382	2.265,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.383	2.941,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.384	7.641,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.385	2.201,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.386	54,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.387	479,18 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.388	1.498,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.389	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.390	1.821,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.391	4.396,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.392	3.254,13 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.393	2.979,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.394	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.395	2.890,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.396	1.105,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.397	3.211,07 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.398	2.176,99 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.399	5.985,31 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.400	706,13 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.401	6.568,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.402	1.573,79 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.403	2.988,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.404	3.276,87 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.405	8.203,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.406	3.179,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.407	4.265,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.408	1.641,39 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.409	2.824,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.410	2.106,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.411	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.412	2.354,16 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.413	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.414	15.081,68 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.415	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.416	1.698,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.417	2.545,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.418	387,41 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.419	1.407,12 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.420	2.360,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.421	3.107,41 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.422	3.299,16 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.423	4.062,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.424	4.429,16 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.425	127,01 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.426	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.427	1.241,72 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.428	4.419,80 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.429	1.320,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.430	3.287,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.431	1.713,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.432	1.727,07 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.433	2.160,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.434	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.435	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.436	2.417,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.437	142,94 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.438	7.039,60 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.439	5.408,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.440	2.323,41 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.441	1.389,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.442	1.945,10 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.443	4.901,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.444	7.537,73 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.445	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.446	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.447	939,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.448	5.450,15 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.449	2.690,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.450	5.257,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.451	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.452	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.453	1.710,58 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.454	1.917,75 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.455	1.723,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.456	1.821,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.457	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.458	7.305,67 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.459	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.460	2.513,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.461	70,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.462	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.463	154,40 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.464	1.796,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.465	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.466	2.188,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.467	2.302,51 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.468	6.296,08 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.469	1.964,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.470	1.927,64 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.471	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.472	1.605,79 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.473	3.911,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.474	3.099,72 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.475	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.476	15.220,64 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.477	939,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.478	6.436,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.479	3.288,14 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.480	5.929,45 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.481	4.482,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.482	1.942,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.483	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.484	800,00 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.485	3.599,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.486	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.487	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.488	6.316,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.489	2.749,63 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.490	174,67 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.491	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.492	338,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.493	5.368,44 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.494	245,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.495	3.281,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.496	8.034,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.497	2.154,58 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.498	2.310,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.499	1.933,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.500	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.501	1.713,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.502	1.484,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.503	3.869,92 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.504	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.505	3.227,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.506	1.786,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.507	2.945,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.508	3.499,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.509	1.772,49 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.510	3.053,91 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.511	1.582,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.512	3.056,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.513	3.344,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.514	3.460,08 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.515	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.516	4.482,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.517	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.518	3.207,09 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.519	1.764,43 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.520	1.484,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.521	3.122,33 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.522	1.396,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.523	2.940,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.524	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.525	7.922,58 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.526	9.089,40 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.527	3.415,22 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.528	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.529	1.583,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.530	2.011,86 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.531	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.532	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.533	3.495,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.534	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.535	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.536	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.537	9.874,31 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.538	23,56 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.539	8.118,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.540	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.541	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.542	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.543	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.544	3.934,97 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.545	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.546	1.666,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.547	2.679,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.548	1.796,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.549	1.893,53 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.550	1.713,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.551	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.552	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.553	2.443,46 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.554	2.839,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.555	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.556	2.045,10 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.557	3.093,03 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.558	2.866,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.559	8.168,67 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.560	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.561	2.179,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.562	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.563	4.529,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.564	10.916,05 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.565	3.970,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.566	1.580,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.567	7.974,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.568	3.620,61 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.569	3.173,95 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.570	1.232,95 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.571	1.723,74 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.572	3.421,09 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.573	2.166,09 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.574	5.725,87 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.575	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.576	3.998,39 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.577	1.565,28 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.578	8.157,22 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.579	65,05 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.580	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.581	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.582	3.322,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.583	8.349,58 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.584	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.585	2.098,27 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.586	3.277,87 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.587	3.136,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.588	2.721,88 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.589	1.645,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.590	11.980,34 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.591	2.265,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.592	4.173,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.593	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.594	3.341,49 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.595	2.864,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.596	11.557,00 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.597	2.148,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.598	1.716,56 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.599	1.894,32 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.600	4.850,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.601	1.059,45 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.602	8.750,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.603	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.604	14.185,20 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.605	8.093,60 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.606	7.473,27 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.607	1.818,62 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.608	1.113,39 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.609	1.659,40 D

04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.610	3.616,17 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.611	2.126,24 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.612	7.458,03 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.613	9.876,61 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.614	151,74 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.615	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.616	1.935,84 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.617	4.386,55 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.618	939,55 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.619	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.620	2.055,57 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.621	1.928,76 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.622	1.872,25 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.623	386,21 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.624	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.625	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.626	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.627	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.628	1.756,00 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.629	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.630	1.470,41 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.631	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.632	1.404,50 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.633	1.967,43 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.634	3.322,42 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.635	3.927,51 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.636	16.347,88 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.637	4.625,65 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.638	2.082,79 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.639	1.302,58 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.640	5.195,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.641	1.679,26 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.642	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.643	262,01 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.644	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.645	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.646	388,34 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.647	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.648	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.649	1.550,79 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.650	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.651	3.454,96 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.652	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.653	2.376,32 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.654	3.503,29 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.655	1.927,64 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.656	3.237,85 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.657	4.275,86 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.658	4.448,28 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.659	1.723,74 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.660	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.661	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.662	1.918,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.663	94,26 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.664	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.665	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.666	1.894,32 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.667	3.774,45 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.668	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.669	1.732,70 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.670	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.671	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.672	1.680,41 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.673	1.928,28 D
04/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.674	1.006,55 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.675	4.110,82 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.676	4.240,96 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.677	2.925,18 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.678	9.936,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.679	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.680	1.662,47 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.681	2.639,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.682	2.368,21 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.683	1.910,90 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.684	8.203,42 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.685	3.459,48 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.686	6.402,14 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.687	8.129,30 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.688	2.979,68 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.689	2.698,52 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.690	3.124,81 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.691	2.250,60 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.692	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.693	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.694	5.815,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.695	1.404,57 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.696	1.455,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.697	639,65 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.698	117,83 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.699	154,39 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.700	3.863,29 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.701	1.495,19 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.702	1.921,89 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.703	1.729,37 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.704	2.032,16 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.705	4.602,99 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.706	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.707	1.952,02 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.708	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.709	2.095,49 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.710	1.710,56 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.711	2.169,73 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.712	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.713	3.728,17 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.714	1.943,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.715	232,84 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.716	10.714,53 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.717	2.296,93 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.718	5.153,78 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.719	3.906,26 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.720	4.755,51 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.721	1.699,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.722	1.641,36 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.723	1.976,38 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.724	9.164,08 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.725	939,55 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.726	2.906,50 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.727	1.747,66 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.728	3.395,77 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.729	1.933,04 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.730	2.888,06 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.731	4.290,85 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.732	2.019,23 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.733	3.114,60 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.734	3.538,65 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.735	2.860,75 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.736	2.951,24 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.737	3.211,07 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.738	3.539,35 D
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.739	2.951,24 D

04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.740	1.596,09 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.741	2.767,31 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.742	3.921,85 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.743	91,71 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.744	8.737,22 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.745	4.112,73 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.746	1.943,06 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.747	2.982,04 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.748	3.352,25 D	
04/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		6.749	1.630,35 D	
04/08/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.161.200.309.567		1.363,40 D	
Cobrança referente 04/08/2021							
04/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	1.166.757,18 C	0,00 C
05/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.652.000.020.488		773,25 D	
05/08 3652 20488-9 JAMIL FREITAS							
05/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.496	2.184,92 D	
05/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.497	6.773,70 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.505	3.296,32 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.506	1.821,23 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.507	9.365,66 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.508	2.550,68 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.509	2.682,87 D	
05/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.510	6.914,74 D	
05/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		10.511	2.986,90 D	
05/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.501	1.302,67 D	
033 3957 08957389709 MARIA PAULA RUA R							
05/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.502	561,15 D	
341 7211 13797073747 ANA CAROLINA DE S							
05/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.503	655,08 D	
104 2809 04167268795 ALESSANDRA LOPES							
05/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.504	1.553,06 D	
341 3219 08096446738 ANDREZA CRISTINA							
05/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.042.293		6,00 D	
Cobrança referente 05/08/2021							
05/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.171.300.044.320		3,00 D	
Cobrança referente 05/08/2021							
05/08/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.171.300.047.585		10,20 D	
Cobrança referente 05/08/2021							
05/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	43.441,43 C	0,00 C
06/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		1.868,86 C	
06/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
06/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590		120.000,00 C	
06/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS							
06/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.868,86 D	
06/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
06/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		943,35 D	
06/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
06/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		4.447,58 D	
06/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
06/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		12.536	3.248,18 D	
06/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		12.537	3.136,84 D	
06/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.601	109.459,65 D	
104 0208 041844469000194 MEDSERVICE MU							
06/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		80.602	1.868,86 D	
033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO							
06/08/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.181.200.261.832		3,40 D	
Cobrança referente 06/08/2021							
06/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	3.107,86 C	0,00 C
09/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.296.242		5.337.444,63 C	
237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL							
09/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		519,96 D	

09/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS

09/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	80.901	90.466,61 D	5.246.458,06 C
ALELO S.A.						
10/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	158.219.967	12.868,02 C	
341 8667 10818693000188 BARD BRASIL IN						
10/08/2021	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.108.040.018.178	2.153.500,00 C	
424986750001-52 RJ-SEC DE ESTADO DE FA						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.009.553	850,10 D	
10/08 0616 9553-2 WERBRAN DISTR						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	550.643.000.264.045	610,68 D	
10/08 0643 264045-7 DIFARMIG LTDA						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.101.260	834,10 D	
10/08 3007 101260-6 PROMEFARMA MED						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.650.301	7.125,00 D	
10/08 3336 CHIESI FA 00010635117000790						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.347.000.004.319	5.002,50 D	
10/08 3347 4319-2 LIFEMED IND EQ						
10/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.455.000.117.215	1.716,00 D	
10/08 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C						
10/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.412	6.759,95 D	
10/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.419	1.125,00 D	
10/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.420	710,40 D	
10/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.421	1.674,68 D	
10/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.422	1.012,82 D	
10/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.423	1.829,00 D	
10/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.200.541.629	15,00 D	
Cobrança referente 10/08/2021						
10/08/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.200.544.994	1,70 D	7.383.559,15 C
Cobrança referente 10/08/2021						
11/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590	82.279,44 C	
11/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590	6.326,58 C	
11/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590	3.000,00 C	
11/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	185,55 D	
11/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	23,60 D	
11/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	108,04 D	
11/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	117,66 D	
11/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	44,79 D	
11/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.043.590	800.000,00 D	
11/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
11/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.534	936,00 D	
11/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.535	3.461,90 D	
11/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.536	8.600,00 D	
11/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.545	1.000,00 D	
11/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.546	1.022,69 D	
11/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.547	875,00 D	
11/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.548	1.552,86 D	
11/08/2021	0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	6.583.559,15 D	
11/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	27,92 D	
033 4206 008886274000131 DROGARIA SAO						
11/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.231.200.402.364	9,00 D	

Cobrança referente 11/08/2021

11/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.231.200.403.478	9,00 D	
Cobrança referente 11/08/2021						
11/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.231.200.411.058	3,00 D	73.629,01 C
Cobrança referente 11/08/2021						
12/08/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	6.326,58 C	
12/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	134,63 C	
12/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1253	99015	870 Transferência recebida	551.253.000.040.809	3.379,13 C	
12/08 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.274,67 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.433,44 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.187,67 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.931,76 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.386,43 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.084,31 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.343,91 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	84,29 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	96,63 D	
12/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.721	630,00 D	
12/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.727	1.305,00 D	
12/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.728	5.271,77 D	
12/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.729	2.257,90 D	
12/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.730	2.459,00 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.731	2.070,04 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.732	150,26 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.733	4.510,19 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.734	451,69 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.735	1.925,95 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.736	8.770,86 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.737	1.954,18 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.738	1.662,53 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.739	765,71 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.740	1.051,81 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.741	2.245,82 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.742	14.277,59 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.743	2.086,02 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.744	2.502,93 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.745	2.535,46 D	
12/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.746	110,19 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.747	4.246,20 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.748	2.542,32 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	2.557,00 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.750	2.810,88 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.751	15.631,17 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.752	4.674,82 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.753	2.511,17 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.754	2.385,80 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.755	4.222,97 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.756	6.233,20 D	
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.757	2.109,18 D	

12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.758	2.893,07 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.759	2.959,83 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.760	2.802,83 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.761	1.389,11 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.762	5.092,92 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.763	6.468,74 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.764	2.426,76 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.765	2.604,47 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.766	7.953,68 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.767	2.617,84 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.768	2.910,24 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.769	4.250,02 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.770	2.418,76 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.771	3.291,73 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.772	4.535,12 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.773	2.682,91 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.774	4.051,51 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.775	13.779,47 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.776	3.282,29 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.777	6.942,15 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.778	22.614,41 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.779	1.791,91 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.780	5.170,34 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.781	3.481,67 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.782	8.308,23 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.783	2.725,33 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.784	4.631,09 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.785	2.690,70 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.786	2.442,23 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.787	2.388,79 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.788	4.195,42 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.789	4.057,13 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.790	3.989,22 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.791	3.006,85 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.792	2.819,26 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.793	13.968,70 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.794	2.863,07 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.795	14.288,04 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.796	5.168,35 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.797	2.743,11 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.798	4.144,45 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.799	2.729,66 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.800	4.637,91 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.801	4.370,96 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.802	2.788,12 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.803	2.543,31 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.804	4.710,52 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.805	5.782,42 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.806	5.818,37 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.807	2.527,64 D
12/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.808	6.214,26 D
12/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.809	1.303,66 D
12/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.810	3.160,22 D
12/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.811	77,24 D
12/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.812	12.888,95 D
12/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.813	1.303,10 D
12/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.201	275.511,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.202	134,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	866,40 D
			237 6891 032313421000169 CAMINHAS COME		
12/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.241.200.037.599	12,00 D
			Cobrança referente 12/08/2021		
			170 Tarifa Pagto Forneced		

12/08/2021	0000	13113	TED	832.241.200.038.697	3,00 D		
			Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.241.200.038.698	48,00 D		
			Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.241.200.040.961	98,60 D		
			Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.241.200.040.962	6,80 D		
			Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.241.200.045.573	15,00 D		
			Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	580.667,43 C	0,00 C	
13/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	335,73 D		
			13/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
13/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.179,53 D		
			13/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
13/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.875,97 D		
			13/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
13/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.243,55 D		
			13/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
13/08/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.076	342,00 D		
13/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.079	450,00 D		
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	177.920,83 D		
			341 8417 000672671000107 DR. URBANO DE				
13/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.251.200.325.401	3,00 D		
			Cobrança referente 13/08/2021				
13/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	185.350,61 C	0,00 C	
16/08/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	4.994,97 C		
			16/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS				
16/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	641,91 D		
			16/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
16/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.169,07 D		
			16/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
16/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	2.448,87 D		
			16/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS				
16/08/2021	0000	13134	166 Emissão de DOC	4.537	1.497,60 D		
16/08/2021	0000	13134	166 Emissão de DOC	4.538	1.574,25 D		
16/08/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.541	90,00 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.552	6.845,75 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.553	660,00 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.554	1.516,98 D		
16/08/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.556	207,10 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.557	1.958,39 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.558	3.781,74 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.559	2.911,77 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.560	2.200,93 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.561	2.099,25 D		
16/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.562	1.940,20 D		
16/08/2021	0000	13134	166 Emissão de DOC	4.563	690,01 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.806	5.224,50 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.807	27.685,75 D		
16/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.808	64.500,00 D		
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.200.671.856	3,00 D		
			Cobrança referente 16/08/2021				
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.200.671.857	6,00 D		
			Cobrança referente 16/08/2021				
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.200.671.858	9,00 D		
			Cobrança referente 16/08/2021				
16/08/2021	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	822.281.200.673.482	6,00 D		

Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	822.281.200.673.483		3,00 D
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.200.673.484		18,00 D
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	127.694,10 C	0,00 C
17/08/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.055	18.834,75 C	
104 03597 0000000060020 000002020						
17/08/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.056	2.200,00 C	
341 05667 0000000099841 000002020						
17/08/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.057	1.100,00 C	
341 05667 0000000099841 000002020						
17/08/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	1.058	550,00 C	
341 05667 0000000099841 000002020						
17/08/2021	4812	19520	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007		1.500,00 D
17/08 10:14 PSO R.JANEIRO CENTRORJ						
17/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		13,90 D
17/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
17/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		676,00 D
17/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.009	5.128,00 D	
17/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.025	1.333,00 D	
17/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.026	9.542,73 D	
17/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.027	9.649,62 D	
17/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.028	11.725,00 D	
17/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.029	10.232,19 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.053	3.780,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.054	274.514,58 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.055	1.200,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.056	1.548,53 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.057	24.735,86 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.058	10.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.059	2.450,42 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.060	14.512,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.061	17.500,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.062	8.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.063	8.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.064	8.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.065	10.409,79 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.066	11.294,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.067	18.834,75 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.068	12.277,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.069	5.631,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.070	14.077,50 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.071	3.004,14 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.072	26.653,40 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.073	182.500,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.074	137.922,05 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.075	293.531,41 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.076	5.500,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.077	5.677,92 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.078	5.161,75 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.079	8.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.080	5.500,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.081	17.500,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.082	1.137,56 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.083	8.774,97 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.084	3.300,00 D	
17/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.085	5.490,00 D	

17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.086	172.831,04 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.087	1.525,60 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.088	1.525,60 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.089	1.525,60 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.090	1.525,60 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.091	3.780,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.092	3.097,05 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.093	7.742,63 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.094	550,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.095	2.200,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.096	1.100,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.102	656,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.103	1.900,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.104	34.000,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.105	750,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.106	138,00 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.107	23.715,95 D	
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.108	972,00 D	
17/08/2021	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.291.100.148.983		4,80 D	
Cobrança referente 17/08/2021							
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.291.100.069.960		15,00 D	
Cobrança referente 17/08/2021							
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.291.100.070.949		3,00 D	
Cobrança referente 17/08/2021							
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.291.100.070.950		21,00 D	
Cobrança referente 17/08/2021							
17/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.291.100.070.951		132,00 D	
Cobrança referente 17/08/2021							
17/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	1.443.245,19 C	0,00 C
18/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		1.774,20 C	
18/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
18/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		101,09 D	
18/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.126	62.500,00 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.127	4.200,00 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.128	4.164,78 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.129	4.080,86 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.130	4.000,00 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.131	85.357,50 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.132	10.323,50 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.133	1.748,44 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.134	1.748,44 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.135	1.748,44 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.136	5.708,39 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.137	631,50 D	
18/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.140	4.095,00 D	
18/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.148	6.006,48 D	
18/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.161	1.372,45 D	
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.301.100.089.658		3,00 D	
Cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.301.100.089.659		3,00 D	
Cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.301.100.090.792		3,00 D	
Cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.301.100.090.793		36,00 D	
Cobrança referente 18/08/2021							
18/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	196.057,67 C	0,00 C
19/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590		4.672,40 C	

19/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
19/08/2021	0000	14134 983 TED Devolvida		850	11.444,91 C	
341 00672 0000000015050 000002064						
19/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.002	18.834,76 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	1.100,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		600.002	2.200,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	550,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.365,15 D	
19/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
19/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.590		134,63 D	
19/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
19/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.045.951		3.400,00 D	
19/08 1369 45951-8 T S COMERCIAL						
19/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	553.347.000.004.319		25.012,00 D	
19/08 3347 4319-2 LIFEMED IND EQ						
19/08/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		4.581	1.544,40 D	
19/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.585	779,42 D	
19/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.586	2.815,95 D	
19/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.587	6.531,00 D	
19/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.598	4.672,40 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.599	31.561,98 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.600	1.450,00 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.601	288,00 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.602	11.444,91 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.603	5.535,42 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.604	2.790,00 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.605	1.125,00 D	
19/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.606	1.640,00 D	
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	800,00 D	
237 1125 010377527000193 MASTOGIN SERV						
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.902	18.834,76 D	
104 3597 022449467000156 CENTRO MEDICO						
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.903	2.200,00 D	
341 5667 042525912000127 VASCONCELLOS						
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.904	550,00 D	
341 5667 042525912000127 VASCONCELLOS						
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.905	1.100,00 D	
341 5667 042525912000127 VASCONCELLOS						
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.906	54.296,00 D	
341 0715 005263709000101 ROBISA INDUST						
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.078.034		9,00 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.311.100.079.146		18,00 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.311.100.079.147		6,00 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.311.100.081.073		1,70 D	
Cobrança referente 19/08/2021						
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	141.103,65 C	0,00 C
20/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		17,33 D	
20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
20/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		53,72 D	
20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
20/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		59,89 D	
20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
20/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072		671,75 D	
20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						

20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	17.688,34 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	6.735,37 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	503,85 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	998,08 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	25,76 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	465,54 D
			20/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
20/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.579	770,04 D
20/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.580	3.850,20 D
20/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.581	7.190,91 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.592	19.649,23 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.593	804,20 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.594	3.084,24 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.595	9.315,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.596	792,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.597	4.938,30 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.598	334,80 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.599	6.452,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.600	587,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.601	4.722,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.602	6.651,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.603	4.581,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.604	800,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.605	1.000,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.606	4.300,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.607	1.335,00 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.608	1.410,50 D
20/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.609	10.289,72 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.629	1.244,50 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.630	5.030,14 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.631	16.167,10 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.632	33.156,60 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.633	729,60 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.634	3.172,37 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.635	6.035,48 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.636	3.702,00 D
20/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.637	1.138,55 D
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.100,00 D
			341 5665 042525912000127 VASCONCELLOS		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	550,00 D
			341 5665 042525912000127 VASCONCELLOS		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.200,00 D
			341 5665 042525912000127 VASCONCELLOS		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	18.834,76 D
			104 3597 022449467000156 CENTRO MEDICO		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	11.444,91 D
			341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.006	1.012.383,25 D
			GPS- Ident.: 10635117000790 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.007	34.435,34 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.008	106,94 D

			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.009	43.241,25 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.010	261.407,84 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.011	2.376,72 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.012	413,44 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0588		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.013	5.225,00 D
			GPS- Ident.: 27721364000117 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.014	17.046,55 D
			GPS- Ident.: 10695841000114 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.015	844,14 D
			GPS- Ident.: 16637920000155 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.016	220,00 D
			GPS- Ident.: 11141943000150 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.017	24.683,87 D
			GPS- Ident.: 4365103000106 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	82.018	11.076,00 D
			GPS- Ident.: 672671000107 - 07/2021		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.019	9.445,82 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -1708		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.020	31.051,23 D
			DARF - 10.635.117/0001-03 -5952		
20/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.321.300.067.029	27,00 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	852.321.300.068.795	3,00 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	852.321.300.068.796	51,00 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.678.621,17 C
					0,00 C
23/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	229,83 D
			23/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
23/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	327,63 D
			23/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
23/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	374,95 D
			23/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
23/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	374,95 D
			23/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS		
23/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	3.157	458,00 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.160	625,00 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.161	1.250,00 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.162	7.956,08 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.163	196,40 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.164	6.723,60 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.165	4.900,00 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.166	12.319,50 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.167	13.211,52 D
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.168	2.249,80 D
23/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	3.169	80,86 D
23/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	3.170	13.874,01 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.171	628,89 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.172	1.200,00 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.173	3.486,44 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.174	4.224,00 D
23/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.175	756,00 D
			490 Pagamento a		

23/08/2021	0000	13134	Fornecedores		3.176	14.250,00 D	
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.185	3.300,00 D	
23/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.186	2.245,69 D	
23/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	662,90 D	
033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO							
23/08/2021	0000	13105 438	TED		82.302	963,81 D	
033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO							
23/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.200.774.712		3,00 D	
Cobrança referente 23/08/2021							
23/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.200.774.713		18,00 D	
Cobrança referente 23/08/2021							
23/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.200.775.732		24,00 D	
Cobrança referente 23/08/2021							
23/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.351.200.775.733		6,00 D	
Cobrança referente 23/08/2021							
23/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	96.920,86 C	0,00 C
24/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590		10.110,37 C	
24/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.590		17.430,16 C	
24/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		102,92 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		50,82 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		829,27 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		951,72 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.213,24 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		24,25 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		29,12 D	
24/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.253.000.041.551		2.894,80 D	
24/08 1253 41551-0 GNERES R EIREL							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.177.330		4.029,00 D	
24/08 3360 177330-5 CISCRE LTDA							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.015.265		12.901,67 D	
24/08 3428 15265-X SULMEDIC COM M							
24/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	556.558.000.009.219		8.120,00 D	
24/08 6558 9219-3 CONFORTELL IND							
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.035	508,00 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.036	1.484,40 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.037	1.141,50 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.038	3.600,00 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.052	3.863,00 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.053	2.554,80 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.054	2.042,19 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.055	7.321,00 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.056	1.501,50 D	
24/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		3.057	1,83 D	
24/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.063	17.430,16 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.068	5.500,00 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.069	8.434,20 D	
24/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		3.070	670,48 D	
24/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	1.110,00 D	
237 1363 001529206000176 ONCOFARMA COM							

24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	5.083,10 D	
		341 9280 068583954000108 CORPHO COMERC			
24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	475,00 D	
		033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
24/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.404	10.110,37 D	
		FGTS ARREC GRRF			
24/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	4.928,00 D	
		341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO			
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.361.100.089.218	12,00 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.361.100.089.219	6,00 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.361.100.090.123	12,00 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.361.100.090.124	9,00 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.361.100.091.837	1,70 D	
		Cobrança referente 24/08/2021			
24/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	81.406,51 C	0,00 C
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.646,72 D	
		25/08 0266 7347-4 INDALABOR I LA			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.004.100	6.517,70 D	
		25/08 0379 INJEX IND 00010635117000790			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	33,96 D	
		25/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	839,01 D	
		25/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	751,54 D	
		25/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	72,48 D	
		25/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	706,59 D	
		25/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	3.480,65 D	
		25/08 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB			
25/08/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	554.398.000.022.726	4.994,97 D	
		25/08 4398 22726-9 LUCIANA MURI O			
25/08/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.308	12.282,84 D	
25/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.309	3.480,65 D	
25/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.310	6.517,70 D	
25/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.311	2.646,72 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.314	360,00 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.315	585,00 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.316	1.775,00 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.317	2.254,08 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.318	1.497,00 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.319	996,60 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.323	10.323,50 D	
25/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.324	1.924,88 D	
25/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.501	233,10 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	535,41 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	470,37 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.371.200.508.490	9,00 D	
		Cobrança referente 25/08/2021			
25/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.371.200.510.219	18,00 D	

Cobrança referente 25/08/2021						
25/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.371.200.510.220	6,00 D	
Cobrança referente 25/08/2021						
25/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	832.371.200.517.200	3,00 D	
Cobrança referente 25/08/2021						
25/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	66.040,35 C	0,00 C
26/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	41,47 D	
26/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.308	1.605,00 D	
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.309	3.268,00 D	
26/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.367	2.536,88 D	
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.392	2.383,27 D	
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.393	3.080,99 D	
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.394	2.095,17 D	
26/08/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.395	2.390,81 D	
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.381.100.007.347	3,00 D	
Cobrança referente 26/08/2021						
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.381.100.008.382	6,00 D	
Cobrança referente 26/08/2021						
26/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.381.100.008.383	12,00 D	
Cobrança referente 26/08/2021						
26/08/2021	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.422,59 C	0,00 C
27/08/2021	9012	17637	830 Depósito Online	90.121.763.700.049	43,23 C	
9012-47-SOP-PEDRA DE ITAUNA-RJ						
27/08/2021	0266	99015	870 Transferência recebida	550.266.000.007.347	2.646,72 C	
27/08 0266 7347-4 INDALABOR I LA						
27/08/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.041.072	4.635,04 C	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.590	122.090,82 C	
27/08 1251 43590-2 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	146,69 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	66,50 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	4.635,04 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.854,02 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.902,09 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	1.489,47 D	
27/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.812	2.857,60 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.813	2.506,07 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.814	4.988,45 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.815	8.477,04 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.816	2.520,64 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.817	2.752,04 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.818	4.070,26 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.819	4.761,48 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.820	2.544,01 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.821	2.327,08 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.822	4.367,92 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.823	10.899,52 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.824	4.762,73 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.825	4.485,27 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.826	1.487,31 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.827	2.835,01 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.828	4.626,25 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.829	3.538,72 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.830	2.523,95 D	
27/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.831	2.769,12 D	

27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.832	13.216,51 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.833	3.957,92 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.834	2.721,18 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.835	6.425,12 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.836	3.942,34 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.837	4.325,94 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.838	2.940,01 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.839	2.722,31 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.840	2.758,50 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.841	2.599,44 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.842	4.552,45 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.843	2.725,63 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.844	6.274,64 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.845	2.762,23 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.846	4.527,45 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.847	4.337,58 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.848	2.498,33 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.849	13.324,06 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.850	2.593,93 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.851	2.211,45 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.852	5.412,24 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.853	2.224,10 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.854	2.384,91 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.855	2.446,92 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.856	2.745,23 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.857	1.215,03 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.858	3.022,95 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.859	10.177,60 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.860	3.023,00 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.861	7.154,23 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.862	2.597,20 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.863	5.932,61 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.864	4.878,19 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.865	4.508,42 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.866	3.931,99 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.867	11.987,79 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.868	1.740,23 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.869	12.401,71 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.870	5.791,72 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.871	2.865,95 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.872	4.741,58 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.873	3.942,34 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.874	11.074,81 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.875	2.346,01 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.876	2.068,23 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.877	2.826,01 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.878	2.541,46 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.879	4.492,54 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.880	2.761,34 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.881	13.258,63 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.882	3.279,20 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.883	2.385,80 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.884	5.283,53 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.885	5.049,10 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.886	2.400,67 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.887	2.679,26 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.888	4.013,79 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.889	5.331,96 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.890	2.837,71 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.891	2.391,13 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.892	2.670,28 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.893	2.485,29 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.894	4.799,21 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.895	2.606,87 D
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.896	4.311,97 D

27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.897	3.972,66 D	
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.898	2.400,02 D	
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.899	3.867,71 D	
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.900	11.958,20 D	
27/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		3.901	2.765,57 D	
27/08/2021	0000	13113 431	Tar Depós Proce-Caixa	812.391.101.662.481		6,45 D	
Cobrança referente 27/08/2021							
27/08/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.391.100.710.096		153,00 D	
Cobrança referente 27/08/2021							
27/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	276.339,84 C	0,00 C
30/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		31,40 C	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		303,60 C	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		90,35 C	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.041.072		1.467,75 C	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1253	99015 870	Transferência recebida	551.253.000.040.809		3.480,65 C	
30/08 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB							
30/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		161.965.376	6.517,70 C	
341 0146 59309302000199 INJEX INDS CIR							
30/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.467,75 D	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		90,35 D	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		303,60 D	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		31,40 D	
30/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
30/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto		9.777	1.271,02 D	
30/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.806	12.000,00 D	
30/08/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.807	788,00 D	
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.818	1.038,00 D	
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.819	11.322,00 D	
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.820	17.500,00 D	
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.821	20.794,13 D	
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		9.822	4.436,20 D	
30/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		83.001	88.382,84 D	
ALELO S.A.							
30/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.421.100.215.843		3,00 D	
Cobrança referente 30/08/2021							
30/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.421.100.215.844		3,00 D	
Cobrança referente 30/08/2021							
30/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	802.421.100.216.996		3,00 D	
Cobrança referente 30/08/2021							
30/08/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	802.421.100.216.997		12,00 D	
Cobrança referente 30/08/2021							
30/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil		87	147.554,84 C	0,00 C
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	550.081.000.078.790		1.397,00 D	
31/08 0081 78790-6 ALPHA RADIOPRO							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		39,29 D	
31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		94,03 D	
31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		1.598,49 D	
31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		34,19 D	
31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		330,64 D	
31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS							
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.041.072		98,39 D	

31/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.130.000.020.559	7.480,00 D
31/08 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO					
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.344.000.008.410	3.060,00 D
31/08 3344 8410-7 C.B.S. M CIENT					
31/08/2021	1251	99015 470	Transferência enviada	553.362.000.009.111	4.320,00 D
31/08 3362 ANTIBIOTI 00010635117000103					
31/08/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	6.287	408,00 D
31/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.288	8.499,38 D
31/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.300	3.100,00 D
31/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.301	948,64 D
31/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.302	1.218,00 D
31/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.303	1.855,00 D
31/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.304	4.472,00 D
31/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.305	7.480,00 D
31/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.306	4.320,00 D
31/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.471	6,00 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.472	3,00 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.431.200.912.939	15,00 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	50.777,05 C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110438378001
01/09/2021 11:02:17

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43590-2INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	822.140.700.053.123	30,00 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
02/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30,00 C	0,00 C
04/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	1.300.000,00 D	
			04/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
04/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.300.000,00 C	0,00 C
06/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	120.000,00 D	
			06/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
06/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.000,00 C	0,00 C
11/08/2021		1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	800.000,00 C	
			11/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
11/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	82.279,44 D	
			11/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
11/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	6.326,58 D	
			11/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
11/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	3.000,00 D	
			11/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
11/08/2021		0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	800.000,00 D	
11/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	91.606,02 C	0,00 C
12/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	6.326,58 D	
			12/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
12/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	134,63 D	
			12/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
12/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.461,21 C	0,00 C
16/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	4.994,97 D	
			16/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
16/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.994,97 C	0,00 C
19/08/2021		1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.589	134,63 C	
			19/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
19/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	4.672,40 D	
			19/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
19/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.537,77 C	0,00 C
24/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	10.110,37 D	
			24/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
24/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	17.430,16 D	
			24/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
24/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.540,53 C	0,00 C
27/08/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.589	122.090,82 D	
			27/08 1251 43589-9 INSTITUTO GNOS			
27/08/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	122.090,82 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 - Mensal

G3320112332418311
01/09/2021 12:47:51

Cliente	
Agência	1251-3
Conta	43589-9 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.281.747,76			396.516,087612		
02/08/2021	RESGATE	14.806,83	0,12	3,49	4.581,066087	3,232967986	391.935,021525
	Aplicação 29/07/2021	14.806,83	0,12	3,49	4.581,066087		
03/08/2021	RESGATE	50.343,40	0,79	17,28	15.575,303574	3,233418197	376.359,717951
	Aplicação 29/07/2021	50.343,40	0,79	17,28	15.575,303574		
04/08/2021	RESGATE	1.166.757,18	28,95	514,79	360.961,708722	3,233863570	15.398,009229
	Aplicação 29/07/2021	1.166.757,18	28,95	514,79	360.961,708722		
05/08/2021	RESGATE	43.441,43	1,61	22,68	13.438,978284	3,234302421	1.959,030945
	Aplicação 29/07/2021	43.441,43	1,61	22,68	13.438,978284		
06/08/2021	RESGATE	3.107,86	0,16	1,94	961,390154	3,234857345	997,640791
	Aplicação 29/07/2021	3.107,86	0,16	1,94	961,390154		
11/08/2021	APLICAÇÃO	6.583.559,15			2.034.121,795968	3,236560939	2.035.119,436759
12/08/2021	RESGATE	580.667,43	1,45	100,86	179.408,604005	3,237134268	1.855.710,832754
	Aplicação 29/07/2021	3.226,30	0,53	2,67	997,640791		
	Aplicação 11/08/2021	577.441,13	0,92	98,19	178.410,963214		
13/08/2021	RESGATE	185.350,61	1,01	60,09	57.266,678060	3,237689286	1.798.444,154694
	Aplicação 11/08/2021	185.350,61	1,01	60,09	57.266,678060		
16/08/2021	RESGATE	127.694,10	2,55	55,50	39.450,909355	3,238256154	1.758.993,245339
	Aplicação 11/08/2021	127.694,10	2,55	55,50	39.450,909355		
17/08/2021	RESGATE	1.443.245,19	45,28	805,12	445.871,161801	3,238818102	1.313.122,083538
	Aplicação 11/08/2021	1.443.245,19	45,28	805,12	445.871,161801		
18/08/2021	RESGATE	196.057,67	9,23	129,98	60.566,092897	3,239384788	1.252.555,990641
	Aplicação 11/08/2021	196.057,67	9,23	129,98	60.566,092897		
19/08/2021	RESGATE	141.103,65	8,96	107,74	43.587,237187	3,239947267	1.208.968,753454
	Aplicação 11/08/2021	141.103,65	8,96	107,74	43.587,237187		
20/08/2021	RESGATE	1.678.621,17	138,19	1.433,12	518.496,389168	3,240509510	690.472,364286
	Aplicação 11/08/2021	1.678.621,17	138,19	1.433,12	518.496,389168		
23/08/2021	RESGATE	96.920,86	12,15	81,04	29.932,690068	3,241073548	660.539,674218
	Aplicação 11/08/2021	96.920,86	12,15	81,04	29.932,690068		
24/08/2021	RESGATE	81.406,51	12,65	71,55	25.138,698010	3,241644017	635.400,976208
	Aplicação 11/08/2021	81.406,51	12,65	71,55	25.138,698010		
25/08/2021	RESGATE	66.040,35	12,19	61,12	20.391,499653	3,242216665	615.009,476555
	Aplicação 11/08/2021	66.040,35	12,19	61,12	20.391,499653		
26/08/2021	RESGATE	17.422,59	3,75	16,70	5.379,051543	3,242772422	609.630,425012
	Aplicação 11/08/2021	17.422,59	3,75	16,70	5.379,051543		
27/08/2021	RESGATE	276.339,84	70,27	266,07	85.305,903184	3,243341547	524.324,521828
	Aplicação 11/08/2021	276.339,84	70,27	266,07	85.305,903184		
30/08/2021	RESGATE	147.554,84	47,57	118,93	45.539,371756	3,243815940	478.785,150072
	Aplicação 11/08/2021	147.554,84	47,57	118,93	45.539,371756		
31/08/2021	RESGATE	50.777,05	18,60	40,72	15.668,777267	3,244437593	463.116,372805
	Aplicação 11/08/2021	50.777,05	18,60	40,72	15.668,777267		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.502.552,17			463.116,372805		463.116,372805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.281.747,76
APLICAÇÕES (+)	6.583.559,15
RESGATES (-)	6.367.658,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.228,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	415,48
IOF (-)	3.908,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.903,82
SALDO ATUAL =	1.502.552,17

Valor da Cota

30/07/2021	3,232523978
31/08/2021	3,244437593

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,3685
No ano	1,6978
Últimos 12 meses	2,1613

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 - Poupança

G3380109294410441
01/07/2021 09:35:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1251-3 / 43590-2

Saldo: 13.396.453,21 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade INSTITUTO GNOSIS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					12.708.672,68 C
01/06/2021	31/05/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.131		2.762,50 D	
02/06/2021	01/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.101		14.585,08 D	
08/06/2021	07/06/2021	7/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1251-3	9.125.107		788.453,15 C	
11/06/2021	14/06/2021	14/5	737 Juros	1251-3			20.903,53 C	
14/06/2021	11/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.111		7.575,57 D	
15/06/2021	14/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.114		42.220,45 D	
21/06/2021	18/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.118		4.660,33 D	
22/06/2021	21/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.121		2.777,27 D	
23/06/2021	22/06/2021		248 Resgate Automático	1251-3	9.125.122		34.009,15 D	
23/06/2021	24/06/2021	24/5	737 Juros	1251-3			3.165,13 C	
25/06/2021	28/06/2021	27/5	737 Juros	1251-3			1.555,12 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.414.159,26 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 - Mensal

G3320112332418311
01/09/2021 12:48:48

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43590-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	13.929.266,34			4.309.099,153557		
02/08/2021	RESGATE	30,00			9,279399	3,232967986	4.309.089,874158
	Aplicação 29/07/2021	30,00			9,279399		
04/08/2021	RESGATE	1.300.000,00	32,26	573,59	402.183,277633	3,233863570	3.906.906,596525
	Aplicação 29/07/2021	1.300.000,00	32,26	573,59	402.183,277633		
06/08/2021	RESGATE	120.000,00	6,26	75,23	37.121,108350	3,234857345	3.869.785,488175
	Aplicação 29/07/2021	120.000,00	6,26	75,23	37.121,108350		
11/08/2021	APLICAÇÃO	800.000,00			247.175,942328	3,236560939	4.116.961,430503
11/08/2021	RESGATE	91.606,02	12,56	71,07	28.329,344551	3,236560939	4.088.632,085952
	Aplicação 29/07/2021	91.606,02	12,56	71,07	28.329,344551		
12/08/2021	RESGATE	6.461,21	1,06	5,35	1.997,946166	3,237134268	4.086.634,139786
	Aplicação 29/07/2021	6.461,21	1,06	5,35	1.997,946166		
16/08/2021	RESGATE	4.994,97	1,28	3,81	1.544,059445	3,238256154	4.085.090,080341
	Aplicação 29/07/2021	4.994,97	1,28	3,81	1.544,059445		
19/08/2021	RESGATE	4.537,77	1,73	3,30	1.402,121586	3,239947267	4.083.687,958755
	Aplicação 29/07/2021	4.537,77	1,73	3,30	1.402,121586		
24/08/2021	RESGATE	27.540,53	15,91	10,57	8.504,021372	3,241644017	4.075.183,937383
	Aplicação 29/07/2021	27.540,53	15,91	10,57	8.504,021372		
27/08/2021	RESGATE	122.090,82	92,59	12,72	37.675,998112	3,243341547	4.037.507,939271
	Aplicação 29/07/2021	122.090,82	92,59	12,72	37.675,998112		
31/08/2021	SALDO ATUAL	13.099.442,54			4.037.507,939271		4.037.507,939271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.929.266,34
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	1.677.261,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.356,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	163,65
IOF (-)	755,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.437,52
SALDO ATUAL =	13.099.442,54

Valor da Cota

30/07/2021	3,232523978
31/08/2021	3,244437593

Rentabilidade

No mês	0,3685
No ano	1,6978
Últimos 12 meses	2,1613

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



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 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 : *****	
<p>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.</p> <p>EMITIDA EM: 13/08/2021 10:23</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/11/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">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.	



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

[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: 10/09/2021 a 09/10/2021

Certificação Número: 2021091002442413932010

Informação obtida em 20/09/2021 09:44:15

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



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

NÚMERO C.R.C.

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**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).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 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 n° **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.



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



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu, Queila Da Silva Elias, RG 20441328-0, CPF 107.375.307-74, Analista de Departamento Pessoal, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues do contrato HMÃE e HMULHER (Planilha RH 08/2021, Folhas analíticas 08/2021, CND, CRF e Certidão do Ministério do Trabalho).

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

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2021.

Queila da Silva Elias
Analista de Depto. Pessoal
Instituto Gnosis

INSTITUTO GNOSES

CNPJ: 10.635.117/0001-03